



# ЭНЕРГИЯ УСПЕХА

2017 | Годовой отчет  
ПАО ГК «ТНС энерго»

Предварительно УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

Протокол Совета директоров  
№ 6/н от 28 мая 2018 г.

УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров  
ПАО ГК «ТНС энерго»

Протокол годового общего собрания акционеров  
№ 6/н от «    »                      2018 г.

---

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2017 год

Публичного акционерного общества  
Группа компаний «ТНС энерго»

# Содержание

Обращение Председателя Совета директоров  
и Генерального директора

4

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

## 2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Основные виды хозяйственной деятельности	9
2.2. Структура	10

## 3. ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

3.1. История	13
3.2. Конкурентные преимущества	16
3.3. Стратегия и перспективы развития Общества	18
3.4. Наши успехи	20
3.5. Бизнес-модель и география бизнеса	28

## 4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

4.1. Отраслевые риски	35
4.2. Страновые и региональные риски	38
4.3. Финансовые риски	39
4.4. Правовые риски	41
4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества	42
4.6. Социальные риски	43

## 5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Финансовые результаты	45
5.2. Дебиторская задолженность, структура дебиторской задолженности по отраслям, сравнение показателей за 4 последних года	46
5.3. Финансовые результаты деятельности	47
5.4. Ликвидность и платёжеспособность	47

## 6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Ценные бумаги	49
6.2. Структура акционерного капитала по состоянию реестра на 31.12.2017 г.	50
6.3. Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках	51
6.4. Распределение прибыли	51
6.5. Дивидендная политика	52

## 7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1. Принципы корпоративного управления. Документы Общества	55
7.2. Система корпоративного управления	56
7.3. Органы управления Общества	57
7.4. Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»	58
7.5. Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»	59
7.6. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»	72
7.7. Комитеты Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»	74
7.8. Корпоративный секретарь ПАО ГК «ТНС энерго»	80
7.9. Внутренний контроль и аудит	81
7.10. Внешний аудит	83
7.11. Подведение итогов и планы по развитию системы корпоративного управления	84
7.12. Раскрытие информации	85

## 8. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

8.1. Кадровая политика	87
8.2. Социальная политика и благотворительность	92
8.3. Охрана труда	93

## 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Инвестиционная деятельность	95
9.2. Потребление энергоресурсов на собственные нужды за 2017 год	97

## 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

## 11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Выдержка из баланса и аудиторское заключение за 2017 год	101
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	111
Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	124

# Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

## УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!



**Председатель  
Совета директоров  
ПАО ГК «ТНС энерго»  
Е. Л. Гинер**



**Генеральный директор  
ПАО ГК «ТНС энерго»  
Б. В. Щуров**

В 2017 году ПАО ГК «ТНС энерго» продемонстрировало значительный прогресс в достижении стратегических целей, подтвердив статус лидера энергосбытового рынка. Благодаря существенной модернизации бизнес-процессов, оптимизации расходов и эффективной работе коллектива Группа компаний «ТНС энерго» продолжила уверенное развитие во всех регионах присутствия.

Принятые ПАО ГК «ТНС энерго» стратегические решения в истекшем периоде были направлены на сохранение уверенного положения Группы компаний «ТНС энерго» на рынке и создание условий для последовательного развития. В 2017 г. в состав акционеров Общества вошли инвестиционный банк ВТБ Капитал и ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ». Качественные изменения в составе акционеров способствуют обеспечению финансовой стабильности и лучшему позиционированию Общества в целях долгосрочного роста.

Несмотря на непростые макроэкономические условия, сложившиеся в прошедшем году, и вызванное ими снижение платёжной дисциплины отдельных категорий потребителей, ПАО ГК «ТНС энерго» и его дочерние общества выполнили все текущие обязательства перед участниками оптового рынка электроэнергии, обеспечив надёжное и бесперебойное энергоснабжение добросовестных потребителей.

Группа компаний завершила год с выручкой 244 млрд рублей, что больше показателя 2016 года на 19 млрд руб. Показатель EBITDA по итогам года составил 2,8. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии всем категориям потребителей составил 64,9 млрд кВт ч. Общее число лицевого счетов потребителей ПАО ГК «ТНС энерго» на конец 2017 года составило 7,8 млн.

Достижения ПАО ГК «ТНС энерго» подтверждаются оценками независимых экспертов. По данным рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), ПАО ГК «ТНС энерго» улучшило позиции в рейтинге шестисот крупнейших компаний России по объёму реализации продукции, заняв 54-ю строку (годом ранее – 56-ю). Общество заняло 33-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes, 51-ю позицию среди крупнейших по выручке компаний в России (годом ранее – 54-ю) в рейтинге группы РБК.

В 2017 году ПАО ГК «ТНС энерго» продолжило активно осуществлять мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг на основе современных технологий. Во всех регионах присутствия «ТНС энерго» было проведено внедрение единого программного обеспечения и единой системы биллинга, что существенно повысило прозрачность бизнес-процессов и дало возможность эффективно внедрять качественно новые клиентские сервисы.

После введения в эксплуатацию обновлённых сайтов дочерних обществ Группа компаний «ТНС энерго» приступила к взаимодействию со своими потребителями через новые каналы коммуникаций. Был существенно расширен перечень и функционал дистанционных сервисов, доступных для физических и юридических лиц. По итогам 2017 года было отмечено несколько рекордных показателей. Количество визитов на сайты достигло 12 млн, количество передач показаний приборов учёта 8 млн. Количество зарегистрированных пользователей сервиса «Личный кабинет клиента» превысило 500 тыс.

Три года назад, в феврале 2015-го, в компании стартовал проект по созданию Единого контактного центра. Сегодня сервис голосового меню для предоставления клиентам информации в автоматическом режиме действует во всех дочерних обществах группы. Работа сервиса основана на глубокой интеграции с базой данных и позволяет любому клиенту, позвонившему на линию, передать показания прибора учёта, получить информацию о текущем состоянии лицевого счета и другую справочную информацию.

Реализация стратегии по переходу от модели узкой специализации на сбыте электроэнергии к мультисервисной модели комплексного обслуживания клиентов также принесла положительные плоды. Благодаря широкому спектру дополнительных услуг, предложенных потребителям в 2017 году, «ТНС энерго» демонстрирует способность быть доступным, открытым, удобным для потребителя партнером, способным решать любые вопросы, связанные с энергоснабжением.

В 2017 году Группа компаний «ТНС энерго» приступила к реализации значимых проектов в рамках государственно-частного партнёрства. ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» успешно работают над установкой автоматизированных систем контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ) в многоквартирных жилых домах и общественных учреждениях. В соответствии с инвестиционными программами в Ярославле умными приборами учёта будут оборудованы порядка 200 многоквартирных домов и 533 бюджетные организации — школы, детские сады, больницы. В Йошкар-Оле систему установят в 344 многоквартирных домах.

Одним из ключевых приоритетов Общества в минувшем году было снижение объемов дебиторской задолженности потребителей ресурса. Для работы с неплательщиками специалисты управляющей компании и дочерних обществ задействовали весь спектр инструментов, включая повышение информированности клиентов о наличии задолженности, претензионно-исковую работу, а также совместную работу с правоохранительными и регулирующими органами. В то же время Группа компаний «ТНС энерго» продолжила проведение мотивирующих акций для потребителей, направленных на поощрение добросовестных абонентов и снижение дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию.

Являясь социально ответственной и клиентоориентированной компанией, «ТНС энерго» активно развивает проект «Мобильные офисы», цель которого — помочь жителям удаленных и труднодоступных населенных пунктов в решении вопросов, связанных с электроснабжением, а также предоставить весь комплекс услуг, доступных потребителям в более крупных населённых пунктах. Немаловажной задачей проекта является просвещение потребителей в области использования широких возможностей дистанционного обслуживания. Также в 2017 году были модернизированы стационарные Центры обслуживания клиентов «ТНС энерго», в некоторых из них было установлено оборудование для слабослышащих и маломобильных групп населения.

В 2017 году, следуя сложившимся корпоративным традициям, «ТНС энерго» поддерживало детские спортивные команды и творческие коллективы, больницы, школы, общественно значимые культурные и образовательные проекты.

Ответственное развитие бизнеса в интересах общества — один из приоритетных базовых принципов ПАО ГК «ТНС энерго». Мы стараемся помогать социально незащищенным слоям населения в регионах присутствия Группы, способствуя сохранению социальной стабильности и оказывая поддержку тем, кто больше всего в ней нуждается.

ПАО ГК «ТНС энерго» сохраняет высокие стандарты и уровень корпоративной социальной ответственности. Достойный уровень заработной платы, благополучие работников и членов их семей продолжают оставаться одним из приоритетов социальной политики Общества.

В 2018 году коллектив ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ продолжит эффективную работу, целями которой будут повышение инвестиционной привлекательности и капитализации Общества, снижение расходов на операционную деятельность и рост прибыли, повышение качества обслуживания всех категорий потребителей и укрепление позиций Группы компаний «ТНС энерго» на рынке.

Выражаем глубокую признательность акционерам, партнёрам, сотрудникам ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ за профессионализм и эффективное сотрудничество, а также всем, кто поддерживал и поддерживает Общество в его деятельности. В 2018 году мы совместно продолжим движение вперед с целью динамичного развития Группы компаний «ТНС энерго» и достижения новых побед!

С уважением,

Председатель Совета директоров  
ПАО ГК «ТНС энерго»  
**Е. Л. Гинер**

Генеральный директор  
ПАО ГК «ТНС энерго»  
**Б. В. Щуров**



## Общие сведения о годовом отчете

---

Годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Федеральным законом РФ № 208 от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» является ежегодным. Помимо обязанности его составления ПАО ГК «ТНС энерго» рассматривает годовой отчет как инструмент повышения открытости и прозрачности своей деятельности.

---

При создании настоящего годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» ставило перед собой цель в максимально полном объеме раскрыть информацию обо всех аспектах своей деятельности в 2017 году. В отчет включены результаты различных видов деятельности Общества (производственная, экономическая, финансовая, социальная), представляющие интерес для всех заинтересованных сторон. Кроме этого, в настоящем отчете указаны все события, оказывающие влияние на реализацию стратегических целей компании.

Настоящий годовой отчет составлен по результатам деятельности компании на основании бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2017 финансовый год и консолидированной отчетности группы компаний ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО. Настоящий отчет может рассматриваться как отчет по группе компаний «ТНС энерго».



# Общая информация

Организационно-правовая форма ГК «ТНС энерго» — Публичное акционерное общество.

Согласно законодательству Российской Федерации акционерным обществом, признается коммерческая организация, уставной капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Число акционеров публичного акционерного общества не ограничено.

**Полное фирменное наименование общества:**  
Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».  
**Сокращенное фирменное наименование общества:** ПАО ГК «ТНС энерго»  
Свидетельство о государственной регистрации: серия 77 № 016102893  
**Дата государственной регистрации:** 29.05.2013  
**ОГРН** 1137746456231  
**Место нахождения и почтовый адрес Общества:**  
Российская Федерация, 127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 4, корпус 1.  
**Телефон:** (495) 287-24-84.  
**Адрес страницы в сети Интернет:** <http://www.corp.tns-e.ru>

## 2.1. Основные виды хозяйственной деятельности

Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
<b>Вид хозяйственной деятельности:</b> <b>Выручка от реализации покупной электроэнергии, мощности</b>				
Объем выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 551 068	2 568 709	3 194 803	2 909 983
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	45	44	45	44
<b>Вид хозяйственной деятельности:</b> <b>Выручка от реализации услуг по управлению</b>				
Объем выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 310 661	3 250 298	3 952 282	3 691 158
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	55	56	55	56

## 2.2. Структура

В структуру ПАО ГК «ТНС энерго» входят следующие дочерние общества и филиалы:

**Публичное акционерное общество  
«ТНС энерго Воронеж».**

Место нахождения:  
394029, Российская Федерация,  
Воронежская область, г. Воронеж,  
ул. Меркулова, д. 7а.  
Основной вид деятельности — покупка  
электрической энергии на оптовом и роз-  
ничных рынках электрической энергии  
(мощности).

**Акционерное общество  
«ТНС энерго Карелия».**

Место нахождения:  
185016, Российская Федерация,  
Республика Карелия, г. Петрозаводск,  
бульвар Интернационалистов, д. 17а.  
Основной вид деятельности — покупка  
электрической энергии на оптовом и роз-  
ничных рынках электрической энергии  
(мощности).

**Общество с ограниченной  
ответственностью «ТНС энерго Пенза».**

Место нахождения:  
440039, Российская Федерация,  
Пензенская область, г. Пенза,  
ул. Гагарина, д. 116.  
Основной вид деятельности — покупка  
электрической энергии на оптовом и роз-  
ничных рынках электрической энергии  
(мощности).

**Общество с ограниченной ответствен-  
ностью «ТНС энерго Великий Новгород».**

Место нахождения:  
173015, Российская Федерация,  
Новгородская область,  
г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13.  
Основной вид деятельности — покупка  
электрической энергии на оптовом и роз-  
ничных рынках электрической энергии  
(мощности).

**Публичное акционерное общество  
«ТНС энерго Кубань».**

Место нахождения:  
350000, Российская Федерация,  
Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Гимназическая, д. 55/1.  
Основной вид деятельности — покупка  
электрической энергии на оптовом и роз-  
ничных рынках электрической энергии  
(мощности).

**Публичное акционерное общество  
«ТНС энерго Марий Эл».**

Место нахождения:  
424019, Российская Федерация,  
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
ул. Йывана Кырли, д. 21.  
Основной вид деятельности — покупка  
электрической энергии на оптовом и роз-  
ничных рынках электрической энергии  
(мощности).

Филиал Публичного акционерного обще-  
ства Группа компаний  
«ТНС энерго» в г. Нижнем Новгороде.  
Место нахождения: 603950, Российская  
Федерация, Нижегородская область,  
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3в.

Филиал Публичного акционерного  
общества Группа компаний  
«ТНС энерго» в г. Туле.  
Место нахождения: 300041,  
Российская Федерация, Тульская область,  
г. Тула, ул. Каминского, д. 31а.

**Публичное акционерное общество  
«ТНС энерго Нижний Новгород».**

Место нахождения:  
603950, Российская Федерация,  
Нижегородская область,  
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3в.  
Основной вид деятельности — покупка  
электрической энергии на оптовом и роз-  
ничных рынках электрической энергии  
(мощности).

**Акционерное общество  
«ТНС энерго Тула».**

Место нахождения:  
300041, Российская Федерация,  
Тульская область, г. Тула,  
ул. Каминского, д. 31а.  
Основной вид деятельности — покупка  
электрической энергии на оптовом и роз-  
ничных рынках электрической энергии  
(мощности).

Филиал Публичного акционерного  
общества Группа компаний  
«ТНС энерго» в г. Йошкар-Оле.  
Место нахождения: 424028, Российская  
Федерация, Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21.

Филиал Публичного акционерного  
общества Группы компаний  
«ТНС энерго» в г. Воронеже.  
Место нахождения: 394029, Российская  
Федерация, Воронежская область,  
г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7, корп. А.

**Публичное акционерное общество  
«ТНС энерго Ростов-на-Дону».**

Место нахождения:  
344022, Российская Федерация,  
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  
пер. Журавлева, д. 47.  
Основной вид деятельности — покупка  
электрической энергии на оптовом и роз-  
ничных рынках электрической энергии  
(мощности).

**Публичное акционерное общество  
«ТНС энерго Ярославль».**

Место нахождения:  
150003, Российская Федерация,  
Ярославская область, г. Ярославль,  
пр-т Ленина, д. 216.  
Основной вид деятельности — покупка  
электрической энергии на оптовом и роз-  
ничных рынках электрической энергии  
(мощности).

Филиал Публичного акционерного  
общества Группы компаний  
«ТНС энерго» в г. Ярославле.  
Место нахождения: 150003, Российская  
Федерация, Ярославская область,  
г. Ярославль, проспект Ленина, д. 216.

Филиал Публичного акционерного  
общества Группы компаний  
«ТНС энерго» в г. Ростове-на-Дону.  
Место нахождения: 344022, Российская  
Федерация, Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47.

Филиал Публичного акционерного  
общества Группа компаний  
«ТНС энерго» в г. Пензе.  
Место нахождения: 440039, Российская  
Федерация, Пензенская область, г. Пенза,  
ул. Гагарина, д. 116.

Филиал Публичного акционерного обще-  
ства Группа компаний  
«ТНС энерго» в г. Великом Новгороде.  
Место нахождения: 176015, Российская  
Федерация, Новгородская область,  
г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13.

# Положение группы компаний в отрасли

## 3.1. История

ООО «Транснефтьсервис С» (ООО «ТНС С») зарегистрировано как юридическое лицо 16 января 2001 года. Впоследствии основным направлением деятельности компании стало энергообеспечение магистральных нефтепроводов ОАО «АК Транснефть». Спустя полгода с момента первых поставок в Пермскую область компания ООО «ТНС С» снабжала электроэнергией уже 5 российских регионов, а к концу 2003 г. — 24 субъекта Российской Федерации.

Расширяя свою деятельность, ООО «ТНС С» активно осваивало новые региональные рынки. К концу 2004 года компания присутствовала уже в 33, в 2005 — в 34, а в 2006 году — в 36 российских регионах. Таким образом, начав с поставки электроэнергии лишь на один нефтепровод, ООО «ТНС С» за короткий срок превратилось в крупнейшую, динамично развивающуюся независимую энергосбытовую компанию России.

В 2006–2011 годах ООО «ТНС С» приобрело контрольные пакеты акций в Нижегородской, Воронежской, Карельской, Тульской (городской), Ярославской энергосбытовых компаниях, а также в Республике Марий Эл. Впоследствии под управление ООО «ТНС С» попали ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ООО «Донэнергобыт» и ОАО «Кубаньэнергобыт». В результате образовался бытовой холдинг по продаже электроэнергии населению и прочим потребителям в восьми регионах страны. Консолидированная выручка компании за 2011 год превысила 170 млрд рублей.

В августе 2012 года было принято решение о переименовании юридического лица. ООО «ТНС С» сменило название на ООО ГК «ТНС энерго», сохранив за собой все прежние права и обязанности по отношению к своим клиентам и контрагентам.

В мае 2013 года ООО ГК «ТНС энерго» было реорганизовано путем преобразования в ОАО ГК «ТНС энерго».

Одновременно во всех регионах присутствия холдинга был запущен масштабный процесс ребрендинга, завершившийся в 2015 году. Энергосбытовыми компаниям, находящимся под управлением Общества, был предложен единый фирменный стиль, идентичный фирменному стилю управляю-

щей компании — ОАО ГК «ТНС энерго». Основная цель преобразований — унификация визуальных стандартов с целью повышения узнаваемости бренда и формирования единого корпоративного имиджа.

В конце 2013 года зона деятельности холдинга была расширена еще на два региона: ООО «Гарантэнергосервис» и ООО «Энерготрейдинг» по результатам конкурса, проведенного Минэнерго России, были наделены функциями гарантирующих поставщиков в Новгородской и Пензенской областях соответственно.

В сентябре 2014 года уставный капитал Общества был увеличен до 13 668 239 рублей.

В декабре 2014 года ОАО ГК «ТНС энерго» переименовано в ПАО ГК «ТНС энерго».

С мая по июнь 2015 года акционеры дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» на годовых общих собраниях акционеров (участников) утвердили решения о переименовании энергосбытовых компаний. Новые названия дочерних обществ стали состоять из наименования управляющей компании — «ТНС энерго» — и названия региона, на территории которого гарантирующий поставщик осуществляет свою деятельность: ООО «ТНС энерго Великий Новгород»; АО «ТНС энерго Тула»; АО «ТНС энерго Карелия»; ПАО «ТНС энерго Воронеж»; ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»; ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; ПАО «ТНС энерго Ярославль». В июне 2017 года было переименовано ПАО «ТНС энерго Кубань».

17 июня 2015 года начались торги акциями ПАО ГК «ТНС энерго» на Московской бирже. Торговый код — TNSE.

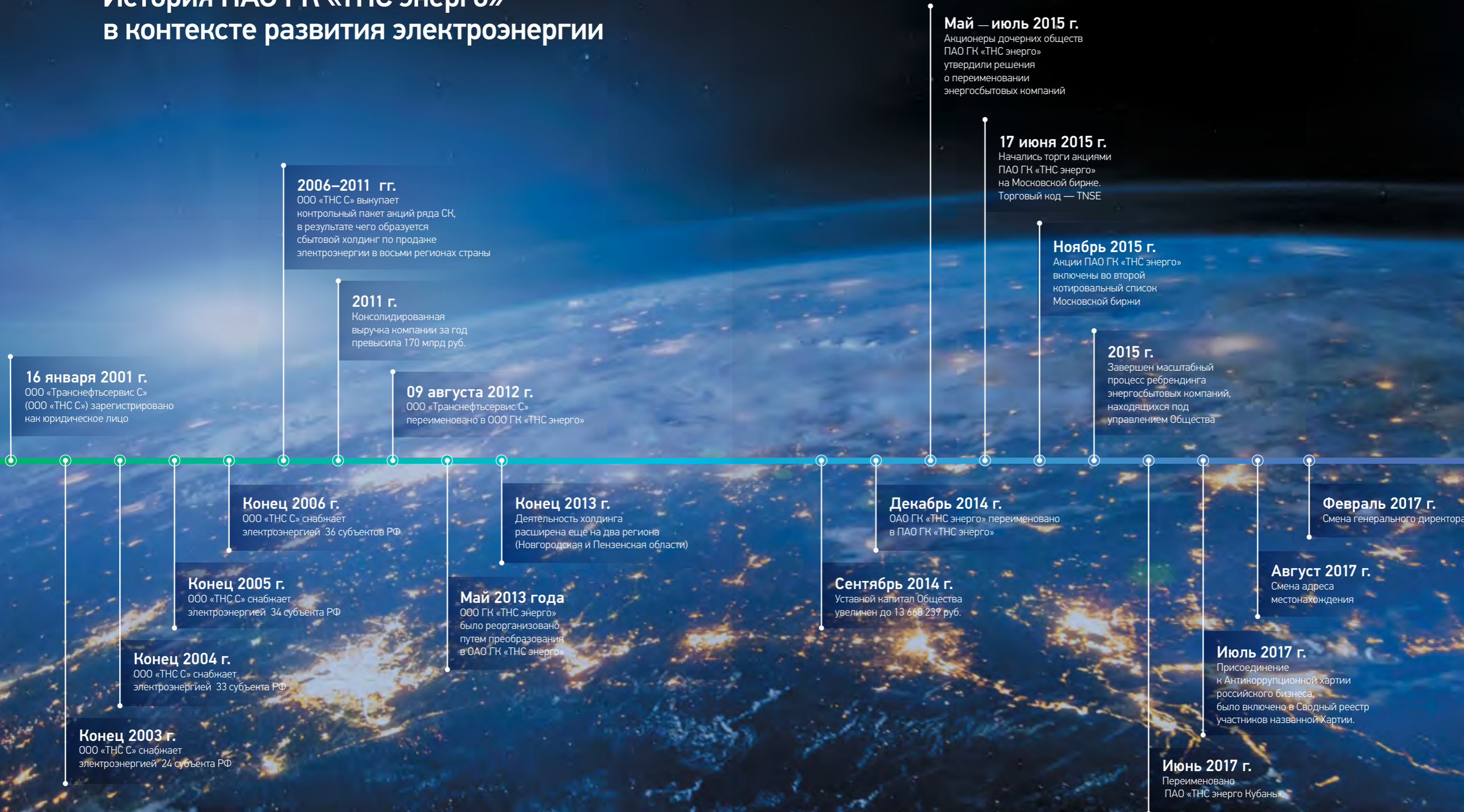
В ноябре 2015 года акции ПАО ГК «ТНС энерго» включены во второй котировальный список Московской биржи.

В феврале 2017 г. в ПАО ГК «ТНС энерго» произошла смена генерального директора.

В июле 2017 г. Общество присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, было включено в Сводный реестр участников названной Хартии.

В августе 2017 г. — смена адреса местонахождения Общества.

# История ПАО ГК «ТНС энерго» в контексте развития электроэнергетики



## 3.2. Конкурентные преимущества

Благодаря разработке и реализации Обществом новейших методик энергоучета и энергосбережения, а также их постоянному совершенствованию обеспечивается повышение энергоэффективности крупных промышленных предприятий, пополнение местных бюджетов и рост региональных экономик, укрепление социальной стабильности в регионах присутствия.

Дочерние общества ПАО ГК «ТНС энерго» являются гарантирующими поставщиками электроэнергии, что налагает на Общество высокую степень социальной ответственности. Часть прибыли Общества расходуется на оказание помощи детским, спортивным, медицинским и религиозным организациям, поддержку благотворительных проектов и региональных социальных программ.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта, можно выделить следующие:

### ПЕРСОНАЛ

В Группе компаний «ТНС энерго» работает команда высококвалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт в энергосбытовой деятельности.

### ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ

Наличие статуса гарантирующего поставщика у дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» дает возможность достигать высоких объемов реализации электрической энергии и за счет этого предлагать меньшую сбытовую надбавку, что обеспечивает сбытовым компаниям «ТНС энерго» конкурентное преимущество перед независимыми энергосбытовыми компаниями в регионе.

