

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО»

2019



МЫ ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ!

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2019 год

**Публичного акционерного общества
Группа компаний «ТНС энерго»**

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

Протокол Совета директоров
№ 6/н от «30» июня 2020 г.

УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров
ПАО ГК «ТНС энерго»

Протокол годового общего собрания акционеров
№ 6/н от «07» августа 2020 г.

г. Москва, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров, Генерального директора, Исполнительного директора	5
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	9
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	11
2.1. Основные виды хозяйственной деятельности	13
2.2. Структура	14
3. ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ	17
3.1. Краткая история	17
3.2. Конкурентные преимущества	19
3.3. Стратегия и перспективы развития Общества	21
3.4. Наши успехи	25
3.5. Бизнес-модель и география бизнеса	39
4. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	43
4.1. Отраслевые риски	45
4.2. Страновые и региональные риски	49
4.3. Финансовые риски	51
4.4. Правовые риски	53
4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества	55
4.6. Социальные риски	56
5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	58
5.1. Финансовые результаты	58
5.2. Дебиторская задолженность, структура дебиторской задолженности по отраслям, сравнение показателей за 4 последних года	59
5.3. Финансовые результаты деятельности	60
5.4. Ликвидность и платежеспособность	60
6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	62
6.1. Ценные бумаги	62
6.2. Структура акционерного капитала по состоянию реестра на 31 декабря 2019 года	63
6.3. Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках	64
6.4. Распределение прибыли	64
6.5. Дивидендная политика	65



7. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	68
7.1. Принципы корпоративного управления. Документы Общества	68
7.2. Система корпоративного управления	70
7.3. Органы управления Общества	70
7.4. Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»	71
7.5. Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»	74
7.6. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»	92
7.7. Комитеты Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»	94
7.8. Корпоративный секретарь ПАО ГК «ТНС энерго»	102
7.9. Внутренний контроль и аудит	103
7.10. Система управления рисками	105
7.11. Комплаенс-контроль	105
7.12. Ревизионная комиссия	106
7.13. Внешний аудит	108
7.14. Подведение итогов и планы по развитию системы корпоративного управления	109
7.15. Раскрытие информации	111
8. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ	113
8.1. Кадровая политика	113
8.2. Социальная политика	116
8.3. Благотворительность	117
8.4. Охрана труда	121
8.5. Экологическая безопасность	122
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	124
9.1. Инвестиционная деятельность	124
9.2. Потребление энергоресурсов на собственные нужды за 2019 год	125
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	127
11. ПРИЛОЖЕНИЯ	130
Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2019 год	130
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления	144
Информация о сделках, совершенных Обществом в 2019 году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками с заинтересованностью	168
Основные использованные сокращения	184

ОБРАЩЕНИЕ

Председателя Совета директоров, Генерального директора, Исполнительного директора



Исполнительный
директор
ПАО ГК «ТНС энерго»
О. М. ДОЦЕНКО



Генеральный
директор
ПАО ГК «ТНС энерго»
С. Б. АФАНАСЬЕВ



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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

2019 год в очередной раз доказал, что ПАО ГК «ТНС энерго» — гарант и пример стабильности, поступательного развития и непрерывного процесса совершенствования.

В отчетном году компания продолжила успешно решать главные задачи, выполнив все текущие обязательства перед участниками оптового и розничного рынков электроэнергии, продемонстрировав высокие показатели надежности и бесперебойности электроснабжения всех групп потребителей. Благодаря оптимизации бизнес-процессов, развитию дополнительных сервисов для своих потребителей, принятым стратегическим решениям «ТНС энерго» сохранила лидирующие позиции на рынке сбыта электроэнергии во всех регионах присутствия, подтвердив статус одной из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России, одной из самых передовых компаний в отрасли.

В соответствии с данными МСФО в 2019 году выручка Группы компаний «ТНС энерго» выросла на 3,8 % — до 265,2 (265,7) млрд рублей, операционная прибыль на 1,2 % — до 5,7 млрд рублей. Долговая нагрузка компании за год снизилась, составив 23,8 млрд рублей. В итоге компания получила чистую прибыль в размере 1,5 млрд рублей (рост в 4,4 раза по сравнению с 2018 годом). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии всем категориям потребителей составил 64,1 млрд кВт•ч. Общее число лицевого счетов потребителей ПАО ГК «ТНС энерго» на конец 2019 года превысило 8 млн

Группа компаний ежегодно высоко оценивается независимыми экспертами. В 2019 году дочерние общества ПАО ГК «ТНС энерго» вошли в топ-10 рейтинга информационной доступности энергосбытовых компаний страны. Например, ПАО «ТНС энерго Ярославль» получило первое место в номинации «Энергосбытовой проект года» за программу внедрения АСКУЭ в 360 МКД и 533 бюджетных организациях Ярославской области.



современных сервисов — таких как сервис автоматического распознавания речи, запущенный в 2019 году для всех дочерних обществ). Внедрение этой технологии позволило повысить процент эффективности работы сотрудников компании. Вся история развития Общества неразрывно связана с развитием высоких технологий, как упрощающих взаимодействие потребителей с компанией, так и меняющих жизнь людей. Сегодня и в будущем — это наш приоритет.

Внедрение современных ИТ-решений позволяет «ТНС энерго» ежегодно превосходить свои личные рекорды. Так, на конец 2019 года посещаемость сайтов группы компаний составила 1,6 млн визитов в месяц и выросла на 16 % по сравнению с 2018 годом. В течение 2019 года темп подключений услуги «Электронная квитанция» показывал устойчивый рост и составил 20 тысяч подключений ежемесячно, что выше показателей предыдущего года в 2 раза. Годовой прирост в 40 % обеспечил на конец года более 620 тысяч пользователей этого сервиса. Пользователей «Личного кабинета» на конец 2019 года стало на 28 % больше — 840 тысяч клиентов. Услугой передачи показаний на сайте в декабре 2019 года воспользовались более 905 тысяч раз.

Наравне с развитием дистанционных услуг в компании уделяют особое внимание и тем клиентам, которые не могут воспользоваться онлайн-предложениями. Поэтому в 2019 году продолжились оптимизация работы и модернизация сети Центров обслуживания клиентов, а также развитие направления «Мобильные офисы», которое необходимо клиентам удаленных и труднодоступных населенных пунктов.

Один из важнейших принципов деятельности «ТНС энерго» — сохранение высоких стандартов корпоративной социальной ответственности. Достойный уровень заработной платы, благополучие работников продолжают оставаться одним из приоритетов социальной политики компании.

Все результаты Группы компаний «ТНС энерго» — это общие результаты и достижения коллектива, который из года в год демонстрирует высокий уровень профессионализма, а главное — преданность делу и желание совершенствоваться вместе с компанией.

В «ТНС энерго» уверены: сильный, эффективный бизнес сегодня — тот, который может добиться не только высоких экономических показателей, но и умеет сочетать их с хорошими социальными результатами. Именно поэтому для «ТНС энерго» важным аспектом деятельности является поддержание высоких этических стандартов ведения бизнеса: активная поддержка образовательных учреждений, спортивных команд, общественных и культурных объединений; людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В 2020 году перед Группой компаний стоят сложные задачи: сохранение статуса гарантирующего поставщика во всех регионах присутствия, увеличение клиентской базы, снижение дебиторской задолженности, совершенствование работы на оптовом и розничном рынках электрической энергии, обеспечение прав и законных интересов акционеров, качественное обслуживание потребителей, внедрение новых сервисов и инноваций, расширение спектра и развитие дополнительных услуг, автоматизация процесса их оказания.

ПАО ГК «ТНС энерго» продолжит раскрывать свой потенциал и предпринимать меры, направленные на улучшение показателей операционной деятельности и укрепление финансовой стабильности. Уверены, системное развитие и повышение качества корпоративного управления, укрепление достигнутого уровня финансовых показателей позволят компании усилить свои лидирующие позиции в отрасли.

Благодарим акционеров, партнеров, членов Совета директоров, коллектив ПАО ГК «ТНС энерго» за профессионализм, эффективную совместную работу, оказанное доверие и вклад в наши общие победы!

Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

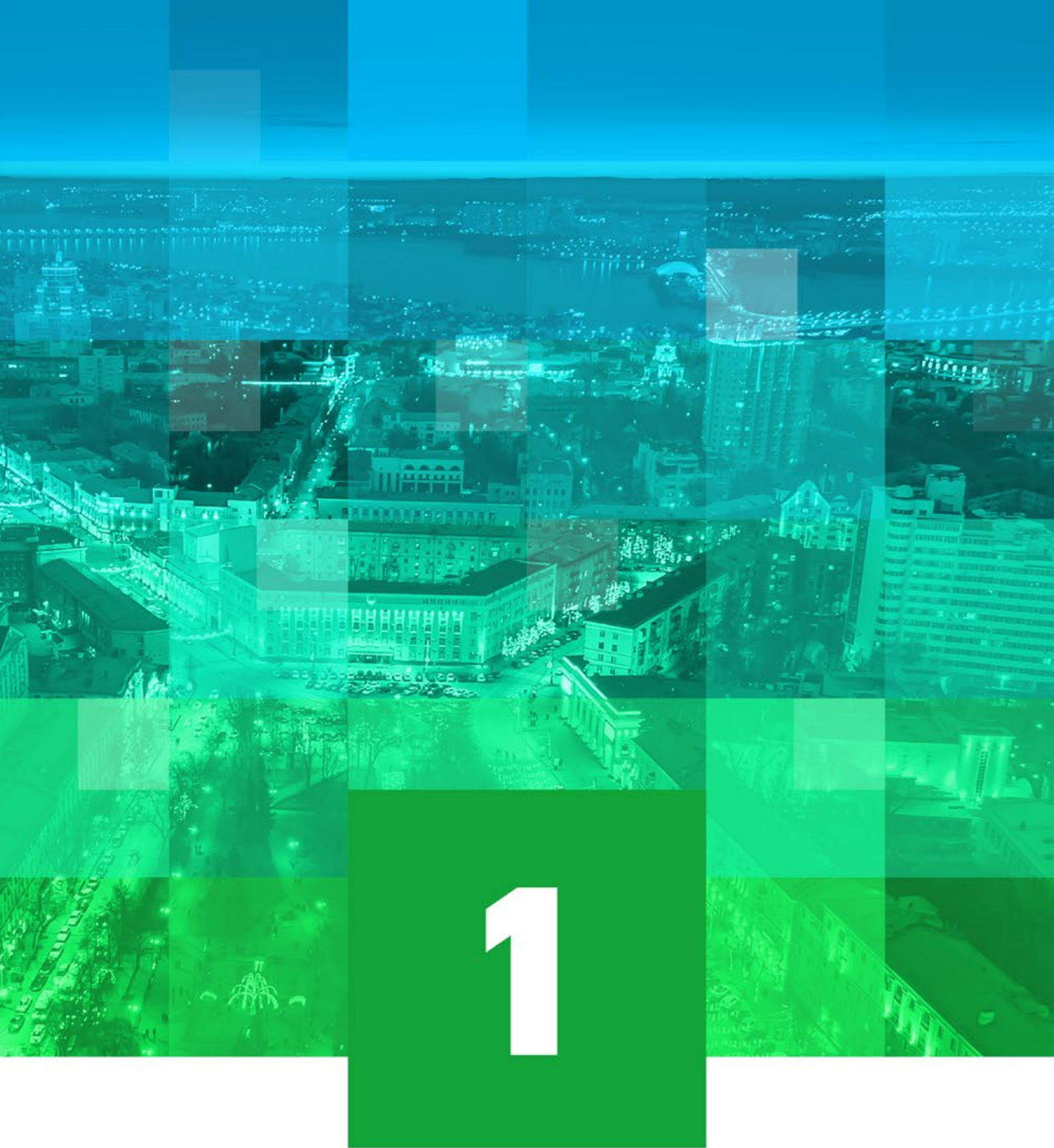
Е. Л. Гинер

Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»

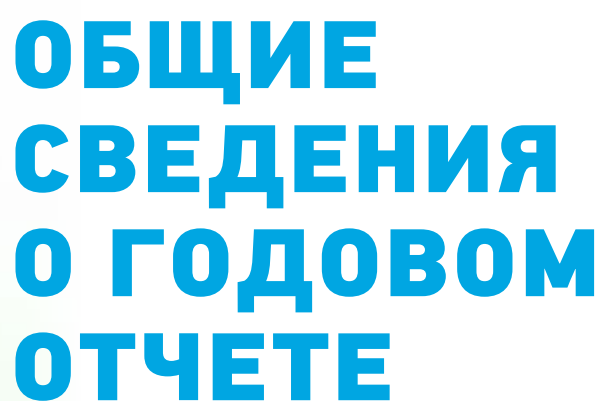
С. Б. Афанасьев

Исполнительный директор ПАО ГК «ТНС энерго»

О. М. Доценко



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ





2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАО ГК «ТНС энерго» — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России.

2

ПАО Группа компаний «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации:

- ПАО «ТНС энерго Воронеж» (ранее — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»),
- ПАО «ТНС энерго Кубань» (ранее — ОАО «Кубаньэнергосбыт»),
- ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (ранее — ОАО «Марийэнергосбыт»),
- ПАО «ТНС энерго НН» (ранее — ОАО «Нижегородская сбытовая компания»),
- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ранее — ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»),
- ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ранее — ОАО «Ярославская сбытовая компания»),
- АО «ТНС энерго Карелия» (ранее — ОАО «Карельская энергосбытовая компания»),
- АО «ТНС энерго Тула» (ранее — ОАО «Тульская энергосбытовая компания»),
- ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (ранее — ООО «Гарантэнергосервис»),
- ООО «ТНС энерго Пенза» (ранее — ООО «Энерготрейдинг»).

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>**



Миссия

Миссия ПАО ГК «ТНС энерго» заключается в обеспечении надежных и бесперебойных поставок электроэнергии с учетом индивидуальных потребностей наших клиентов, а также в предоставлении полного комплекса услуг, связанных с энергоснабжением.

Благодаря разработке и реализации новейших методик энергоучета и энергосбережения, а также их постоянному совершенствованию и развитию мы способствуем повышению энергоэффективности крупных промышленных предприятий, пополнению местных бюджетов и росту региональных экономик, социальной стабильности в регионах присутствия.

Наши дочерние организации являются гарантирующими поставщиками электроэнергии, что налагает на нас высочайшую степень социальной ответственности. Часть прибыли компании расходуется на оказание помощи детским, спортивным, медицинским и религиозным организациям, поддержку благотворительных проектов и региональных социальных программ.

Цели компании

- Обеспечение финансовой эффективности компании при максимальном удовлетворении спроса потребителей на электрическую энергию.
- Эффективное развитие наших энергосбытовых дочерних организаций с целью гарантированной и качественной поставки электрической энергии потребителям.
- Сохранение и расширение рынка сбыта энергоресурсов.
- Совершенствование качества услуг, предоставляемых потребителям нашими дочерними организациями.
- Обеспечение потребителей дополнительными видами услуг.
- Повышение качества корпоративного управления.



Основные виды хозяйственной деятельности

В мае 2019 года были внесены изменения в Договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа: изменены составляющие части вознаграждения, формулы расчета вознаграждения и снижена стоимость услуг Управляющей компании. Указанные изменения одобрены Советами директоров управляемых обществ и зафиксированы в дополнительных соглашениях к Договорам 31.05.2019 г. Изменения условий Договоров распространяют свое действие на отношения сторон с 01.01.2018 года.

Снижение выручки за 2019 год обусловлено внесением изменений в условия Договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и снижением стоимости услуг соответственно.

В период до 31.05.2019 года начисление выручки от оказания услуг по управлению дочерними зависимыми обществами осуществлялось в соответствии со старыми условиями Договоров управления, по большей стоимости.

После подписания 31.05.2019 г. дополнительных соглашений к Договорам управления и снижения стоимости услуг с 01.01.2018 года в мае 2019 года произведена корректировка начислений предыдущих периодов.

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Вид хозяйственной деятельности: Выручка от реализации покупной электроэнергии, мощности				
Объем выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 194 803	2 909 983	112 783	106 945
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	45	44	3	4
Вид хозяйственной деятельности: Выручка от реализации услуг по управлению				
Объем выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 952 282	3 691 158	3 951 719	2 862 988
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	55	56	97	96

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

ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ СБЫТОВЫЕ ОБЩЕСТВА

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»

ОГРН: 1043600070458.
Местонахождение: 394029, Российская Федерация,
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Меркулова,
д. 7, корпус А.
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»

ОГРН: 1062309019794.
Местонахождение: 350000, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Гимназическая, д. 55/1.
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»

ОГРН: 1051200000015.
Местонахождение: 424019, Российская Федерация,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Йывана Кырли, д. 21в.
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.13
Распределение электроэнергии.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»

ОГРН: 1055238038316.
Местонахождение: 603950, Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, д. 3в.
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.13
Распределение электроэнергии.