Другим важным преимуществом компании является наличие статуса субъекта ОРЭМ. Возможность закупать электроэнергию по оптовым ценам также обеспечивает компаниям Холдинга преимущество перед независимыми компаниями в конкурентной борьбе за потребителя.

### ЭФФЕКТИВНАЯ ПОЛИТИКА МЕНЕДЖМЕНТА

Единая управленческая система энерго-сбытовых компаний Группы способствует унификации корпоративных стандартов качества управления, а также позволяет постоянно работать над оптимизацией экономической эффективности, способствует развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений с клиентами и партнерами.

### КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Индивидуальный подход к работе с потребителями и умение гибко подстраиваться под нужды каждого клиента, добросовестное выполнение обязательств перед контрагентами, а также использование современных средств управления и администрирования позволяет добиваться оптимальных результатов в кратчайшие сроки.

### АКТИВНАЯ РЫНОЧНАЯ ПОЛИТИКА

Активная рыночная политика в регионах способствует постоянному расширению клиентской базы и, как следствие, укреплению лидирующих позиций Группы компаний на региональных рынках.

### ДОСТУПНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Разветвленная сеть территориальных отделений, абонентских пунктов, обновленный формат сайтов, запуск мобильного приложения, автоматизация единого контактного центра обеспечивают максимальную доступность региональных сбытовых компаний. Дочерние общества «ТНС энерго» ведут активную информационную работу со всеми категориями потребителей в части разъяснения законодательных изменений и особенностей тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, в т. ч. через СМИ. Это способствует становлению и укреплению доверительных отношений с клиентами и партнерами, а также обеспечению социальной стабильности в регионах присутствия.

### ВЫСОКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Высокие социальные обязательства Группы компаний как гарантирующих поставщиков позволяют выстраивать долгосрочные партнерские отношения с местными администрациями и обеспечивать бесперебойные поставки электроэнергии населению.

### РЕПУТАЦИЯ И БРЕНД

Наличие безупречной репутации и узнаваемого бренда ведет к восприятию компании как солидного партнера, доверию со стороны потребителей.

### 3.3. Стратегия и перспективы развития Общества

#### Тенденции развития отрасли и Общества в 2017 году

РОСТ УРОВНЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ  
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

РОСТ ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОТРАСЛЬ

Несмотря на положительные тенденции развития отрасли, существует ряд факторов, негативно влияющих на ее функционирование:

- рост неплатежей потребителей в адрес сбытовых организаций;
- увеличение кассового разрыва сбытовых организаций;
- увеличение кредитного портфеля сбытовой организации;
- невозможность взыскания дебиторской задолженности при неконтролируемом со стороны сбытовой организации банкротстве должника.

Все перечисленные факторы, как положительные, так и отрицательные, отражаясь на деятельности Общества и влияя на результаты его производственной и финансово-хозяйственной деятельности, стали основой для формирования стратегии развития ПАО ГК «ТНС энерго» в 2017 году.

Одной из важнейших задач Общества в отчетном году являлось снижение дебиторской задолженности в дочерних и зависимых обществах (ДО), а также оптимизация расходов на операционную деятельность, продиктованная текущей ситуацией в экономике.

Важным направлением деятельности Общества в отчетном году было корпоративное руководство дочерними обществами.

В 2017 году Общество также продолжило активно совершенствовать свою деятельность в рамках ранее выбранных приоритетов:

- оптимизация условно-постоянных затрат Общества;
- расширение доступных способов оплаты электроэнергии потребителями;
- обеспечение высокого качества обслуживания клиентов;
- развитие дистанционных каналов обслуживания;
- повышение операционной эффективности организации;
- популяризация принципов энергосбережения среди потребителей электрической энергии;
- реализация честной и открытой политики в отношениях с акционерами, клиентами и партнерами компании.

В рамках создания устойчивой модели бизнеса наиболее важной задачей менеджмента являлось повышение операционной эффективности Общества, его дочерних и зависимых Обществ путем:

- внедрения современных ИТ-решений, в том числе унификация расчетных комплексов;
- повышения качества корпоративного управления ДО;
- унификации тарифной и сбытовой политики;
- обеспечения своевременных расчетов с генерирующими компаниями и инфраструктурными организациями на оптовом и розничных рынках электрической энергии.

Для формирования имиджа холдинга как современной высокотехнологичной компании, повышения лояльности потребителей к компании и узнаваемости бренда «ТНС энерго» особое внимание уделяется реализации эффективной клиентоориентированной политики путем развития сервисов и дополнительных услуг для клиентов ДО. Реализация этой политики базируется на четырех основных принципах:

- удобство для клиента;
- минимум вопросов со стороны клиента;
- простота и высокая скорость решения вопросов клиента;
- помощь клиенту в смежных вопросах.

Для снижения расходов на обслуживание клиентов при повышении его качества особое внимание уделяется переводу контактов с клиентами в режим онлайн, для чего реализуется целый ряд проектов по совершенствованию способов дистанционного обслуживания. Проведен большой объем работ по модернизации Единого контактного центра «ТНС энерго», что позволило сократить время обслуживания клиента. Идет активное развитие web-сервисов компании.

Способность компании предложить клиенту качественный портфель из различных современных сервисов по приемлемой цене формирует дополнительные конкурентные преимущества и создает условия для возврата ушедших и появления новых клиентов. Такой подход является базой развития компании и сохранения доли рынка в традиционной зоне обслуживания.

## 3.4. Наши успехи

### ДИРЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ

#### Достижения 2017 года

Все компании Группы завершили 2017 год с прибылью и получили положительные аудиторские заключения, несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, связанную с выходом приказов ФАС России, в результате исполнения которых органы регулирования тарифов снизили размер НВВ 2016 года на 18 %.

В течение всего 2017 года все энергосбытовые компании безукоризненно исполняли платежи перед оптовым рынком электроэнергии и мощности.

В ноябре 2017 года по трем компаниям Группы были подписаны соглашения о реструктуризации задолженности по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии на общую сумму 10,1 млрд рублей. В рамках исполнения указанных соглашений задолженность энергосбытовых компаний будет погашаться ежеквартально в течение трех лет равными долями, а экономия по оплате процентов составит более 1,5 млрд руб. за весь период. Платежи, запланированные на 2017 год в рамках соглашений, были исполнены в полном объеме.

Кроме того, по двум компаниям Группы за 2017 год удалось значительно снизить кредиторскую задолженность перед сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии, а по четырем компаниям — погасить задолженность полностью.

В 2017 году была продолжена работа по оптимизации бизнес-процессов. Продолжилось внедрение программы управления издержками, работа по унификации управленческого учета в группе

компаний, включая переход на единый классификатор доходов и расходов и новый формат бизнес-плана. Новый формат бизнес-плана полностью адаптирован для планирования деятельности энергосбытовой компании и отражает все основные производственные, экономические и финансовые показатели.

В 2017 году ФАС России приняла приказ об утверждении новых Методических указаний по расчету сбытовых надбавок с использованием метода сравнения аналогов. Изменение механизма расчета сбытовых надбавок привело к росту НВВ 2018 года на 20 % в сравнении с 2017 годом. Кроме того, принципы, заложенные в новой Методике, позволяют прогнозировать величину НВВ гарантирующих поставщиков на ближайшие 3-5 лет. Это послужило базой для разработки в 2017 г. прогнозной финансово-экономической модели Группы компаний на среднесрочную перспективу. Прогнозные показатели, полученные в результате анализа модели, используются как основа для принятия текущих управленческих решений, а также выработки комплексной стратегии развития Группы компаний «ТНС энерго».

#### Планы на 2018 год

Главной задачей на 2018 год мы видим улучшение финансово-экономических показателей энергосбытовых компаний Группы.

Увеличение НВВ через включение имущественных потерь, возникших по причине утверждения в 2017 году тарифов ниже экономически обоснованного уровня, в сбытовые надбавки 2018 года, подтверждается положительными судебными решениями.

Улучшение показателей финансового состояния ГП с целью получения лицензий на осуществление энергосбытовой деятельности в связи с принятием закона о лицензировании энергосбытовой деятельности (ФЗ-451 от 29.12.2017).

Своевременное и полное осуществление обязательств перед оптовым рынком электроэнергетики и мощности, а также сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии, выпол-

нение условий Соглашений о реструктуризации задолженности.

С учетом внедрения новых принципов взаимодействия с потребителями — работу через онлайн-сервисы — на 2018 запланирована оптимизация численности компаний Группы, что приведет к существенной экономии собственных расходов без потери качества оказываемых услуг.

### ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ УСЛУГ И СЕРВИСОВ

#### Достижения 2017 года

В рамках взаимодействия с федеральными органами власти совместно с другими энергохолдингами добились принятия «компромиссного» законопроекта о прямых отношениях, снижении административной и отмены финансовой ответственности за нарушения при размещении информации в ГИС ЖКХ, учета позиции компании по вопросам техприсоединения садовых товариществ, развития интеллектуального учета и прочим вопросам, возникающим при формировании федеральной нормативно-правовой базы.

В 2017 году активно развивались и совершенствовались сервисы оплаты и передачи показаний для частных клиентов. Количество переданных клиентами показаний на сайтах «ТНС энерго» за 2017 год выросло на 46%. Количество подключенных электронных квитанций для частных клиентов увеличилось почти вдвое. Доля автоматического (без участия операторов) приема показаний в едином контактном центре выросла с 39% до 54%. Таким образом, роботом теперь принимается больше показаний, чем оператором.

Были обновлены дизайн и интерфейс сайтов дочерних обществ. Это позволило на 40% увеличить количество пользователей сайтов и сервисов, предлагаемых на сайтах дочерних обществ, улучшить информирование абонентов. Также было внедрено техническое решение, предоставляющее возможность после передачи показаний мгновенно получить расчет и оплатить переданные показания. В результате количество оплат на сайтах дочерних обществ увеличилось в 4 раза.

На сайтах дочерних обществ внедрена система обработки заочных обращений частных клиентов, которая позволяет им отслеживать статус обработки своих обращений в режиме онлайн. Также указанная система представила реальные данные о количестве обращений, их тематике, скорости и качестве ответов.

Были продолжены исследования и разработки в области автоматизации систем учета электроэнергии. В результате удалось добиться существенной оптимизации затрат на внедрение «бытового» АИИСКУЭ в регионах.

Было создано направление «Инфраструктура очного обслуживания». По этому направлению был проведен сбор и анализ данных дочерних обществ, сформирована единая договорная база, проведена проверка документов и смет, запущен постоянный мониторинг рынка, разработана и внедрена единая политика в части контроля закупок, исполнения бизнес-планов, инвестпрограмм в части недвижимости (инфраструктуры обслуживания клиентов). Были собраны корпоративные базы договоров по недвижимости и по эксплуатации. Снижение затрат на аренду по всем дочерним обществам с сентября 2017 года составило 5% от общей суммы аренды по группе компаний (около 10 млн рублей только за период с сентября по декабрь 2017 г.).

Открыты продажи электротехнических товаров в клиентских офисах дочерних обществ. Подобраны витрины, оптимальные для продаж, разработаны скрипты для продавцов, подобраны поставщики услуг, составлены и заключены договоры, составлен перечень и объем оптимальных товаров.

Произведен пилотный запуск сайтов по оказанию электромонтажных работ и замене приборов учета в Ростовской и Воронежской областях. Организовано дистанционное принятие заявок на замену приборов учета в Ярославской, Тульской и Нижегородской областях. Выручка по данным направлениям после запуска указанных проектов возросла на 40%.

## Перспективные направления работы на 2018 г.

Роботизация формирования ответов абонентам за счет использования технологий и библиотек машинного обучения (искусственный интеллект), внедрение функций распознавания и синтеза речи в едином контактном центре, разработка сервиса по заочной авторизации для юридически значимых действий частных клиентов.

Оптимизация затрат на передачу показаний и прием денежных платежей за счет перераспределения клиентских потоков внутри традиционных каналов обслуживания и перехода в дистанционный формат. Внедрение на сайтах возможности оплатить все услуги ЖКХ и связи одной кнопкой.

Развитие систем аналитики, чистка и агрегирование данных. Реализация пилотных проектов предиктивной аналитики и глубокого анализа данных о поведении клиентов в целях улучшения сервисов и профилактики накопления задолженности.

Построение и совершенствование автоматизированных систем коммерческого учета электрической энергии для частных клиентов. Проработка технических решений и нормативной базы для массового внедрения автоматизированного учета для частных клиентов.

Обновление функционала и «юзабилити» личных кабинетов и мобильных приложений.

## ДИРЕКЦИЯ ПО РАБОТЕ НА ОРЭМ

### Достижения 2017 года

Дирекцией по работе на ОРЭМ осуществляется покупка электроэнергии для девяти дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»: ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и АО «ТНС энерго Карелия».

В отношении вышеуказанных гарантирующих поставщиков дирекцией выполнен полный комплекс работ, связанных с покупкой электроэнергии: сбор и обработка данных коммерческого учета; формирование единой базы коммерческого учета; формирование оперативного факта электропотребления; почасовое прогнозирование электропотребления; ведение учета, формирование и согласование регистрационных документов; документооборот первичной бухгалтерской документации; анализ и мониторинг условий покупки электроэнергии; бизнес-планирование объемов начислений и платежей за покупную электроэнергию; предоставление установленных отчетных форм инфраструктурным организациям; взаимодействие с поставщи-

ками в целях прямых закупок электроэнергии; формирование базы параметров покупки конкурирующих независимых сбытовых компаний в регионах присутствия ПАО ГК «ТНС энерго».

Проведена подготовительная работа по централизации функций покупки электроэнергии в отношении ПАО «ТНС энерго Кубань».

Величина отклонений планирования электропотребления по обслуживаемым в 2017 году дочерним обществам ниже 3%.

Произведена покупка мощности по свободным двухсторонним договорам купли-продажи мощности (СДМ) в объеме 17 417,83 МВт на условиях оплаты в более поздние сроки относительно контрольных дат платежей оптового рынка.

На основании мониторинга изменений нормативных документов производилась оперативная актуализация расчетов и повышение точности бизнес-планирования параметров покупки.

Разработана интерактивная карта электрических подстанций в привязке к узлам расчетной модели оптового рынка.

### Планы на 2018 год

Реализация функций по покупке электроэнергии в отношении ПАО «ТНС энерго Кубань».

Реализация мероприятий, направленных на улучшение качества планирования электропотребления во всей группе компаний «ТНС энерго».

Заключение СДМ на общий объем договорной поставки мощности 28 408 МВт.

Актуализация документации на автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии дочерних обществ.

## ДИРЕКЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ДО

### Достижения 2017 года

В 2017 году приоритетными направлениями деятельности Дирекции по реализации в ДО были контроль над уровнем реализации электрической энергии в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», а также разработка мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности крупнейших потребителей-должников и повышение уровня реализации электроэнергии.

Главным достижением 2017 года стал уровень реализации электрической энергии, который составил 98,8%, что является лучшим результатом работы компании за последние 3 года (факт 2016 года — 97,4%, факт 2015 года — 98,1%). Отдельно следует сказать, что уровень реализации электрической энергии собственным потребителям ПАО ГК «ТНС энерго» составил 99,0%, что также существенно превосходит показатели 2016 года — 97,8% и 2015 года — 96,9%.

При этом необходимо отметить, что работа на розничном рынке электрической энергии в 2017 году была непростой и противоречивой. С января 2017 года вступили в силу изменения, утвержденные ПП РФ от 26.12.2016 года № 1498, в соответствии с которыми электрическая энергия, приобретаемая на общедомовые нужды, стала полностью выставляться исполнителям коммунальных услуг, которые и без того входили в группу неплательщиков. Однако, несмотря на негативное влияние изменившегося законодательства, компании удалось повысить уровень реализации по исполнителям коммунальных услуг до уровня 92% в сравнении с 2016 годом — 91,1%.

Новые Правила ограничения, вступившие в силу в 2017 году, значительно затруднили возмож-

ность введения ограничения социально значимых объектов потребителей, которые зачастую являются должниками. Несмотря на эти изменения дочерние общества совместно с сотрудниками ПАО ГК «ТНС энерго» использовали все оставшиеся возможные меры борьбы с социально значимыми потребителями-должниками, а именно: вводили ограничение вспомогательных объектов указанных потребителей и привлекали их к административной ответственности через органы Ростехнадзора. В результате это позволило существенно улучшить показатели работы по реализации электрической энергии по группам потребителей «Водоканалы» и «Теплоснабжающие организации».

Также с целью повышения эффективности работы с дебиторской задолженностью сотрудниками Дирекции были разработаны и внедрены в биллинговую систему «Стек энерго» единые для всех дочерних обществ формы уведомлений потребителей и сетевых организаций, связанных с процедурами введения ограничения и возобновления режима потребления электрической энергии потребителей-неплательщиков.

Не менее важным успехом 2017 года является победа в трех инстанциях в судебном споре с сетевой организацией ПАО «Кубаньэнерго» в связи с необоснованным отказом от введения ограничения злостного неплательщика ООО «Югводоканал». В рамках п.26 Правил ограничения с ПАО «Кубаньэнерго» удалось взыскать стоимость электроэнергии в размере 15,45 млн руб. Настоящая положительная практика пока является единственной в стране и имеет важное преюдициальное значение при дальнейшем взыскании с ПАО «Кубаньэнерго» по тем же основаниям суммы в размере 318 млн рублей.

Перспективные направления работы на 2018 г.

Главными задачами в работе на 2018 год, исполнение которых позволит не только сохранить достигнутые результаты, но также использовать имеющийся потенциал для их улучшения, являются погашение просроченной задолженности исполнителей коммунальных услуг, в том числе и за объемы потребленной электрической энергии на общедомовые нужды, а также улучшение платежной дисциплины предприятий водоснабжения и водоотведения, и, как следствие, повышение общего уровня реализации электрической энергии.

В целях снижения величины дебиторской задолженности потребителей планируется углубленное вовлечение специалистов Дирекции в процесс формирования реестров на ограничение/подключение потребителей, а также реестров потребителей, в отношении которых необходимо начать претензионно — исковую работу при нарушении ими сроков оплаты электрической энергии.

Также Дирекцией запланирована разработка и внедрение типовых регламентов работы дочерних обществ с дебиторской задолженностью, в том числе по введению ограничения и возобновления режима потребления электрической энергии потребителей-неплательщиков. Отдельно следует отметить, что немаловажным фактором в работе с дебиторской задолженностью в 2018 году будет внедрение единой системы электронных способов уведомлений потребителей, в том числе потребителей коммунальных услуг, о наличии задолженности и введении ограничений энергоснабжения.

Кроме того, в целях оперативного реагирования на возникающие негативные факторы и поиск совместно с дочерними обществами путей решения проблем, в 2018 году планируется перевести функционал по формированию и ведению аналитического учета об объемах полезного отпуска и реализации электрической энергии за расчетный период из дочерних обществ в ПАО ГК «ТНС энерго». В перспективе данная работа масштабируется на стандартизированную статистическую и региональную отчетность дочерних обществ.

Для совершенствования результатов работы планируется планомерно и системно анализировать каждого потребителя-неплательщика, своевременно и в полной мере принимать все меры к погашению задолженности, использовать «командный подход» в решении сложных, зачастую взаимосвязанных между собой вопросов технического, экономического, правового содержания, а также использовать успешные практики дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго».

Отдельно следует сказать, что в новом году группу компаний «ТНС энерго» ожидают новые вызовы и риски, связанные с взаимодействием с сетевыми организациями при определении объемов услуг по передаче и потерь электрической энергии, а накал борьбы в судах будет только возрастать. В этой связи не менее важным для Дирекции направлением в 2018 году является усиление работы по защите интересов общества в судах с сетевыми организациями при взыскании задолженности за услуги по передаче и потери электрической энергии. В частности, необходимо обеспечить ускорение сроков рассмотрения споров по потерям электроэнергии.

Снижение ставки кредитования по действующим кредитным договорам:

Банк	Ставка на начало года, %	Ставка на конец года, %
Банк ВТБ (ПАО)	13,25	12,25
ПАО «Сбербанк»	13,30	12,00
АКБ «Российский капитал» (ПАО)	13,25	12,50
ПАО «Промсвязьбанк»	13,50	12,20
АО «СМП-Банк»	13,25	11,00
Банк «Возрождение» (ПАО)	13,50	12,20
АКБ «Абсолют банк» (ПАО)	13,00	10,90
АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» (АО)	13,65	11,80

Оптимизация количества банков, в которых осуществляются расчетные операции и зарплатные проекты. В 2017 году увеличено количество сотрудников, перешедших на зарплатные карты Банка ВТБ в целом по всей группе компаний. Значительная часть поступлений, а также расходных операций производится со счетов в Банке ВТБ.

Перспективные направления работы на 2018 г.

Расширение сотрудничества по кредитованию с действующими банками-партнерами: Банк «Возрождение» (ПАО), «Промсвязьбанк» (ПАО), Банк ВТБ.

Привлечение к сотрудничеству новых банков и установление дополнительных лимитов кредитования: БИН-БАНК — 5 млрд руб., «Транскапиталбанк» — 1,5 млрд руб., ФОРА-БАНК — 1 млрд руб.

Оптимизация финансовых издержек путем сокращения внутригрупповой дебиторской и кредиторской задолженности.

ДИРЕКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ

Достижения 2017 года

В результате своевременно принятых правовых механизмов в рамках процедур банкротства взыскана дебиторская задолженность с должников, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность.

Проведено оспаривание сделок должников с целью пополнения конкурсной массы для дальнейшего погашения дебиторской задолженности.

В результате обжалования дочерними обществами признаны незаконными действия арбитражных управляющих и восстановлены нарушенные права и интересы ДО.

Восстановлены права и интересы дочерних обществ путем оспаривания торгов по реализации имущества должников-банкротов.

Предотвращено несение убытков в результате оспаривания третьими лицами сделок (платежей), совершенных должниками в пользу дочерних обществ в преддверии и в процедуре банкротства.

Выявлены признаки преднамеренного и фиктивного банкротства с целью привлечения к субсидиарной ответственности бывших руководителей-должников для наиболее полного удовлетворения требований дочерних обществ — кредиторов.

ФИНАНСОВАЯ ДИРЕКЦИЯ

Достижения 2017 года

Подтверждение лимитов кредитования и заключение на их основе новых кредитных договоров. В 2017 году продолжилась работа по привлечению кредитов в следующих основных банках: «Банк ВТБ» (ПАО) — 9,9 млрд руб., АО «СМП Банк» — 1 млрд руб., ПАО «Сбербанк» — 2,7 млрд руб., ПАО АКБ «Абсолют Банк» — 0,3 млрд руб., ПАО Банк «Возрождение» — 1,3 млрд руб., ПАО «Промсвязьбанк» — 1,85 млрд руб.

Установление новых лимитов кредитования и заключение договоров на основе решений кредитных комитетов банков: ПАО АКБ «Абсолют Банк» — 0,78 млрд руб., АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» — 1 млрд руб., ПАО КБ «Восточный» — 0,3 млрд руб.

Перспективные направления работы на 2018 г.

Разработка и утверждение Регламента взаимодействия ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ в процедурах банкротства должников в целях организации наиболее эффективной работы и взаимодействия с дочерними обществами.

Контроль за деятельностью арбитражных управляющих и своевременное обжалование их незаконных действий (бездействия) в целях защиты прав и интересов ДО.

Оказание методологической и консультационной поддержки ДО при сопровождении процедуры банкротств в целях формирования положительной судебной практики при решении вопроса о разрешении судами отступления от установленной законом очередности для погашения задолженности перед энергоснабжающими организациями.

Контроль за соблюдением закона при реализации имущества должника на торгах и своевременное принятие мер по оспариванию торгов, проведенных с нарушениями, в целях обеспечения прав и законных интересов ДО.

Обработано более 2500 заявок пользователей из регионов по поддержке биллинга.

Создание объединенного межрегионального Центра управления сетью.

Перспективные направления работы на 2018 г.

Централизация биллинговой системы — полная реконструкция ядра силами совместного с компанией «Стек энерго» коллектива разработчиков.

Завершение создания единого центра поддержки биллинговой системы.

Дальнейшее развертывание системы корпоративного управления 1С ERP 2.0

Внедрение СЭД в Москве. Объединение СЭД регионов в единую среду документооборота.

Установка внешнего кэширующего сервера электронной почты в Москве.

Создание межрегиональных центров компетенций по направлениям ЭДО, ERP, системное администрирование, ServiceDesk.

Полное развертывание КСПД. Установка системы мониторинга. Вынос критичных сервисов в ЦОД Ростелекома. Организация основного канала в интернет в Москве. Отключение потенциально опасных внешних стыков.

Создание совместно с управлением делами и финансовой службой единого центра закупок оргтехники и программного обеспечения.

Создание единой сети голосовой связи.

ДИРЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Достижения за 2017 год

Проведен анализ информационных систем в компаниях группы. Разработана и согласована с руководством компании и акционерами «Концепция развития ПАО ГК »ТНС ЭНЕРГО« в сфере информационных технологий».

Развернута система «Стек энерго» на мощностях УК для Воронежа и Кубани. По факту развертывания серверов перенесена в соответствующие ДО.