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

ОГРН: 1056164000023.
Местонахождение: 344022, Российская Федерация,
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
переулок Журавлева, д. 47.
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»

ОГРН: 1057601050011.
Местонахождение: 150003, Российская Федерация,
Ярославская область, г. Ярославль,
пр-т Ленина, д. 21б.
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.13
Распределение электроэнергии.

Акционерное общество «ТНС энерго Карелия»

ОГРН: 1051000000050.
Местонахождение: 185016, Российская Федерация,
Республика Карелия, г. Петрозаводск,
бульвар Интернационалистов, д. 17а.
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

Акционерное общество «ТНС энерго Тула»

ОГРН: 1067105008376.
Местонахождение: 300041, Российская Федерация,
Тульская область, г. Тула,
ул. Каминского, д. 31а.
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород»

ОГРН: 1107746695891.
Местонахождение: 173015, Российская Федерация,
Новгородская область, г. Великий Новгород,
ул. Псковская, д. 13.
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза»

ОГРН: 1107746839463.
Местонахождение: 440039, Российская Федерация,
Пензенская область, г. Пенза,
ул. Гагарина, д. 11б.
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

ФИЛИАЛЫ ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО»

**Филиал Публичного акционерного общества
Группа компаний «ТНС энерго»
в г. Нижнем Новгороде.**

Местонахождение: 603950, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3в.

**Филиал Публичного акционерного общества
Группы компаний «ТНС энерго»
в г. Ростове-на-Дону.**

Местонахождение: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 47.

**Филиал Публичного акционерного общества
Группа компаний «ТНС энерго»
в г. Йошкар-Оле.**

Местонахождение: 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.**

Местонахождение: 394029, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7, корпус А.

**Филиал Публичного акционерного общества
Группы компаний «ТНС энерго»
в г. Ярославле.**

Местонахождение: 150003, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21, корпус Б.

**Филиал Публичного акционерного общества
Группа компаний «ТНС энерго»
в г. Великом Новгороде.**

Местонахождение: 176015, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13.

**Филиал Публичного акционерного общества
Группа компаний «ТНС энерго»
в г. Пензе.**

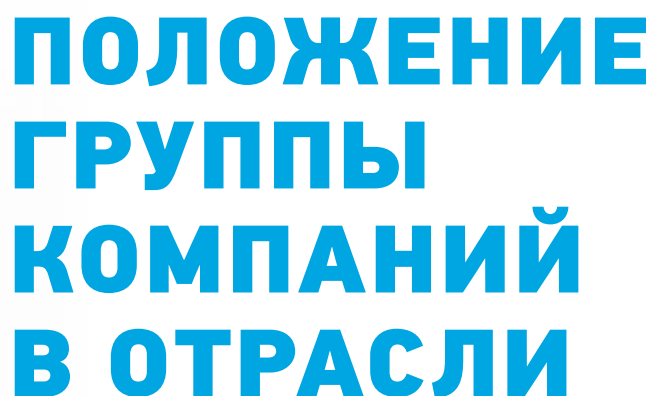
Местонахождение: 440039, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11б.

**Филиал Публичного акционерного общества
Группа компаний «ТНС энерго»
в г. Туле.**

Местонахождение: 300041, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Каминского, д. 31а.



ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ



3

2001—2003

2004—2006

2006—2011



100

100

100

100

100

100

5 / 14

Конкурентные преимущества



Благодаря разработке и реализации новейших методик энергоучета и энергосбережения, а также их постоянному совершенствованию Общество способствует повышению энергоэффективности крупных промышленных предприятий, пополнению местных бюджетов и росту региональных экономик, укреплению социальной стабильности в регионах присутствия.

Дочерние общества Группы являются гарантирующими поставщиками электроэнергии, что налагает на Общество высочайшую степень социальной ответственности.

Часть прибыли Общества и его дочерних обществ расходуется на оказание помощи детским, спортивным, медицинским и религиозным организациям, поддержку благотворительных проектов и региональных социальных программ.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность управляемых Обществом дочерних обществ 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 для дочерних обществ 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.



РЕПУТАЦИЯ И БРЕНД

Наличие безупречной репутации и узнаваемого бренда ведет к восприятию компании как надежного партнера, доверию со стороны потребителей, увеличению клиентской базы.



ДОСТУПНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Разветвленная сеть территориальных клиентских офисов, современный и адаптивный формат сайтов, новое мобильное приложение, автоматизация единого контактного центра — всё это обеспечивает 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, что способствует становлению и укреплению доверительных отношений с клиентами и партнерами, а также обеспечению социальной стабильности в регионах присутствия.



ЭФФЕКТИВНАЯ ПОЛИТИКА МЕНЕДЖМЕНТА

Единая управленческая система энергосбытовых 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.



АКТИВНАЯ РЫНОЧНАЯ ПОЛИТИКА

Активная рыночная политика в регионах способствует постоянному притоку новых клиентов и, как следствие, укреплению лидирующих позиций Группы компаний на региональных рынках. Высокие социальные обязательства дочерних обществ группы компаний как гарантирующих поставщиков позволяют выстраивать долгосрочные партнерские отношения с местными администрациями и обеспечивать бесперебойные поставки электроэнергии населению.



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 позволяют добиваться оптимальных результатов в кратчайшие сроки.

Стратегия и перспективы развития Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются мероприятия, направленные на улучшение показателей уровня реализации электрической энергии, совершенствование имеющихся и внедрение новых инструментов работы с потребителями-должниками, усиление работы по сопровождению деятельности ДО в целях урегулирования разногласий с сетевыми организациями и плодотворное взаимодействие с ДО в целях сохранения клиентской базы.

1

Анализ и оценка внедрения ДО типовых процессов по реализации электрической энергии. Совершенствование системы единых бизнес-процессов сбыта электрической энергии.

2

Систематизация и повышение эффективности работы ДО по ограничению режима потребления электрической энергии потребителей-неплательщиков:

- дальнейшее увеличение доли использования электронных уведомлений об ограничении/возобновлении режима потребления юридических лиц;
- актуализация (верификация) базы данных физических лиц о телефонах и адресах электронной почты с целью увеличения доли использования электронных уведомлений и уведомлений посредством телефонного звонка о введении ограничения/возобновлении режима потребления физических лиц;
- переход с исполнителями введения ограничения (сетевыми организациями) на электронный документооборот в части направления заявок о введении ограничения/возобновлении режима потребления;
- совершенствование системы контроля работы ДО по ограничению потребителей;
- формирование положительной арбитражной практики понуждения потребителей к введению самостоятельного ограничения по решению суда;
- разработка и внедрение алгоритмов формирования уведомлений о введении ограничения как включая, так и не включая долги по актам безучетного потребления;

Совершенствование действующей системы обработки и выставления потребителям актов безучетного потребления электрической энергии путем внедрения единых для всех ДО алгоритмов:

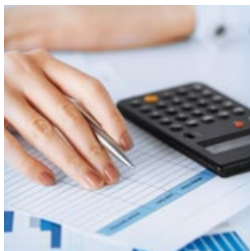
- расчета количества и стоимости электрической энергии (мощности) по актам безучетного потребления, в том числе почасовых значений потребления электрической энергии (мощности);
- автоматизации оформления соответствующей документации, выставляемой потребителю;
- формирования автоматизированного отчета по работе ДО с актами безучетного потребления.

Усиление методического сопровождения ДО при урегулировании возникающих разногласий с сетевыми организациями, в том числе непосредственное участие в судебных заседаниях в ключевых спорах с сетевыми организациями.

Усиление работы по применению эффективного инструмента борьбы с дебиторской задолженностью, предусмотренного действующим законодательством РФ, а именно, односторонний отказ от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении энергосбытовой организацией обязательств по оплате электрической энергии.

Разработка предложений по изменению действующего законодательства РФ с целью совершенствования правил введения ограничения потребителей электрической энергии и потребителей коммунальной услуги по электроснабжению и иных нормативных документов, регламентирующих осуществление расчетов с потребителями и сетевыми организациями на розничном рынке электрической энергии.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ОБЩЕСТВА И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ В 2019 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:

- отсутствие динамики в сокращении неплатежей потребителей в адрес сбытовых организаций;
- увеличение кассового разрыва сбытовых организаций;
- увеличение кредитного портфеля сбытовых организаций;
- невозможность взыскания дебиторской задолженности при неконтролируемом со стороны сбытовых организаций банкротстве должников.

Все перечисленные факторы, как положительные, так и отрицательные, отражаясь на деятельности управляемых Обществом дочерних обществ и влияя на результаты их производственной и финансово-хозяйственной деятельности, стали основой для формирования стратегии развития ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ в 2019 году.

Одной из важнейших задач Эмитента в отчетном году являлось снижение дебиторской задолженности, а также оптимизация расходов на операционную деятельность дочерних обществ, продиктованная текущей ситуацией в экономике.

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

В 2019 году Общество также продолжило активно совершенствовать свою деятельность в рамках ранее выбранных приоритетов:

- обеспечение высокого качества обслуживания клиентов дочерних обществ с акцентом на более удобные и экономически эффективные дистанционные каналы обслуживания;
- диверсификация выручки дочерних обществ (внедрение дополнительных платных услуг);
- оптимизация условно-постоянных затрат Общества и дочерних обществ;
- расширение возможностей и способов оплаты электроэнергии потребителями дочерних обществ;
- повышение операционной эффективности дочерних обществ;
- популяризация принципов энергосбережения среди потребителей электрической энергии дочерних обществ;
- 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:

- внедрение современных ИТ-решений в Обществе и дочерних обществах;
- повышения качества корпоративного управления ДО;
- унификации тарифной и сбытовой политики в дочерних обществах;
- обеспечение 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.

В 2019 году одной из приоритетных задач Общества в части управления дочерними обществами в рамках принятой стратегии диверсификации за счет расширения спектра дополнительных услуг.

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



Способность компании предложить клиентам дочерних обществ качественный портфель из различных сервисов и условий сотрудничества формирует дополнительные конкурентные преимущества и создает предпосылки для возврата ушедших и появления новых клиентов. Такой подход является базой развития компании и сохранения доли рынка в традиционной зоне обслуживания.



ПРАВОВАЯ СЛУЖБА

ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА

1

В 2019 году была введена в действие новая структура правовой службы ПАО ГК «ТНС энерго». В непосредственном подчинении Заместителя Генерального директора по правовым вопросам созданы:

1. Департамент правового обеспечения деятельности группы компаний с входящими в него следующими подразделениями:
 - Управление правового сопровождения;
 - Управление по судебной-правовой работе;
 - Управление по работе с сетевыми организациями;
 - Управление по работе с проблемными потребителями
2. Управление по налогообложению и тарифному регулированию,
3. Управление методического сопровождения.

При этом совершенствование структуры управления и правового сопровождения достигнуто с одновременным сокращением персонала преимущественно за счет ликвидации неоправданных промежуточных звеньев управления и избыточной дробности подразделений).

На текущий момент общая численность правовой службы составляет 16 человек.

2

В рамках общей стратегии по унификации структур и подразделений предприятий группы компаний, разработана и утверждена единая модель структуры правовой службы гарантирующего поставщика. На ее базе проведено реформирование и унификация правовых служб АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза», АО «ТНС энерго Карелия».

Создана единая номенклатура подразделений и должностей правовой службы. Подготовлены и утверждены во всех реформированных обществах типовые положения для каждого подразделения правовой службы.

3

Правовая служба ПАО ГК «ТНС энерго» приняла ведущее участие в разработке и согласовании с дочерними обществами новой редакции договора о передаче полномочий единоличного органа, являющегося базовым документом в работе Общества, в целях исключения со стороны налоговых органов случаев отказа в признании для целей налогообложения прибыли и НДС расходов дочерних обществ.

4

В 2019 году проделана значительная работа по анализу и актуализации всей нормативной базы, регламентирующей правовую работу как ПАО ГК «ТНС энерго», так и локально-нормативных актов предприятий группы в сфере правового сопровождения.

В ходе исполнения Распоряжения № 5-Р от 04.03.2019 «Об актуализации регламентной базы» изменены, отменены или переизданы более 30 приказов и распоряжений по ПАО ГК «ТНС энерго», регламентирующих правовую работу и правовое сопровождение дочерних обществ (Приказы от 04.04.2019 № 42, 43).

Подготовлен и утвержден Приказом № 67 от 15.05.2019 «Регламент взаимодействия ПАО ГК «ТНС энерго» и предприятий группы компаний ПАО ГК «ТНС энерго» в рамках осуществления исковой работы и принудительного исполнения судебных актов».

В целях обеспечения соблюдения единых стандартов энергосбытовой деятельности были подготовлены и утверждены Приказом № 108 от 31.10.2019 следующие документы:

- Процесс «Взыскание в судебном порядке дебиторской задолженности потребителей электрической энергии»;
- Процесс «Взыскание в судебном порядке дебиторской задолженности потребителей коммунальной услуги по снабжению электрической энергией (приказное производство)»;
- Процесс «Принудительное взыскание дебиторской задолженности потребителей электрической энергии — юридических лиц»;
- Процесс «Принудительное взыскание дебиторской задолженности потребителей электрической энергии — физических лиц»;
- Процесс «Защита интересов Общества в процессе взыскания сетевыми организациями задолженности по оплате услуг по передаче электрической энергии и неустойки».

Подготовлен и утвержден Приказом № 67 от 15.05.2019 Регламент взаимодействия ПАО ГК «ТНС энерго» и предприятий группы компаний ПАО ГК «ТНС энерго» в рамках работы по сопровождению процедур несостоятельности (банкротства).

Подготовлены и внедрены для применения:

- Инструкция по работе при оспаривании сделок с Обществом;
- Инструкция по работе с контролирующими должников-банкротов лицами, подготовлены типовые заявления, обращения.

5

Разработано и внедрено Автоматизированное рабочее место АРМ «Банкротство» юрисконсульта по сопровождению процедур банкротства, целью которого является автоматизация учета и отчетности, подготовка IT-платформы для внедрения в Общество автоматизации в целях увеличения производительности труда и минимизации ручного поиска и анализа информации из открытых источников.

6

Завершение в 2019 г. формирования положительной для ДО судебной практики по спорам ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и ПАО «МРСК Северо-Запада» при определении объема полезного отпуска электроэнергии населению (в отсутствие данных о расходе в текущем периоде и при получении показаний в последующих периодах) — дела №№ А44-2763/2015, А44-3814/2016.

В результате проведенной судебной работы и обращений в контрольно-надзорные органы, произошло уменьшение величины необоснованных со стороны сетевой организации разногласий по объему полезного отпуска электроэнергии населению между ПАО «МРСК Центра» и АО «ТНС энерго Тула», по объему фактических потерь между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «ТНС энерго НН».

В целях защиты прав и законных интересов дочернего общества в ПАО ГК «ТНС энерго» создана рабочая группа по контролю состояния судебных дел по спорам о взыскании неустойки с дочерних обществ сетевыми организациями за просрочку исполнения обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии (Распоряжение от 17.05.2019 № 13-р).

7

В течение 2019 года подготовлены Возражения на Акты налоговых проверок для ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ярославль» и апелляционные жалобы на Решения по результатам налоговых проверок для ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принято непосредственное участие в мероприятиях налогового контроля, в том числе в рассмотрении материалов налоговых проверок в отношении ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго НН».

8

ПАО ГК «ТНС энерго» обеспечено представление интересов АО «ТНС энерго Карелия» в Арбитражном суде Московского округа по рассмотрению кассационной жалобы АО «ТНС энерго Карелия» на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.09.2018, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2019 по делу №А40-144379/2018 по иску АО «ТНС энерго Карелия» к Федеральной антимонопольной службе с участием третьего лица Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам о признании недействительным предписания № СП/44263/18 от 15.06.2018. По итогам рассмотрения дела предписание ФАС России № СП/44263/18 от 15.06.2018 признано недействительным.

В связи с изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.2019 № 897 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу договорных отношений между собственниками помещений в многоквартирных домах и ресурсоснабжающими организациями», разработана и утверждена новая форма договора энергоснабжения с гражданами-потребителями.