Подписаны 11 договоров с ПАО «Ростелеком» на развертывание корпоративной сети на базе высокоскоростных оптических каналов. В ходе реализации проекта «ТНС энерго» не несет дополнительных затрат, экономит 50 млн руб. инвестиций и 2,6 млн руб. ежегодно.

Спроектирована и внедряется система видео-конференц-связи для 40 абонентов (в том числе с высокой четкостью изображения) на базе решения от компании «Vinteo».

Внедряется система ЭДО «Директум» в Кубани.

Развернута пилотная зона системы корпоративного управления 1С ERP 2.0 в Ярославле.

Установлена система бесперебойного электропитания в офисе УК.

Разработан корпоративный сервер. Опубликованы для внутреннего использования контактные

данные сотрудников. Публикуется корпоративное издание.

Оптимизированы на 20 млн руб. лицензионные платежи в сторону Microsoft. Ведется работа по переходу на бесплатное ПО класса OpenSource.

На 80% завершена ревизия персонала ИТ в регионах. Проведен первый этап оптимизации численности, сокращено 18% сотрудников (30 человек).

Выстраивается план централизации основных функций обеспечения ИТ. Определены центры ответственности по ключевым направлениям.

Проведена ревизия договора с компанией «Интэкт» на закупку техники в УК. По результатам экономия составила 1,6 млн руб.

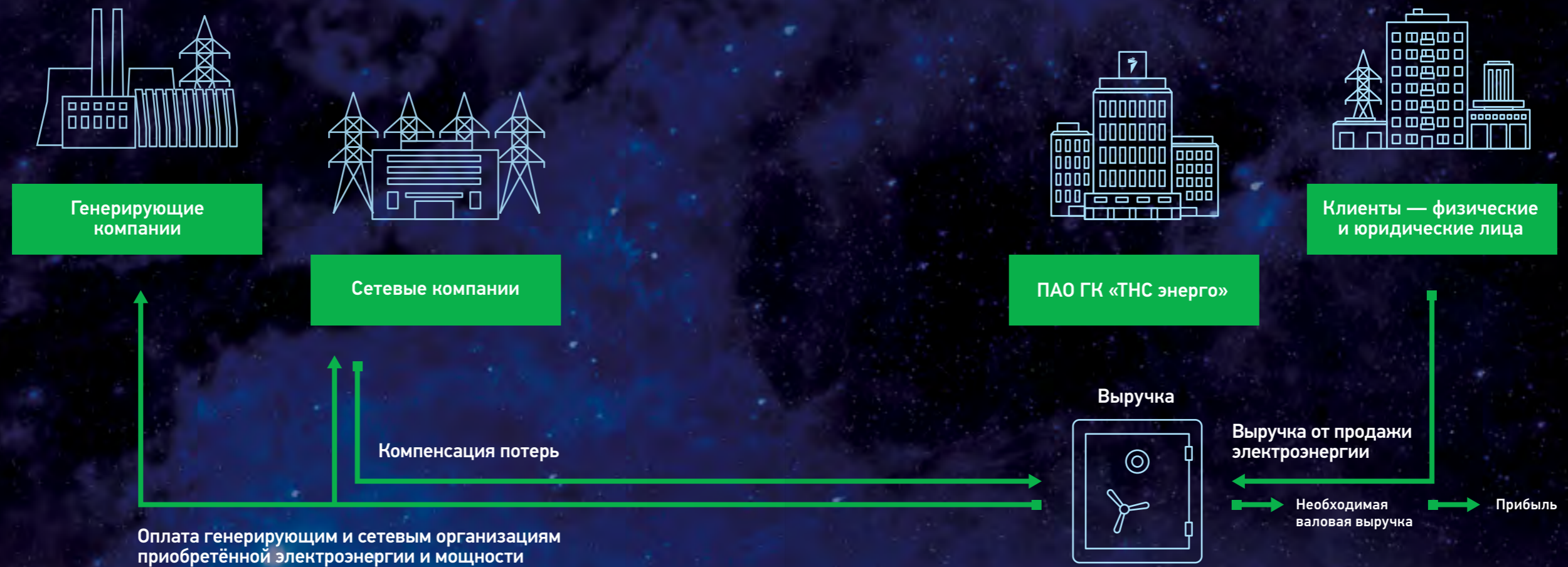
На 95% завершена работа по переключению пользователей и оборудования в новый домен Active Directory — TNS-E.

Произведено экспериментальное развертывание трех СЭД на платформе OpenSource — Alfresco, Citek и Тезис.

Совместно с СБ произведено восстановление разрушенной системы мониторинга безопасности SearchInform.

Установлено 45 новых рабочих мест, произведено 32 ремонта оборудования различной степени сложности.

### 3.5. Бизнес-модель и география бизнеса



#### Обзор бизнес-модели

**БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЙ АЛГОРИТМ:**

- ▶ Выручка гарантирующего поставщика формируется за счет оплаты электроэнергии и мощности со стороны потребителей (население, промышленные потребители, ЖКХ и прочие), а также за счет оплаты потерь со стороны сетевых организаций.
- ▶ Основной статьей расходов является оплата генераторам приобретенной электроэнергии и мощности и оплата сетевым организациям услуг по ее передаче.
- ▶ Разницу между проданной и приобретенной электроэнергией и мощностью составляет собственная выручка сбытовой компании (НВВ — необходимая валовая выручка, тарифный параметр, рассчитанный как произведение сбытовой надбавки на полезный отпуск).
- ▶ Прибыль сбытовой компании формируется как разница между собственной выручкой и собственными эксплуатационными расходами.

**БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ОТРАЖАЕТ ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА:**

- ▶ увеличение доходности компании за счет повышения ее операционной эффективности, повышения удовлетворенности потребителей и расширения рынков сбыта основной продукции и услуг;
- ▶ обеспечение стабильности деятельности за счет своевременных расчетов с генерирующими компаниями и инфраструктурными организациями на оптовом и розничных рынках электрической энергии;
- ▶ конечной целью основной услуги, которую предоставляет Общество в рамках представленной бизнес-модели, является максимальное удовлетворение спроса потребителей на электрическую энергию.

На цепочку формирования стоимости, которую отражает данная бизнес-модель, оказывают влияние внешние риски, описанные в пункте 4.1 настоящего отчета.

# География бизнеса ПАО ГК «ТНС энерго»





# 4

## Управление рисками

### Основные факторы риска

---

В процессе своей деятельности Общество сталкивается с рядом рисков и ситуаций неопределенности. Поэтому особое внимание уделяется вопросам мониторинга влияния некоторых факторов на результаты деятельности компании. В этом разделе описаны наиболее существенные риски, которые являются характерными для Общества, а также подходы к управлению данными рисками.

---



ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ:

- ▶ риски, связанные с некорректным планированием объемов покупки на оптовом рынке как по регулируемым, так и по нерегулируемым ценам;
- ▶ законодательные и регуляторные риски;
- ▶ риски, связанные с ростом неплатежей клиентов за потребленную энергию;
- ▶ риск ухудшения качества поставляемой электроэнергии (мощности);
- ▶ риски, связанные со снижением клиентской базы.



СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ:

- ▶ экономические риски;
- ▶ политические риски;
- ▶ риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками;
- ▶ риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.



ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ:

- ▶ подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков;
- ▶ подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски);
- ▶ инфляционные риски.



ПРАВОВЫЕ РИСКИ:

- ▶ риски, связанные с изменением валютного законодательства;
- ▶ риски, связанные с изменением (применением) налогового и антимонопольного законодательства;
- ▶ риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности.



РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА



СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

4.1. Отраслевые риски



Общество является субъектом оптового рынка электроэнергии и осуществляет корпоративное управление дочерними обществами — 10 энергосбытовыми компаниями в 11 регионах страны (далее — ДО Общества). Исходя из этого, риски Общества в значительной степени являются производными от рисков, которым подвержены управляемые энергосбытовые компании.

Основным видом деятельности ДО Общества является продажа электроэнергии (мощности) на розничных рынках. Эффективность работы Общества и его ДО в значительной степени зависит от рисков, с которыми они сталкиваются в процессе своей деятельности, и от того, каким образом они их идентифицируют, снижают и осуществляют иные действия по их предотвращению и ликвидации. ДО Общества являются гарантирующими поставщиками электрической энергии (далее — ГП). Наличие статуса ГП у энергосбытовой компании предполагает масштабное регулирование со стороны государства многих аспектов ее деятельности, включая ценообразование, порядок заключения и расторжения договоров с потребителями и условия этих договоров.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕКОРРЕКТНЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ КАК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ, ТАК И ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ

Существующая на сегодняшний день модель оптового и розничных рынков электроэнергии обуславливает необходимость тщательного планирования энергосбытовыми компаниями как текущего электропотребления в режиме «на сутки вперед», так и годового потребления электроэнергии и мощности, включаемого в сводный прогнозный баланс ФАС России.

Высокая точность почасового планирования потребления позволяет минимизировать объемы купли-продажи электроэнергии на балансирующем рынке. Это является фактором образования дополнительной прибыли у ДО Общества, так как при формировании цен для розничных потребителей ГП, не относящихся к населению, учитывается составляющая цен балансирующего рынка исходя из 5-процентной точности планирования

вне зависимости от ее фактического значения (под точностью планирования понимается соотношение объемов купли-продажи электроэнергии на балансирующем рынке и объемов фактического потребления).

В 2017 году точность планирования в целом по ДО Общества составила 2,73%, что на 1,10% превышает среднюю точность планирования покупателей оптового рынка по итогам 2017 года:

Наименование компании	Точность почасового планирования, %
ПАО «ТНС энерго Кубань»	3,34
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	2,98
ПАО «ТНС энерго НН»	2,17
ПАО «ТНС энерго Воронеж»	2,25
АО «ТНС энерго Тула»	2,79
ПАО «ТНС энерго Ярославль»	2,68
ООО «ТНС энерго Пенза»	2,57
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	2,55
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	2,35
АО «ТНС энерго Карелия»	2,62
ДО ГК «ТНС энерго», в среднем	2,73
Покупатели оптового рынка, в среднем	3,83

Корректно сформированные прогнозные годовые объемы потребления электрической энергии и мощности по населению и в целом по всем потребителям ДО Общества обеспечивают минимизацию выпадающих доходов при тарифном регулировании сбытовых надбавок ГП и конечных тарифов для населения.

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  
И РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ**

**В силу большого социально-экономического значения отрасли существует риск усиления государственного вмешательства. Такой сценарий подразумевает рост значения государственного регулирования отрасли, изменения правил оптового и розничных рынков, расширение влияния государственных монополий на формирование тарифов, стоимость услуг.**

Однако изменения в законодательстве страны и регионов присутствия Общества и его ДО прогнозируются на перспективу с учетом того, что предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть подвергнуты риску внезапного воздействия. Всё это позволяет принимать соответствующие меры для адаптации деятельности компаний к изменяющимся условиям. Кроме того, Общество и его руководство принимают активное участие в работе над нормативными правовыми актами, регулирующими функционирование отрасли, в обсуждениях готовящихся изменений в правила и регламенты работы рынков, происходящих на площадках Ассоциации ГП и ЭСК, Ассоциации «НП Совет рынка», федеральных органов власти.

Наиболее значимыми законодательными и регуляторными рисками являются:

1. Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие функционирование электроэнергетической отрасли в целом, включая вопросы ведения энергосбытовой деятельности.
2. Внесение изменений в правила и регламенты оптового рынка электрической энергии и мощности, основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии.
3. Политика региональных органов власти в сфере тарифообразования.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 года № 1498), в соответствии с которыми электрическая энергия, приобретаемая на общедомовые нужды полностью выставляется исполнителям коммунальных услуг, которые в свою очередь включают ее в состав жилищной услуги в пределах установленных нормативов. Такие изменения законодательства влекут риск роста просроченной задолженности для Общества в связи с тем, что исполнители коммунальных услуг входят в группу неплательщиков.

4 февраля 2017 года Правительством РФ утверждено Постановление № 139, регламентирующее порядок предоставления обеспечения испол-

нения обязательств по оплате потребленной электрической энергии при нарушении согласованного порядка оплаты электрической энергии и услуг по передаче электрической энергии. Однако Общество не расценивает данный механизм воздействия на потребителей-неплательщиков как действенный, так как установленные критерии, при соответствии которым у потребителей энергоресурсов возникает обязанность предоставлять обеспечение исполнения обязательств по их оплате, могут применяться только к очень узкому кругу потребителей. Кроме того, в связи с неблагоприятным финансовым положением, такие потребители не могут получить банковские гарантии и не могут предоставить обеспечение обязательств по оплате электрической энергии.

Постановлением Правительства от 24.05.2017 года № 624 были внесены существенные изменения в Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии (утв. постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442) (далее — Правила ограничения). Новые Правила ограничения существенно изменили порядок введения ограничения социально значимых потребителей, которые зачастую несвоевременно оплачивают электрическую энергию. Отменена норма введения частичного ограничения социально значимых потребителей не ниже уровня 10% максимальной мощности в отсутствие актов согласования технологической и(или) аварийной брони (далее — АТБ). В отсутствие АТБ в отношении социально значимых потребителей-неплательщиков возможно ввести только полное ограничение, но при условии получения от самого потребителя уведомления о готовности к введению полного ограничения. Поскольку на практике такое уведомление потребители не направляют, в отношении социально значимых потребителей-неплательщиков, не имеющих актов АТБ, ввести ограничение практически невозможно. При наличии АТБ ограничение социально значимых потребителей до уровня технологической и(или) аварийной брони также сталкивается с противоречиями действующего законодательства и с необходимостью обеспечения тепло- и водоснабжением добросовестных потребителей коммунальных услуг.

Кроме того, гарантирующие поставщики регулярно получают предостережения, представления, уведомления и иски органов Прокуратуры РФ, а также предписания, предостережения, решения территориальных органов ФАС России при введении ограничения «сезонных» котельных, не осуществляющих горячее водоснабжение, а также при введении ограничения прочих потребителей, не относящихся к категориям потребителей, указанных в Приложении к Правилам ограничения.

Сложившаяся правоприменительная практика органов Прокуратуры РФ и территориальных органов ФАС России при введении ограничения потребителей электрической энергии противоречит Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 442, необоснованно расширяет перечень «неограничиваемых» потребителей и способствует росту просроченной дебиторской задолженности потребителей на розничном рынке электрической энергии.

Постановлением правительства РФ от 11.11.2017 года № 1365 перечень обстоятельств, влекущих за собой лишение организации статуса гарантирующего поставщика, дополнен критериями ненадлежащего исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии. Расширенный механизм лишения статуса ГП не несет для Общества дополнительных рисков, поскольку величина задолженности перед сетевыми организациями существенно меньше величины задолженности, предусмотренной для лишения статуса ГП. Обществом организован контроль по рассмотрению всех судебных споров с сетевыми организациями о величине задолженности за услуги по передаче электрической энергии.

**РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РОСТОМ  
КОЛИЧЕСТВА НЕПЛАТЕЖЕЙ КЛИЕНТОВ  
ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ**

Наиболее актуальной проблемой для энергосбытовых компаний является рост дебиторской задолженности потребителей.

Резкое увеличение цены на электроэнергию/мощность может негативно влиять на платежеспособность потребителей. Снижение платежеспособности клиентов приводит к увеличению дебиторской задолженности (в том числе возникновению проблемных долгов), кассовым разрывам, к увеличению банковских займов со стороны Общества и его ДО, росту их кредиторской задолженности перед сетевыми организациями и производителями электроэнергии. Переход потребителей на двухсторонние договоры с сетевыми компаниями в части передачи электроэнергии влечет частичную потерю денежных средств и возможности прямого воздействия на неплательщика со стороны сбытовой организации.

Несмотря на благоприятные прогнозы по экономическому росту в 2018 году и улучшение макроэкономической ситуации в России, федеральный бюджет России на 2017-2019 годы запланирован с дефицитом, соответственно риском с возрастающей вероятностью

возникновения остается дальнейшее общее снижение платежеспособности клиентов ДО Общества, в особенности — населения и бюджетозависимых предприятий.

Задержки платежей со стороны потребителей на розничном рынке, в свою очередь, могут привести к задержкам платежей на оптовый рынок, лишению Общества и его ДО статуса субъекта оптового рынка, что автоматически приводит к лишению статуса ГП.

В целях минимизации рисков, возникающих из-за неплатежей потребителей, Общество проводит комплекс организационно-технических и претензионно-исковых мероприятий, предусмотренных существующим законодательством и направленных на недопущение ухудшения платежеспособности проблемных групп потребителей.

**РИСК УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ПОСТАВЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
(МОЩНОСТИ)**

**Особенностью процесса энергоснабжения является потребление ресурса в момент его производства, в связи с чем любое серьезное нарушение в цепочке производства, передачи и распределения электрической энергии может привести к ухудшению качества либо прекращению поставки электроэнергии конечным потребителям и, как следствие, к невыполнению Обществом и его ДО своих договорных обязательств.**

Значительный износ основного производственного оборудования сетевых компаний все сильнее затрагивает деятельность энергосбытовых компаний, которые несут ответственность перед потребителем за надлежащее качество поставляемого ресурса.

**РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СНИЖЕНИЕМ  
КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ**

Результатом либерализации розничного рынка электроэнергии стало то, что любое предприятие, удовлетворяющее требованиям оптового рынка, вправе, с соблюдением установленной процедуры, перейти на обслуживание к независимой энергосбытовой компании либо непосредственно на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Как следствие — снижение полезного отпуска электроэнергии и, соответственно, выручки компании. Появление на отраслевом рынке конкурентных независимых энергосбытовых компаний, которые могут предложить потребителям выгодные цены и более гибкую структуру расчетов, может привести к потере

крупных потребителей и ухудшению финансового состояния Общества и его ДО.

В целях управления данным риском Общество разрабатывает и внедряет различные программы повышения лояльности клиентов, проводит встречи с крупными потребителями для разъяснения рисков

работы с недобросовестными сбытовыми компаниями, расширяет перечень предоставляемых сервисов и услуг, повышает операционную эффективность за счёт снижения производственных издержек, на постоянной основе ведет мониторинг сведений о предложениях на рынке региона от других ЭСК.

## 4.2. Страновые и региональные риски



Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период.

Общество и его дочерние общества зарегистрированы и осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому влияние на их деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и в регионах.

### ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Экономика России тесно связана с экономическими процессами, происходящими в мире. В условиях финансового кризиса для экономики РФ, ориентированной на сырьевой экспорт, существует угроза падения производства в тех отраслях промышленности, которые напрямую зависят от цен на нефть, газ, металлы. При снижении цен на энергоносители возможен спад промышленного производства во многих субъектах Российской Федерации, следствием чего станет снижение электропотребления энергоемкими предприятиями. Нельзя также исключать обострение общественных противоречий, рост безработицы, усиление инфляции.

К экономическим рискам также можно отнести введение международных санкций и временную нестабильность курса национальной валюты. Компания не может влиять на глобальные негативные процессы в экономической и финансовой сфере, тем более если эти процессы связаны с мировыми тенденциями. В случае отрицательного влияния указанных факторов, изменения ситуации в стране или регио-

нах присутствия Общества компания предпримет меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и результаты своей деятельности.

### ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Политическая ситуация в России в 2017 году оставалась относительно стабильной, в то же время она тесно связана с экономическими процессами, происходящими в стране и мире. В стране продолжается спад в экономике, который начался в 2014 году под воздействием санкций (особенно в банковской сфере), введенных против Российской Федерации, и под воздействием снижения цен на энергоресурсы.

При этом стоит отметить относительную стабилизацию на рынке нефти и на валютном рынке. Банковская система России адаптировалась к новым условиям существования и начала выходить из кризиса. Центральный Банк РФ снизил уровень ключевой ставки с 11% до 10%, что повлекло снижение стоимости кредитных ресурсов для компаний Группы в 2017 году.

Однако нельзя исключить обострения общественных противоречий, роста безработицы, усиления инфляции и, как следствие, роста политической напряженности.

### РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМИ ВОЕННЫМИ КОНФЛИКТАМИ, ВВЕДЕНИЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАБАСТОВКАМИ

В связи с началом военной операции Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирии с 30 сентября 2015 года резко ухудшились отношения между Россией и странами, входящими в блок НАТО. Ухудшившиеся отношения между Российской Федерацией и Турцией после инцидента со сбитым российским самолетом вновь налаживаются.

Также не завершён кризис на Украине, хотя ситуация относительно стабилизировалась. Однако конфликт в любой момент может перейти из пассивной фазы в активную, что также может негативно сказаться на отношениях России со странами, входящими в блок НАТО, и привести к военному конфликту.

Ущерб деятельности российским компаниям, в том числе Обществу и его ДО, могут нанести акты терроризма (как внутренние, так и международные), угроза которых существенно возросла после начала военной операции Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирии, которые также могут негативным образом отразиться на инвестициях и стоимости ценных бумаг Общества.

## 4.3. Финансовые риски



### РИСК, СВЯЗАННЫЙ С РОСТОМ НЕПЛАТЕЖЕЙ КЛИЕНТОВ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭНЕРГИЮ

Увеличение цены за электроэнергию/мощность может негативно влиять на платежеспособность клиентов. Снижение платежеспособности клиентов приводит к увеличению дебиторской задолженности, кассовым разрывам, к увеличению банковских займов со стороны Общества и росту его кредиторской задолженности перед сетевыми организациями и производителями электроэнергии. Для снижения риска роста дебиторской задолженности Общество постоянно проводит разъяснительную работу с клиентами по легитимности расчетов по нерегулируемой цене и их необходимости, а также по разъяснению методик расчета стоимости электроэнергии с учетом изменений в законодательстве. Общество консультирует клиентов по выбору наиболее оптимальных тарифов, исходя из особенностей и параметров энергопотребления конкретного клиента, дает рекомендации потребителям по снижению издержек за счет повышения эффективности потребле-

### РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТРАНЫ И РЕГИОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕННАЯ ОПАСНОСТЬ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ВОЗМОЖНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ В СВЯЗИ С УДАЛЕННОСТЬЮ И/ИЛИ ТРУДНОДОСТУПНОСТЬЮ И Т.П.

Деятельность ДО Общества имеет широкую географию, представленную разнообразными климатическими условиями. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых и ледяных дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т.п.), что может привести к системным нарушениям работоспособности ДО Общества.

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как относительно минимальные. Риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества и его ДО, поскольку регионы их присутствия мало подвержены таким рискам.

ния электрической энергии (с учетом специфики потребления электрической энергии), проводит оценку эффективности энергосберегающих мероприятий с учетом анализа экономической целесообразности использования соответствующих материалов (оборудования) для различных групп потребителей. Проводятся встречи с руководителями наиболее значимых (ключевых) клиентов различных отраслей и сфер экономики для объяснения необходимости своевременных расчетов за электроэнергию и поиска вариантов решений в возникающих непредвиденных ситуациях с оплатой.

### РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Среди финансовых рисков необходимо отметить процентный риск — риск потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок. Общество использует в своей деятельности заемные средства и колебания процентных ставок отражаются на финансово-хозяйственной деятельности, увеличиваются выплаты по процентам

за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль Общества.

В 2017 году данный риск нивелировался путем возможности досрочного погашения кредитов при возможном резком колебании процентной ставки, а также устойчивой тенденцией политики Банка России на снижение в течение года ключевой процентной ставки. Краткосрочный характер привлекаемых кредитных средств позволял Обществу в 2017 году пересматривать уровень процентных ставок при рефинансировании кредитов вслед за снижением ключевой ставки Банка России.

#### **РИСК НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ**

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования банковских овердрафтов, банковских кредитов. В связи с цикличным характером притоков и оттоков денежных средств от финансово-хозяйственной деятельности Общество пользуется кредитами на покрытие кассовых разрывов.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

#### **ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ**

Одним из финансовых рисков является валютный операционный риск — риск неблагоприятного изменения денежных потоков, справедливой стоимости активов, обязательств, вследствие изменения курсов иностранных валют, эффект от которых отражается в отчете о прибылях и убытках.

Валютный операционный риск делится на две ключевые составляющие: риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости активов и/или обязательств, номинированных в иностранной валюте, под воздействием изменения обменных курсов; и риск изменения денежных

потоков, номинированных в иностранной валюте, под воздействием изменения обменных курсов.

В связи с тем, что Общество реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков, которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли, отсутствует.

#### **ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ**

Из фактически проявленных в нынешней экономической ситуации рыночных рисков отмечается риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. В связи с этим при составлении финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержки платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ и услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Возможные меры для нивелирования финансовых рисков:

- повышение оборачиваемости дебиторской задолженности в результате изменения договорных отношений с потребителями с целью снижения дебиторской задолженности и повышения ее качества,
- оптимизация управления затратами путем сокращения условно-постоянных расходов.

## **4.4. Правовые риски**



К правовым рискам Общество относит риски возникновения убытков под влиянием внутренних и внешних факторов.

В связи с тем, что Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, связанные с деятельностью Общества правовые риски описываются только для внутреннего рынка.

В целях минимизации правовых рисков Обществом введена управленческая технология по обеспечению основных бизнес-процессов, выраженная в системе инструкций, порядков, регламентов и прочих внутренних документов, исключающих возможную некомпетентность работников.

В Обществе установлены стандартизация основных операций, внутренний порядок согласования (визирования) юридической службой заключаемых договоров, а также издаваемых организационно-распорядительных документов (приказов, распоряжений) в Обществе.