10

Совместно с отделом закупок были разработаны и утверждены:

- новая редакция Типовой формы Положения о закупках товаров, работ, услуг дочернего общества ПАО ГК «ТНС энерго» (Протокол заседания комиссии ЦЗО ПАО ГК «ТНС энерго» от 06.09.2019 № 468/2019);
- Положение о Центральном закупочном органе ПАО ГК «ТНС энерго» (Приказ ПАО ГК «ТНС энерго» от 14.03.2019 № 30);
- Порядок организации и проведения отбора поставщиков товаров (работ, услуг) стоимостью от 100 тыс. руб. с НДС до 500 тыс. руб. с НДС в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» (документ разработан в целях усиления контроля за закупочной деятельностью дочерних обществ).
- Порядок по определению начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

11

Распоряжением Заместителя Генерального директора по правовым вопросам №9-Р от 10.04.2019 создана рабочая группа по правовому сопровождению программного комплекса «СТЕК энерго».

С 16.04.2019 по 20.09.2019 проведено 11 совещаний рабочей группы, по результатам работы которой подготовлены ответы по различным вопросам работы и наполнения программного комплекса, подготовлено 14 шаблонов типовых процессуальных документов для их автоматического формирования в процессе работы правовых служб.

Разработан и согласован план мероприятий для ликвидации формирования отчетности правовых подразделений в ручном режиме и полного перехода на ведение учета и отчетности в программном комплексе «СТЕК» в 2020 году.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

1

Обеспечение всесторонней правовой защиты интересов предприятий Группы компаний «ТНС энерго» в связи с распространением в Российской Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19 в условиях изменения федерального и регионального законодательства и ухудшения экономической ситуации в стране.

2

Ввиду вступления в силу в конце 2019 — в начале 2020 года значительного пакета нормативных документов, регулирующих сферу энергоснабжения, учета электрической энергии, проведение работы по разработке, актуализации и утверждению для всех предприятий группы компаний единых типовых договоров купли-продажи электрической энергии и договоров энергоснабжения для всех категорий потребителей электрической энергии.

3

Проведение мероприятий по автоматизации работы и переходу на формирование всей отчетности правовых служб предприятий группы компаний по претензионно-исковой работе и исполнительному производству в программном комплексе «СТЕК».

4

В рамках общей стратегии по унификации структур и подразделений предприятий группы компаний реформирование правовых служб ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на базе разработанной и внедренной ранее в других обществах единой модели структуры правовой службы гарантирующего поставщика.

5

Снижение количества споров и разногласий с сетевыми организациями путем повышения качества и уровня досудебного взаимодействия, принятия участия в работе по совершенствованию законодательства, регулирующего порядок взаимодействия субъектов розничного рынка электрической энергии, правовое сопровождение прецедентных судебных споров с сетевыми организациями, оказывающих существенное экономическое влияние на деятельность дочерних обществ.



ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА

1

Все компании Группы завершили 2019 год с прибылью и получили положительные аудиторские заключения.

2

По итогам тарифной кампании 2019 года сохранилась положительная динамика изменения НВВ Группы, полученная в 2018 году и обусловленная внедрением в 2017 году нового механизма расчета сбытовых надбавок. Рост НВВ 2019 года в сравнении с 2017 годом составил 37 %, в сравнении с 2018 годом — 15 %. Прирост НВВ в 2019 году в абсолютном выражении составил 2,8 млрд руб.

3

По результатам тарифной кампании 2020 года рост НВВ Группы составил 59 % в сравнении с 2017 годом и 16 % в сравнении с 2019 годом. Прирост НВВ в 2020 году в абсолютном выражении составил 3,4 млрд руб.

4

В ходе тарифной кампании 2019 и 2020 годов органами тарифного регулирования были учтены положительные судебные решения об оспаривании сбытовых надбавок предыдущих периодов. Совокупный объем дополнительных средств, включенных в НВВ Группы, составил в 2019 году 0,28 млрд руб., в 2020 году 0,77 млрд руб.

5

Подтверждение лимитов кредитования энерго-сбытовых компаний Группы «ТНС энерго» и заключение на их основе новых кредитных договоров. В 2019 году были перезаключены новые кредитные соглашения в следующих основных банках-кредиторах: ПАО «Банк ВТБ» — 9,9 млрд руб., ПАО Банк «Возрождение» — 3,05 млрд руб., ПАО «Промсвязьбанк» — 2,39 млрд руб., ПАО АКБ «Абсолют Банк» — 0,78 млрд руб., ПАО «Норвик Банк» — 0,1 млрд руб., пролонгированы действующие договоры с АО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» на сумму 2,4 млрд руб.

Установление новых лимитов кредитования и заключение договоров на основе решений кредитных комитетов банков: АО «Россельхозбанк» — 2 млрд руб., АО АКБ «Новикомбанк» — 2 млрд руб.

Процентные ставки кредитования удалось сохранить на среднерыночном уровне, кроме того, удалось снизить процентные ставки по соглашениям с банками: ПАО «Промсвязьбанк» — с 11,85 % до 11,5 %, ПАО АКБ «Абсолют Банк» — с 11,9 % до 11,25 %, АО «Россельхозбанк» — с 10,44 % до 8,5 %.

6

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

7

Подписанные ранее мировые соглашения о реструктуризации задолженности по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии исполнены компаниями на 100 %.

8

В 2019 году внесены изменения в Договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между Управляющей компанией и Дочерними обществами:

- изменен порядок расчета вознаграждения за услуги Управляющей Компании;
- расширен функционал Управляющей Компании;
- снижена стоимость услуг Управляющей компании.

Новые условия Договоров распространяют свое действие на отношения между сторонами начиная с 01.01.2018 г.

В результате пересмотра условий Договоров достигнута полная прозрачность формирования стоимости услуг Управляющей компании, а также снижена финансовая нагрузка на Дочерние общества на 0,8 млрд руб. в год.

В течение 2019 года произошла глубинная перестройка бизнес-процессов по формированию и исполнению бюджетов Общества и ДО:

- В Обществе созданы центры финансовой ответственности, каждая служба является источником затрат и/или доходов, участвует в их планировании, управлении и контроле. Бюджетирование осуществляется с использованием 1С:БИТ-Финанс для формирования план-фактного анализа БДР и БДДС, контроля установленных лимитов. Доработан и унифицирован единый справочник статей всех компаний Группы.

В 2019 году произошел переход казначейских операций, процесса согласования заявок на оплату и процесса бюджетирования на платформу 1С:БИТ-Финанс, а именно:

- формирование и согласование заявок и реестров на оплату;
- выгрузка платежных поручений;
- обработка и разнесение банковских выписок;
- формирование отчета о движении средств;
- унификация отчетных форм бюджета, справочников статей затрат.
- В ДО была продолжена работа по автоматизации процессов бизнес-планирования и контроля исполнения плановых показателей. Завершен очередной этап по настройке программного комплекса 1С:БИТ-Финанс — введены справочники бюджетных статей в соответствии с единым классификатором доходов и расходов, унифицированы сценарии планирования, настроены правила трансляции для сбора фактических данных, отлажены алгоритмы согласования бюджетных операций.

Начаты работы по внедрению централизованной казначейской системы исполнения бюджетов в ДО Группы. На первом этапе автоматизировано формирование и ведение лимитов платежей в соответствии с утвержденными бюджетами движения денежных средств в рамках единой системы бизнес-планирования. Проведены работы по регламентации платежной дисциплины Группы компаний.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

1

Своевременное и полное осуществление обязательств перед оптовым рынком электроэнергии и мощности, а также перед сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и вызванных в связи с этим изменений в экономической и социальной жизни страны.

2

Улучшение финансово-экономических показателей энергосбытовых компаний Группы.

3

Увеличение показателей прибыли и EBITDA Группы компаний по отношению к 2019 году.

4

Планирование основных финансовых показателей Группы с учетом обязательств по исполнению ковенантного пакета банков-кредиторов. Своевременное выявление рисков и разработка мероприятий по недопущению нарушения ковенант, предусмотренных кредитными соглашениями.

5

Сохранение возможности Группы по поддержанию достаточного уровня оборотных средств для исполнения обязательств перед поставщиками электрической энергии и мощности в условиях неопределенности макроэкономической ситуации в стране.

6

Осуществление контроля за достаточностью оборотных средств в ДО, проведение анализа оборачиваемости и разработка мероприятий и рекомендаций для ДО по сокращению сроков оборачиваемости.

7

Эффективное формирование, распределение и оперативное управление кредитным портфелем Группы компаний.

Гибкая работа с кредитными организациями для целей эффективного оперативного и стратегического управления:

- продолжение сотрудничества по кредитованию и поиск новых точек роста с действующими банками-партнерами;
- привлечение к сотрудничеству новых кредитных организаций и установление дополнительных лимитов кредитования;
- работа по снижению расходов на обслуживание кредитного портфеля Группы, оптимизация размера процентной ставки по кредитам в соответствии с текущей политикой Банка России.

Оптимизация финансовых издержек и снижение рисков путем сокращения внутригрупповой дебиторской и кредиторской задолженности и перераспределения финансовых обязательств.

Повышении эффективности деятельности Общества и ДО за счет сокращения транзакционных издержек путем дальнейшего внедрения возможностей 1С:БИТ-Финанс в бизнес-процессы компании: расширение финансовой ответственности структурных подразделений компании, формирование управленческого баланса в 1С:БИТ-Финанс, организация контроля лимитов в системе по подразделениям, включающая в себя ограничения по затратам Бюджета, по платежам БДДС и по активам баланса.

Продолжение работ по автоматизации процессов бизнес-планирования и бюджетирования в ДО и внедрению централизованной казначейской системы исполнения бюджетов в Группе компаний.



ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ УСЛУГ И СЕРВИСОВ

ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА

- В рамках взаимодействия с федеральными органами власти достигнут учет позиции компании по многим вопросам, включая создание и развитие систем интеллектуального учета электрической энергии (мощности), лицензирование энергосбытовой деятельности и прочим вопросам, возникающим при формировании федеральной нормативно-правовой базы.
 - В 2019 году значительно увеличился объем и расширился спектр коммерческих услуг оказанных клиентам. Данная деятельность приобрела в Группе компаний статус полноценного бизнес-направления. Разработана методология по основным и новым дополнительным услугам, утвержден механизм привлечения дополнительных ресурсов для осуществления неосновных видов деятельности. Доход от дополнительных услуг по неосновным видам деятельности в 2019 году составил 202,53 млн руб., превысив показатели 2018 года более чем в 2 раза.
 - В целях снижения нагрузки на тарифы при исполнении Федерального Закона о развитии систем учета в 2019 году была усилена работа по коммерческой замене приборов учета. В результате за год произведена замена свыше 100 тыс. индивидуальных приборов учета.
 - Продолжено строительство автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии. Количество точек учета, входящих в АСКУЭ, возросло в 2019 году на 23 313 шт. по физическим лицам и на 1 346 шт. по юридическим лицам, и общее количество составило 65 626 шт.
- За счет автоматизации опроса сократились затраты на контрольный съём показаний. Кроме того, установленные приборы учета позволяют дистанционно производить отключение потребителей от сети электроснабжения, что позволит существенно сократить затраты на отключение потребителей-неплательщиков и повысить платежеспособную дисциплину.

В 2019 году проводились исследования новейших средств учета, устройств организации каналов (линий) связи проводных и беспроводных технологий пакетной передачи данных. Проведен пилотный эксперимент по созданию поквартирного АСКУЭ в МКД по технологии GPON/FTTB.

ЕДИНЫЙ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР

- Внедрение во всех регионах автоматизированного сбора показаний с использованием технологии речевого распознавания (с августа 2019 г.).
- Дочерние общества освобождены от необходимости обработки обращений клиентов по вопросам дистанционных сервисов и ряда других тематик, такие обращения теперь передаются в работу операторов ЕКЦ.
- Объединение системы обработки электронных обращений (ОсТикет) и Service-Desk ЕКЦ. Операторы ЕКЦ и сотрудники ДО работают в одной системе, могут отвечать на заявки клиентов, созданные в разных дистанционных каналах (сайт, личный кабинет, мобильное приложение, Единый контактный центр). Во время разговора с клиентом оператор ЕКЦ создает обращение, которое отражается в личном кабинете и мобильном приложении потребителя.



- Создана и запущена система тестирования операторов ЕКЦ.
- За отчетный период в ЕКЦ увеличился объем обрабатываемого трафика на 18 %.
- Трафик автоматических сервисов увеличился на 29 %.
- Среднее время ожидания соединения с оператором уменьшилось.
- Среднее время разговора остается в пределах показателя 2018 года, несмотря на изменение структуры вопросов в пользу сложных.

ДИСТАНЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ

- Разработано приложение для мобильных устройств на базе iOS.
- Разработана мобильная версия сайтов с реализацией основных сервисов (передача показаний, оплата, обращения, новости).



- Изменены процессы и интерфейсы диджитал-каналов в целях увеличения подключений сервиса «Электронная квитанция». Переделан механизм регистрации и авторизации личного кабинета, механизм подключения «делегирования». Проведены электронные и выездные опросы клиентов по сервису «Электронная квитанция».
- Роботизирована обработка электронных обращений. Созданы мастер-сценарии для самообслуживания.
 - Шаблонизированы обращения «Межповерочный интервал моего прибора учета указан неверно», «Неверно переданы показания».
 - Сценарии самообслуживания для вопросов «Узнать баланс», «Узнать дату последнего платежа», «Мне не пришла квитанция».
 - Первичный гид по квитанции.
- Технически реализовано объединение системы электронных обращений (ОсТикет) и Service-Desk ЕКЦ. Теперь операторы ЕКЦ и сотрудники ДО работают в единой системе.
- Внедрен голосовой помощник Яндекс.Алиса для передачи показаний и информирования пользователей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ

- Темп подключений электронной квитанции в течение года вырос в 2 раза и составил более 20 тыс. клиентов в месяц. На конец 2019 года к сервису подключились более 620 тыс. клиентов (годовой прирост — 40 %).

- На конец года пользователей личным кабинетом насчитывалось более 840 тыс. (годовой прирост — 28 %).
- Осуществлен существенный прирост передачи показаний на сайте, в личном кабинете и через мобильное приложение. Прирост на 116 тыс. (15 %): более 905 тыс. показаний в декабре 2019 года.
- Посещаемость сайтов выросла на 16 % и составила 1,6 млн визитов в месяц.
- Проведение «пилота» по полноценному консультированию юридических лиц в ЕКЦ с доступом к базе СТЕК по юридическим лицам.
- Подготовка передачи всех обращений, поступивших из дистанционных каналов, для обработки на операторов ЕКЦ. Проведение «пилота» по полной обработке силами ЕКЦ всех обращений с сайта.
- Расширение сервисов исходящих звонков.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

- Исследование и внедрение современных решений дистанционного учета электроэнергии в многоквартирные дома. Расширение функциональных возможностей верхнего уровня систем мониторинга, контроля и управления системами учета.
- Формирование и развитие в дочерних обществах компетенций в сфере автоматизированного учета электроэнергии.
- Расширение спектра и развитие дополнительных услуг. Переформирование пакета дополнительных услуг с учетом начала действия Федерального Закона о развитии учета.
- Автоматизация процесса оказания дополнительных услуг.
- Развитие направления агрегирования управления спросом на электроэнергию на розничном рынке.
- Продолжение роботизации и автоматизации обработки обращений, поступающих в Единый контактный центр. Снижение среднего времени ручной обработки электронных обращений по популярным тематикам.
- Расширение сервисов и оптимизация интерфейсов сайтов, мобильных приложений, «Личного кабинета», электронной квитанции, интеграции с партнерскими решениями (Яндекс.Алиса, Мэйл Групп Сбербанк Онлайн, Система Быстрых Платежей, Платежный сервис АЗ и прочее) в целях усиления перевода клиентов на цифровые технологии обслуживания.
- Продолжение автоматизации обработки обращений. Продолжение разработки мастер-сценариев для самообслуживания и формирования шаблонов запросов. Переработка сайтов ДО, направленная на трансформацию из информационного ресурса в сервисный, оптимизация структуры меню и основных разделов сайта под быстрое получение помощи клиентами.
- Дальнейшая реализация задач по оптимизации интернет-каналов и сервисов в целях стимулирования подключения электронной квитанции. Реализация программы лояльности для диджитал-клиентов.
- Проект «Электронная квитанция для малого бизнеса». Обеспечение возможности оплаты электроэнергии МСП через каналы ДО.
- Интеграция дополнительных сервисов и услуг ДО.



ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА

1

Запуск нового «Личного кабинета» юридических лиц, позволяющего получать и предоставлять информацию в онлайн-режиме (документы, данные по платежам, по счетам, по показаниям) по нескольким договорам в одном месте, привязку «Личного кабинета» к e-mail.

2

Запуск в промышленную эксплуатацию модуля «Центр информирования клиентов», позволяющего проводить различные информационные кампании потребителям — физическим лицам, направлять поздравительную информацию, уведомления о необходимости оплаты и задолженности различными способами.

3

Создание отдельной базы «Хранилище документации», позволяющей увеличить быстродействие работоспособности алгоритмов расчетов и алгоритма обработки информации. Способность хранения информации в связке с договором, к которому относится, позволяет в онлайн-режиме получать подтвержденные данные и снижает трудозатраты персонала.

4

Выполнена модернизация ПК под требования 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».

5

Проведена разработка ПК «Интеграция с ГИС ЖКХ».

6

Выполнены работы по модернизации ПК, связанные с реализацией требований ФЗ от 27.12.2018 N 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ». Приведение к единообразию справочников приборов учета в базах ДО.

7

Создание нового шаблона счета потребителям — физическим лицам с включением в счет уведомления об ограничении потребителя.

8

Рассмотрены и отработаны заявки на поддержку пользователей ПК в количестве 3205 обращений.

9

Выполнение различных доработок, связанных с изменением законодательства, оптимизацией расчетов, формированием новых (не заложенных в первоначальном техническом задании) отчетов по требованиям ДЗО, разработка дополнительных онлайн-сервисов потребителям.

10

Начат перевод инструкций по работе с ПК в онлайн-сервис «Портал поддержки пользователей программных комплексов ПАО ГК «ТНС энерго» — dokuwiki.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

1

Запуск платежной системы в «Личном кабинете» юридических лиц.

2

Выполнение работ по секционированию баз данных.

3

Запуск в промышленную эксплуатацию ПК «Интеграция с ГИС ЖКХ».

4

Создание отчетных форм в систему «ГИС ТЭК».

5

Модернизация блока учета актов безучетного потребления.

Изменение и разработка дополнительных модулей и функционала в АРМ должника (ведение исков по непредъявленной безучетной электроэнергии, создание объединенных дел, выделение дел из иска).

Оптимизация и автоматизация передачи данных в бухучет.

Проведение работ по переводу описаний бизнес-процессов, инструкций по работе с ПК в онлайн-сервис «Портал поддержки пользователей программных комплексов ПАО ГК «ТНС энерго» — dokuwiki.



ДИРЕКЦИЯ ПО РАБОТЕ НА ОРЭМ

ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА

В 2019 г. Дирекция по работе на ОРЭМ осуществила покупку необходимых объемов электроэнергии для всех 10 (десяти) Дочерних обществ, входящих в группу компаний «ТНС энерго».

Величина отклонений планового и фактического почасового электропотребления по итогам 2019 года составила величину ниже 3 %.

Произведена покупка мощности по свободным двухсторонним договорам купли-продажи мощности (СДМ) в объеме 28 968 МВт на условиях оплаты в более поздние сроки относительно контрольных дат платежей оптового рынка.

Выполнен большой комплекс работ, связанных с разработкой документации и внедрением Автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) по требованиям оптового рынка. Проведены пуско-наладка, испытания и регистрация с утверждением типа средств измерений в отношении 5 (пяти) АИИС КУЭ.

Оформлены Акты соответствия АИИС КУЭ требованиям оптового рынка по 9 (девяти) сечениям коммерческого учета.

Актуализированы алгоритмы бизнес-планирования показателей покупки электроэнергии с учетом изменений нормативных документов.

Выполнена актуализация договоров на розничном рынке и границ групп точек поставки на оптовом рынке в соответствии с изменениями состава потребителей.

На оптовом рынке зарегистрировано 5 (пять) временных сечений в отношении вновь построенных энергообъектов, присоединенных к сетям Федеральной сетевой компании.

Внедрена система автоматизированной обработки и передачи в бухгалтерские базы данных электронной первичной бухгалтерской отчетности оптового рынка.

По итогам представления интересов компании (совместного с Дирекцией по нормативному регулированию энергосбытовой деятельности) в работе комиссий и рабочих групп на оптовом рынке приняты изменения в регламенты оптового рынка в отношении системы ответственности участников в сфере коммерческого учета, расширен перечень информации, публикуемой Советом рынка для прогнозирования цен на оптовом рынке, а также реализована ежемесячная публикация Системным оператором актуального перечня узлов расчетной модели оптового рынка.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

Реализация мероприятий, направленных на улучшение качества планирования электропотребления и бизнес-планирования показателей покупки электроэнергии в отношении всех Дочерних обществ, входящих в группу компаний «ТНС энерго».

Заключение СДМ на условиях оплаты в более поздние сроки относительно контрольных дат платежей оптового рынка.

Проведение пуско-наладки, испытаний и регистрации с утверждением типа средств измерений в отношении АИИС КУЭ ООО «ТНС энерго Великий

Новгород», включающей 22 (двадцать две) точки измерения.

Организация на постоянной основе контроля сроков поверки компонентов АИИС КУЭ и своевременной актуализации документации по АИИС КУЭ.

Оформление Актов соответствия АИИС КУЭ требованиям оптового рынка по 5 (пяти) сечениям коммерческого учета.

Внедрение системы автоматизированной обработки и передачи в бухгалтерские программы

электронной первичной бухгалтерской отчетности в части покупки на розничном рынке.

Модернизация баз данных коммерческого учета электроэнергии, регистрационной информации, покупки на розничном рынке и экономического анализа с целью взаимной интеграции.

Представление интересов группы компаний ТНС энерго, посредством участия в работе комиссий и рабочих групп на оптовом рынке, при обсуждении и инициировании изменений регламентной базы оптового рынка.



ДИРЕКЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ДО

ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА

1

Основным достижением 2019 года стал уровень реализации электрической энергии, который по собственным потребителям без потерь в сетях и энергосбытовых организаций составил 99,7 %, что является лучшим результатом работы компании за последние 5 лет, в том числе уровень реализации по группе «Население» — 99,3 %.

Эффект от увеличения уровня реализации в 2019 году по группе «Население» в сравнении с 2018 годом составил 498 млн руб. При этом уровень реализации за потери в сетях сетевых организаций остается на уровне 102,4 %, что также является успешным результатом работы 2019 года.

2

В целях формирования в ДО единого бизнес-процесса сбыта электрической энергии в 2019 году сотрудниками Дирекции по реализации в ДО совместно с уполномоченными представителями ДО были разработаны типовые процессы по реализации электрической энергии по направлениям: Работа с дебиторской задолженностью юридических лиц, ограничение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ограничение, приостановление и возобновление предоставления коммунальной услуги, договорная работа с юридическими и физическими лицами, расчеты с потребителями и аналитика, взаимодействие с сетевыми организациями.

3

Сотрудниками Дирекции продолжены системная работа по оказанию содействия ДО в части урегулирования возникающих разногласий с сетевыми организациями и непосредственное участие сотрудников Дирекции в судебных заседаниях и подготовке материалов к ним. В результате проделанной работы в 2019 году наблюдается отсутствие прироста разногласий за отчетный год.

- Была продолжена защита интересов ООО «ТНС энерго Великий Новгород» в суде с ПАО «МРСК Северо-Запада» и принято участие в ключевых заседаниях (дела № А44-3814/2016 и А44-2763/2015). По итогам проделанной работы в 2019 году получены положительные решения в трех инстанциях с экономическим эффектом 224 млн рублей.
- Была сформирована стратегия урегулирования разногласий с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по объему услуг по передаче и потерь электрической энергии в отношении объемов потребления 5 800 бытовых потребителей Тульской области на общую сумму 521 млн руб. с привлечением потребителей и контролирующих органов. Благодаря реализации указанной стратегии в настоящее время происходит урегулирование разногласий на 93 % в пользу АО «ТНС энерго Тула».
- В рамках проверки правильности осуществления расчетов с сетевыми организациями выявлена и устранена системная ошибка в бизнес-процессах ПАО «ТНС энерго Кубань», связанная с некорректным учетом перерасчетов потребителей в расчетах услуг по передаче и потерь

электрической энергии в сетях сетевых организаций. В результате исправления ошибки устранены убытки на сумму 79,4 млн руб., а также восстановлено необоснованное изъятие из оборота ДО выручки в размере 387,2 млн руб.

4

В 2019 году сотрудниками Дирекции совместно со службой Главного технолога и ДО была продолжена работа по совершенствованию системы борьбы с потребителями-неплательщиками за счет внедрения новых способов доставки уведомлений об ограничении режима потребления электрической энергии потребителей. Использование новых способов позволяет ускорить время доставки уведомлений о введении ограничения, упростить и повысить эффективность самого процесса доставки уведомления, снизить затраты на бумажные носители, повысить эффект воздействия на потребителя с целью укрепления платежной дисциплины.

Доля использования электронных способов доставки уведомлений о введении ограничения в адрес юридических лиц и ИП посредством SMS, e-mail, ЭДО в целом по гарантирующим поставщикам, входящим в Группу компаний «ТНС энерго», составила 73,6 % (в количественном выражении — 529,6 тыс. дел об ограничении).

В отношении потребителей коммунальной услуги по электроснабжению и граждан-потребителей электрической энергии доля использования способов доставки уведомлений о введении ограничения посредством включения в счет на оплату составила 26,7 % (232,4 тыс. дел об ограничении), посредством SMS, e-mail 7,5 % (64,8 тыс. дел об ограничении), посредством уведомления по телефону с записью разговора 2,8 % (24,7 тыс. дел об ограничении).

За 2019 год в рамках открытых дел по ограничению было получено от потребителей 31,6 млрд рублей, в том числе в рамках дел по ограничению с новыми способами доставки 21,2 млрд рублей.

5

Сотрудники Дирекции принимали непосредственное участие в формировании относительно новой судебной практики понуждения потребителя к самостоятельному ограничению по решению суда. В соответствии с Регламентом, сотрудники Дирекции подготавливали технические заключения (подготовлено 60 заключений) о наличии технической возможности введения

самостоятельного ограничения потребителей-неплательщиков с целью дальнейшего понуждения данных потребителей ввести самостоятельное ограничение по решению суда, а также вносили предложения по содержанию исковых заявлений ДО о понуждении потребителя к самостоятельному ограничению. Примером такой работы является подача в 2019 году 37 исковых заявлений на сумму 157 млн руб. о понуждении потребителей ввести самостоятельное ограничение.

Получение решений суда о понуждении потребителя ввести самостоятельное ограничение может вынудить потребителя-неплательщика, в отношении которого отсутствует техническая возможность принудительного ограничения силами сетевой организации, погасить просроченную задолженность. Положительным примером является погашение задолженности потребителем из группы «Водоканалы» ООО «Балахнинская коммунальная компания» (дог. №1410000, Нижегородская область) в сумме 11 млн рублей по факту получения положительного решения суда по делу А43-13249/2019, в результате чего уровень реализации данного потребителя за 10 месяцев 2019 составил 104 %.

6

В целях формирования единообразного подхода к энергосбытовой деятельности дочерних обществ разработаны и утверждены Приказами ПАО ГК «ТНС энерго» типовые формы договора энергоснабжения для граждан, владеющих отдельно стоящими гаражами, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности, типовые формы дополнительного соглашения о бюджетном финансировании к контракту и договору энергоснабжения для бюджетных потребителей электрической энергии (мощности).

7

Для снижения нагрузки на ДО была продолжена автоматизация внутренней отчетности, которая в настоящее время формируется и проверяется сотрудниками Дирекции. Также силами сотрудников Дирекции без привлечения ДО формируется часть отчетов, предоставляемых в Ассоциацию ГП и ЭСК и Минэнерго России.

Была усовершенствована система ежемесячного анализа и контроля правильности ведения учета

по реализации электрической энергии, а также оперативного выявления и устранения ошибок.

В течение года сотрудниками Дирекции осуществлялось оперативное взаимодействие с Ассоциацией ГП и ЭСК в части разработки предложений, дополнений и рекомендаций к изменениям, вносимым в нормы действующего законодательства РФ, по вопросам совершенствования правил введения ограничения режима потребления электрической энергии, лицензирования энергосбытовой деятельности, а также вопросам, связанным с реализацией электрической энергии на розничном рынке.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

В 2020 году планируется улучшать показатели уровня реализации электрической энергии, совершенствовать имеющиеся и внедрять новые инструменты работы с потребителями-должниками, усиливать работу по сопровождению деятельности ДО в части урегулирования разногласий с сетевыми организациями, плодотворно взаимодействовать с ДО в целях сохранения клиентской базы, а также оказывать содействие по всем возникающим вопросам и проблемам дочерних обществ в направлении реализации электрической энергии.

1

В целях соблюдения ДО единых бизнес-процессов сбыта электрической энергии Управляющей организацией будут выполнены мероприятия по оценке внедрения ДО типовых процессов по реализации электрической энергии, утвержденных Приказом ПАО ГК «ТНС энерго».

2

В целях своевременного урегулирования разногласий с сетевыми организациями Дирекцией в 2020 году запланировано усиление методического сопровождения ДО, в том числе в ключевых судебных спорах с сетевыми организациями.

3

В целях систематизации и повышения эффективности работы ДО по ограничению режима потребления потребителей-неплательщиков будет продолжена работа по:

- дальнейшему увеличению доли использования электронных уведомлений об ограничении/возобновлении юридических лиц;
- актуализации (верификации) базы данных физических лиц о телефонах и адресах электронной почты с целью увеличения доли использования электронных уведомлений и уведомлений посредством телефонного звонка о введении ограничения/возобновлении физических лиц;
- переходу с исполнителями введения ограничения (сетевыми организациями) на электронный документооборот в части направления заявок о введении ограничения/возобновлении;
- совершенствованию системы контроля работы ДО по ограничению потребителей;
- формированию положительной арбитражной практики понуждения потребителей к введению самостоятельного ограничения по решению суда;
- разработке и внедрению алгоритмов формирования уведомлений о введении ограничения как включая, так и не включая долги по актам безучетного потребления;

Кроме того, Дирекцией будут разрабатываться предложения по изменению действующего законодательства РФ с целью совершенствования правил введения ограничения потребителей электрической энергии и потребителей коммунальной услуги по электроснабжению.

4

В целях соблюдения требований закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» Дирекцией будет продолжена работа по актуализации ДО информации о состояниях общедомовых приборов учета и приборов учета потребителей в многоквартирных жилых домах, а также по формированию в ПК «СТЕК энерго» единого справочника приборов учета потребителей — физических лиц.

5

В целях приведения информации по приборам учета к единому стандарту для всех ДО Дирекцией запланирована работа по формированию в ПК «СТЕК энерго» единого справочника приборов учета потребителей — юридических лиц и ИП.

В целях снижения разногласий с потребителями и сетевыми организациями Дирекцией будет продолжена работа по совершенствованию действующей системы обработки и выставления потребителям актов безучетного потребления электрической энергии.

Также будет продолжена работа по внедрению единых для всех ДО алгоритмов расчета количества и стоимости электрической энергии (мощности) по актам безучетного потребления, в том числе почасовых значений потребления электрической энергии (мощности), автоматизации оформления соответствующей документации, выставляемой потребителю, а также внедрению алгоритмов формирования автоматизированного отчета по работе ДО с актами безучетного потребления.

В целях повышения платежной дисциплины энергосбытовых организаций запланировано усиление работы по применению эффективного инструмента борьбы с дебиторской задолженностью, предусмотренного действующим законодательством РФ, а именно, односторонний отказ от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оплате электрической энергии.

В целом модель работы Дирекции по реализации в ДО будет направлена на совершенствование внедренной системы работы и поиск новых инструментов в целях повышения уровня реализации электрической энергии.



ДИРЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДОСТИЖЕНИЯ 2019 ГОДА

- Завершено строительство КСПД со стороны Ростелекома. Выполнен полный переход на КСПД во всех ДО.
- Введён в промышленную эксплуатацию сервис Service-Desk в УК, принят регламент.
- Разработан и внедрен модуль 1С «Управление ИТ-активами» для УК.
- Разработаны и утверждены стандарты на ИТ-оборудование.
- Проработана стратегия в части лицензирования программного обеспечения Microsoft с целью сокращения финансовых и лицензионных рисков.
- Внедрен «1С Документооборот» в 7 ДО
- Произведена миграция антивирусного ПО с Касперского на DRWeb в УК и ДО, в результате получено существенное снижение затрат.
- Проработано решение и составлен план-график по организации IP-телефонии УК с ДО.
- Определены основные задачи на 2020 г. в части ИТ.
- Внедрение модуля 1С «Управление ИТ-активами» для ДО.
- Завершение внедрения модуля 1С БИТ Финанс в ДО.
- Проведение плановой инвентаризации ДО в части ИТ.
- Консолидация расходов ДО с целью оптимизации затрат на программное обеспечение, внешние ИТ-сервисы и обновление ИТ-инфраструктуры.
- Актуализация действующих и разработка новых регламентов для повышения эффективности работы сотрудников Общества, качества ИТ-сервисов и услуг, уровня информационной безопасности.
- Проработка закупочной политики в части ИТ с целью повышения прозрачности и оптимизации расходов Общества.
- Разработка и утверждение отказоустойчивой инфраструктурной модели.
- Оптимизация штатно-организационной структуры ИТ.