Принимаются необходимые организационно-управленческие меры по созданию эффективной структуры управления Обществом (утверждены положения о подразделениях, распределение обязанностей, должностные инструкции работников).

Актуализируются локальные нормативные документы Общества при изменении законодательства.

#### **РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

Изменение законодательства в сфере валютного регулирования и контроля не отразится на деятельности Общества, так как все его инвестиционные расходы и существенная часть операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относятся к расчетам с иностранными поставщиками.

#### **РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ (ПРИМЕНЕНИЕМ) НАЛОГОВОГО, ТАРИФНОГО И АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

ПАО ГК «ТНС энерго» считает, что в полной мере соблюдает налоговое, тарифное и антимонополь-

ное законодательство, касающееся финансово-хозяйственной деятельности Общества, что тем не менее не устраняет потенциальный риск расходования во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. В случае изменения налогового, тарифного и антимонопольного законодательства Общество намерено планировать свою деятельность с учетом этого изменения.

#### **РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ**

ПАО ГК «ТНС энерго» не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. В целях минимизации возможных рисков осуществляется постоянный мониторинг правовых позиций высших судебных инстанций. Выявленные тенденции правоприменительной практики активно применяются не только при защите своих прав и законных интересов в судебном порядке, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности ПАО ГК «ТНС энерго».

В целях соответствия деятельности Общества требованиям действующего законодательства осуществляются постоянный мониторинг законодательства и правоприменительной практики, учет происходящих в нем изменений. Соответствующая информация публикуется на официальном сайте Общества в сети Интернет.

## 4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества



Основной вид деятельности Общества — продажа электрической энергии на розничном рынке. Существенным риском для Общества является неисполнение функций по покупке э/э и мощности на оптовом рынке, лишение статуса гарантирующего поставщика (ГП).

В целях минимизации данного риска проводятся такие мероприятия, как мониторинг и своевременный учет изменений Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и приложений к нему (регламентов), Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и иных договоров, заключенных субъектом ОРЭ для целей участия на оптовом рынке электрической энергии (мощности), контроль своевременности учета изменений в указанных документах.

Ведется контроль над обеспечением выполнения показателей финансового состояния Общества как Гарантирующего поставщика, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.

Общество участвует в ряде судебных разбирательств, однако принятые судами решения не могут оказать существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами обязательств, связанных с возможной ответственностью Общества, незначителен. Влияние указанного риска на деятельность Общества оценивается последним как незначительное.

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в том случае, если Общество своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое ДО к убыткам или банкротству. Однако Общество прилагает все усилия по недопущению возникновения такой ситуации, поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Общества — получению прибыли.

**Вероятность возникновения указанных рисков — низкая.**

Риск потери крупных потребителей, доля которых составляет до 10 % общей выруч-

ки ДО от продажи продукции (работ, услуг), существует в связи с возможностью самостоятельного выхода крупных потребителей электроэнергии на ОРЭМ или их перехода на обслуживание к другой энергосбытовой организации. Для сохранения клиентской базы Общество и его ДО постоянно реализуют комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания и повышению своей конкурентоспособности.

Также существует риск снижения доходов Общества в случае непринятия органами государственного регулирования экономически обоснованных тарифно-балансовых решений для ДО. ДО Общества, являющиеся гарантирующими поставщиками электрической энергии на соответствующей территории присутствия, подлежат государственному регулированию в части установления бытовых надбавок. Формирование бытовых надбавок осуществляется методом экономически обоснованных расходов Гарантирующих поставщиков (ГП). Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности производится региональными органами исполнительной власти в области регулирования тарифов. Недоучет расходов ГП, а также принятие некорректных решений при формировании прогнозных балансов электроэнергии могут влечь за собой:

- снижение показателей рентабельности и ликвидности ДО;
- невыполнение показателей финансового состояния Гарантирующего поставщика и утрату статуса ГП.

Для снижения указанных рисков Общество уделяет существенное внимание процессу тарифообразования в ДО, взаимодействует с региональными органами исполнительной власти в области тарифного регулирования с целью своевременного, максимально полного и достоверного информирования регуляторов об объемах и структуре фактических и планируемых на очередной период регулирования затрат ГП.

## 4.6. Социальные риски



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

В ПАО ГК «ТНС энерго» социальные риски минимизированы, поскольку:

- ▶ заработная плата выплачивается в установленные сроки;
- ▶ существует система социальных льгот и гарантий (предусмотренных действующими в компании «Положением о материальном стимулировании» и «Положением об оплате труда и премировании»), которые предоставляются в полном объеме и направлены на поддержание достойного уровня жизни работников;

- ▶ повышение уровня профессиональной подготовки путем направления работников на обучение;
- ▶ в компании заключены договоры добровольного медицинского страхования.

Всё это минимизирует риск оттока квалифицированного персонала Общества. Осуществляемая в Обществе кадровая и социальная политика, достойный уровень заработной платы делают работу привлекательной для работников, способствуют привлечению и закреплению квалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.



5

## Анализ финансового состояния и результатов деятельности

### 5.1. Финансовые результаты



Значения показателей указываются на дату окончания отчетного периода (31.12.2017 г.)

ВАЛЮТА БАЛАНСА составила 18 249 033 тыс. руб.  
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ 8 581 119 тыс. руб.

**ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**  
(включая запасы, дебиторскую задолженность и остатки денежных средств на счетах)  
составили 1 286 232 тыс. руб.

**ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БАЛАНСУ**  
составляют 9 667 914 тыс. руб.

Оборотные активы полностью обеспечивают погашение обязательств Общества.

Показатели выполнения бизнес-плана за 2017 год составили:  
**ВЫРУЧКА**, в том числе выручка от реализации покупной электроэнергии,  
реализации услуг — 6 601 141 тыс. руб.,  
**БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ** — 2 580 574 тыс. руб.,  
**ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ** — 2 225 798 тыс. руб.

## 5.2. Дебиторская задолженность, структура дебиторской задолженности по отраслям, сравнение показателей за 4 последних года

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб. на 31.12.2017 г.	Значение показателя, тыс. руб. на 31.12.2016 г.	Значение показателя, тыс. руб. на 31.12.2015 г.	Значение показателя, тыс. руб. на 31.12.2014 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	172 250	292 933	292 500	289 964
в том числе просроченная	0	0	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-	-	-	-
в том числе просроченная	-	-	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-	-
в том числе просроченная	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	802 619	888 239	583 780	36 651
в том числе просроченная	0	0	0	22 201
Общий размер дебиторской задолженности	974 869	1 181 172	876 280	859 547
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	0	0	24 204

## 5.3. Финансовые результаты деятельности

Показатель	Ед.изм.	2017 год	2016 год	2015 год	2014 год
Выручка всего, в том числе:	Тыс. руб.	6 601 141	7 147 085	5 819 007	5 861 730
от продажи э/э и мощности	Тыс. руб.	2 909 983	3 194 803	2 568 709	2 551 068
от продажи услуг, связанных с продажей э/э на розничном рынке	Тыс. руб.	3 691 158	3 952 282	3 250 298	3 310 661
прочая	Тыс. руб.	0	0	0	0
Себестоимость	Тыс. руб.	3 458 786	3 836 972	3 222 027	2 846 805
Валовая прибыль	Тыс. руб.	3 142 355	3 310 113	2 596 980	3 014 925
Коммерческие расходы	Тыс. руб.	66 154	61 011	179 085	221 191
Чистая прибыль	Тыс. руб.	2 225 798	2 034 298	1 312 691	1 817 884
EBITDA	Тыс. руб.				
Рентабельность активов	%	13	12	8	13
Рентабельность собственного капитала	%	29	30	18	34

## 5.4. Ликвидность и платежеспособность

Показатель	Ед.изм.	2017 год	2016 год	2015 год	2014 год
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	112.66%	157.17%	117.48%	128.69%
Уровень просроченной кредиторской задолженности	%	-	-	-	-
Коэффициент срочной ликвидности		0.21	0.26	0.41	0.45
Коэффициент текущей ликвидности	%	21.27%	25.66%	39.62%	48.92%
Оборачиваемость дебиторской задолженности	Дн.	59.61	52.54	53.68	57.59
Коэффициент финансовой независимости	%	47.02%	38.88%	45.98%	43.73%



## Акционерный капитал

### 6.1. Ценные бумаги

Уставный капитал ПАО ГК «ТНС энерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет

**13 668 239**

РУБЛЕЙ

#### Вид, категория

Обыкновенные именные бездокументарные

#### Общее количество, шт.

13 668 239

#### Номинальная стоимость, руб.

1,00

#### Сведения о выпуске ценных бумаг

18.07.2013 г. отчет о выпуске № 1-01-15521-А зарегистрирован  
РО ФСФР России в ЦФО

6.2. Структура акционерного капитала по состоянию реестра на 31.12.2017 г.

Тип держателя акций	Количество держателей	Количество акций	Доля УК
Владельцы — физические лица	277	195 355	1,4293%
Владельцы — юридические лица	30	13 472 884	98,5707%
Казначейские акции, принадлежащие Обществу	1	132 511	0,9695%
Итого:	307	13 668 239	100,0000%

АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ВЛАДЕЮЩИЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ

Полное фирменное наименование	Место нахождения	% владения от уставного капитала
Компания «Санфлейк Лимитед» / «Sunflake Limited»	1082 Кипр, Никосия, Преспас 2	28,26
Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ ЭНЕРГО»	105064 Россия, город Москва, Нижний Сусальный переулок, 5 стр. 23	7,55
Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество)	121069, Россия, город Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21А	7,36
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания »Технопромэкспорт»	123098 Российская Федерация, город Москва, Живописная 21, стр. 3, оф. 30	25,00
Общество с ограниченной ответственностью «ТНС Холдинг»	129090 Российская Федерация, город Москва, Щепкина, 4	5,47
Акционерное общество Холдинг ВТБ Капитал	123112 Российская Федерация, город Москва, Пресненская наб., 12	19,90

6.3. Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках

Торги акциями ПАО ГК «ТНС энерго» осуществляются на площадке ПАО «Московская Биржа»; ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840, КПП 77480001. В результате завершения реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская Биржа с 19.12.2016 года правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ» становится Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО»:

2016 год	Капитализация, руб.	2017 год	Капитализация, руб.
1 квартал	19 818 946 550	1 квартал	20 707 382 085
2 квартал	23 099 323 910	2 квартал	19 408 899 380
3 квартал	21 800 841 205	3 квартал	18 725 487 430
4 квартал	20 502 358 500	4 квартал	16 743 592 775

6.4. Распределение прибыли

СОГЛАСНО РЕШЕНИЯМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО» ПРИБЫЛЬ, ПОЛУЧЕННАЯ ОБЩЕСТВОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНА СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Показатель	2013 год (руб.)	2014 год (ГОСА) (руб.)	2015 год (ГОСА) (руб.)	2016 год(ГОСА) (руб.)
Чистая прибыль	2 840 924 421	2 913 935 595	1 817 883 870	3 239 696 451,36
Начисленные дивиденды	2 263 200 000	2 800 000 000	600 035 692	2 999 905 095,72
Инвестиции	0	0	0	0

## 6.5. Дивидендная политика

В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО ГК «ТНС энерго» вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- ▶ наличие у Общества чистой прибыли, определяемой по данным финансовой отчетности, составленной в соответствии с РСБУ за отчетный финансовый период;
- ▶ отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о дивидендной политике Общества;
- ▶ наличие рекомендаций Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- ▶ соответствующее решение Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с требованиями российского законодательства дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли Общества, исчисленной на основе бухгалтерской отчетности, составленной и утвержденной в соответствии с требованиями российского законодательства.

На выплату дивидендов по акциям Общества направляется не менее 70 (семидесяти) процентов расчетной величины чистой прибыли Общества, определяемой по следующей формуле:

$$Pd = P - Pp + |Lp|$$

**Pd** — расчетная величина чистой прибыли, используемая для определения величины части чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода;

**P** — величина чистой прибыли, указанная в отчете о прибылях и убытках Общества по результатам работы за соответствующий отчетный период;

**Pp** — сумма дохода от дооценки финансовых вложений, определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета;

**Lp** — сумма расхода от уценки финансовых вложений, определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

В 2017 году на годовом общем собрании акционеров было принято решение: чистую прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Решение о выплате дивидендов по итогам 2015 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 24 июня 2016 года (протокол № 6/н от 27.06.2016 г.).

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, — 13 июля 2016 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему не должен превышать 10 рабочих дней, а другим акционерам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г., — 2 636 546 тыс.руб.

Решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 18 июня 2015 года (протокол № 6/н от 18.06.2015 г.).

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, — 07 июля 2015 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему не должен превышать 10 рабочих дней, а другим акционерам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2015 г., — 600 078 тыс. руб.

Решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 30 июня 2014 года (протокол № 6/н от 02.07.2014 г.).

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, — 18 июля 2014 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником

ком рынка ценных бумаг доверительному управляющему не должен превышать 10 рабочих дней, а другим акционерам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г., — 3 092 194 тыс. руб.

Решения о выплате дивидендов по итогам 2012 года были приняты единственным акционером в 2013 г. и в 2014 г. (протокол № 6/н от 28.03.2013 г.; протокол № 6/н от 23.09.2013 г.; протокол № 6/н от 04.12.2013 г.; протокол 6/н от 14.02.2014 г.).

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г., — 3 110 125 тыс.руб.



# Корпоративное управление

## 7.1. Принципы корпоративного управления. Документы Общества

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМИ ПРИНЦИПАМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО» ЯВЛЯЮТСЯ:

- ▶ защита и соблюдение интересов акционеров Общества;
- ▶ прозрачность и информационная открытость;
- ▶ активность и профессиональность Совета директоров;
- ▶ соблюдение этики и норм делового поведения;
- ▶ корпоративная социальная ответственность;
- ▶ контроль и оценка качества управления бизнесом.

В своей деятельности Общество использует рекомендации Кодекса корпоративного управления (одобренного 21.03.2014 г. Советом директоров Банка России, письмо от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

Внутренние документы Общества размещены на сайте ПАО ГК «ТНС энерго» [www.corp.tns-e.ru](http://www.corp.tns-e.ru) в разделе «Аktionерам и инвесторам» и в сети Интернет на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

СПИСОК ПОЛОЖЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:

- ▶ Положение об Общем собрании акционеров
- ▶ Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
- ▶ Положение о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций
- ▶ Положение о комитете по аудиту Совета директоров
- ▶ Положение о ревизионной комиссии
- ▶ Положение о комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами
- ▶ Положение об инсайдерской информации
- ▶ Положение о политике внутреннего аудита
- ▶ Положение о дивидендной политике
- ▶ Положение о корпоративном секретаре ПАО ГК «ТНС энерго»
- ▶ Положение о комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»
- ▶ Положение о материальном стимулировании заместителей Генерального директора — Управляющих директоров ПАО ГК «ТНС энерго»
- ▶ Положение о комитете по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»
- ▶ Положение о системе управления рисками ПАО ГК «ТНС энерго»
- ▶ Кодекс корпоративной этики и должностного поведения
- ▶ Антикоррупционная политика
- ▶ Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности

7.2. Система корпоративного управления

Цели корпоративного управления:

- ▶ улучшение рыночного восприятия деятельности Общества через раскрытие информации;
- ▶ обеспечение сохранности активов;
- ▶ совершенствование комплексной системы управления персоналом и мотивации;

Действия корпоративного управления:

- ▶ соблюдение интересов и защита прав акционеров;
- ▶ конструктивное взаимодействие с инвесторами, сотрудниками, партнерами Общества;
- ▶ внедрение лучших практик в области корпоративного управления;
- ▶ совершенствование информационной политики Общества и внутреннего контроля.

Система корпоративного управления Общества строится в соответствии с требованиями Российского законодательства, рекомендаций Кодекса корпоративного управления, международных стандартов, принципов открытости и прозрачности.

Общество учитывает в своей деятельности тенденции в сфере совершенствования уровня корпоративного управления. Наша система корпоративного управления обеспечивает гарантированную защиту прав акционеров и инвесторов, предоставляемых им имеющимися акциями.

Одной из важных задач в рамках создания перспектив устойчивого развития является совершенствование системы корпоративного управления Общества.

Общество показывает приверженность лучшим практикам корпоративного управления, сохраняя представительство независимых директоров, которые входят в состав многих действующих комитетов Совета директоров.

7.3. Органы управления Общества

Общее собрание акционеров — высший орган управления ПАО ГК «ТНС энерго».

Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» определены Положением об Общем собрании акционеров.

Совет директоров — орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью ПАО ГК «ТНС энерго».

Обеспечивает защиту прав акционеров, участвует в создании эффективных механизмов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, содействует своевременному раскрытию полной и достоверной информации о деятельности Общества, принимает решения по важным проектам и существенным сделкам. Процедура формирования, состав, функции, цели, задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления ПАО ГК «ТНС энерго» определены Уставом и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

Генеральный директор — единоличный исполнительный орган ПАО ГК «ТНС энерго».

Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

# 7.4. Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»

## Общее собрание акционеров

Общество обеспечивает реализацию прав акционеров на участие в управлении путем предоставления акционерам возможности участия в работе собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о деятельности Общества.

Организация и проведение Общих собраний акционеров осуществляется таким образом, чтобы обеспечить доступ на них всех акционеров. Особое внимание уделяется возможности участия в собраниях физических лиц.

В 2017 году было проведено четыре общих собрания акционеров: годовое и три внеочередных, по итогам которых были утверждены: отчет о результатах деятельности за 2016 г., отдельные внутренние документы Общества, одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Годовое Общее собрание акционеров Общества 27 июня 2017 г. (протокол № 6/н от 28.06.2017 г.)**

На годовом Общем собрании акционеров приняты следующие решения:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. О выплате дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
8. Об утверждении «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 26 мая 2017 года (протокол № 6/н от 29 мая 2017 года в форме заочного голосования).**

На внеочередном Общем собрании акционеров приняты следующие решения:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов и состоящей из взаимосвязанных сделок между АО ВТБ Капитал (или его аффилированным лицом) и ПАО ГК «ТНС энерго», включающих (i) генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках (далее – «Генеральное соглашение»); (ii) сделку, состоящую из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (далее – «Сделка»); и (iii) договор залога 45% акций Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» в обеспечение исполнения обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» по Генеральному соглашению и Сделке.

**Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 28 июля 2017 года (протокол № 6/н от 31 июля 2017 года в форме заочного голосования).**

На внеочередном Общем собрании акционеров приняты следующие решения:

1. Об одобрении заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора поручительства (с юридическим лицом) №ДП1-ЦВ-724000/2017/00040 от «09» июня 2017 года между Обществом и «Банк ВТБ» (Публичное акционерное общество), (далее — Банк) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго НН» своих обязательств по Соглашению о кредитовании

№КС-ЦН-724000/2017/00040 от «09» июня 2017 года.

2. Об одобрении заключенной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора поручительства (с юридическим лицом) № ДП1-ЦВ-730000/2017/00053 от «09» июня 2017 года между Обществом и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), (далее — Банк) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» своих обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2017/00053 «09» июня 2017 года.

**Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 02 ноября 2017 года (протокол № 6/н от 03 ноября 2017 года в форме совместного присутствия).**

На внеочередном Общем собрании акционеров приняты следующие решения:

1. Об утверждении аудиторов Общества. Информация о проведении и итогах Общих собраний акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» размещена на сайте Общества в сети интернет [www.corp.tns-e.ru](http://www.corp.tns-e.ru).

# 7.5. Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

## Совет директоров Общества

Важная роль в организации системы эффективного корпоративного управления принадлежит Совету директоров. Совет директоров осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества, определяет видение долгосрочного развития Общества.

**К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 12.1. предварительное утверждение годового

- отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 8.2. настоящего Устава);

18. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

19. избрание Корпоративного секретаря;
20. назначение лица, на которое возложены функции внутреннего аудита;

21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.
- Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

• определение стратегии развития Общества, направленной на достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;

• обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;

• обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;

• создание эффективных внутренних контрольных механизмов;

• регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

## Оценка работы Совета директоров

Основной целью оценки работы Совета директоров является определение степени его эффективности, того, насколько его деятельность соответствует потребностям развития Общества.

В течение 2017 года в Обществе проводилась внутренняя оценка работы Совета директоров. Советом директоров были получены рекомендации относительно мероприятий, направленных на улучшение работы Совета директоров. В отчетном периоде некоторые рекомендации были исполнены Советом директоров.

Независимой организацией АО ВТБ Регистратор проведена оценка работы Совета директоров за 2017 год. Методика проведения оценки предполагала оценку деятельности Совета директоров в целом, оценку каждого комитета, а также оценку индивидуальной работы каждого члена Совета директоров. Оценка осуществлялась путем анкетирования членов Совета директоров и его комитетов, а также проведения интервью с некоторыми членами Совета директоров, комитетов и Корпоративным секретарем Компании.

Эксперты установили, что Общество соблюдает требования законодательства в области корпоративного управления, а также ключевые рекомендации Кодекса корпоративного управления,

одобренного Советом директоров Банка России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).

Кроме того, экспертами был осуществлен анализ внутренних и организационно-распорядительных документов ПАО ГК «ТНС Энерго», регулирующих соответствующие вопросы. Экспертами были разработаны рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы Совета директоров, в том числе продолжение практики проведения заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия, проведение выездного заседания Совета директоров, определение приоритетов деятельности комитетов на год, а также другие рекомендации. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Для принятия решений по вопросам, не терпящим отлагательства, могут быть созданы внеплановые заседания. Практически все вопросы повестки дня заседания Совета директоров предварительно рассматриваются профильными Комитетами

с целью выработки рекомендаций по голосованию для Совета директоров.

**В 2017 году количественный состав Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» — 9 (Девять) человек.**

За 2017 год Советом директоров было проведено 12 заседаний, из них: 11 в заочной форме, 1 в форме

совместного присутствия. Рассмотрено 95 вопросов повестки дня.

В 2017 году каждый из членов Совета директоров принял активное участие в заседаниях Совета директоров, некоторые участвовали в заседаниях комитетов Совета директоров.

Члены Совета директоров в 2017 году	Независимый директор	Принимал участие в заседаниях Совета директоров	Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров	Комитет по аудиту Совета директоров
Назаров А.Ю.	+	5/12	-	-
Аржанов Д.А.	-	12/12	-	-
Задорожний А.В.	+	5/12	-	-
Ситников А.А.	+	11/12	2/2	2/2
Готлиб Д.И.	+	5/12	-	-
Щуров Б.В.	-	11/12	-	-
Миронов И.В.	+	12/12	2/2	2/2
Невмержицкая Н.В.	+	4/12	2/2	2/2
Роников В.А.	-	11/12	-	-

\* Члены Совета директоров: Назаров А.Ю., Задорожний А.В., Готлиб Д.И., Невмержицкая Н.В. были избраны на ГОСА 27.06.2017 г., поэтому не могли принимать участие во всех заседаниях Совета директоров.

## Председатель Совета директоров

**Основные функции Председателя Совета директоров определены Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и включают в себя:**

1. организацию работы Совета директоров;

2. созыв заседаний Совета директоров;

3. определение формы проведения заседаний Совета директоров;

4. утверждение повестки дня заседаний Совета директоров;

5. определение перечня материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;

6. определение списка лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;

7. председательствование на заседаниях Совета директоров;

8. подписание протоколов заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
9. осуществление контроля за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;

10. представление Совета директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;

11. осуществление переписки Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;

12. организацию от имени Совета директоров и контроль за исполнением решений общего собрания акционеров и Совета директоров, также Председатель Совета директоров официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;

13. обеспечение в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдения требова-

ний законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

14. выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

Компетенция, порядок работы Совета директоров и корпоративные процедуры, принятые в Обществе, позволяют принимать решения по всем важным вопросам при наличии простого большинства голосов членов Совета директоров. Председатель Совета директоров при обсуждении вопросов повестки дня учитывает мнение каждого члена Совета директоров и принимает меры к тому, чтобы по основным вопросам достигалось единое мнение.

## Независимые директора

С момента появления в составе Совета директоров независимых членов (ноябрь 2014 г.) их роль и значимость их мнения усиливаются.

Все независимые директора соответствуют критериям независимости, а именно:

- работа в составе Совета директоров не более установленного периода времени;
- отсутствие значимого материального вознаграждения от Общества или связанных с ним лиц;
- отсутствие связи с конкурентами, существенными контрагентами, а также с кем-либо из основных акционеров, представителей менеджмента либо членов Совета директоров.

Сведения о составе Совета директоров Общества, действовавшем с 24.06.2016 г. по 27.06.2017 г. (Протокол ГОСА № 6/н от 27.06.2016 г.):

1. Рубанов Александр Иосифович
2. Аржанов Дмитрий Александрович
3. Миронов Игорь Владимирович
4. Щуров Борис Владимирович
5. Шуркин Александр Викторович
6. Залевский Аркадий Викторович
7. Ситников Александр Александрович
8. Рожков Виталий Александрович
9. Херн Дэвид Александр

Сведения о действующем составе Совета директоров Общества (Протокол ГОСА № 6/н от 28.06.2017 г.)

## Председатель Совета директоров



Александр Юрьевич  
**НАЗАРОВ**

Год рождения: 1969.

Образование: высшее, Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени М.И. Неделина, 1992 г., летательные аппараты, Академия управления МВД России, 2001 г., юриспруденция, кандидат юридических наук.

11.2011 – 05.2012 — ОАО «РТ-Биотехпром»  
Советник председателя Совета директоров  
05.2012 – 10.2013 — Государственная корпорация «Ростех»  
Советник генерального директора (группа советников)  
10.2013 – 03.2014 — Государственная корпорация «Ростех»  
Советник генерального директора (консультанты и советники)  
03.2014 – 05.2015 — Государственная корпорация «Ростех»  
Управляющий директор по проблемным активам  
05.2015 – 02.2017 — Государственная корпорация «Ростех»  
Управляющий директор по непрофильным и проблемным активам  
02.2017 – н.в. — Государственная корпорация «Ростех»  
Заместитель генерального директора  
06.2017 – 01.2018 — ПАО ГК «ТНС энерго»  
Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Члены Совета директоров



Дмитрий Александрович  
**АРЖАНОВ**

Год рождения: 1972.  
Образование: высшее, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г., менеджмент, экономист.

02.2010 – 08.2012 — ООО «Транснефтьсервис С»  
Генеральный директор  
12.2010 – 06.2017 — ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  
Председатель Совета директоров  
01.2011 – 06.2017 — ПАО «ТНС энерго-Ростов-на-Дону»  
Член Совета директоров  
06.2011 – 06.2017 — ОАО «Кубаньэнергосбыт»  
Член Совета директоров  
10.2011 – 06.2017 — АО «ТНС энерго Тула»  
Председатель Совета директоров  
01.2012 – 06.2017 — АО «ТНС энерго Карелия»  
Председатель Совета директоров  
08.2012 – 05.2013 — ООО ГК «ТНС энерго»  
Генеральный директор  
05.2013 – 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго»  
Генеральный директор  
05.2013 – 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго»  
Член Совета директоров  
10.2014 – 04.2017 — ООО «ТНС энерго Великий Новгород»  
Председатель Совета директоров  
10.2014 – 04.2017 — ООО «ТНС энерго Пенза»  
Председатель Совета директоров  
12.2014 – 02.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго»  
Генеральный директор  
12.2014 – н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго»  
Член Совета директоров  
04.2017 – н.в. — ООО «ТНС Холдинг»  
Советник генерального директора  
06.2017 – н.в. — ПАО «ТНС энерго НН»  
Член Совета директоров

Доля участия (косвенно) в уставном капитале Общества — 28,26%.

Члены Совета директоров



Игорь Владимирович  
**МИРОНОВ**

Год рождения: 1972.  
Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия, «Правоведение», 1994 г., кандидат юридических наук, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия народного хозяйства при Президенте Российской Федерации, 2008 г., Мастер делового администрирования для руководителей.

07.2008 – 12.2017 — «Ассоциация Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»  
Директор  
06.2011 – н.в. — Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии «РаПЭ»  
Генеральный директор  
08.2011 – н.в. — Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии «РаПЭ»  
Член Наблюдательного совета  
06.2015 – н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго»  
Член Совета директоров  
12.2017 – н.в. — ПАО «Московская объединенная энергетическая компания»  
Заместитель управляющего директора по взаимодействию с государственными органами

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

## Члены Совета директоров



Борис Владимирович  
**ЩУРОВ**

Год рождения: 1974.

Образование: высшее, Нижегородский государственный университет, 2002 г., экономист.

12.2011 – 08.2012 — ООО «Транснефтьсервис С»

Первый заместитель генерального директора

08.2012 – 05.2013 — ООО ГК «ТНС энерго»

Первый заместитель генерального директора

05.2013 – н.в. — ПАО «ТНС энерго НН»

Член Совета директоров

06.2013 – н.в. — ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Член Совета директоров

05.2013 – н.в. — ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Член Совета директоров

05.2013 – н.в. — АО «ТНС энерго Тула»

Член Совета директоров

06.2013 – н.в. — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Член Совета директоров

05.2013 – н.в. — ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Член Совета директоров

05.2013 – н.в. — АО «ТНС энерго Карелия»

Член Совета директоров

05.2013 – 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго»

Член Совета директоров

05.2013 – 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго»

Первый заместитель генерального директора

10.2014 – 03.2016 — ООО «ТНС энерго Великий Новгород»

Член Совета директоров

10.2014 – н.в. — ООО «ТНС энерго Пенза»

Член Совета директоров

12.2014 – н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго»

Член Совета директоров

12.2014 – 04.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго»

Первый заместитель генерального директора

04.2017 – 08.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго»

Исполнительный директор

06.2017 – н.в. — ПАО «ТНС энерго Воронеж»

Член Совета директоров

08.2017 – 02.2018 — ПАО ГК «ТНС энерго»

Первый заместитель генерального директора

03.2018 – н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго»

Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

## Члены Совета директоров



Андрей Владимирович  
**ЗАДОРЖНИЙ**

Год рождения: 1979.

Образование: высшее, Ростовский Государственный строительный университет, 2001 г., «Бухгалтерский учет и аудит».

12.2011 – н.в. — Банк ВТБ (ПАО)

Управляющий директор дирекции «Энергетика»

Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей

06.2017 – 04.2018 — ПАО ГК «ТНС энерго»

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.



Наталья Викторовна  
**НЕВМЕРЖИЦКАЯ**

(независимый директор)

Год рождения: 1974.

Образование: высшее, Омский государственный университет, 1996 г., экономист.

06.2012 – н.в. — Ассоциация Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний

Председатель Правления

06.2017 – н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго»

Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Члены Совета директоров



Александр Александрович  
СИТНИКОВ

(независимый директор)

Год рождения: 1977.  
Образование: высшее, Волгоградский государственный университет, «Финансы и кредит», 1999 г., Высшая школа финансового менеджмента АНХ при Правительстве РФ, 2004 г., РАГС при Президенте РФ, Юриспруденция, «Гражданское право», 2012 г., Oxford University Said Business School, EMBA, 2015 г.

01.2007 – н.в. — Закрытое акционерное общество  
«Юридические и налоговые консультации по праву стран СНГ «ВЕГАС-ЛЕКС»  
Управляющий директор, партнер  
12.2012 – н.в. — АО «ГСК «Югория»  
Член Совета директоров  
01.2013 – 01.2014 — ООО «СТЕКЛОНИТ Менеджмент»  
Советник  
11.2014 – 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго»  
Член Совета директоров  
12.2014 – 04.2018 — ПАО ГК «ТНС энерго»  
Член Совета директоров  
05.2016 – н.в. — АО «РАСЧЕТНО-ДЕПОЗИТАРНАЯ КОМПАНИЯ»  
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.



Виталий Александрович  
РОЖКОВ

Год рождения: 1975.  
Образование: высшее, Кубанский университет, 1998, Ростовский Государственный университет, 2002, кандидат экономических наук.

12.2006 – 07.2012 — ОАО «Кубаньэнергосбыт»  
Генеральный директор  
07.2012 – 05.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго»  
Заместитель генерального директора - управляющий директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»  
01.2016 – н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго»  
Член Совета директоров  
05.2017 – 08.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго»  
Заместитель генерального директора  
08.2017 – н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго»  
Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.



Дмитрий Игоревич  
ГОТЛИБ

Год рождения: 1979  
Высшее, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова, 2001 г., экономист по специальности «Мировая экономика». Кандидат экономических наук.

04.2011 – 10.2012 — ОАО «МРСК»  
Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг  
04.2013 – 02.2014 — ОАО «Российские сети»  
Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг  
06.2014 – 12.2015 — ОАО «РЖД»-«Трансэнерго»  
Заместитель директора  
02.2016 – 10.2016 — ООО «РТ-Энерго»  
Первый заместитель генерального директора  
10.2016 – н.в. — ООО «РТ-Энерго»  
Генеральный директор  
06.2017 – н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго»  
Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Вознаграждение членов Совета директоров

Порядок определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также процедура их выплат закреплены в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций.

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

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

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.3.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) — за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее — выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.

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

Размер вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров Общества, определяется по формуле:

S = (ЧП × n) / (10 × x × m), где

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

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

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

x — число членов Совета директоров Общества по Уставу;

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

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

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 2.3.2. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) — за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества, определяется по формуле:

B = S + (3 × ЧП × j) / (20 × x × m), где

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

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

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

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

x — число членов Совета директоров Общества по Уставу;

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

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

В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в пп.2.3.2., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

Дополнительно к вознаграждению, указанному в пп.2.3.2 настоящего Положения, устанавливается следующее дополнительное вознаграждение:

- ▶ 20% от суммы базового вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за показатель чистой прибыли Общества по результатам финансового года — для члена Совета директоров, исполняющего функции Председателя Комитета Совета директоров Общества;
- ▶ 10% от суммы базового вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за показатель чистой прибыли Общества по результатам финансового года — для члена Совета директоров, исполняющего функции члена Комитета Совета директоров Общества.

В случае, если в результате реорганизации Общества прекратит свою деятельность, то членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за показатель чистой прибыли, зафиксированный в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

В случае, если в результате реорганизации и прекращения деятельности Общества после завершения календарного года бухгалтерская отчетность за последний календарный год не будет утверждена Общим собранием акционеров Общества, то вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества выплачивается по данным годовой бухгалтерской отчетности, принятой налоговым органом, а также за показатель чистой прибыли за отчетные периоды после указанного финансового года, зафиксированный в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

Наименование показателя	2017 (тыс. руб)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	432.9
Заработная плата	30 952.3
Премии	88 383.8
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	119 769

## 7.6. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»

Генеральный директор — единоличный исполнительный орган, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

### Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора:

- ▶ организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- ▶ без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- ▶ совершает сделки от имени Общества;
- ▶ утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- ▶ распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором;
- ▶ разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;
- ▶ разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;
- ▶ разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;
- ▶ утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
- ▶ подготавливает отчеты о деятельности Общества;
- ▶ утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- ▶ устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
- ▶ организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- ▶ открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях — профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- ▶ издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- ▶ в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- ▶ разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДО;
- ▶ представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДО целевых значений КПЭ и отчеты о результатах их выполнения, а также отчеты о выполнении установленных Советом директоров КПЭ Общества;
- ▶ осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- ▶ распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- ▶ представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- ▶ назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;
- ▶ принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.

## Информация о единоличном исполнительном органе Общества

Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» является:  
Гребенщиков Александр Александрович.



Александр Александрович  
**ГРЕБЕНЩИКОВ**

Год рождения: 1968.

Образование: высшее, Московский государственный университет путей сообщения, 2000 г., специальность: «Организация коммерческой деятельности, управление и перевозки на транспорте», квалификация «Инженер путей сообщения по организации и управлению»

09.2011 – 11.2014 — Правительство Ростовской области  
Заместитель Губернатора Ростовской области — министр промышленности и энергетики  
11.2014 – 12.2016 — Правительство Ростовской области  
Первый заместитель Губернатора Ростовской области  
02.2017 – 02.2018 — ПАО ГК «ТНС энерго»  
Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

## Вознаграждение единоличного исполнительного органа

Генеральный директор получает заработную плату в соответствии с заключенным трудовым договором и материальное стимулирование (вознаграждение) по итогам работы Общества за каждый год, которое выплачивается в соответствии с решением Совета директоров Общества.

## 7.7. Комитеты Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров на 31 декабря 2017 года действовало четыре комитета:

Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами

Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров

Комитет по стратегии Совета директоров

Полномочия и требования к составам комитетов определяются положениями о комитетах, утверждаемыми решением Совета директоров. Результаты рассмотрения Комитетами вопросов повестки дня доводятся до сведения членов Совета директоров перед каждым заседанием Совета директоров.

Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами

**К функциям комитета относятся:**

- ▶ всестороннее изучение предложений и инициатив акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления Общества;
- ▶ разработка рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам:
  - по вопросам определения размеров дивидендов,
  - по определению приоритетных направлений деятельности Общества,
  - по расширению участия миноритарных акционеров в деятельности Общества,
  - по улучшению качества обслуживания клиентов Общества, предоставляемых им услуг,
- ▶ обобщение и доведение предложений и инициатив миноритарных акционеров до сведения Генерального директора Общества и при необходимости до Совета директоров Общества;

- ▶ разъяснение миноритарным акционерам Общества и инвесторам политики и стратегии развития Общества.

**Состав комитета:**

1. Пинчук Роман Николаевич — Председатель комитета;
2. Беляев Андрей Александрович — Секретарь комитета;
3. Луценко Артем Сергеевич;
4. Кондаков Максим Валентинович;
5. Касауров Роман Евгеньевич;
6. Нестеров Алексей Леонидович.

**Отчет о работе комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами**

В 2017 году заседания не проводились.

**Комитет по аудиту Совета директоров**

**К основным функциям и компетенции комитета относятся:**

**в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:**

- ▶ анализ существенных аспектов учетной политики Общества, в том числе проверка ее соответствия нормам и требованиям законодательства и правилам бухгалтерского учета;
- ▶ предварительное рассмотрение годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, представляемой Совету директоров;
- ▶ надзор за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение существенных изменений в процедурах подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализ операций и событий, которые наиболее подвержены оценочным суждениям при отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности и прилагаемых расшифровках, либо являются существенными и нестандартными;
- ▶ анализ существенных корректировок, внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

**в области управления рисками, внутреннего контроля:**

- ▶ анализ перечня и структуры рисков Общества;
- ▶ предварительное рассмотрение политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля и последующих изменений к ней, представляемых Совету директоров Общества;
- ▶ контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, в том числе в части установления процедур по выявлению, оценке, управлению и мониторингу рисков, связанных с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ▶ анализ эффективности выполнения руководством Общества процедур внутреннего кон-

троля, анализ существенных недостатков системы внутреннего контроля и планов по их устранению;

- ▶ анализ результатов выполнения руководством Общества мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля;
- ▶ контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушений в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы;

**в области проведения внутреннего аудита:**

- ▶ обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- ▶ предварительное рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита, положения об организации и осуществлении внутреннего аудита в Обществе;
- ▶ предварительное рассмотрение и направление Совету директоров Общества предложения о назначении, освобождении от должности, а также о размере вознаграждении руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- ▶ рассмотрение и согласование плана деятельности Общества в области внутреннего аудита;
- ▶ взаимодействие с руководителем подразделения внутреннего аудита по вопросам выполнения плана деятельности по внутреннему аудиту, отдельных аудиторских проверок, существенных недостатков системы управления рисками и внутреннего контроля, оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- ▶ анализ работы, проводимой в Обществе по устранению выявленных внутренним аудитом нарушений и недостатков системы внутреннего контроля;

- рассмотрение результатов качества работы, проводимой подразделением внутреннего аудита в соответствии с общепринятыми стандартами деятельности внутреннего аудита, обсуждение с руководителем подразделения внутреннего аудита плана мероприятий по совершенствованию работы;

#### в области проведения внешнего аудита:

- общий надзор за организацией и проведением внешнего аудита Общества и взаимодействие с внешним аудитором;
- участие в согласовании конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору внешнего аудитора, в частности в определении набора и значимости критериев оценки участников открытого конкурса и порядка оценки заявок участников открытого конкурса;
- оценка качества работы внешнего аудитора, его независимости, а также эффективности процесса внешнего аудита в целом, по результатам которой пересматриваются критерии и требования к выбору аудитора;
- выработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению стоимости услуг внешнего аудитора;
- анализ и обсуждение с внешним аудитором перед началом аудита состава работ, необходимого объема дополнительных процедур;
- взаимодействие с внешним аудитором и руководством Общества с целью обсуждения вопросов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки ясности и полноты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также определения правильности раскрытия информации в представленном контексте;

#### предварительное рассмотрение следующих вопросов, решение по которым принимается Советом директоров Общества:

- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями Комитета;
- одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### Состав комитета

1. Миронов Игорь Владимирович — Председатель комитета;
2. Ситников Александр Александрович;
3. Невмержицкая Наталья Викторовна.

#### Отчет о работе комитета по аудиту Совета директоров

В 2017 году проведено два заседания в заочной форме (голосование опросным путем), на которых было рассмотрено четыре вопроса, а именно:

- предварительное одобрение размера оплаты услуг аудитора;
- об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- о предварительном одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- о предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров

##### К основным функциям и компетенции комитета относятся:

- формирование, анализ и оценка исполнения кадровой стратегии Общества;
- оценка состава Совета директоров Общества и его Комитетов с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров Общества;
- ежегодная оценка эффективности работы Совета директоров Общества, подготовка отчета об итогах оценки, а так же определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- описание индивидуальных обязанностей Председателя и членов Совета директоров Общества, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы;
- организация подготовки программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров Общества, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, организационной структурой и ключевыми руководящими работниками, а также с процедурами работы Совета директоров Общества; надзор за практической реализацией вводного курса;
- анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении квалификации Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности;
- предварительная оценка кандидатов на должность Генерального директора, Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и иных ключевых руководящих работников Общества, формирование соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;

- анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной Комитету информации;
- взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших, с целью формирования и доведения рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;
- разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению (в том числе принципов и критериев определения размера вознаграждения) членов Совета директоров, Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе содействие формированию и периодический пересмотр параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации Генерального директора Общества, а также надзор за их внедрением и реализацией;
- разработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций в отношении существенных условий договоров (учитывая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления), заключаемых с Генеральным директором, Корпоративным секретарем и иными ключевыми руководящими работниками Общества, включая условия изменения, расторжения (в том числе досрочного);
- предварительная оценка работы Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению, предоставление Совету директоров Общества рекомендаций, в том числе в отношении возможного изменения размера вознаграждения и предоставления иных форм поощрения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;
- разработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) Общества;

- ▶ анализ предоставляемой членами Совета директоров Общества информации об изменении персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством РФ, внутренними документами Общества, регламентирующими порядок определения наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Обществом, при принятии соответствующих решений Советом директоров; появления, прекращения аффилированности по отношению к Обществу; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе о наличии конфликта интересов;
- ▶ контроль за исполнением принятых Советом директоров Общества решений в области номинаций и вознаграждений членов органов управления, Ревизионной комиссии и иных ключевых руководящих работников Общества и решений в области социальной политики;
- ▶ надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, Генеральным директором в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества;
- ▶ ежегодная подготовка отчета об итогах работы Комитета, включающего в себя отчет о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

#### Состав комитета

1. Миронов Игорь Владимирович;
2. Ситников Александр Александрович — Председатель комитета;
3. Невмержицкая Наталья Викторовна.

#### Отчет о работе комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров

В 2017 году проведено два заседания в заочной форме (голосование опросным путем), на которых было рассмотрено шесть вопросов, а именно:

- о предварительном рассмотрении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций;
- о предварительном рассмотрении отчета об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»; - о предварительных рекомендациях по выплате Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго» денежного вознаграждения (премии);
- о предварительных рекомендациях по определению лица, уполномоченного определить условия соглашения о расторжении трудового договора и подписать соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго»;
- о предварительных рекомендациях в отношении кандидатов на должность Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»;
- о предварительных рекомендациях по условиям трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго».

#### Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

#### К основным функциям и компетенции комитета относятся:

- ▶ определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- ▶ разработка общей стратегии развития Общества;
- ▶ утверждение стратегических задач Общества;
- ▶ утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию стратегии Общества;
- ▶ контроль исполнения утвержденной Советом директоров стратегии Общества, стратегических задач и плана мероприятий, направленных на реализацию стратегии Общества;
- ▶ анализ стратегических рисков и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по минимизации данных рисков;
- ▶ рассмотрение и выработка рекомендаций по созданию и корректировке системы ключевых показателей эффективности дочерних обществ;
- ▶ увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- ▶ принятие решений о приобретении и об отчуждении Обществом акций и долей других организаций. Рассмотрение вопросов и внесение предложений о приобретении Обществом новых активов;
- ▶ выработка рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, включающих оценку предложенной цены

приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

- ▶ рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и его дочерних обществ;
- ▶ рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества;
- ▶ иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета директоров Общества либо вынесенные на рассмотрение Комитета по решению Председателя Совета директоров Общества.

#### Состав комитета

1. Аржанов Дмитрий Александрович — Председатель комитета,
2. Агапов Евгений Владимирович,
3. Башун Вячеслав Иванович,
4. Васин Сергей Геннадьевич,
5. Готлиб Дмитрий Игоревич,
6. Гребенчиков Александр Александрович,
7. Самарина Ирина Ивановна,
8. Щуров Борис Владимирович.

#### Отчет о работе комитета по стратегии Совета директоров

В 2017 году заседания не проводились, т.к. Комитет был создан в конце года (протокол б/н от 27 декабря 2017 г.).

Вознаграждение за участие в работе Комитетов в 2017 году не выплачивалось.

За 2017 год была проведена независимая оценка деятельности комитетов Совета директоров с привлечением внешней компании.

## 7.8. Корпоративный секретарь ПАО ГК «ТНС энерго»

Важную роль в обеспечении соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, играет Корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Председателю Совета директоров.

**Основными задачами Корпоративного секретаря являются:**

- ▶ обеспечение соблюдения требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;
- ▶ содействие в развитии практики корпоративного управления Общества;
- ▶ содействие устойчивому развитию Общества;
- ▶ участие в организации подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- ▶ обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- ▶ участие в реализации политики по раскрытию информации, обеспечение хранения корпоративных документов Общества, предоставление документов и информации об Обществе по запросам акционеров;
- ▶ взаимодействие с акционерами по вопросам обеспечения соблюдения корпоративных процедур Общества по защите прав и законных интересов акционеров, а также участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- ▶ контроль исполнения требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества в части, имеющей отношение к исполнению функций Корпоративного секретаря, контроль соблюдения прав и законных интересов акционеров при принятии решений органами управления и реализации корпоративных процедур;
- ▶ совершенствование системы и практики корпоративного управления Общества;
- ▶ выполнение требований, установленных правилами листинга и обращения ценных бумаг на российских фондовых биржах.



Информация о Корпоративном секретаре ПАО ГК «ТНС энерго»:

**Елена Николаевна Ефимова**

Год рождения: 1972.

Образование: высшее, Красноярский государственный университет, юрист, 1994 г.

Место работы и занимаемая должность:

Директор по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

## 7.9. Внутренний контроль и аудит

Внутренний аудит призван содействовать достижению поставленных целей Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Деятельность внутреннего аудита регламентирована Положением о внутреннем аудите. В своей работе сотрудники Дирекции внутреннего аудита руководствуются международными стандартами внутреннего аудита, законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров, локальными нормативными актами.

**Целями внутреннего аудита являются:**

- ▶ предоставление Органам управления независимых и объективных гарантий о том, что Общество и ДО располагают адекватными системами внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, обеспечивающими следующее:
- эффективность, экономичность и результативность деятельности;
- соблюдение требований законодательства, а также решений органов управления и организационно-распорядительных документов Общества;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;
- достоверность, полноту и своевременность подготовки всех видов отчетности.

При этом:

- ▶ внутренний аудит не может гарантировать выявления всех существенных рисков и недостатков, даже при проведении проверок на должном уровне профессионализма;
- ▶ ответственным за создание и поддержание надежной и эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками является руководство (менеджмент) Общества;

- ▶ помощь менеджменту Общества в построении эффективных систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления путем предоставления консультаций (рекомендаций, заключений и иной практической помощи) носит рекомендательный характер (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);

Консультации, как правило, предоставляются внутренним аудитом по результатам проведения аудиторских проверок, реже — по специальному запросу (в таком случае консультации предоставляются только при наличии в распоряжении внутреннего аудита необходимых ресурсов).

При предоставлении консультаций внутренний аудитор не должен принимать на себя обязанности менеджмента по принятию решений и внедрению рекомендаций.

**Задачами внутреннего аудита являются:**

- ▶ содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществу;
- ▶ координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- ▶ проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;
- ▶ подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности подразделений.

ния внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);

- проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики общества.

**Ревизионная комиссия** является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Деятельность Ревизионной комиссии регламентирована Положением о Ревизионной комиссии. В своей работе члены Ревизионной комиссии руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров, локальными нормативными актами.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяй-

ственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;

- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

В Обществе 3 (три) члена Ревизионной комиссии.

**Денис Фанисович Асадуллин**  
Год рождения: 1984.  
Образование: высшее, Башкирский государственный университет, 2006 г.  
Место работы и занимаемая должность: Руководитель дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».  
Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

**Андрей Иванович Шишкин**  
Год рождения: 1972.  
Образование: высшее, Всероссийский Заочный Финансово-экономический Институт, 1998 г.  
Место работы и занимаемая должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции ПАО ГК «ТНС энерго».  
Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

**Иван Сергеевич Потапкин**  
Год рождения: 1988.  
Образование: высшее, Специализированный институт юриспруденции, бакалавр, 2009 г.  
Российский государственный торгово-экономический университет, магистр, 2012 г.  
Место работы и занимаемая должность: Начальник отдела корпоративного обеспечения дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».  
Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества, действовавшем до 27.06.2017 года (протокол ГОСА от 27.06.2016 года №6/н):

**Денис Фанисович Асадуллин**  
Год рождения: 1984.  
Образование: высшее, Башкирский государственный университет, 2006 г.  
Место работы и занимаемая должность: Руководитель дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».  
Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

**Андрей Иванович Шишкин**  
Год рождения: 1972.  
Образование: высшее, Всероссийский Заочный Финансово-экономический Институт, 1998 г.