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД

- Завершение организации IP-телефонии УК с ДО.
- Завершение внедрения «1С Документооборот» в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Кубани.

Бизнес-модель и география бизнеса

ПАО Группа компаний «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и ООО «ТНС энерго Пенза».

Бизнес-модель компании включает в себя следующий алгоритм:

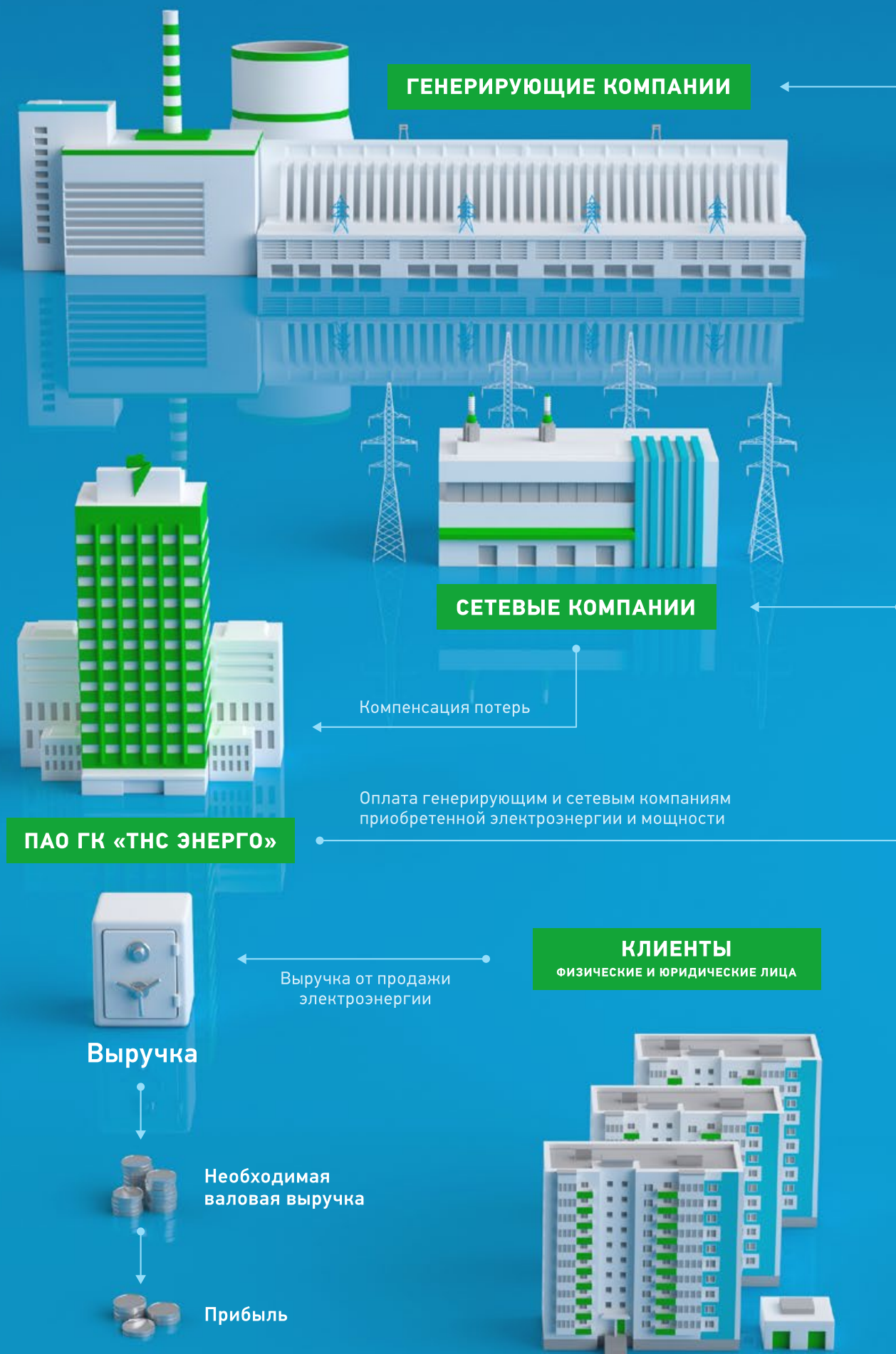
- Выручка управляемых Обществом дочерних обществ — гарантирующих поставщиков формируется за счет оплаты электроэнергии и мощности со стороны потребителей (население, промышленные потребители, ЖКХ и прочие), а также за счет оплаты потерь сетевых организаций.
- Основной статьей расходов является оплата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

Бизнес-модель отражает основные стратегические цели Общества по управлению дочерними обществами — гарантирующими поставщиками:

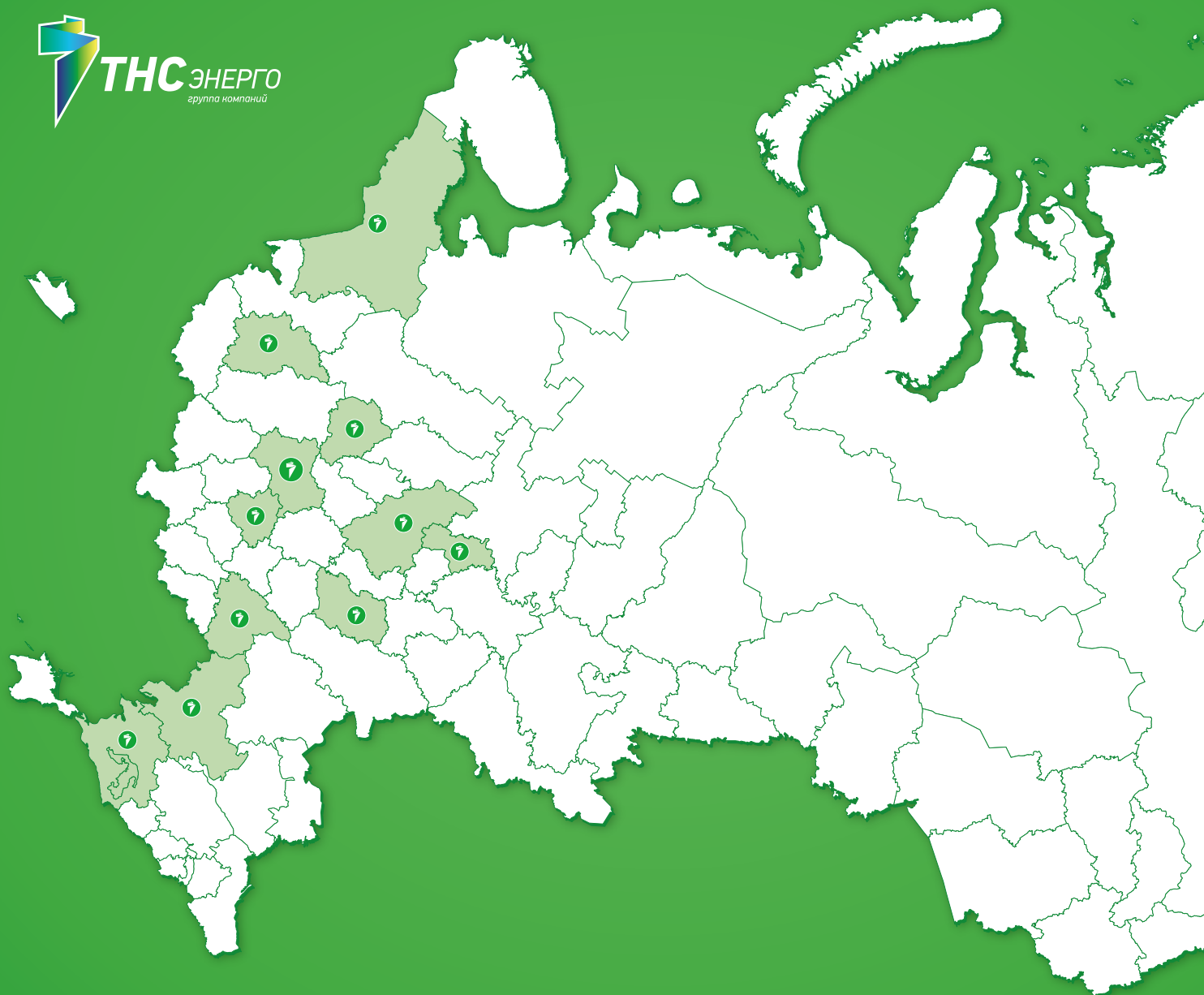
- обеспечение своевременных расчетов с генерирующими компаниями и инфраструктурными организациями на оптовом и розничных рынках электрической энергии;
- увеличение доходности компании за счет повышения ее операционной эффективности и расширения рынков сбыта продукции и услуг дочерних обществ.

Основной услугой, которую предоставляет Общество в рамках представленной бизнес-модели, является координация деятельности дочерних обществ, направленная на максимальное удовлетворение спроса потребителей на электрическую энергию.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО»



ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО»



МОСКВА

Управляющая компания

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ВОРОНЕЖ

ЙОШКАР-ОЛА

КРАСНОДАР

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ПЕНЗА

ПЕТРОЗАВОДСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТУЛА

ЯРОСЛАВЛЬ



4

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ



4

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 количества неплатежей клиентов за потребленную электроэнергию.
- ✓ 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

- ✓ Риск, связанный с ростом неплатежей клиентов за потребленную энергию.
- ✓ Риск, связанный с изменением процентных ставок.
- ✓ Риск неспособности исполнения Обществом своих обязательств в полном объеме.
- ✓ Валютные риски.
- ✓ Инфляционные риски.



ПРАВОВЫЕ РИСКИ

- ✓ Риски, связанные с изменением (применением) налогового, тарифного и антимонопольного законодательства.
- ✓ Риски, связанные с изменением валютного законодательства.
- ✓ Риски, связанные с изменением правоприменительной практики.



РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- ✓ Риск неисполнения функций по покупке электрической энергии и мощности на оптовом рынке.
- ✓ Риск лишения Общества и ДО Общества статуса субъекта оптового рынка, лишения ДО Общества статуса гарантирующего поставщика (ГП).



СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ



Общество является субъектом оптового рынка электроэнергии и осуществляет управление дочерними обществами — 10 энергосбытовыми компаниями в 11 регионах страны (далее — ДО Общества).

Исходя из этого, риски Общества обусловлены рисками, которым подвержены управляемые энергосбытовые компании.

Основным видом деятельности ДО Общества является продажа электрической энергии (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 её деятельности, включая ценообразование, порядок заключения и расторжения договоров с потребителями, а также существенные 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 розничного 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 2019 году точность планирования в целом по ДО Общества составила 2,46 %, что на 1,41 % лучше средней точности планирования покупателей оптового рынка по итогам 2019 года:

Наименование компании	Точность почасового планирования, %
ПАО «ТНС энерго Кубань»	2,80
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	2,87
ПАО «ТНС энерго НН»	1,67
ПАО «ТНС энерго Воронеж»	2,00
АО «ТНС энерго Тула»	2,45
ПАО «ТНС энерго Ярославль»	2,53
ООО «ТНС энерго Пенза»	2,22
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	2,32
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	2,10
АО «ТНС энерго Карелия»	2,99
ДО ГК «ТНС энерго», в среднем	2,46
Покупатели оптового рынка, в среднем	3,87

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 и контроля отрасли, изменение правил оптового и розничного рынков, расширение влияния государственных монополий на формирование тарифов и стоимости 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. Все это позволяет принимать соответствующие меры для адаптации деятельности компаний к изменяющимся условиям. Кроме того, Общество и его руководство осуществляют оперативное взаимодействие с Ассоциацией гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, Ассоциацией «НП Совет рынка» и федеральными органами власти в части разработки предложений, дополнений и рекомендаций к изменениям, вносимым в нормативные правовые акты, регулирующие функционирование отрасли.

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.

9 июня 2019 года вступили в силу изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (утв. Федеральным законом от 29.05.2019 № 114-ФЗ), устанавливающие повышенные административные штрафы для граждан, должностных лиц и юридических лиц за повторно совершенное самовольное подключение и использование электрической энергии. Указанные изменения уменьшают риски несанкционированных подключений и незаконного потребления электроэнергии.

С 31 июля 2019 года вступили в силу изменения (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.07.2019г. № 897), закрепляющие обязанность исполнителя коммунальных услуг предоставлять ГП сведения, необходимые для начисления платы за коммунальную услугу собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Также закреплено право ресурсоснабжающей организации (ГП) устанавливать количество потребителей, проживающих (в том числе временно) в жилом помещении потребителя. Указанные изменения законодательства предоставляют Обществу инструмент для корректного начисления платы за коммунальные услуги и исключают риски разногласий с сетевыми организациями.

В 2019 году прошли обсуждения таких законодательных инициатив, влияющих на деятельность энергосбытовых компаний, как использование автоматизированных систем ограничения режима потребления электрической энергии. Данные изменения позволили бы повысить эффективность и оперативность вводимых ограничений, которые являются одним из важнейших инструментов борьбы с дебиторской задолженностью потребителей, и тем самым минимизировать риски увеличения задолженности. Общество, совместно с Ассоциацией ГП и ЭСК и Ассоциацией «НП Совет Рынка» активно принимает участие в обсуждении обозначенной инициативы с внесением своих предложений и замечаний.

Также в 2019 году велась подготовка подзаконных нормативных правовых актов, раскрывающих нормы Федерального закона № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003г. о лицензировании энергосбытовой деятельности и процессах создания и функционирования интеллектуальных систем учета электрической энергии (далее — ИСУ). Специалисты Общества принимали участие в общественных обсуждениях проектов Постановлений Правительства Российской Федерации по вопросам лицензирования энергосбытовой деятельности и ИСУ на совещаниях, организуемых Минэнерго России, Комитетом по энергетике Государственной Думы Российской Федерации, Ассоциацией «НП «Совет рынка», Ассоциацией ГП и ЭСК, а также посредством Федерального портала проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

В части лицензирования энергосбытовой деятельности Минэнерго России использовало предоставленную Обществом информацию о фактической плотности сети центров очного

обслуживания потребителей и организации каналов заочного обслуживания в ДО Общества (кол-центры, обращения через Интернет, сайт) и предложения по формулировкам лицензионных требований к организации очного и заочного обслуживания потребителей. Это позволило нивелировать риски дополнительных расходов ДО на обеспечение выполнения данных требований — сформулированные Минэнерго России требования по организации обслуживания потребителей оказались фактически выполненными ДО. Предполагалось, что подзаконные нормативные акты по вопросам лицензирования энергосбытовой деятельности будут приняты до конца 2019 года с тем, чтобы соискатели лицензий смогли пройти процедуру подачи заявлений на предоставление лицензий и проверки выполнения лицензионных требований в первой половине 2020 года. Однако в связи с проведением регуляторной гильотины — реформирования контрольно-надзорного законодательства Российской Федерации — на завершающем этапе подготовки подзаконных актов Минэнерго России было поручено подготовить изменения в законодательство, исключающие энергосбытовую деятельность из числа лицензируемых видов деятельности.

Обсуждавшиеся в 2019 году подзаконные акты, регламентирующие создание и функционирование ИСУ, охватывают четыре проекта Постановления Правительства Российской Федерации по следующим вопросам:

- минимальный функционал ИСУ и правила его предоставления гарантирующими поставщиками и сетевыми организациями;
- изменения в Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии и Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг во исполнение Федерального закона от 27.12.2018г. №522-ФЗ, регламентирующие применение ИСУ и переход ответственности за организацию коммерческого учета с потребителей на сетевые организации (кроме многоквартирных домов);
- изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов и иные нормативные правовые акты во исполнение Федерального закона от 27.12.2018г. №522-ФЗ, регламентирующие применение ИСУ и переход ответственности за организацию

коммерческого учета в многоквартирных домах с потребителей на гарантирующих поставщиков;

- изменения в акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии в части установления порядка передачи застройщиками приборов учета, устанавливаемых в новых многоквартирных домах, в эксплуатацию гарантирующим поставщикам.