Место работы и занимаемая должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции ПАО ГК «ТНС энерго».  
Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

**Иван Сергеевич Потапкин**  
Год рождения: 1988.  
Образование: высшее, Специализированный институт юриспруденции, бакалавр, 2009 г.  
Российский государственный торгово-экономический университет, магистр, 2012 г.  
Место работы и занимаемая должность: Начальник отдела корпоративного обеспечения дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».  
Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

## 7.10. Внешний аудит

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой отчетности) Общество ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности, подготовленной по МСФО и РСБУ.

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества по МСФО за 2017 год решением Общего собрания акционеров утверждено АО «КПМГ», (ОГРН: 1027700125628).

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 2017 год решением Общего собрания

акционеров утверждено ООО «ЦАД», (ОГРН: 1087746800074).

На внеочередном общем собрании акционеров (протокол б/н от 03.11.2017 г.) принято решение: утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год, ООО «ФБК» (ОГРН: 1027700058286).

Деятельность ООО «ЦАД» в 2017 году была приостановлена.

## 7.11. Подведение итогов и планы по развитию системы корпоративного управления

В отчетном году Общество продолжило работу по совершенствованию системы корпоративного управления, а именно:

- была привлечена независимая компания для оценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров. Это позволило не только определить и ликвидировать недостатки в работе этого органа, но также полностью реализовать профессиональный потенциал Совета директоров и тем самым значительно повысить эффективность управления Обществом;
- создан комитет по стратегии Совета директоров;
- разработано и утверждено Положение о Комитете по стратегии Совета директоров;
- разработана и утверждена Антикоррупционная политика;
- разработан и утвержден Кодекс корпоративной этики и должностного поведения;
- разработано и утверждено Положение о системе управления рисками Общества

### РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Общество уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможных конфликтов интересов среди членов органов управления и исполнительных органов.

Основные направления, предотвращающие конфликты на уровне акционеров:

- ▶ создан комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами;
- ▶ привлекаются независимые оценщики для определения стоимости имущества по сделкам с заинтересованностью;
- ▶ соблюдается порядок и процедуры принятия решений по существенным вопросам на Общих собраниях акционеров;
- ▶ на сделках с заинтересованностью не участвуют в голосовании заинтересованные лица;

- ▶ размещение материалов к Общему собранию акционеров на корпоративном сайте Общества, что обеспечивает прозрачность и открытость.

### ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В целях реализации требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Обществом разрабатываются и принимаются меры по предупреждению и противодействию коррупции.

В 2017 году ПАО ГК «ТНС энерго» присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса было включено в Сводный реестр участников названной Хартии.

Советом директоров Общества в качестве единого внутреннего документа утверждена Антикоррупционная политика ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго», которая является основополагающим документом Общества и его дочерних обществ в области предупреждения и противодействия коррупции. Также Обществом утвержден План мероприятий по предупреждению нарушений коррупционной направленности в ПАО ГК «ТНС энерго» в 2017–2018 гг.

Утверждение и реализация Антикоррупционной политики и Плана мероприятий обеспечивают организацию процессов управления коррупционными рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в Обществе и дочерних обществах, предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на недопущение коррупции, снижение коррупционных и связанных с ними репутационных рисков.

Присоединение Общества к Антикоррупционной хартии российского бизнеса и утверждение Антикоррупционной политики ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» отражает приверженность Общества стандартам ведения законного, открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры и поддержания деловой репутации на должном уровне.

Основные мероприятия по совершенствованию корпоративного управления на ближайший период:

- ▶ продолжить практику ведения заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия,
- ▶ продолжить практику ведения заседаний комитетов Совета директоров в форме совместного присутствия,
- ▶ рассмотреть вопрос о регулярной оценке Советом директоров деятельности единственного исполнительного органа.

## 7.12. Раскрытие информации

Работа в области раскрытия информации требует достоверности, оперативности и доступности. Раскрывая информацию, Общество руководствуется Федеральными законами «О рынке ценных бумаг», «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989), требованиями ЗАО ФБ «ММВБ».

Основная часть информации, а именно: направления деятельности, материалы для акционеров и инвесторов, пресс-релизы, новости, годовые, ежеквартальные и финансовые отчеты размещены на web-сайте Общества по адресу

**[www.corp.tns-e.ru](http://www.corp.tns-e.ru)**

Кроме того, Общество размещает документы и существенные факты в ленте новостей и на сайте Информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277>.



# Кадровая политика и социальное партнерство

## 8.1. Кадровая политика

Политика управления персоналом в ПАО ГК «ТНС энерго» определяется стратегией развития Общества в целом и поддерживает создание эффективной компании с прозрачной системой корпоративного управления, предоставляющей возможности для максимального раскрытия потенциала работников. Все составные части политики управления персоналом выстроены таким образом, чтобы обеспечивать максимальную гибкость Общества, его способность не только быстро и эффективно адаптироваться к изменениям социально-политических и внешних экономических факторов, но и активно инициировать и успешно внедрять необходимые изменения и инновации. Все организационно-распорядительные документы, используемые Обществом в целях реализации политики управления персоналом, разрабатываются и выполняются в строгом соответствии с действующим законодательством.

**Работники Общества — это главный стратегический ресурс, качество которого имеет первостепенное значение для достижения стоящих перед Обществом целей и задач.**

Цель политики управления персоналом — получение максимальной отдачи от инвестиций в персонал через построение эффективной системы, которая:

- обеспечивает высокий уровень профессиональных и корпоративных компетенций у руководителей и работников;
- мотивирует каждого работника на достижение целей, обусловленных бизнес-стратегией Общества;
- способна объективно оценить степень достижения результатов;
- справедливо вознаграждает и поощряет за их достижение.

**Основными принципами политики управления персоналом являются:**

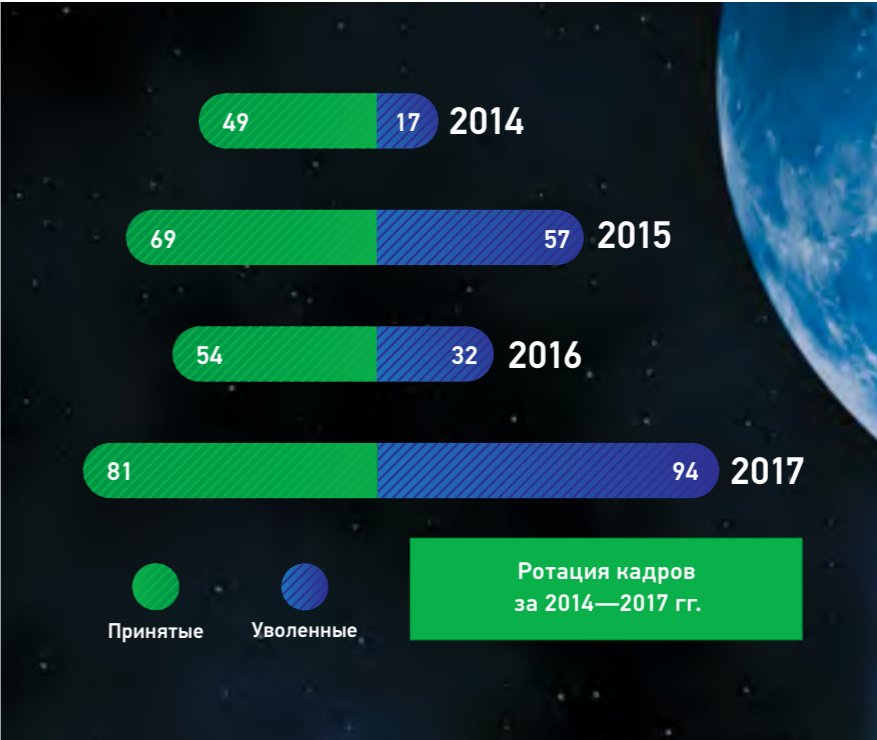
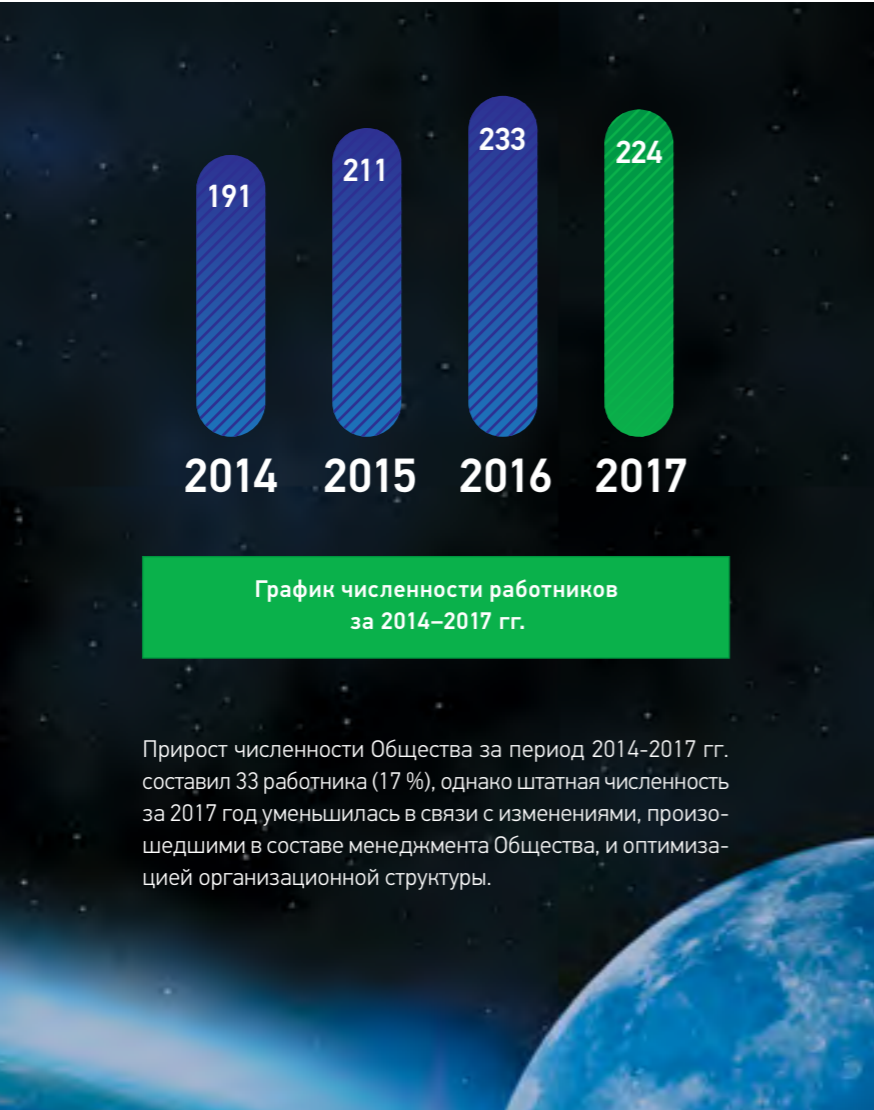
- «Прозрачность и открытость» — построение системы планирования карьеры, где необходимым условием и единственной гарантией карьерного роста является профессионализм, достижение стабильно высоких результатов и приверженность корпоративным принципам и ценностям Общества.
- «Эффективность инвестиций» — построение системы мотивации работников на достижение целей бизнес-стратегии с прозрачными механизмами оценки и поощрения достигнутых результатов.
- «Постоянное улучшение» — непрерывность планирования процессов управления персоналом и внесения необходимых корректировок на основе оценки работы и потенциала работников, соответствия компетенций работников требованиям стратегии развития Общества.
- «Организационный порядок» — обеспечение единого подхода к построению процессов управления персоналом во всех подразделениях Общества с учетом региональной специфики.

В 2017 году в сфере политики управления персоналом ПАО ГК «ТНС энерго» достигнуты следующие результаты:

- ▶ укомплектованность Общества кадрами составляет 95%;
- ▶ мероприятия по повышению квалификации работников проводятся на постоянной основе;
- ▶ на базе ФГБОУ ВО «РЭУ им Г.В. Плеханова» проведено масштабное обучение по программе повышения квалификации «Тарифное регулирование в сфере электроэнергетики» для работников Общества и работников дочерних обществ;
- ▶ уровень персонала с высшим образованием составляет 97 % (218 работников);
- ▶ работникам Общества обеспечено предоставление социальных льгот и гарантий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и Трудовым кодексом.

### Структура персонала по категориям и динамика численности.

ПАО ГК «ТНС энерго» из разряда стремительно развивающихся компаний переходит в разряд компаний с упорядоченной организационной структурой и сформировавшимся коллективом профессионалов и единомышленников.



Ротация кадров, происходящая в Обществе, отражает общую ситуацию на рынке: компания проводит оптимизацию организационной структуры, через анализ и оптимизацию бизнес-процессов и привлекает как квалифицированных специалистов с большим опытом работы, так и молодых специалистов с высоким потенциалом дальнейшего развития.

В течение 2017 года произошла значительная ротация кадров, что обусловлено сменой в составе высших менеджеров Общества, сменой адреса нахождения Общества, выявлением работников с низкой эффективностью и не обладающих потенциалом к развитию. При этом Общество сохранило «ценных» работников, обладающих уникальными знаниями и опытом и способных обучить молодых специалистов, приходящих в компанию. Адаптацию, постоянное сопровождение и эффективное вхождение в должность для вновь принятых работников обеспечивает как непосредственный руководитель, так и коллеги, имеющие большой стаж работы в компании.

Для 216 работников Общество является основным местом работы и только 8 человек работают по совместительству.

Действующая структура работников Общества по категориям обусловлена спецификой энергосбытовой деятельности. Более половины численности составляют работники категории «специалисты» — 162 человека, или 73 % от общей численности Общества. Число работников категории «служащие» составляет 41 человек (18 %) от общей численности. Категория «рабочие» не представлена в связи с отсутствием производственной деятельности в ПАО ГК «ТНС энерго».

Группа руководителей Общества составляет 21 человек, это 9 % от общего числа работающих.

В ПАО ГК «ТНС энерго» созданы рабочие места для инвалидов, что способствует социальной интеграции и адаптации людей с ограниченными возможностями. По состоянию на конец 2017 года в ПАО ГК «ТНС энерго» трудятся 4 человека, которые относятся к указанной категории.

## Возрастной состав работников

Основная доля работников ПАО ГК «ТНС энерго» приходится на возрастной диапазон 30-50 лет — 146 человек (65 %), что отражает укомплектованность компании профессиональными работниками с большим опытом работы. Общество продолжает привлекать молодых специалистов в возрасте до 30 лет, их доля в общей численности составляет 40 человек (17,5 %). Доля работников в возрастной категории более 50 лет составляет 40 человек (17,5 %) и отражает общую политику компании по сохранению «ценных» работников, обладающих уникальными знаниями и опытом.

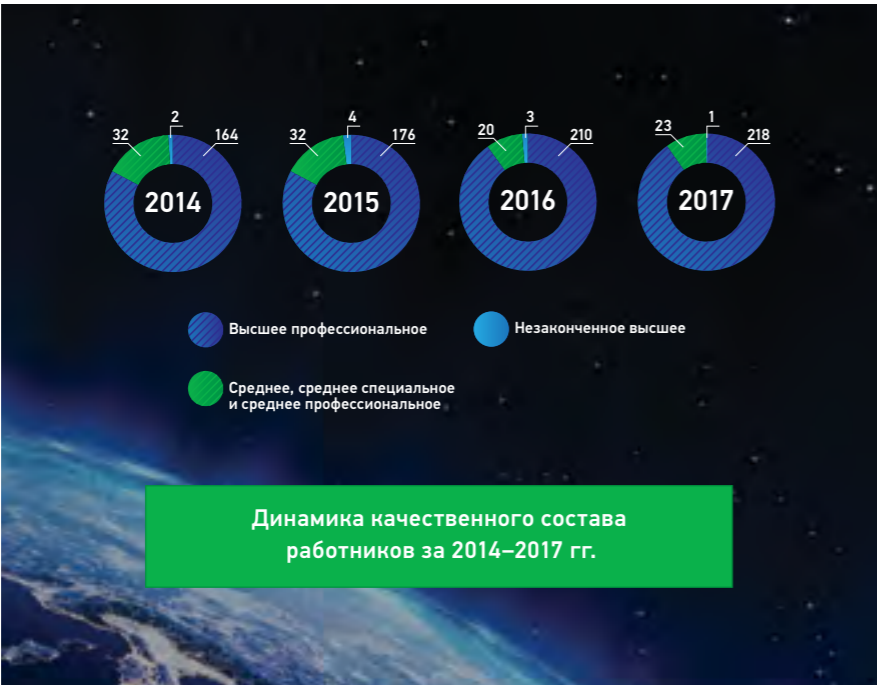
За 2016-2017 гг. наблюдается тенденция по увеличению доли опытных специалистов в возрастной категории 30-50 лет, что отражает общую тенденцию на рынке труда, так как именно эта категория специалистов является наиболее активной, обладающей потенциалом к развитию и передающей накопленные знания более молодым коллегам.

## Качественный состав работников (уровень образования)

Образовательный уровень работников ПАО ГК «ТНС энерго» по-прежнему остается высоким, что обусловлено спецификой деятельности и высокими требованиями к квалификации работников. Сохраняется тенденция наличия значительной доли работников с высшим образованием 97% (218 человек), 14 % (31 человек) работников имеют два и более высших образования, что отражает высокий уровень профессионализма кадрового состава компании.

Доля работников с незаконченным высшим, средним и средним специальным образованием составляет всего 3 % (24 человека).

Общество из года в год поддерживает высокий уровень привлекаемых на работу специалистов, что подтверждается представленным графиком изменения качественного состава работников.



## Оплата труда

**Важнейшей составляющей политики управления персоналом является система материально-го стимулирования персонала.**

На любой момент времени каждый работник понимает критерии оценки его работы, выраженные в материальном стимулировании, значение целевых показателей, алгоритм расчета выплат.

Размер прямого материального вознаграждения каждого работника определяется следующими факторами:

- вес должности/профессии;
- уровень профессиональной компетентности;
- эффективность работы и достигнутые результаты за определенный период.

### Порядок функционирования системы КПЭ

Система КПЭ управляющих и исполнительных директоров дочерних обществ

ПАО ГК «ТНС энерго» закреплена в Положении о материальном стимулировании заместителей Генерального директора – Управляющих директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Положение утверждено решением Совета директоров 28 марта 2016 г. (протокол от 29 марта № 6/н).

В ноябре 2017 года утверждено Положение об оплате труда и материальном стимулировании руководителей ПАО ГК «ТНС энерго» (приказ № 84 от 30.11.2017). Данное положение устанавливает КПЭ для следующих руководителей: исполнительный директор, заместители генерального директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер, директор по реализации в ДО, директор по работе на ОРЭМ, директор по корпоративному управлению, руководитель дирекции по работе с проблемными активами и руководитель дирекции правового обеспечения. КПЭ для остальных работников Общества устанавливаются в соответствии с функционалом и контролируются непосредственным руководителем.

## Программа обучения и повышения квалификации персонала

Процесс обеспечения профессионального роста и развития сотрудников реализуется через обучение. Система регулярного обучения и развития работников выстраивается по принципу приоритетности выявленных потребностей в обучении различных категорий персонала, основанных на анализе расхождений между предъявляемыми к работникам требованиями и существующим уровнем компетенций.

### В 2017 году работники общества прошли обучение по следующим направлениям:

- ▶ ФАС России: формирование балансов и тарифообразование в электроэнергетике;
- ▶ Тарифное регулирование в 2017 году и задачи органов государственного регулирования на 2018-2025 годы;
- ▶ Вопросы тарифного регулирования и ценообразования на оптовом и розничном рынках электроэнергии;
- ▶ Вопросы коммерческого учета электроэнергии, методологическое обеспечение коммерческого учета электроэнергии;
- ▶ Способы защиты интересов налогоплательщика в спорах с налоговыми и другими государственными органами. Новые правила об обязательствах и договорах в судебной практике;
- ▶ Ключевые изменения в налоговом и бухгалтерском учете с 2017 года;
- ▶ Отложенные налоги в МСФО;
- ▶ Лицензирование энергосбытовой деятельности. Эталонный сбыт;
- ▶ Комплаенс риски. Выполнение требований законодательства по противодействию коррупции в организациях, независимо от форм собственности.

## 8.2. Социальная политика и благотворительность

### Социальная политика

Социальная политика является неотъемлемой частью политики управления персоналом.

**Непрямое материальное вознаграждение работников разрабатывается исходя из следующих принципов:**

- ▶ Экономическая целесообразность. Социальные обязательства Общества не должны подменять социальные обязанности государства, и их финансирование не должно идти в ущерб выполнению Обществом своих обязанностей перед акционерами и инвесторами.
- ▶ Достаточность. Общество будет финансировать за свой счет такой уровень предоставления дополнительных страховых услуг, который является разумно необходимым и соответствует рыночной практике других работодателей региона присутствия.
- ▶ Совместная ответственность. Долевое участие работников в финансировании программ социальной защиты, предоставляемых сверх базового уровня.

Общество стремится обеспечивать социальную защищенность своих сотрудников, реализуя серию программ поддержки персонала. Помимо достойной заработной платы Общество стимулирует труд своих сотрудников, реализуя социальные льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые сверх норм, установленных законодательством Российской Федерации.

**Среди таких льгот, гарантий и компенсаций выделяются следующие:**

- ▶ добровольное медицинское страхование работников;
- ▶ выплата материальной помощи работникам при рождении ребенка;
- ▶ оказание материальной помощи на организацию похорон работников и их близких родственников;
- ▶ оказание материальной помощи к юбилейным датам;

- ▶ оплата счетов мобильной связи при подключении по корпоративному тарифу;
- ▶ оплата и предоставление учебных отпусков лицам, совмещающим работу с обучением в соответствии с трудовым законодательством;
- ▶ аренда спортивного зала для тренировок по футболу и баскетболу;
- ▶ новогодние подарки для детей сотрудников.

Добровольное медицинское страхование является одной из наиболее востребованных работниками услуг, включаемых в социальный пакет. Полис добровольного медицинского страхования предоставляется работникам, прошедшим испытательный срок. В программу страхования включены следующие услуги:

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание в клиниках, расположенных в различных районах Москвы, что позволяет работникам оперативно получить качественную медицинскую помощь;
- стоматологическое обслуживание;
- вызов скорой помощи, экстренная и плановая госпитализация.

Полис ДМС позволяет не только оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь, но и направлен на предупреждение возможных заболеваний, что положительно сказывается на эффективности труда работников.

### Благотворительная деятельность

В 2017 году ПАО ГК «ТНС энерго» оказало следующую благотворительную помощь:

- ▶ научно-практическому центру детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы;
- ▶ автономной некоммерческой организации «Объединенный хоккейный клуб «Крылья Советов»;
- ▶ благотворительному фонду «Спортивные инициативы ЦСКА».

## 8.3. Охрана труда

В компании работает система охраны труда, которая включает в себя комплекс мер по производственной санитарии, гигиене труда, электро- и пожаробезопасности, безопасности жизнедеятельности работников, а также обучению сотрудников компании. Осуществляется контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности сотрудников, работающих в компании уделяется большое внимание мероприятиям по охране труда и технике безопасности работников, прохождению первичных, внеплановых инструктажей и предрейсовых медицинских осмотров водителей. Организован уголок охраны труда.

Три специалиста прошли обучение и проверку знаний по электробезопасности на 3-ю группу до 1000 вольт. Все руководители компании обучены по охране труда и пожарно-техническому минимуму в учебном центре. Созданы свои комиссии по проверке знаний требований охраны труда, пожарной и электробезопасности.

Проведено обучение и проверка знаний требований охраны труда и пожарной безопасности своей комиссией у всех сотрудников. Проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) рабочих мест компании.

Производится замена фильтров приточной вентиляции, а также фильтров аппаратов питьевой воды. В плановом порядке выполняется обслуживание системы кондиционирования.

В связи с требованиями пожарной безопасности произведена перезарядка и приобретение новых огнетушителей. Изготовлены и размещены на всех этажах планы эвакуации. Оборудованы и оформлены в соответствии с требованиями пожарные щиты. Проводятся тренировки по эвакуации сотрудников, в том числе совместно с управляющей компанией. Закупаются противодымные маски для сотрудников (самоспасатели).

Пересмотрены все инструкции по охране труда и пожарной безопасности.

В комнатах приема пищи размещены аптечки первой помощи.

Общество и в дальнейшем намерено проводить качественную работу, направленную на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.



# Обеспечение деятельности

## 9.1. Инвестиционная деятельность

Инвестиционную деятельность Эмитента в 2017 году можно разделить на две составляющих:

Стратегические инвестиции

Текущие инвестиции

Стратегические инвестиции Эмитента в 2017 году составили 0,6 млрд рублей. Данные средства были направлены на приобретение обыкновенных и привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», что позволило увеличить долю Эмитента в с 81,77 % до 94,70% уставного капитала.

Все стратегические инвестиции в 2017 году финансировались за счет собственных средств Эмитента.

Реализация программы текущих инвестиций ПАО ГК «ТНС энерго» в 2017 году была направлена на:

- ▶ улучшение условий труда персонала общества
- ▶ инвестиции в IT-инфраструктуру
- ▶ приобретение автотранспорта
- ▶ обеспечение соблюдения нормативов по размещению работников
- ▶ усовершенствование систем безопасности и сохранности данных.

### Объем и структура капитальных вложений за отчетный год

Фактический объем капитальных вложений за 2017 год составил **76,9 млн руб.**, из них:

- инвестиции в офисное оборудование и программное обеспечение — 22,3 млн руб.;
- инвестиции в автомобильный транспорт — 19,0 млн руб.;
- инвестиции в офисную мебель и хозяйственный инвентарь — 24,3 млн руб.;
- инвестиции в систему энергоснабжения офиса, кабельную офисную сеть, систему кондиционирования, охранную систему, систему пожаротушения — 11,3 млн руб.

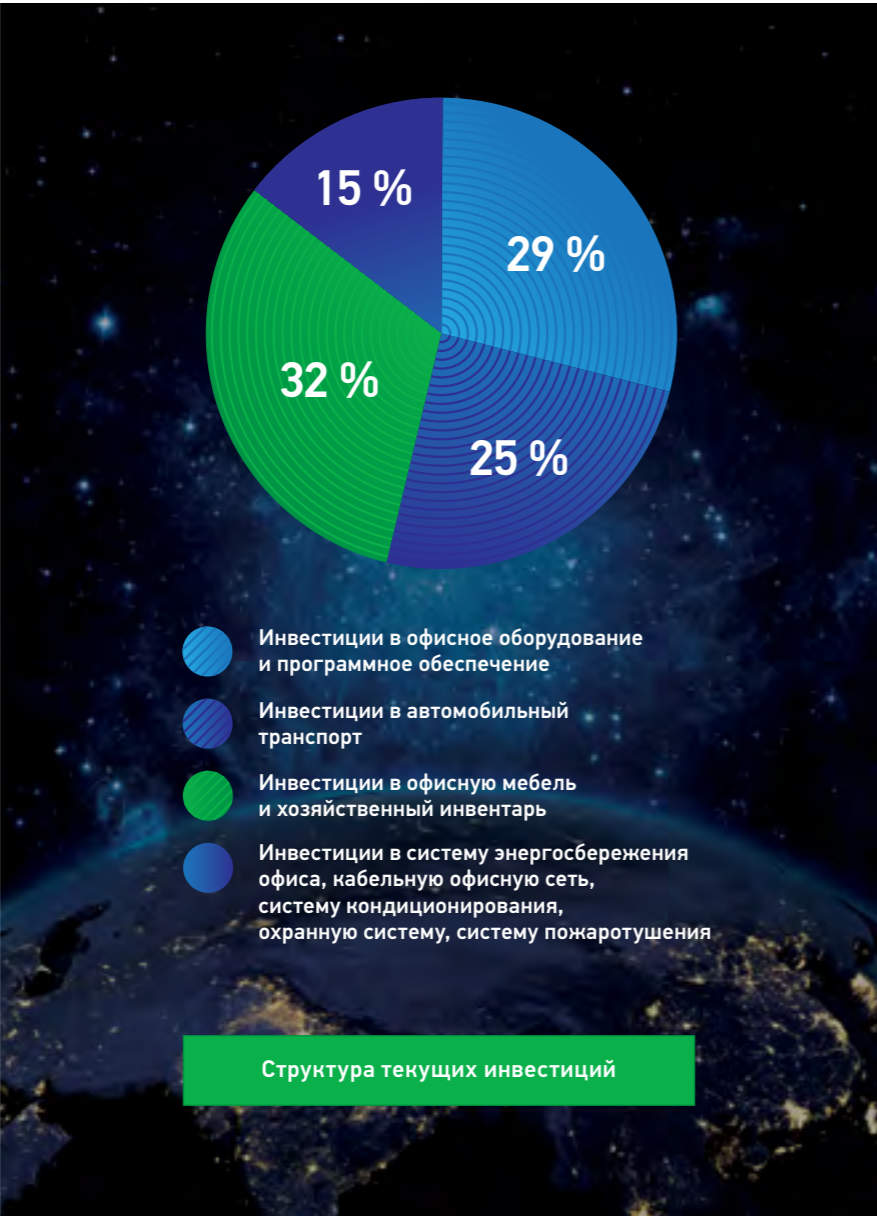
Источники финансирования инвестиций

Инвестиционная программа Общества на 2017 год была запланирована за счет собственных источников — амортизационных отчислений прошлых лет.

Эффект от реализованных инвестиционных мероприятий

Реализация инвестиционных проектов в 2017 г. позволила приобрести:

- автотранспортные средства;
- офисную мебель;
- офисную оргтехнику;
- сетевое и серверное оборудование;
- компьютеры и устройства сбора и передачи данных;
- копировальную технику.



В результате внедрения оборудования были достигнуты следующие цели:

- модернизирована корпоративная сеть;
- улучшены условия хранения информации и безопасность данных;
- повысилось качество информационного обмена Эмитента;
- улучшены условия труда персонала.

Основные направления инвестиционной деятельности на 2017-2018 гг.

Основными направлениями инвестиционной деятельности являются:

- повышение капитализации Общества;
- автоматизация бизнес-процессов, повышение производительности труда;
- приобретение высокопроизводительных средств печати для замены устаревшего оборудования.

Финансирование инвестиционных программ Общества планируется осуществлять за счет собственных источников: амортизационных отчислений прошлых лет.

В 2018 году ПАО ГК «ТНС энерго» рассматривает возможность увеличения участия в капитале дочерних обществ и увеличения доли рынка в регионах присутствия путем приобретения конкурирующих гарантирующих поставщиков.

9.2. Потребление энергоресурсов на собственные нужды за 2017 год

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	230,385	Гкал	383,7
Электрическая энергия	243 146,25	кВт·ч	1 504,51
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	105,0	тыс.л	4 307
Топливо дизельное	0	0	0
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0

# Дополнительная информация для акционеров

## Регистратор

Полное фирменное наименование:

**Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, Россия, Москва, ул. Правды, д. 23

ИНН: 5610083568

ОГРН: 1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00347

Дата выдачи: 21.02.2008

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 18.03.2016

## Аудитор

Полное фирменное наименование:

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«Финансовые и бухгалтерские консультанты»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1

ИНН: 7702678181

ОГРН: 1087746800074

Телефон: +7 (495) 737-5353

Факс: +7 (495) 737-5347

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство

«Аудиторская Ассоциация Содружество»

Место нахождения: 119192, Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «КПМГ»**

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, ком 24Е

ИНН: 7702019950

ОГРН: 1027700125628

Телефон: +7 (495) 937-4477

Факс: +7 (495) 937-4499

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Петровский пер., 8, стр. 2

## Выдержка из баланса и аудиторское заключение за 2017 год

## ПРИЛОЖЕНИЯ

форма 0709001 к.2

Показатель	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
4.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1410	13 668	13 668	13 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1420	(199 164)	-	(991)
	Нераспределенная прибыль (убыток)	1430	-	-	-
	Дополнительный капитал (без резервов)	1440	4 254 725	4 254 725	4 254 475
	Резервный капитал	1450	2 000	2 000	2 000
4.9	Нераспределенная прибыль (убыток)	1470	4 409 888	2 774 090	3 239 888
	Итого по разделу III	1500	8 581 113	8 554 483	7 518 846
<b>IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
4.11	Заемные средства	1410	3 621 735	4 462 740	5 338 130
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Отложенные обязательства	1430	-	-	-
4.12	Прочие обязательства	1450	-	547 267	-
	в том числе:				
	Кредитовые обязательства			547 267	
	Итого по разделу IV	1500	3 621 735	4 954 907	5 338 130
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
4.13	Заемные средства	1510	2 697 828	3 629 771	1 794 374
4.12	Отложенные налоговые обязательства	1520	3 288 115	3 947 407	1 586 820
	Отложенные обязательства	1530	-	-	-
4.13	Прочие обязательства	1540	65 447	90 369	109 825
	Итого по разделу V	1550	5 948 129	7 565 834	3 484 929
	БАЛАНС	1700	16 248 633	16 818 115	16 352 303

Генеральный директор

30 марта 2018 г.



Шурич Борис Владимирович  
(подпись)

# Отчет о финансовых результатах за 2017 год

Форма по ОКОД		0710002	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: <u>Публичное акционерное общество Группы компаний "ТНС энерджи"</u>	по ОКТГ	54995368	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7703541227	
Вид экономической деятельности: <u>Деятельность по управлению финансово-хозяйственной деятельностью группы</u>	по ОКВЭД	76.10.1	
Средств, привлекаемых для управления финансово-хозяйственной деятельностью группы: <u>Публичное акционерное общество</u>	по ОКВЭД	12347	
Средств, привлекаемых для управления финансово-хозяйственной деятельностью группы: <u>Частная собственность</u>	по ОКВЭД	98	
Средств, привлекаемых для управления финансово-хозяйственной деятельностью группы: <u>в т.ч. ипотечный кредит</u>	по ОКВЭД	284	

Показатель	Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
6.1	Выручка	2110	8 401 147	7 147 082
	в том числе:			
	выручка от реализации продукции		2 819 383	3 184 802
	выручка от оказания услуг		3 491 158	3 862 282
6.2	Себестоимость продаж	3120	(3 458 788)	(3 836 972)
	в том числе:			
	себестоимость реализованной продукции		(2 860 841)	(3 122 653)
	себестоимость услуг		(598 748)	(714 319)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 142 265	3 310 113
6.2	Омывочные расходы	2210	(86 154)	(81 011)
6.2	Управленческие расходы	2220	(981 050)	(975 692)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2500	2 055 159	3 213 410
	Доходы от участия в других организациях	2310	311 981	1 581 974
	Проценты к получению	2320	107 233	165 647
	Проценты к уплате	2330	(846 304)	(840 337)
	Прочие доходы	2340	1 698 885	547 115
6.3	Прочие расходы	2350	(288 721)	(775 573)
6.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2500	2 580 574	2 517 335
6.4	Текущий налог на прибыль	2410	(293 088)	(315 681)
	в т.ч. постоянное налоговое обязательство			
6.4	(убыток)	2421	121 582	(83 117)
	Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
6.4	Уменьшение отложенных налоговых активов	2450	(68 154)	20 494
6.4	Прочее	2490	(22 635)	(26 845)
	в том числе:			
	Штрафы, санкции		(22 635)	(26 845)
	Налог на прибыль прошлых лет		-	(8 306)
1.10	Чистая прибыль (убыток)	2600	2 325 758	2 654 289

Форма 0710002 с 2

Показание	Наименование показателя	Код	за 2017 год	за 2016 год
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	3510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2503	-	-
4.10	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 325 798	2 004 298
4.30	Средства	2505	104	148
	Разноценная прибыль (убыток) на акции	2910	-	-

Генеральный  
директор

30 марта 2018 г.



Щуров Борис  
Владимирович  
(подпись)

(расшифровка подписи)

ФБК  
Грант Торнтон

Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»

## Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.

Москва | 2018



## Аудиторское заключение независимого аудитора

Аудиторам

Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»

### Мнение

Мы провели аудит принятой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» (далее – ПАО ГК «ТНС энерго»), исходящий из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, подготовленный в бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, представленная годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО ГК «ТНС энерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязательства в соответствии с этими стандартами описаны в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего аудиторского заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу и в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторским идентификацией и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и ими выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являются наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, а мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

## Финансовые вложения – пояснение 4.3 годовой бухгалтерской отчетности

Инвестиции компании в долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения в виде акций, долей и выданных займов составляют 92 процента от всего объема активов в представленной форме активов, по которым определяются текущая рыночная стоимость, и активы, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. Вложения в виде акций преимущественно имеют текущую рыночную стоимость, определяемую по данным организованных финансовых рынков. При определении рыночной стоимости финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости, используются данные отчетов независимых оценщиков и иные данные.

Последующая оценка акций является существенной для нашего аудита в связи со значительной величиной и тем, что она основана на допущениях. При определении стоимости финансовых вложений на отчетную дату существует риск их искажения, в том числе по финансовым вложениям, имеющим рыночную стоимость, переклассифицированным в финансовые вложения, не имеющие рыночной стоимости.

Наши аудиторские процедуры в отношении оценки финансовых вложений и предоставления их результатов в годовой бухгалтерской отчетности включали, в частности, проведение процедур по существу в отношении тестирования учетных записей, тестирование достоверности оценки финансовых вложений исходя из данных о котировках акций на отчетную дату, тестирование достоверности определения рыночной стоимости финансовых вложений исходя из данных отчетов оценщиков и иных данных. Мы также оценили достоверность раскрытий, связанных с аудируемым лицом, о применимой учетной политике в соответствующей части.

По результатам проведенных процедур мы считаем (полное) руководство в отношении оценки финансовых вложений и предоставления их результатов в годовой бухгалтерской отчетности надлежащим.

## Кредиты и займы - пояснение 4.11 годовой бухгалтерской отчетности

ПАО ГК «ТНС энерго» имеет существенные остатки задолженности по кредитам. В соответствии с условиями кредитных соглашений и договора форварда ПАО ГК «ТНС энерго» должно соблюдать и соблюдать определенные ограничительные финансовые и нефинансовые условия. Проведение оценки выполнения ограничительных условий является одним из вопросов, имеющих наибольшее значение в ходе аудита, поскольку оно может оказать существенное влияние на сроки исполнения задолженности по кредитам и на классификацию обязательств в годовой бухгалтерской отчетности.

Наши аудиторские процедуры включали тестирование средств контроля процесса выявления задолженности по кредитам, тестирование получения денежных средств после отчетной даты, получение подтверждений третьих лиц, тестирование обеспечений по выполненным условиям кредитования. Мы также оценили достоверность раскрытия, сделанного аудируемым лицом, о степени использования банковских ссудов при раскрытии информации о вероятности дополнительного распределения задолженности.

По результатам проведенных процедур мы считаем (полное) руководство в отношении оценки сроков погашения задолженности по кредитам и раскрытия информации в годовой бухгалтерской отчетности надлежащим.

## Прочая информация

Руководство несет ответственность за точную информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в ежеквартальном отчете ПАО ГК «ТНС энерго» за 4 квартал 2017 года, который мы получили до даты настоящего аудиторского заключения, а также годовой отчет.

ПАО ГК «ТНС энерго» за 2017 год и ежеквартальный отчет ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2018 года, который, как ожидается, будут предоставлены нам после даты настоящего аудиторского заключения. Принцип информации не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о данной годовой бухгалтерской отчетности.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем выводов, обеспечивающих в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наше обязательство заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими заявлениями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация лишь признаки существенных искажений. Если мы в процессе проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенные искажения, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО ГК «ТНС энерго» за 2017 год и ежеквартальным отчетом ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2018 года мы приходим к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения членов совета директоров.

#### Прочие сведения

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО ГК «ТНС энерго» по состоянию на 31.12.2016 г. была проверена другим аудитором ООО «ЦАД», который выразил модифицированное мнение об этой отчетности в аудиторском заключении от 18 апреля 2017 года.

#### Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности и соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующем случае сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какой-либо иной разумной альтернативы, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

#### Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в соответствии с аудиторским заключением, содержащим наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, когда выявляет существенные искажения при их наличии.

Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаться существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски, получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы опираться на них для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать обман, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторской процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованности бухгалтерской оценки и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о применимости применяемой руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является неадекватным, модифицировать наше мнение. Наш вывод основан на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представлений годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лицам в не основе операций и событий так, чтобы было обосновано их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о зафиксированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявления о том, что мы обладаем все соответствующими этическими требованиями в отношении независимости и информируем этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются основными вопросами аудита. Мы описываем эти

# Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса приведены ниже по форме, рекомендованной Московской биржей. Общество самостоятельно оценивает соблюдение положений Кодекса, анализирует рекомендации, содержащиеся в Кодексе (часть Б).

Отчет ПАО ГК «ТНС энерго» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года и рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 года №06-52/2463).

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в рамках вопроса о предварительном утверждении годового отчета на заседании 24.05.2018 (Протокол № 6/н от 28 мая 2018 года)

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.

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

ПАО ГК «ТНС энерго» не использует какие-либо механизмы и инструменты корпоративного управления вместо (взамен) рекомендованных ККУ.

В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, использовалась методология, закрепленная в Рекомендациях Банка России (№ ИН-06-52/8 от 17.02.2016 года)

Принцип корпоративного управления	Критерий оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения несоблюдения критериев принципов корпоративного управления
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	В обществе утверждено Положение об общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», которое находится в открытом доступе.	Соблюдается	



вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

С.М. Шалигузов  
На основании Устава,  
квалификационный аттестат от 28 января 2013 г.  
№ 01-001230, ОРНЗ 21606043397  
Президент ООО «ФБК»

К.В. Якимова  
квалификационный аттестат от 20 августа 2012 г.  
№ 01-000781, ОРНЗ 21606043410  
Руководитель задания по аудиту

Дата аудиторского заключения  
30 марта 2018 года

Аудируемое лицо	Аудитор
Наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»)	Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).
Место нахождения: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1.	Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.
Государственная регистрация: Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 29 мая 2013 г., свидетельство: серия 77 № 016102893. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 29 мая 2013 г. за основным государственным номером 1137746456231.	Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.
	Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).
	Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7196, ОРНЗ – 11506030481.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежным образом подготовиться к участию в нем.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указано место проведения собрания и информация о документах, необходимых для допуска в помещение. В открытом доступе находится информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается
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	Акционерам была предоставлена возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	Соблюдается
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	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. 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
Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	В Уставе Общества предусмотрено положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней. В Положении «О проведении общего собрания акционеров Общества» предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации. Во избежание ошибок и злоупотреблений при регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования Общество привлекает для исполнения функций счетной комиссии регистратора.	Соблюдается
Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	Участники собрания имели возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров.	Соблюдается

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	В Обществе утверждена и раскрыта дивидендная политика.	Соблюдается	
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.	Дивидендная политика Общества содержит четкие положения, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
Общество стремится к исключению использования 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 заинтересованностью.	Соблюдается	
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			
В Обществе созданы 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	В течение отчетного периода конфликтов между акционерами не возникало.	Соблюдается	
Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля		Не соблюдается	Квазиказначейские акции участвовали в голосовании в течение отчетного периода.
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Реестр владельцев ценных бумаг ведет Регистратор.	Соблюдается	
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			
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.	Уставом Общества Совет директоров наделен полномочиями по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. Исполнительный орган отчитался перед Советом директоров о выполнении стратегии Общества.	Соблюдается	

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.	В отчетном периоде Совет директоров принял участие в обсуждении всех существенных изменений ранее утвержденных целей, стратегии.	Соблюдается	
Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками внутреннего контроля в Обществе.	В Обществе утверждено Положение о системе управления рисками ПАО ГК «ТНС энерго»	Соблюдается	
Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов, иных ключевых руководящих работников Общества.	В Обществе утверждена и одобрена Советом директоров политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.	Соблюдается	
Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Соблюдается	
Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	В Обществе своевременно раскрывается информация. Корпоративный секретарь отслеживает своевременное и полное раскрытие информации.	Соблюдается частично	В Обществе не утверждена информационная политика
Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	Соблюдается	
<b>Совет директоров подотчетен акционерам Общества</b>			
Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	Годовой отчет за 2017 г. содержит информацию о проведенных заседаниях Совета директоров и комитетов.	Соблюдается	
Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) через корпоративного секретаря Общества.	Соблюдается	
<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров</b>			
Личные и профессиональные качества членов Совета директоров и их репутация не вызывают сомнений в том, что они действуют в интересах Общества и его акционеров. Лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	В отчетном периоде была проведена оценка кандидатов в Совет директоров.	Соблюдается	

Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	После утверждения перечня кандидатов Общество раскрывало сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с Обществом, о членстве в Советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе.	Соблюдается
Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.		Соблюдается
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.	Количественный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.	Соблюдается
В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров		
Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным 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 общества или связан с государством.	В отчетном периоде все независимые директора отвечали всем критериям независимости, указанным в Кодексе.	Соблюдается
Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	В отчетном периоде внутри Общества проводилась оценка членов Совета директоров по критериям независимости.	Соблюдается

Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	Доля независимых директоров в Совете директоров 4/9.	Соблюдается
Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора предотвращают корпоративные конфликты и оценивают существенные корпоративные действия. Независимые директора предварительно оценивают возможные действия и проекты решений Общества, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта. Результат, содержащий такую оценку, включают в состав материалов к заседанию Совета директоров Общества, на котором рассматривается соответствующий вопрос.	Соблюдается
<b>Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров</b>		
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.	Председателем Совета директоров является член Совета директоров, входящий в число независимых директоров.	Соблюдается
Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав того или иного комитета, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов.	Соблюдается
Председатель Совета директоров принимает необходимые меры своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Уведомление о заседании направляется каждому члену Совета директоров в соответствии с Положением о порядке и проведении заседаний Совета директоров. К уведомлению прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с повесткой дня заседания.	Соблюдается
<b>Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</b>		
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.	Совет директоров принимает во внимание интересы заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров Общества. Члены Совета директоров прилагают максимальные усилия для активного участия в работе Совета директоров.	Соблюдается

Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	В Обществе утвержден внутренний документ, в котором четко определены права и обязанности членов Совета директоров.	Соблюдается
Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	Члены Совета директоров уведомляют Совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и после избрания в органы управления иных организаций.	Соблюдается
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.	Члены Совета директоров требуют предоставления им дополнительной информации, когда такая информация необходима для принятия взвешенного решения. Должностные лица Общества предоставляют членам Совета директоров такую информацию в соответствии с внутренними документами Общества.	Соблюдается
<b>Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров</b>		
Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	Члены Совета директоров активно участвуют в заседаниях Совета директоров, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам, а также в работе комитетов Совета директоров.	Соблюдается
Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров.	Соблюдается
Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Во внутренних документах Общества закреплено положение о том, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.	Соблюдается
Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседаниях Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Соблюдается
<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества</b>		
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Комитет по аудиту сформирован только из независимых директоров. Внутренними документами Общества определены задачи комитета по аудиту.	Соблюдается

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.	Советом директоров создан комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров, который состоит только из независимых директоров. Утверждено положение «О комитете по номинациям и вознаграждению Совета директоров», в котором определены задачи комитета.	Соблюдается
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинством членов которого являются независимыми директорами.	Советом директоров создан комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров, который состоит только из независимых директоров. Утверждено положение «О комитете по номинациям и вознаграждению Совета директоров», в котором определены задачи комитета.	Соблюдается
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.).	В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров. Дополнительные комитеты не были признаны необходимыми.	Соблюдается
Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами.	Соблюдается
Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	Комитеты ежегодно представляют отчеты о своей работе Совету директоров.	Соблюдается
<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.</b>		
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.	В отчетном периоде была проведена самооценка работы Совета директоров. В конце 2016 года начали процедуру внешней оценки работы членов Совета директоров и комитетов.	Соблюдается
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).	В отчетном периоде была проведена самооценка работы Совета директоров. В конце 2016 года начали процедуру внешней оценки работы членов Совета директоров и комитетов.	Соблюдается
<b>Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров</b>		

Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	В Обществе утверждено и раскрыто «Положение о корпоративном секретаре». На сайте Общества и в годовом отчете указаны биографические данные корпоративного секретаря.	Соблюдается
Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Корпоративный секретарь подчиняется непосредственно Совету директоров. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности корпоративного секретаря.	Соблюдается
<b>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.</b>		
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.	В Обществе принято «Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций».	Соблюдается
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.	В течение отчетного периода комитет по номинациям и вознаграждениям и Совет директоров тщательно анализировал относительный размер переменных и постоянных составляющих системы вознаграждения на этапе формирования и корректировки системы.	Соблюдается
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.	Принятая в Обществе политика возмещения расходов конкретизирует перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества при исполнении своих обязанностей.	Соблюдается
<b>Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с финансовыми интересами акционеров.</b>		
Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета и комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	Участие в заседаниях Совета директоров или комитетов Совета директоров, обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по этим вопросам является базовой обязанностью директора и не премируется, а учитывается при определении размера фиксированного годового вознаграждения.	Соблюдается

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.	Если политика по вознаграждению Общества предусматривает 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.	Неприменимо	Общество не применяет практику вознаграждения членов Совета директоров акциями Общества.
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.	Внутренними документами Общества не предусмотрены дополнительные выплаты или компенсации членам Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
<b>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.</b>			
Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяются 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.	Вознаграждение членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников выплачивается в зависимости от результатов работы, личного вклада в конечный результат.	Соблюдается	
Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации, выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
<b>В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей</b>			
Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	Функции органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле определены во внутренних документах Общества.	Соблюдается	
Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Исполнительные органы обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля.	Соблюдается	

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.	В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ информирования Совета директоров, комитета Совета директоров по аудиту и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур любым его работником и любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.	Соблюдается	
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.	В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров вопросов эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля предоставляются в составе годового отчета Общества.	Соблюдается	
<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита</b>			
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.	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров. Так же привлечена внешняя организация.	Соблюдается	
Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	Соблюдается	
<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</b>			
В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	В Обществе определен порядок раскрытия информации, сроки, в течение которых должен обеспечиваться доступ к раскрытой информации.	Соблюдается частично	В Обществе не утверждена информационная политика. В 2017 году Общество планирует разработать и внедрить информационную политику.
Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	Соблюдается	