Общество совместно с Ассоциацией ГП и ЭСК в 2019 году принимало активное участие в обсуждении данных проектов постановлений с внесением своих предложений и замечаний для минимизации рисков удорожания ИСУ из-за избыточных требований к минимальному функционалу и архитектуре построения ИСУ, а также для сокращения возможных убытков гарантирующих поставщиков в случае неисполнения ими требований к организации коммерческого учета и применения расчетных способов определения объемов потребления 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 экономический рост в 2019 году и улучшение макроэкономической ситуации в России, федеральный бюджет России на 2019—2021 годы запланирован с дефицитом, соответственно риском с возрастающей вероятностью возникновения остаётся дальнейшее общее снижение

платежеспособности таких клиентов ДО Общества, как население и бюджетозависимые предприятия.

Задержки платежей со стороны потребителей на розничном рынке, в свою очередь, могут привести к задержкам платежей на оптовый рынок, сетевым компаниям за услугу по передаче электроэнергии, 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 организаций всё 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 право любого предприятия, удовлетворяющего требованиям оптового рынка, перейти на обслуживание к независимой энергосбытовой организации либо непосредственно на оптовый рынок электроэнергии и мощности при соблюдении установленной процедуры. Следствием реализации указанного права является снижение полезного отпуска электроэнергии и, соответственно, выручки компании. Появление на отраслевом рынке конкурентных независимых энергосбытовых организаций, 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, расширяет перечень предоставляемых сервисов и услуг, повышает операционную эффективность за счет снижения производственных издержек, на постоянной основе ведет мониторинг сведений о предложениях на рынке региона от других энергосбытовых организаций.

Страновые и региональные риски



Общество и его дочерние общества зарегистрированы и осуществляют свою основную деятельность на территории Российской Федерации. Влияние на деятельность оказывают как общее положение в государстве, так и изменения экономического и политического характера как на уровне федеральных органов законодательной и исполнительной власти, так и в регионах присутствия дочерних обществ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Учитывая специфику деятельности Общества, а это продажа электрической энергии практически всем субъектам малого и среднего предпринимательства, некоторым крупным предприятиям и перепродавцам, а также всем домохозяйствам в регионах нашего присутствия, невозможно переоценить влияние нашей работы на социально-экономическую ситуацию. В то же время существует серьезная обратная зависимость как от состояний экономики России в целом, так и от социально-экономического развития регионов.

Основной экономический риск энергосбытового бизнеса заключается в осуществлении государством политики сдерживания тарифов на электрическую энергию. Однако указанный риск нивелируется вступлением в действие методики расчета HBB и установления энергосбытовой надбавки методом эталонной выручки. 2019 год был вторым годом применения указанной методологии, что позволило увеличить доходы группы компаний на 2 761 млн руб. в сравнении с 2018 годом и на 5 706 млн руб. в сравнении с 2017 годом вне зависимости от складывающихся уровней тарифов в регионах. Дальнейшее применение указанной методики позволяет нивелировать риски принятия политически ангажированных решений при установлении энергосбытовых надбавок для дочерних обществ группы компаний.

Экономические риски, связанные с доначислением налогов налоговыми органами при проведении выездных проверок, нивелируются компанией путем следующих действий:

1. В 2019 году общим Собранием Акционеров утверждено решение об изменении условий договора управления путем существенного изменения составляющих платы за управление. Условия, принятые в 2019 году, распространены на действующие договоры с 2018 года. Ожидаемый риск претензий налоговых органов за 2018 — 2019 годы существенно снижен.
2. В отношении ситуации до 2018 года сформирована практика признания налоговыми органами экономической обоснованности затрат в размере 75—85 % от фактически отраженных в учете сумм, что снижает риск претензий налоговых органов в несколько раз.

Несмотря на то, что Общество не может влиять на глобальные процессы в экономической и финансовой сфере, экономические и финансовые риски считаем умеренными и, в случае их увеличения, компания будет предпринимать меры по управлению ими с целью снижения отрицательного влияния на экономические и финансовые результаты своей деятельности.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Политическая ситуация в России в 2019 году оставалась стабильной, в то же время она тесно связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране и мире.

Произошел рост инвестиций в российскую экономику, в том числе благодаря действиям Центрального Банка РФ. Регулятор продолжил снижать ключевую ставку, которая в 2019 года снижена до 6,25 % в сравнении с 7,75 % в 2018 году. У бизнеса появились более дешевые кредитные средства, что повлекло снижение стоимости кредитных ресурсов для ДО Общества в 2018 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

Общество реализует продукцию на территории Российской Федерации. Таким образом, мало подвержено страновым рискам прочих государств. Риски военных конфликтов на территории России оцениваются как незначительные.

Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным возникновением военных конфликтов, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах присутствия. Компания учитывает возможное негативное влияние данных факторов на осуществление ей финансово-хозяйственной деятельности, при этом данный риск оценивается как низкий.

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 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, кроме того, организационная структура и информационные системы общества могут работать в дистанционных режимах.



РИСК, СВЯЗАННЫЙ С РОСТОМ НЕПЛАТЕЖЕЙ КЛИЕНТОВ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭНЕРГИЮ

Возможный спад отдельных отраслей экономики в краткосрочной перспективе в связи с пандемическими явлениями, а также возможное 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 кредитной 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 потребления 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 колебание процентных ставок отражается на финансово-хозяйственной деятельности, увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков, и, соответственно, снижается прибыль Общества.

Для нивелирования данного риска кредитными договорами, заключаемыми Обществом, предусмотрена возможность досрочного погашения кредита, условиями договоров также предусмотрена фиксированная процентная ставка. При этом при снижении ключевой ставки Банка России кредитными договорами предусмотрена возможность банка-кредитора к пересмотру текущей ставки в сторону уменьшения пропорционально снижению 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 кредитных продуктов. В связи с циклическим характером притоков и оттоков денежных средств от финансово-хозяйственной деятельности Общество пользуется кредитами и займами 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, присутствует лишь опосредованно, через влияние валютных курсов на общую макроэкономическую ситуацию и на особо чувствительные к валютным колебаниям отрасли.

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.

Негативное влияние высокого уровня 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 задержке 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:

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



Правовые риски представляют собой риск возникновения убытков, связанных с изменением налогового, тарифного и антимонопольного законодательства, правоприменительной практики, изменением валютного законодательства, нарушением условий заключенных договоров.

Вероятность возникновения правовых рисков оценивается Обществом как незначительная.

В целях минимизации правовых рисков Обществом введена и постоянно совершенствуется управленческая технология по обеспечению основных бизнес-процессов, которая представляет собой систему локальных нормативных актов, включающую инструкции, порядки, регламенты и прочие внутренние документы, которые актуализируются по мере изменения норм действующего законодательства.

Так, в 2019 году проведен ряд существенных структурных изменений в сфере правового обеспечения деятельности Общества, комплекс мероприятий по повышению эффективности деятельности правовых служб предприятий Группы компаний «ТНС энерго» в первую очередь в части претензионно-исковой работы предприятий группы компаний «ТНС энерго» в отношении потребителей электроэнергии, в том числе находящихся в процедурах банкротства, а также при организации взаимодействия с сетевыми организациями.

Разработаны и утверждены типовые регламенты и положения по осуществлению претензионно-исковой работы и работы по исполнительному производству в отношении организаций и физических лиц — потребителей электрической энергии, позволяющие:

- обеспечить защиту прав и охраняемых законом интересов всех предприятий Группы компаний ПАО «ГК ТНС энерго» на всех стадиях гражданского и арбитражного процесса,
- оптимизировать порядок взаимодействия и информационного обмена при исполнении договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Эффективная и системная работа Общества как управляющей организации по правовому обеспечению деятельности дочерних обществ стала возможной благодаря мероприятиям по изменению структуры, уточнению и расширению функций правовой службы ПАО ГК «ТНС энерго», проведенным в 2019 году. В рамках реализации общей стратегии по унификации структур и подразделений предприятий группы компаний разработана и утверждена единая модель структуры правовой службы гарантирующего поставщика Группы компаний «ТНС энерго».

В соответствии с задачами, реализуемыми Обществом, принимаются необходимые организационно-управленческие меры по созданию соответствующей эффективной структуры управления Обществом (актуализированы и утверждены положения о подразделениях, распределение обязанностей, должностные инструкции работников). Обеспечивается методическое сопровождение правовой работы в дочерних обществах Общества.

В связи с нахождением Общества, его филиалов, дочерних обществ, клиентов и контрагентов исключительно под юрисдикцией Российской Федерации внешние факторы возникновения правовых рисков для Общества отсутствуют.

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

Общество является участником налоговых правоотношений, а также отношений, связанных с тарифным регулированием и антимонопольным законодательством.

В целях снижения рисков привлечения к ответственности за налоговые правонарушения в 2019 году и исключения со стороны налоговых органов случаев отказа в признании для целей налогообложения прибыли и НДС расходов дочерних обществ по договорам управления в Группе компаний «ТНС энерго» была проведена корректировка условий договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенных с дочерними обществами.

Между ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами были заключены дополнительные соглашения к действующим договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, утверждающие договоры в новой редакции, а также о применении положений новой редакции договора управления к отношениям сторон, сложившимся с 01.01.2018 года.

В настоящее время в договорах детально раскрыты обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по оказанию дочерним обществ услуг в сфере энергосбытовой деятельности, услуг правового, финансового, информационно-технического, административно-хозяйственного характера, в том числе услуг по организации торговли на оптовом рынке электрической энергии, неразрывно связанных с организацией производственно-хозяйственной деятельности дочерних обществ и направленных на достижение целей договора управления.

В 2019 году большое внимание уделялось совершенствованию нормативно-методической базы в сфере закупок и регламентации деятельности Центрального закупочного органа ПАО ГК «ТНС энерго».

В целях актуализации действующих положений о закупках товаров, работ и услуг дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» путем приведения их в соответствие изменениям законодательства в сфере осуществления закупочной деятельности, а также требованиям в сфере антикоррупционной деятельности, требованиям надзорных и контролирующих органов была разработана новая редакция Типовой формы Положения о закупках товаров, работ, услуг дочернего общества ПАО ГК «ТНС энерго».

Был разработан ряд нормативно-правовых актов, в том числе типовых (модельных) для дочерних обществ, регламентирован порядок организации и проведения отбора поставщиков товаров (работ, услуг), порядок определения начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

ПАО ГК «ТНС энерго» считает, что в полной мере соблюдает налоговое, тарифное и антимонопольное законодательство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, что тем не менее не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Для того, чтобы ограничить возможное влияние данного риска на деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений законодательства, судебной и правоприменительной практики, а также анализ совершаемых хозяйственных операций на предмет соответствия как законодательным, иным нормативным и судебным актам, так и подходам, формируемым на их основе контролирующими органами. По ряду наиболее сложных спорных ситуаций в целях достоверной и полной оценки потенциальных рисков, связанных с изменением (применением) законодательства, Общество консультируется с известными юридическими, консультационными компаниями, экспертными учреждениями.

С учетом принимаемых Обществом превентивных мер, направленных на минимизацию рассматриваемых рисков, Общество считает их устранимыми и не способными оказать существенное влияние на текущее финансово-экономическое положение Общества.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения, тарифного регулирования, привлечения к административной ответственности Общество намерено планировать свою финансово-экономическую деятельность с учетом таких изменений.

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 относится к расчётам с иностранными поставщиками.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

ПАО ГК «ТНС энерго», являясь хозяйствующим субъектом и управляющей организацией в отношении дочерних обществ, не исключает возможность участия в судебных процессах, которые могут оказать влияние на его финансовое состояние.

Для снижения влияния возможных рисков осуществляется постоянный мониторинг правовых позиций высших судебных инстанций. При осуществлении своей деятельности Общество

руководствуется правовыми позициями и актуальными разъяснениями Верховного суда Российской Федерации по вопросам применения законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

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».

Таким образом, риски, связанные с изменением судебной практики, для Общества оцениваются как незначительные.

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 электрической энергии и мощности на оптовом рынке, лишение Общества и ДО Общества статуса субъекта оптового рынка, лишение ДО Общества 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 ежемесячный мониторинг показателей финансового состояния ДО Общества как Гарантирующего поставщика и контроль над обеспечением выполнения показателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.

Общество периодически участвует в судебных разбирательствах, 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.

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 выручки 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 потребителей и повышению своей клиентоориентированности и конкурентоспособности.



ПАО ГК «ТНС энерго» минимизировало социальные риски, поскольку:

- существует система социальных льгот и гарантий (предусмотренных действующим в Обществе «Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго»), которые предоставляются в полном объеме и направлены на поддержание достойного уровня жизни работников;
- заработная плата выплачивается в сроки, установленные «Правилами внутреннего трудового распорядка ПАО ГК «ТНС энерго»;
- в компании заключены договоры добровольного медицинского страхования;
- идет повышение уровня профессиональной подготовки путем направления работников на обучение.

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.

An aerial night photograph of a city, showing illuminated buildings and streets. The image is overlaid with a grid of squares in various shades of blue and green. A large, solid green square is positioned in the lower center of the grid, containing a large white number '5'.

5

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1.

5

Финансовые результаты

Значения показателей указываются на дату окончания отчетного периода — 31 декабря 2019 года.

16 833 378 тыс. руб

В А Л Ю Т А Б А Л А Н С А

10 813 556 тыс. руб

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

2 969 933 тыс. руб

ВЫРУЧКА

403 434 тыс. руб

БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ

209 028 тыс. руб

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Финансовые результаты деятельности

Показатель	2016	2017	2018	2019	отн. прирост (%)	% к 2018 г.
Выручка всего, в том числе:	7 147 085	6 601 141	4 064 502	2 969 933	-26,93 %	73,07 %
от продажи э/э и мощности	3 194 803	2 909 983	112 783	106 945	-5,18 %	94,82 %
от продажи услуг, связанных с продажей э/э на розничном рынке	3 952 282	3 691 158	3 951 719	2 862 988	-27,55 %	72,45 %
прочая	-	-	-	-	-	-
Себестоимость	(3 836 972)	(3 458 786)	(2 072 297)	(1 766 422)	-14,76 %	85,24 %
Валовая прибыль	3 310 113	3 142 355	1 992 205	1 203 511	-39,59 %	60,41 %
Коммерческие расходы	(61 011)	(66 154)	(66 578)	(42 023)	-36,88 %	63,12 %
Чистая прибыль	2 034 298	2 600 482*	1 513 782 *	209 028	-86,19 %	13,81 %
Рентабельность активов	12,07 %	13,21 %	7,64 %	1,24 %	-83,75 %	
Рентабельность собственного капитала	31,04 %	29,04 %	14,33 %	1,93 %	-86,51 %	

Единица измерения: тыс. руб.

* В 2019 году внесены изменения входящих остатков и сопоставимых показателей отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2017 и 2018 годы, в связи с переходом на применение редакции ПБУ 18/02 согласно приказу Минфина России от 20.11.2018 № 236н и переквалификацией постоянных разниц во временные.

Ликвидность и платежеспособность

Показатель	Ед.изм.	2016	2017	2018	2019
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	157,17	97,05	68,95	55,67
Уровень просроченной кредиторской задолженности	%	-	-	-	-
Коэффициент срочной ликвидности		0,26	0,37	0,54	0,51
Коэффициент текущей ликвидности	%	25,66	36,45	49,16	50,69
Оборачиваемость дебиторской задолженности	Дн.	52,54	84,98	180,13	239,94
Коэффициент финансовой независимости	%	38,88	50,75	59,19	64,24



6

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ



АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

6.1.

Ценные бумаги

6

Уставный капитал ПАО ГК «ТНС энерго» по состоянию на 31 декабря 2019 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**

ДОЛЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, %

100

Структура акционерного капитала по состоянию реестра на 31 декабря 2019 года

Тип держателя акций	Количество держателей	Количество акций	Доля УК
Владельцы — физические лица	229	33 753	0,25
Владельцы — юридические лица	22	13 634 486	99,75
Казначейские акции, принадлежащие Обществу	0	0	0
Итого:	251	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	Местонахождение	% владения от уставного капитала
Компания «Санфлейк Лимитед» / «Sunflake Limited»	1082, Кипр, Никосия, Преспас, 2, 3 этаж	28,26
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт»	123098, Россия, город Москва, Живописная, 21, стр. 3, оф. 30	25,00
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	190000, Россия, город Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	19,90
Общество с ограниченной ответственностью «ТНС Холдинг»	129090, Россия, город Москва, ул. Щепкина, д. 4, 7 этаж	14,4384
Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ ЭНЕРГО»	129090, Россия, город Москва, переулок Протопоповский, д. 17, стр. 5, 1 этаж, помещение IV	7,0003

Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках

Торги ценными бумагами ПАО ГК «ТНС энерго»

осуществляются на площадке
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа».
ОГРН 1027739387411,
ИНН 7702077840, КПП 77480001,
Местонахождение:
Российская Федерация, г. Москва,
Большой Кисловский переулок, дом 13.