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами		
Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	Раскрываемая Обществом информация понятна и непротиворечива, носит объективный и сбалансированный характер Сайт Общества в сети Интернет является основным источником раскрытия информации, поэтому на сайте Общества в сети Интернет размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.	Соблюдается
Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	Общество раскрывает сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах и политиках, принятых в Обществе; информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества; сведения о структуре капитала Общества; сведения в области социальной и экологической ответственности Общества. Общество раскрывает годовую финансовую отчетность и промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).	Соблюдается
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.	Годовой отчет Общества содержит полную и подробную информацию о деятельности Общества.	Соблюдается
Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Общества. В Обществе предусмотрена возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации.	Соблюдается

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			
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.	Уставом Общества определен перечень сделок, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	Соблюдается	
Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	Независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Соблюдается частично	Внутренними документами Общества такой порядок не закреплён.
При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	В отчетном периоде почти все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	
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.			
Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	В отчетном периоде Общество своевременно и подробно раскрывало информацию о совершении существенных корпоративных действий.	Соблюдается	
Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	В Уставе и внутренних документах Общества закреплены положения, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий.	Соблюдается	

# Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

## Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

<b>Дата совершения сделки</b>
19.01.2017
<b>Дата согласования (одобрения) сделки</b>
27.06.2017, (протокол № 6/н от 28.06.2017)
<b>Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки</b>
Общее собрание акционеров
<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>
Дополнительное соглашение № 8 от 19.01.2017 года к договору № 2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула», изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от объема электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
<b>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ АО «ТНС энерго Тула». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;</li><li>▶ Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Тула» и единоличным исполнительным органом ПАО ГК «ТНС энерго» являющейся управляющей организацией АО «ТНС энерго Тула»; Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала.;</li><li>▶ Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров АО «ТНС энерго Тула». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала.</li></ul>

<b>Дата совершения сделки</b>
15.02.2017
<b>Дата согласования (одобрения) сделки</b>
27.06.2017, (протокол № 6/н от 28.06.2017)
<b>Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки</b>
Общее собрание акционеров
<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>
Дополнительное соглашение № 3 от 15.02.2017 года к договору № 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия», изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от объема электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
<b>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ АО «ТНС энерго Карелия». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;</li><li>▶ Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» и единоличным исполнительным органом ПАО ГК «ТНС энерго» являющейся управляющей организацией АО «ТНС энерго Карелия»; Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала;</li><li>▶ Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала.</li></ul>

<b>Дата совершения сделки</b>
16.02.2017
<b>Дата согласования (одобрения) сделки</b>
27.06.2017, (протокол № 6/н от 28.06.2017)
<b>Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки</b>
Общее собрание акционеров
<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>
Дополнительное соглашение № 13 от 16.02.2017 года к договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнерго-госбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл», изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от объема электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
<b>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;</li><li>▶ Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и единоличным исполнительным органом ПАО ГК «ТНС энерго» являющейся управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала;</li><li>▶ Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала.</li></ul>

<b>Дата совершения сделки</b>
16.02.2017
<b>Дата согласования (одобрения) сделки</b>
27.06.2017, (протокол № 6/н от 28.06.2017)
<b>Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки</b>
Общее собрание акционеров
<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>
Дополнительное соглашение № 11 от 16.02.2017 года к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж», изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от объема электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
<b>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ ПАО «ТНС энерго Воронеж». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;</li><li>▶ Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и единоличным исполнительным органом ПАО ГК «ТНС энерго» являющейся управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Воронеж»; Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала.</li></ul>

<b>Дата совершения сделки</b>
16.02.2017
<b>Дата согласования (одобрения) сделки</b>
27.06.2017, (протокол № 6/н от 28.06.2017)
<b>Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки</b>
Общее собрание акционеров
<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>
Дополнительное соглашение № 12 от 16.02.2017 года к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго НН», изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от объема электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
<b>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте</b>





**Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте**

- ▶ ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;
- ▶ Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала;
- ▶ Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала.

**Дата совершения сделки**

03.04.2017

**Дата согласования (одобрения) сделки**

27.06.2017, (протокол № 6/н от 28.06.2017)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Общее собрание акционеров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Дополнительное соглашение № 7 от 03.04.2017 года к договору № 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород», изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от объема электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.

**Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте**

- ▶ ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;
- ▶ Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала;
- ▶ Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала.

**Дата совершения сделки**

03.04.2017

**Дата согласования (одобрения) сделки**

27.06.2017, (протокол 6/н от 28.06.2017)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Общее собрание акционеров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Дополнительное соглашение № 7 от 03.04.2017 г. к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза», изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от объема электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.

**Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте**

- ▶ ООО «ТНС энерго Пенза». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;
- ▶ Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала;
- ▶ Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала.

**Дата совершения сделки**

28.09.2017

**Дата согласования (одобрения) сделки**

15.12.2017

(протокол 6\н от 18.12.2017)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Совет директоров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Договор поручительства № ДП1-ЦВ-25000/2017/00181 от 28.09.2017 г., по которому поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, включая неустойки, штрафы, пени. Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,04% от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки. срок действия договора: договор действует в течение 5 лет с момента вступления договора поручительства в силу, Поручитель – ПАО Группа компаний «ТНС Энерго», Банк – Банк ВТБ (ПАО), Заемщик – ПАО «ТНС энерго Воронеж»; размер сделки – 772 800 000,00 рублей.

**Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте**

- ▶ ПАО «ТНС энерго Воронеж». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;
- ▶ Гребенщиков Александр Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и единоличным исполнительным органом ПАО ГК «ТНС энерго», являющейся управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Воронеж»; Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала.
- ▶ Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0 % от уставного капитала.

**Крупные сделки, которые одновременно являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

**Дата совершения сделки**

09.06.2017

**Дата согласования (одобрения) сделки**

28.07.2017, (протокол 6/н от 31.07.2017)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Общее собрание акционеров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Договор поручительства (с юридическим лицом) №ДП1-ЦН-724000/2017/00040 от «09» июня 2017 года заключаемого между Банком и ПАО ГК «ТНС энерго» в обеспечении исполнения обязательств за ПАО «ТНС энерго НН» (далее - Заемщик) по Кредитному соглашению №КС-ЦН-724000/2017/00040 от «09» июня 2017 года (далее - Основной договор) заключенного между Банком и Заемщиком на следующих условиях:

**Вид сделки**

Кредитная линия

**Стороны сделки**

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО)

(ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391)

Заемщик - ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»

(ИНН: 5260148520, ОГРН: 1055238038316)

**Сумма сделки**

**Лимит задолженности по Кредитной линии:** не более 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек

**Процентная ставка**

Максимальная процентная ставка за пользование кредитными средствами:

- а) при использовании фиксированной процентной ставки – 20% (Двадцать процентов) годовых;
- б) при использовании плавающей процентной ставки (на базе ключевой ставки Банка России) – не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5% (Пять процентов) годовых.

#### Срок исполнение обязательства (срок/сроки погашения кредита)

1. Общий срок предоставления Кредитов: 700 (Семьсот) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу.
2. Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии не быть более 93 (Девяноста трех) календарных дней.
3. Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 730 (Семьсот тридцать) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения.

#### Условия об изменении процентной ставки

Кредитор вправе:

1) в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту (независимо от максимальной величины, указанной в Соглашении), процентная ставка по которому установлена в виде фиксированной ставки, в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:

на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru))

► в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)

► в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)).

2) увеличить проценты по всем предоставленным в рамках Соглашения Кредитам, (независимо от максимальной величины, указанной в Соглашении) на 1% (Один процент) годовых в случаях, предусмотренных в Соглашении.

2.1) в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, определяемых начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме ссудной задолженности Заемщика перед банками по состоянию на первое число первого месяца каждого отчетного квартала.

2.2) в случае нарушения финансового ковенанта Total Net Debt / EBITDA, указанного в Соглашении, на величину не более 1.0х.

2.3) в случае нарушения финансового ковенанта EBITDA /Interest, указанного в Соглашении, на величину не более 0.3х по итогам 1-го полугодия 2017 – по итогам 1-го полугодия 2018 года и на величину не более 0,5х по итогам 2-го полугодия 2018 года.

#### Комиссии и неустойки

1) В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

2) В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,11% (Ноль целых одиннадцать сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии

3) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в соглашении, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после требования Банка об уплате неустойки (штрафа).

3.1) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов и выписку из Единого государственного

реестра юридических лиц, содержащую запись о государственной регистрации указанных изменений в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;

3.2) предоставлять Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия).

Обязательства Общества по Договору поручительства: Общество в соответствии с Договором поручительства ДП1-ЦН-724000/2017/00040 от «09» июня 2017 года принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств Заемщика по Основному договору.

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

1. по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере:

- до даты предоставления в Банк Корпоративного одобрения Поручителя – 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- с даты предоставления в Банк Корпоративного одобрения Поручителя – 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек,

подлежащего/подлежащих погашению «09» июня 2019 года в полном размере (при этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном размере в дату погашения (возврата) Кредита, указанную в Заявлении (оферте), оформленном по форме Приложения № 1 к Соглашению) или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

2. по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке, установленной в виде фиксированной ставки или плавающей (на базе ставки ключевой ставки Банка России) ставки и фиксируемой при каждой выборке в зависимости от срока Кредита и указанной в Заявлении (оферте), акцептованном Кредитором. При этом максимальная процентная ставка по каждому Кредиту в рамках Кредитной линии:

- при использовании фиксированной процентной ставки – 20 (Двадцать) процентов годовых;

- при использовании плавающей процентной ставки – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 5 (Пять) процентов годовых,

начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно, в последний Рабочий день каждого месяца, начисленные за текущий календарный месяц, начиная с даты предоставления каждого Кредита, а также в дату погашения соответствующего Кредита, указанную в Заявлении (оферте), а также:

• по уплате процентов по фиксированной ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста:

а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:

• на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru))

• в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)

• в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю;

• по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной (независимо от величины, указанной в пункте 6.1 Кредитного соглашения) на 1 (Один) процент годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, определяемых начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитного соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме ссудной задолженности Заемщика перед банками по состоянию на первое число первого месяца каждого отчетного квартала.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в Кредитном соглашении значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно);

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной (независимо от величины, указанной в пункте 6.1 Кредитного соглашения) на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения финансового ковенанта Total Net Debt / EBITDA, указанного в подпункте 18.1) пункта 9.1. Кредитного соглашения, на величину не более 1.0х.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем в котором Заемщиком была предоставлена финансовая отчетность, на основании которой рассчитаны финансовые ковенанты, фактические значения которых не соответствуют установленным значениям, и по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение ковенанта, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки.

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной (независимо от величины, указанной в пункте 6.1 Кредитного соглашения) на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения финансового ковенанта EBITDA / Interest, указанного в подпункте 18.2) пункта 9.1. Кредитного соглашения, на величину не более 0.3х по итогам 1-го полугодия 2017 – по итогам 1-го полугодия 2018 года и на величину не более 0,5х по итогам 2-го полугодия 2018 года и далее.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем в котором Заемщиком была предоставлена финансовая отчетность, на основании которой рассчитаны финансовые ковенанты, фактические значения которых не соответствуют установленным значениям, и по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение ковенанта, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки.

3. по уплате неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;

4. по уплате неустойки в размере 0,11 (Ноль целых одиннадцать сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам/комиссии;

5. по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6), 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения, и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения;

6. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

7. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3. Договора.

Поручительство по Договору является солидарным.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, предусмотренных статьей 2. Договора, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

Срок действия поручительства: вступает в силу с даты подписания Договора поручительства и действует до «09» июня 2022 года.

Применимое право: Договор поручительства регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Прочие условия в соответствии с условиями заключенного Договора поручительства № ДП1-ЦН-724000/2017/00040 от «09» июня 2017 года и Кредитного соглашения КС-ЦН-724000/2017/00040 от «09» июня 2017 года.

Описание обязательств Заемщика по Основному договору (в случае если какой-либо термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют значение, данное им в Основном договоре).

Общая сумма договора 5 396 000 000,00 рублей, что составляет 30,47 % от стоимости активов Общества.

**Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте**

- SUNFLAKE LIMITED. Основание заинтересованности: владеет более 50 % голосующих акций ПАО ГК «ТНС энерго», является контролирующим лицом сторон по сделке (Поручителя и Заемщика);

- ПАО «ТНС энерго НН». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией; на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» ПАО ГК «ТНС энерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя по сделке (Заемщика).

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго НН».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров ПАО ГК«ТНС энерго», является членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго НН».

**Дата совершения сделки**

09.06.2017

**Дата согласования (одобрения) сделки**

28.07.2017, (протокол б/н от 31.07.2017)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Общее собрание акционеров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Договор поручительства (с юридическим лицом) № ДП1-ЦВ-730000/2017/00053 от «09» июня 2017 года, заключаемого между Банком и ПАО ГК «ТНС энерго» в обеспечении исполнения обязательств за ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», (далее - Заемщик) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730000/2017/00053 от «09» июня 2017 года (далее - Основной договор, Соглашение) между Банком и Заемщиком на следующих условиях:

**Вид сделки**

Кредитная линия

**Стороны сделки**

Кредитор - Банк ВТБ (ПАО)

(ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391)

Заемщик (Выгодоприобретатель) - ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

(ИНН: 6168002922, ОГРН: 1056164000023)

**Сумма сделки**

**Лимит задолженности по Кредитной линии:**

не более 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек

**Процентная ставка**

Максимальная процентная ставка за пользование кредитными средствами

16% (Шестнадцать процентов) годовых.

**Срок исполнение обязательства (срок/сроки погашения кредита)**

1) Общий срок предоставления Кредитов: 700 (Семьсот) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу.

2) Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии не быть более 93 (Девяноста трех) календарных дней.

3) Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 730 (Семьсот тридцать) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения.

**Условия об изменении процентной ставки**

Кредитор вправе:

1) в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, значение которой принимается по данным, размещенным:

- на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru))

- в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index)

• в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)).

2) увеличить проценты по всем предоставленным в рамках Соглашения Кредитам, (независимо от максимальной величины, указанной в Соглашении) на 1 % (Один процент) годовых в случаях, предусмотренных в Соглашении.

2.1) в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, определяемых начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме ссудной задолженности Заемщика перед банками по состоянию на первое число первого месяца каждого отчетного квартала.

2.2) в случае нарушения финансового ковенанта Total Net Debt / EBITDA, указанного в Соглашении, на величину не более 1.0х.

2.3) в случае нарушения финансового ковенанта EBITDA /Interest, указанного в Соглашении, на величину не более 0.3х по итогам 1-го полугодия 2017 – по итогам 1-го полугодия 2018 года и на величину не более 0.5х по итогам 2-го полугодия 2018 года.

#### Комиссии и неустойки

1) В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,04% (Ноль целых четыре сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дате окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.

2) В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,09% (Ноль целых девять сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитам должно было быть исполнено, и по дате окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитам.

3) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в соглашении, Заемщик обязуется оплатить штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Штраф оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после требования Банка об уплате штрафа.

3.1) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;

3.2) предоставлять Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия).

Обязательства Общества по Договору поручительства: Общество в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств Заемщика по Основному договору, а также компенсировать Банку любые убытки, возникшие у Банка или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Основному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с Основным договором.

Договором поручительства также предусмотрено положение о том, что Общество обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком по требованию Банка о возврате полученного (о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Основному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Основного договора незаключенным.

В случае неисполнения Обществом своих обязательств по договору поручительства в установленные сроки, Общество обязано уплатить Банку:

- неустойку в размере 0,04% (Ноль целых четыре сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Банком в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу;

- неустойку в размере 0,09% (Ноль целых девять сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, в случаях предусмотренных условиями Основного договора и Договора поручительства;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Основному договору и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Основного договора, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Основному договору;

- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Основного договора.

сумму неисполненного требования Банка за каждый день просрочки его исполнения.

Срок действия поручительства: вступает в силу с даты подписания Договора поручительства и действует до «09» июня 2022 г.

Применимое право: Договор поручительства регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Описание обязательств Заемщика по Основному договору (в случае если какой-либо термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют значение, данное им в Основном договоре).

Общая сумма договора 5 092 000 000,00 рублей, что составляет 28,75 % от стоимости активов Общества.

#### Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте

► SUNFLAKE LIMITED. Основание заинтересованности: владеет более 50 % голосующих акций ПАО ГК «ТНС энерго», является контролирующим лицом сторон по сделке (Поручителя и Заемщика);

► ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией; на основании № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» (после изменения наименования — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») ПАО ГК «ТНС энерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя по сделке (Заемщика).

► Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

► Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

## Крупная сделка

### Дата совершения сделки

05.06.2017

### Дата согласования (одобрения) сделки

26.05.2017, (протокол б/н от 29.05.2017)

### Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Общее собрание акционеров

### Предмет сделки и ее существенные условия

1. Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках (далее – «Генеральное соглашение»): Стороны (Выгодоприобретатели): АО ВТБ Капитал (или его аффилированное лицо) – в качестве Стороны А, и ПАО ГК «ТНС энерго» – в качестве Стороны Б.

Предмет: заключение, исполнение и прекращение срочных сделок на финансовых рынках между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО ВТБ Капитал (или его аффилированным лицом), включая основания досрочного прекращения обязательств по таким сделкам, порядок расчета и уплаты суммы денежного обязательства при прекращении (ликвидационный неттинг).

Цена: цена Генерального соглашения складывается из стоимости имущества, которое может подлежать отчуждению сторонами в соответствии с условиями сделок, заключенных в рамках Генерального соглашения, а также в связи с уплатой суммы денежного обязательства при прекращении и суммы выплаты при расторжении таких сделок по соглашению сторон.

Иные существенные условия: отдельные условия Генерального соглашения определяются Примерными условиями договора о срочных сделках на финансовых рынках 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков, и опубликованными в сети Интернет на страницах Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциации и Ассоциации российских банков, или лицом, уполномоченным на заключение Генерального соглашения от имени ПАО ГК «ТНС энерго», включая лицо, действующее по доверенности.

2. Сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (далее — «Сделка»): Стороны Сделки (Выгодоприобретатели): АО ВТБ Капитал (или его аффилированное лицо) – в качестве Стороны А, и ПАО ГК «ТНС энерго» – в качестве Стороны Б.

Предмет Сделки:

Сделка представляет собой серию из четырех сделок беспоставочный форвард на акции (каждая из них именуется «Сделка форвард»). Условия каждой из Сделок форвард являются идентичными за исключением случаев, когда для какой-либо Сделки форвард прямо предусмотрены иные условия.

В соответствии с каждой Сделкой форвард Продавец обязуется уплатить Покупателю сумму платежа при ее положительном значении, а Покупатель обязуется уплатить Продавцу абсолютное значение суммы платежа при ее отрицательном значении. Порядок расчета суммы платежа указан в пункте «Цена каждой из Сделок форвард» ниже.

Цена каждой из Сделок форвард:

Ценой каждой из четырех Сделок форвард является сумма платежа, подлежащая уплате Продавцом или Покупателем, которая рассчитывается как абсолютное значение произведения положительной или отрицательной разности Расчетной цены (уменьшаемое) и Форвардной цены (вычитаемое) на количество акций, являющихся Базовым активом по Сделке форвард, умноженное на Коэффициент исполнения.

коэффициент исполнения: число в диапазоне от 0,9 до 1,0, выбираемое на усмотрение Стороны А

Продавец: АО ВТБ Капитал (или его аффилированное лицо).

Покупатель: ПАО ГК «ТНС энерго».

Акции (Базовый актив): Именные обыкновенные бездокументарные акции Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-15521-А (далее – «Акции»).

Количество Акции:

В совокупности по всем Сделкам форвард составляет не более 19,9% акционерного капитала ПАО ГК «ТНС энерго» (не более 2 720 000 (двух миллионов семисот двадцати тысяч) Акции).

Форвардная цена (за одну Ацию):

Форвардная цена (за одну Ацию) определяется как сумма Начальной стоимости одной Акции, начислений по Форвардной ставке на Начальную стоимость одной Акции за вычетом дивидендов (в расчете на одну Ацию), выплаченных в пользу Продавца в период действия Сделки форвард, и общей суммы платежей, фактически уплаченных ПАО ГК «ТНС энерго» на момент расчета Форвардной цены (включая промежуточные платежи в расчете на одну Ацию).

Начальная стоимость одной Акции составляет не более 2 205,883 рублей.

Промежуточные платежи уплачиваются Покупателем каждые три месяца и рассчитываются как произведение начислений на Начальную стоимость одной Акции по Форвардной ставке на количество Акции.

Форвардная ставка:

Среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, определенное для соответствующего квартального периода начисления, увеличенное не более чем на 3,85%. Может быть установлено ограничение по минимальному размеру ключевой ставки Банка России не ниже 8,5%

Срок Сделок форвард:

Срок Сделок форвард составляет не более 24 месяцев, 36 месяцев, 48 месяцев и 60 месяцев соответственно.

Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее, чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард.

Расчетная цена (за одну Ацию):

расчетная цена за одну Ацию определяется одним из следующих способов:

(а) цена одной Акции, определенная на основании фактической цены продажи Акции, равной текущей рыночной цене, определяемой по соглашению сторон в пределах диапазона между максимальной и минимальной ценой за одну акцию по итогам торгов на бирже в биржевой день, непосредственно предшествующий дате заключения договора купли-продажи Акции;

(б) средневзвешенное значение цен за одну Ацию, определенное расчетным агентом (Продавцом) исходя из (i) совершенных Продавцом сделок по продаже Акции на бирже, и/или (ii) полученных им лучших котировок на покупку Акции от дилеров-ориентиров в отношении пакета Акции. Если не предоставлены котировки в отношении всех Акции или их части, Расчетная цена определяется расчетным агентом в отношении соответствующего количества Акции самостоятельно.

Порядок действий и сроки определения Расчетной цены (оценки) определяется сторонами в подтверждении по Сделке.

Способ расчета: денежные средства в российских рублях.

Досрочное исполнение и/или прекращение Сделки и/или отдельных Сделок форвард

Допускается согласование условий о досрочном исполнении или прекращении Сделки и/или отдельных Сделок форвард, в том числе об уплате дополнительной суммы в связи с таким досрочным исполнением или прекращением.

Досрочное исполнение Сделки и/или отдельных Сделок форвард по инициативе Продавца возможно в случаях нарушения Покупателем платежных обязательств по Сделке, финансовых и поведенческих ковенант, предусмотренных условиями Сделки, а также при наступлении предусмотренных документацией по Сделке событий, связанных с Акциями, в том числе делистинг.

Иные существенные условия: определяются лицом, уполномоченным на заключение Сделки от имени ПАО ГК «ТНС энерго», включая лицо, действующее по доверенности.

Все термины с заглавной буквы, указанные в настоящем пункте 2, определяются в соответствии с подтверждением по Сделке и/или со Стандартными условиями срочных сделок с акциями и фондовыми индексами 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованными в сети Интернет на их страницах.

### Срок исполнения обязательств по сделке:

1. По соглашению сторон.

2. Сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (далее — «Сделка»):

Срок Сделок форвард составляет не более 24 месяцев, 36 месяцев, 48 месяцев и 60 месяцев соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее, чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард.

Порядок действий и сроки определения Расчетной цены (оценки) определяется сторонами в подтверждении по Сделке.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: размер сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок составляет более 50 % от балансовой стоимости активов эмитента.

Стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 17 710 782 тыс. руб.

### Стороны по сделке

АО ВТБ Капитал (или его аффилированное лицо) – в качестве Стороны А, и ПАО ГК «ТНС энерго» — в качестве Стороны Б.

## Основные использованные сокращения

**ДО** — Дочерние Общества  
**ГП** — Гарантирующий поставщик  
**ЖКХ** — Жилищно-коммунальное хозяйство  
**КПЭ** — Ключевой показатель эффективности  
**МСФО** — Международные стандарты финансовой отчетности  
**НП ГП и ЭСК** — Некоммерческое партнерство гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний  
**ОРЭМ** — Оптовый рынок электроэнергии и мощности  
**РСБУ** — Российские стандарты бухгалтерского учета  
**Общество** — ПАО ГК «ТНС энерго»  
**ТСО** — Территориальные сетевые организации  
**ФСТ** — Федеральная служба по тарифам



### КОНТАКТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ:

#### Дирекция по корпоративному управлению

Адрес: 127006, Российская Федерация,  
г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1  
Телефон: +7 (495) 287-24-84  
E-mail: [info@tns-e.ru](mailto:info@tns-e.ru)

### КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ:

#### Департамент по корпоративным коммуникациям, связям с общественностью и маркетингу

Телефон: +7 (495) 287-24-84 (доб. 3601)  
E-mail: [press@tns-e.ru](mailto:press@tns-e.ru)

Публичное акционерное общество

**Группа компаний «ТНС энерго»**

Адрес: 127006, Российская Федерация,  
г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1

Телефон: **+7 (495) 287-24-84**

E-mail: **[info@tns-e.ru](mailto:info@tns-e.ru)**