Сведения о торгах акциями
ПАО ГК «ТНС энерго» на Московской Бирже:

<https://www.moex.com/>

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=TNSE&utm_source=www.moex.com&utm_term=tnse

Акции ПАО ГК «ТНС энерго»

Вид/категория ценной бумаги

Акция обыкновенная

Объем выпуска

(количество обыкновенных акций)

13 668 239

Номинальная стоимость, руб.

1,00

ISIN код

RU000A0JUCQ5

Номер государственной регистрации

1-01-15521-A

Дата начала торгов

17.06.2015

Уровень листинга

(котирующий список)

2

РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО» ПО ИТОГАМ ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ ПАО «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

2018 год	Капитализация, руб.	2019 год	Капитализация, руб.
1 квартал	17 673 033 027	1 квартал	15 581 792 460
2 квартал	16 606 910 385	2 квартал	14 898 380 510
3 квартал	16 606 910 385	3 квартал	13 326 533 025
4 квартал	16 128 522 020	4 квартал	12 984 827 050

Распределение прибыли

ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛИ

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Чистая прибыль	2 034 298 667	2 600 482 233	1 513 782 260	209 028 157
Начисленные дивиденды	2 999 905 096	-	-	-
Инвестиции	-	-	-	-

Единица измерения: руб.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество 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.

Процедура выплаты дивидендов регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренним документом Общества — Положением о дивидендной политике ПАО ГК «ТНС энерго».

Для обеспечения прозрачности при определении размера дивидендов и их выплат в Обществе действует Положение о дивидендной политике ПАО ГК «ТНС энерго».

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.

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ:

В силу Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения о дивидендной политике Общества решение о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов принимается Общим собранием



акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Совет директоров рассматривает основные направления распределения прибыли и определяет долю прибыли, которую целесообразно направить на дивидендные выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого размера дивидендов руководствуется действующим российским законодательством, Уставом Общества, Положением и рекомендациями Комитетов согласно их компетенции.

В рекомендациях Совета директоров и в решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов должны быть определены:

- размер дивидендов;
- форма их выплаты;
- порядок выплаты дивидендов в неденежной форме;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям				
Показатель	2016-2019	2015	2014	2013
Дата принятия решения ГОСА о выплате дивидендов (дата составления и номер протокола собрания)	дивиденды не начислялись и не выплачивались	24.06.2016 г., Протокол № 6/н от 27.06.2016 г.	18.06.2015 г., Протокол № 6/н от 18.06.2015 г.	30.06.2014 г., Протокол № 6/н от 02.07.2014 г.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов		13.07.2016 г.	07.07.2015 г.	18.07.2014 г.
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.		219,48	43.90	204.85
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.		2 999 905 095,72	600 035 692	2 800 000 000
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %		100	33	96
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.		2 363 545 591,81	600 035 692	1 181 551 037,4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %		79	33	42.1982

An aerial night photograph of a city, showing illuminated buildings and streets. The image is overlaid with a semi-transparent green grid pattern. The grid consists of squares of varying shades of green, from light to dark, creating a layered effect.

7

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1.

7

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;
- партнерство и добросовестность;
- соблюдение этики и норм делового поведения;
- корпоративная социальная ответственность;
- контроль и оценка качества управления бизнесом;
- инновационное развитие и модернизация.

В области корпоративного управления Общество руководствуется требованием российского законодательства, Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и использует рекомендации Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года (письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

Внутренние документы Общества размещены на сайте ПАО ГК «ТНС энерго»

<https://corp.tns-e.ru>

в разделе «**Акционерам и инвесторам**»
и в сети Интернет на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ».



СПИСОК ПОЛОЖЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»
- Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»
- Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций
- Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»
- Положение о ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго»
- Положение о комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО ГК «ТНС энерго»
- Положение об инсайдерской информации ПАО ГК «ТНС энерго»
- Положение о политике внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго»
- Положение о дивидендной политике ПАО ГК «ТНС энерго»
- 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 выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций
- Положение о комитете по стратегии Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»
- Положение о системе управления рисками Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»
- Положение об урегулировании конфликта интересов
- Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликтов интересов
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения
- Антикоррупционная политика
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции
- Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»
- Политика внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго»
- Политика внутреннего контроля ПАО ГК «ТНС энерго»

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, сохранив представительство независимых директоров, которые входят в состав многих действующих комитетов Совета директоров.

Органы управления Общества

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ является высшим органом управления Общества, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с российским законодательством, Уставом Общества. Дополнительно компетенция, сроки, порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» определены Положением об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об АО» к компетенции Общего собрания акционеров. 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 Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — единоличный исполнительный орган ПАО ГК «ТНС энерго», который 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.

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.

Право на участие в Общем собрании акционеров может быть осуществлено:

- лично (регистрация лица, имеющего право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лица, явившегося для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемыми указанным лицом;
- через своего представителя (Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об АО», ст. 185 п. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ, п. 1 или удостоверенной нотариально).

Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования (число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами).

Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

В 2019 году было проведено три общих собрания акционеров: годовое и два внеочередных.

Вид общего собрания акционеров

Годовое

Форма проведения

Очная (совместное присутствие)

Дата проведения

29 мая 2019, Протокол № 6/н от 31.05.2019 г.

Принятые решения

- утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 финансовый год;
- чистую прибыль по итогам 2018 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам 2018 финансового года не выплачивать;
- избран Совет директоров Общества;
- избрана Ревизионная комиссия Общества;
- утверждены аудиторы Общества;
- предоставлено согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 7 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, — договора поручительства (с юридическим лицом) между Банк ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного или нескольких кредитных соглашений;
- предоставлено согласие на заключение не более тринадцати договоров залога акций как крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 6 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Поручителя и в совершении которой имеется заинтересованность, между Поручителем в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению;
- предоставлено согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 9-11 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, — договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее «Заемщик») обязательств по Соглашению о кредитовании;
- предоставлено согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 8, 10 и 11 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, — договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго НН» (далее «Заемщик») обязательств по Соглашению о кредитовании;
- предоставлено согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 8, 9 и 11 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, — договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Кубань» (далее «Заемщик») обязательств по Соглашению о кредитовании;
- предоставлено согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 8–10 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» и в совершении которой имеется заинтересованность, — договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее «Заемщик») обязательств по Соглашению о кредитовании;
- предоставлено согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум — 99,48212 %

Вид общего собрания акционеров

Внеочередное

Форма проведения

Заочное голосование

Дата проведения

11 октября 2019, Протокол № 6/н от 14.10.2019 г.

Принятые решения

- предоставлено предварительное согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договоров поручительства в пределах установленного лимита между ПАО ГК «ТНС энерго» и «Промсвязьбанк» (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Заемщиками (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород») обязательств по Кредитным договорам;
- предоставлено предварительное согласие на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, — договоров поручительства (с юридическим лицом) между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и Банком «Возрождение» (Публичное акционерное общество) (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения Заемщиками (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород») обязательств по Кредитным соглашениям;
- одобренны взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, — Соглашений о реструктуризации задолженности между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Общество») от 31.05.2019
- одобренны взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, — Договоров купли-продажи ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») и ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» («Покупатель») от 20.06.2019
- одобренны сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум - 54,6552 %

Вид общего собрания акционеров

Внеочередное

Форма проведения

Заочное голосование

Дата проведения

19 декабря 2019, Протокол № 6/н от 23 декабря 2019 г.

Принятые решения

- предоставлено согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» обязательств по Кредитному договору.

Кворум - 75,6400 %

Информация о проведении и итогах Общих собраний акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» размещена:

- на web-сайте Общества <http://corp.tns-e.ru> в разделе «Акционерам и инвесторам»/«Информация для акционера»/«Собрания акционеров»;
- на странице ПАО ГК «ТНС энерго» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным распространителем информации на рынке ценных бумаг — служба раскрытия информации Интер-факс-ЦРКИ, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277>

Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Важная роль в организации системы эффективного корпоративного управления принадлежит Совету директоров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, в обязанности его входит стратегическое планирование деятельности Общества, нацеленное на повышение эффективности деятельности Общества, принимает решения о совершенствовании корпоративного управления, определяет принципы управления рисками и внутреннего контроля 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.

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 созваны внеплановые заседания.

Практически все вопросы повестки дня заседания Совета директоров предварительно рассматриваются профильными Комитетами с целью выработки рекомендаций по голосованию для Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» определен Уставом Общества в составе 9 (Девяти) человек. Члены Совета директоров избираются ежегодно на Общем собрании акционеров путем кумулятивного голосования.

За 2019 год Советом директоров было проведено 21 заседание, рассмотрено 128 вопросов повестки дня.

Количество заседаний Совета директоров

года	очные	заочные
2019	0	21
2018	1	25
2017	1	11
2016	0	11

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.

В 2019 году каждый из членов Совета директоров принял активное участие в заседаниях Совета директоров, некоторые участвовали в заседаниях комитетов Совета директоров.

Члены Совета директоров в 2019 году	Независимый директор	Принимал участие в заседаниях Совета директоров	Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров	Комитет по аудиту Совета директоров
Аржанов Д. А.	-	21/21	-	-
Афанасьева С. А.	-	21/21	-	-
Афанасьев С. Б.	-	21/21	6/6	-
Готлиб Д. И.	-	21/19	-	1/13
Гинер Е. Л.	-	21/21	-	-
Миронов И. В.	+	21/21	6/6	13/13
Невмержицкая Н. В.	+	21/21	6/6	13/13
Федоров Т. В.	-	21/21	-	12/13
Щуров Б. В.	-	21/21	-	-

* Члены Совета директоров были избраны на ГОСА 29 мая 2019 года (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 31.05.2019 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров играет ключевую роль в организации работы Совета директоров, в связи с чем ему предоставлены дополнительные права и обязательства, формализованные в Положении о Совете директоров.

Согласно Уставу Общества и Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13 июня 2019 г. (Протокол № 6/н от 13.06.2019) на заседании Совета директоров Председателем ПАО ГК «ТНС энерго» был избран Гинер Евгений Леннорович

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 иных документов 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, 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 требований 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 усиливается.

Независимые директора играют значимую роль в эффективной работе Совета директоров, обеспечивают независимыми и объективными суждениями, основанными на большом опыте, глубоком знании и опыте работы в энергетической сфере.

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.

Независимость членов Совета директоров определена в соответствии с критериями независимости, установленными Правилами листинга Московской биржи — ПАО «Московская Биржа» и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

ПАО Московская Биржа провела оценку на соответствие критериям независимости членов Совета директоров Общества. В соответствии с Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» Общество обязано предоставлять анкеты независимого директора, а также иные документы по требованию сотрудников Биржи для проверки соответствия членов Совета директоров Общества критериям независимости.

По результатам такой оценки признаны независимыми:

Миронов Игорь Владимирович
Невмержицкая Наталья Викторовна

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Согласно Положению о Совете директоров, а также пункту 2.9.2 Кодекса корпоративного управления, оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год, а для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически — не реже одного раза в три года — привлекать внешнюю организацию (консультанта).

В качестве независимого консультанта привлечен АО ВТБ Регистратор.

Целью данного исследования является создание внешней независимой экспертной оценки деятельности Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» и его комитетов в 2019 году.

В рамках исследования проводилась оценка эффективности деятельности Совета директоров в целом, работы его председателя, членов и его комитетов в целях увеличения продуктивности Совета директоров и его комитетов в форме самооценки.

Методология исследования включала следующие компоненты:

1. Анкетирование (опрос) членов Совета директоров и его комитетов, руководителя Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря.
2. Общий анализ внутренних документов, регламентирующих вопросы деятельности Совета директоров, его комитетов, а также иных документов ПАО ГК «ТНС энерго», публикуемых в открытом доступе.

Процедура самооценки включает анализ следующих компонентов:

- оценка Совета директоров как органа управления в целом;
- оценка работы и компетенций членов Совета директоров;
- оценка Председателя Совета директоров;
- оценка комитетов Совета директоров.

Каждому члену комитета Совета директоров были направлены анкеты, предполагающие оценку деятельности каждого комитета, в состав которого он входит.

Количественный состав Совета директоров и его комитетов характеризуется следующими показателями:

- Совет директоров — 9 человек, в том числе 2 независимых директора;
- Комитет по аудиту — 3 человека, в том числе 2 независимых директора;
- Комитет по номинациям и вознаграждениям — 3 человека, в том числе 2 независимых директора.

ИТОГИ САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ

(оценка определялась по шкале от 2 до 5, где 5 — отлично)

Компоненты оценки	Средний балл
Оценка Совета директоров как органа управления в целом	
В состав СД входят директора, обладающие квалификацией и знаниями, достаточными для принятия эффективных решений	4,875
Совокупность навыков и опыта членов Совета является оптимальной	4,875
Члены Совета, определенные как независимые, действительно являются таковыми	4,875
Комитет по аудиту значительно повышает эффективность деятельности Совета	4,875
Корпоративный секретарь эффективно выполняет все необходимые функции согласно его компетенции	4,875
Оценка работы Председателя Совета директоров	
Качественно выполняет свои обязанности по ведению заседаний.	4,75
Обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров	4,75
Оценка комитетов (по аудиту и по номинациям и вознаграждениям)	
Во внутренних документах Общества, регулирующих деятельность Комитета, отражены требования к количественному и качественному составу комитета	4,875
Численный состав Комитета соответствует потребностям Общества	4,75
Состав Комитета (с точки зрения знаний и опыта его членов) позволяет ему выполнять все обязанности по осуществлению функций, предусмотренных Положением о Комитете	4,75
Комитет эффективен как коллегиальный орган	4,75
Комитет осуществляет функции согласно Положению	4,75
Члены Комитета уделяют достаточно времени изучению деятельности Общества и его специфики, с тем чтобы эффективно выполнять свои функции	4,75

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ

оценка определялась по шкале от 2 до 15, где 15 — отлично.

Наивысшие баллы набрали следующие категории вопросов:

Вопросы	Балл
Комитет располагает достаточной компетенцией для рассмотрения вопросов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества	14
Комитет регулярно осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций (заключений) по вопросам, находящимся в компетенции Комитета	13
Комитет задает Службе внутреннего аудита правильные вопросы и достаточно критичен в своих подходах и оценках	13
Члены Комитета получают информацию в объеме и качестве, достаточном для обоснованного принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета	13
Состав Комитета (с точки зрения знаний и опыта его членов) позволяет ему выполнять все обязанности по осуществлению функций, предусмотренных Положением о Комитете	13
Протоколы заседаний Комитета в полной мере отражают суть обсуждаемых вопросов и принятых решений	13

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

оценка определялась по шкале от 2 до 15, где 15 — отлично.
Наивысшие баллы набрали следующие категории вопросов:

Вопросы	Балл
Комитет определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества. Комитет проводит предварительную оценку указанных кандидатов	13
Члены Комитета уделяют достаточно времени изучению деятельности Общества и его специфике	13
Состав Комитета (с точки зрения знаний и опыта его членов) позволяет ему выполнять все обязанности по осуществлению функций, предусмотренных Положением о Комитете	13
Во внутренних документах Общества, регулирующих деятельность Комитета, отражены требования к количественному и качественному составу комитета	13
Комитет осуществляет все функции, предусмотренные Положением	13
Протоколы заседаний Комитета в полной мере отражают суть обсуждаемых вопросов и принятых решений	13
Члены комитета раскрывают информацию о своей заинтересованности в рассмотрении того или иного вопроса (в случае такой заинтересованности)	13

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ НЕЗАВИСИМОЙ (ВНЕШНЕЙ) ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО» (ВКЛЮЧАЯ РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ) ЗА 2019 Г.

По итогам рассмотрения публикуемых Обществом внутренних документов экспертами не выявлено их несоответствий требованиям законодательства Российской Федерации; Общество соблюдает требования российского 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).

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров и комитеты при Совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» находятся на сравнительно ранней фазе развития:

- Совет директоров выполняет функции корректно, но не реализует в полной мере дискуссионную функцию.
- Совет директоров за 2019 год не провел ни одного очного заседания
- С учетом наличия проблем коммуникации в Совете директоров есть потребность в улучшении и значительный потенциал в развитии коммуникационной функции Совета директоров.
- Комитеты по аудиту и по номинациям и вознаграждениям сформированы в минимальной конфигурации (три члена, два из которых являются независимым директором).
- Председатели комитетов являются независимыми директорами, что является хорошей практикой.
- Комитет по аудиту и Комитет по номинациям и вознаграждениям за 2019 год не провели ни одного очного заседания
- Уровень участия членов Совета в заочных голосованиях высок.
- В состав СД входят директора, обладающие квалификацией и знаниями, достаточными для принятия эффективных решений.

9. 9. Организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и комитетов осуществлялось на высоком уровне. Очевидные недостатки в системе обеспечения отсутствуют.
10. Практика проведения заочных голосований Совета директоров и комитетов является сформированной, в отличие от практики проведения очных заседаний.
11. Официальное раскрытие информации о проведенных заочных голосованиях Совета директоров и комитетов в сети Интернет было полным. Содержание протоколов соответствует лучшим практикам корпоративного управления.
12. Корпоративный секретарь Общества профессионален и опытен, обеспечивает надлежащее организационное обеспечение работы Совета директоров, взаимодействие с председателем Совета, членами Совета и менеджментом Общества по вопросам работы Совета директоров.
13. Совет директоров сформирован не только из мужчин. 2 члена из 9 — женщины. Включение в состав совета директоров женщин повышает результативность компании. Практика деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров соответствует ключевым рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления, рекомендациям российских общественных профессиональных организаций (АНД и РСПП) и международных организаций, передовым российским и международным практикам.
14. Состав комитетов соответствует задачам Совета директоров и целям деятельности Компании.

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА

Председатель играет важную роль в осуществлении работы Совета директоров. По результатам интервью можно сделать вывод о высокой активности Председателя, о его вовлеченности в практику деятельности Совета директоров и участии в контроле исполнения принимаемых решений.

О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ

По результатам проведенного исследования работа корпоративного секретаря оценивается как эффективная. Корпоративный секретарь обеспечивает поддержку эффективной работы Совета директоров, текущее взаимодействие с крупнейшими акционерами.

Корпоративный секретарь обладает достаточными знаниями, опытом и квалификацией для исполнения возложенных на него обязанностей, обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

Корпоративному секретарю целесообразно придерживаться в дальнейшей работе достигнутых показателей.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТОВ

Для Совета директоров

- В 2020 году провести как минимум одно заседание Совета директоров в форме совместного присутствия (очно). Рассмотреть в качестве дополнительной меры по повышению уровня коммуникации проведение выездных расширенных заседаний Совета директоров.
- Обратиться к основному акционеру (акционерам) с рекомендацией включить в состав Совета директоров не 2, а 3 независимых директоров.
- Запросить у основного акционера меморандум о намерениях в отношении Компании.

Для комитетов:

- Возобновить практику проведения заседаний Комитета по аудиту в форме совместного присутствия (очно).
- Возобновить практику проведения заседаний Комитета по номинациям и вознаграждениям в форме совместного присутствия (очно).

ИТОГОВЫЙ ВЫВОД

Деятельность Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» и его комитетов в целом хорошо организована и соответствует стратегическим принципам Компании и ключевым рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Различие мнений среди независимых директоров и членов Совета, представляющих интересы мажоритарного акционера, способствует выработке компромиссных решений и позволяет учитывать интересы как акционеров, так и самого Общества, и, следовательно, способствует росту качества корпоративного управления и степени вовлеченности акционера в деятельность Компании.

Структура Совета директоров и его комитетов преимущественно соответствует потребностям Компании, ее масштабу и уровню сложности бизнеса. Также система корпоративного управления Общества в точности соответствует действующему законодательству Российской Федерации, в целом соответствует лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях, входящих в котируемые списки.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Сведения о составе Совета директоров Общества, действовавшем с 12.10.2018 г. по 29.05.2019 г. (Протокол ВОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 15.10.2018 г.):

1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Афанасьева София Анатольевна
3. Афанасьев Сергей Борисович
4. Гинер Евгений Леннорович - Председатель
5. Готлиб Дмитрий Игоревич
6. Миронов Игорь Владимирович
7. Невмержицкая Наталья Викторовна
8. Федоров Тимофей Валериевич
9. Щуров Борис Владимирович

Сведения о действующем составе Совета директоров Общества. Данный состав был избран на годовом Общем собрании акционеров 29 мая 2019 года (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 31.05.2019 г.).

1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Афанасьев Сергей Борисович
3. Афанасьева София Анатольевна
4. Гинер Евгений Леннорович — Председатель
5. Готлиб Дмитрий Игоревич
6. Миронов Игорь Владимирович
7. Невмержицкая Наталья Викторовна
8. Федоров Тимофей Валериевич
9. Щуров Борис Владимирович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ГИНЕР

Евгений Леннорович

Год рождения: 1960 г.
Образование: среднее

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

02.2001 — н.в. — Акционерное общество «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА». Президент
04.2018 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

АРЖАНОВ

Дмитрий Александрович

Год рождения: 1972 г.
Образование: высшее,
Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса, 1999 г.
Специальность — «Менеджмент».
Квалификация — экономист.

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

01.2012 — 06.2017 — АО «ТНС энерго Карелия».
Председатель Совета директоров
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
02.2017 — н.в. — ООО «ТНС Холдинг».
Советник генерального директора
06.2017 — н.в. — ПАО «ТНС энерго НН». Член Совета директоров
10.2011 — 06.2017 — АО «ТНС энерго Тула».
Председатель Совета директоров
02.2018 — 03.2018 — ПАО ГК «ТНС энерго».
Председатель Совета директоров

Доля участия (косвенно) в уставном капитале Общества — 37,91 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

АФАНАСЬЕВА

София Анатольевна

Год рождения: 1978 г.
Образование: высшее,
Южно-Российский
государственный
технический университет,
2000 г. Специальность —
«Математические методы
и исследование операций
в экономике».
Финансовая академия
при Правительстве РФ, 2008 г.
Специальность — «Бухгалтерский
учет, анализ, аудит».

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

05.2009 — н.в. — АО «ТНС энерго Карелия». Член Совета директоров
02.2009 — н.в. — ПАО «ТНС энерго НН». Член Совета директоров
07.2010 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Член Совета директоров
05.2011 — н.в. — АО «ТНС энерго Тула». Член Совета директоров
06.2011 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Член Совета директоров
06.2012 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Кубань». Член Совета Директоров
06.2013 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Член Совета директоров
05.2013 — 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго». Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
06.2009 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Член Совета директоров
05.2015 — 04.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго». Заместитель генерального директора по экономике и финансам
03.2016 — н.в. — ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Член Совета директоров
03.2016 — н.в. — ООО «ТНС энерго Пенза». Член Совета директоров
04.2017 — 01.2019 — ООО «ТНС Холдинг». Заместитель генерального директора
04.2018 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров
12.2014 — 05.2015 — ПАО ГК «ТНС энерго». Заместитель генерального директора по оперативному управлению и развитию
02.2019 — н.в. — ООО «ТНС Холдинг». Директор по экономике и финансам

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

09.2012 — 05.2015 — ПАО (ООО, ОАО) ГК «ТНС энерго». Заместитель генерального директора ПАО (ООО, ОАО) ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

06.2015 — 07.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго». Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО ПАО ГК «ТНС энерго»

06.2016 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Член Совета директоров

06.2016 — н.в. — ПАО «ТНС энерго НН». Член Совета директоров

06.2016 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Член Совета директоров

06.2016 — 06.2018 — Председатель Совета директоров

06.2016 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Член Совета директоров

03.2016 — н.в. — ООО «ТНС энерго Пенза». Член Совета директоров

06.2017 — н.в. — АО «ТНС энерго Тула». Член Совета директоров

06.2017 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Кубань». Член Совета директоров

08.2017 — 01.2019 — ПАО ГК «ТНС энерго». Исполнительный директор

10.2017 — 06.2018 — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Председатель Совета директоров

10.2017 — 05.2018 — ПАО «ТНС энерго НН». Председатель Совета директоров

10.2017 — 05.2018 — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Председатель Совета директоров

10.2017 — 06.2018 — АО «ТНС энерго Тула». Председатель Совета директоров

10.2017 — 04.2018 — ООО «ТНС энерго Пенза». Председатель Совета директоров

06.2018 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Член Совета директоров

06.2018 — н.в. — АО «ТНС энерго Карелия». Член Совета директоров

04.2018 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров

02.2019 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Генеральный директор

03.2019 — н.в. — ПАО «ТНС энерго НН». Председатель Совета директоров

02.2019 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Председатель Совета директоров

03.2019 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Кубань». Председатель Совета директоров

03.2019 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Председатель Совета директоров

04.2019 — н.в. — АО «ТНС энерго Тула». Председатель Совета директоров

06.2019 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Председатель Совета директоров

06.2019 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Председатель Совета директоров

07.2019 — н.в. — АО «ТНС энерго Карелия». Председатель Совета директоров

05.2019 — н.в. — ООО «ТНС энерго Пенза». Председатель Совета директоров

Год рождения: 1977 г.
Образование: высшее,
Южно-Российский
государственный технический
университет, 2000 г.
Специальность —
«Математические методы
и исследование операций
в экономике».
Квалификация — экономист-
математик.

7 / ПАО ГК «ТНС энерго». Годовой отчет 2019 / 7. Корпоративное управление

ГОТЛИБ

Дмитрий Игоревич

Год рождения: 1979 г.
Образование: высшее,
Чувашский государственный
университет им. И. Н. Ульянова,
2001 г.
Экономист по специальности
«Мировая экономика».
Кандидат экономических наук.
Квалификация — экономист-
математик.

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

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 — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

МИРОНОВ

Игорь Владимирович

(Независимый директор)

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

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

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 — 0 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

НЕВМЕРЖИЦКАЯ

Наталья Викторовна

(Независимый директор)

Год рождения: 1974 г.
Образование: высшее
Омский государственный
университет, 1996 г.
Экономист.

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

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 — 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

ФЕДОРОВ

Тимофей Валериевич

Год рождения: 1978 г.
Образование: высшее,
Московский государственный
институт экономики, статистики
и информатики (МЭСИ), 2006.
Специальность — «Экономист».
Квалификация — экономист—
математик.

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

03.2010 — 09.2015 — Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО). Директор департамента по работе с корпоративными клиентами
06.2016 — 08.2016 — ПАО Банк «ФК Открытие». Директор департамента потребительского сектора. Дирекции по работе с крупными корпоративными клиентами
08.2016 — 01.2019 — ООО «ТНС Холдинг». Заместитель генерального директора по инвестициям
06.2018 — 03.2019 — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Член Совета директоров
06.2018 — 02.2019 — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Член Совета директоров
06.2018 — 03.2019 — АО «ТНС энерго Тула». Член Совета директоров
10.2018 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров
02.2019 — н.в. — ООО «ТНС Холдинг». Директор по инвестициям

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Год рождения: 1974 г.
Образование: высшее,
Нижегородский государственный
университет, 2002 г.
Экономист.

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 — 08.2017 — 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 — н.в. — 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 — 07.2017 — 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 — 01.2019 — ПАО ГК «ТНС энерго». Генеральный директор
01.2018 — 02.2018 — ПАО ГК «ТНС энерго». Председатель Совета директоров
05.2018 — н.в. — ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Председатель Совета директоров
05.2018 — 05.2019 — ООО «ТНС энерго Пенза». Председатель Совета директоров
06.2018 — 06.2019 — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Председатель Совета директоров
06.2018 — 03.2019 — ПАО «ТНС энерго НН». Председатель Совета директоров
06.2018 — 02.2019 — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Председатель Совета директоров
06.2018 — 03.2019 — ПАО «ТНС энерго Кубань». Председатель Совета директоров
06.2018 — 06.2019 — ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Председатель Совета директоров
07.2018 — 04.2019 — АО «ТНС энерго Тула». Председатель Совета директоров
06.2018 — 03.2019 — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Председатель Совета директоров
05.2018 — 07.2019 — АО «ТНС энерго Карелия». Председатель Совета директоров
08.2017 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Кубань». Член Совета директоров
02.2019 — 10.2019 — ООО «ТНС Холдинг». Директор по развитию
10.2019 — 01.2020 — ПАО «ТНС энерго Кубань». Заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань»
01.2020 — н.в. — ООО «ТНС Холдинг». Директор по развитию

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

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

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

Размер вознаграждения 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.

Если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет

директоров избирался в новом составе, вознаграждение выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

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

$$S = \frac{\text{ЧП} \times n}{10 \times x \times m}$$

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 Председателю (заместителю Председателя) — за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества, определяется по формуле:

$$B = S + \frac{3 \times \text{ЧП} \times j}{20 \times x \times m}$$

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.

Решением Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 12 октября 2018 года (Протокол № 6/н от «15» октября 2018 года) были приняты изменения в Положение, где дополнительно к вознаграждению 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, при условии его участия не менее чем в одном заседании Комитета;
- 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, при условии его участия не менее чем в одном заседании Комитета.

Действие изменений распространяется на правоотношения, возникшие начиная с 01 января 2018 года, и на порядок расчета вознаграждения членов Совета директоров по итогам работы Общества, начиная с 2018 финансового года.

В случае если в результате реорганизации Общество 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	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	432,9	1 540,1	14757,3
Заработная плата	20 060,8	30 952,3	29 110,6	1361,7
Премии	93 434	88 383,8	52 932,3	0
Комиссионные	0	0	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0	2 120	0
ИТОГО	113 494,8	119 769	85 703,0	16119

Единица измерения: тыс. руб.

В 2019 году компенсаций расходов членам Совета директоров не проводилось

Ограничения на выплату вознаграждений:

- вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются;
- вознаграждения не выплачиваются, если член Совета директоров не принимал участия более чем в 70 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества):

- 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.

С 01 февраля 2019 года на должность Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» назначен Афанасьев Сергей Борисович

ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

АФАНАСЬЕВ
Сергей Борисович

Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»



Год рождения: 1977 г.
Образование: высшее,
Южно-Российский
государственный
технический университет,
2000 г.
Специальность —
«Математические методы
и исследование операций
в экономике».
Квалификация —
экономист-математик.

Опыт работы:

09.2012 — 05.2015 — ПАО (ООО, ОАО) ГК «ТНС энерго». Заместитель генерального директора ПАО (ООО, ОАО) ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
06.2015 — 07.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго». Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО ПАО ГК «ТНС энерго»
06.2016 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Член Совета директоров
06.2016 — н.в. — ПАО «ТНС энерго НН». Член Совета директоров
06.2016 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Член Совета директоров
06.2016 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Член Совета директоров
03.2016 — н.в. — ООО «ТНС энерго Пенза». Член Совета директоров
06.2017 — н.в. — АО «ТНС энерго Тула». Член Совета директоров
06.2017 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Кубань». Член Совета директоров
08.2017 — 01.2019 — ПАО ГК «ТНС энерго». Исполнительный директор
10.2017 — 06.2018 — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Председатель Совета директоров
10.2017 — 05.2018 — ПАО «ТНС энерго НН». Председатель Совета директоров
10.2017 — 05.2018 — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Председатель Совета директоров
10.2017 — 06.2018 — АО «ТНС энерго Тула». Председатель Совета директоров
10.2017 — 04.2018 — ООО «ТНС энерго Пенза». Председатель Совета директоров
06.2018 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Член Совета директоров
06.2018 — н.в. — АО «ТНС энерго Карелия». Член Совета директоров
04.2018 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров
02.2019 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Генеральный директор
03.2019 — н.в. — ПАО «ТНС энерго НН». Председатель Совета директоров
02.2019 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Председатель Совета директоров
03.2019 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Кубань». Председатель Совета директоров
03.2019 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Председатель Совета директоров
04.2019 — н.в. — АО «ТНС энерго Тула». Председатель Совета директоров
06.2019 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Председатель Совета директоров
06.2019 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Председатель Совета директоров
07.2019 — н.в. — АО «ТНС энерго Карелия». Председатель Совета директоров
05.2019 — н.в. — ООО «ТНС энерго Пенза». Председатель Совета директоров
06.2016 — 06.2018 — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

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.

* До 01 февраля 2019 года должность генерального директора занимал Щуров Борис Владимирович (1974 г.р.) По настоящее время Щуров Б. В. является членом Совета директоров Общества (ПАО ГК «ТНС энерго»), доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Комитеты Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»



Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений по отдельным вопросам и подготовки соответствующих рекомендаций для Совета директоров в ПАО ГК «ТНС энерго» в отчетном периоде были задействованы Комитеты:

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ 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.

Комитеты являются консультативно-совещательным органом Совета директоров, создаваемым

КОМИТЕТ ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров. Решения Комитета имеют рекомендательный характер для Совета директоров.

Решения на заседаниях принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом.

Комитет по аудиту Совета директоров функционирует в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

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 контроля, 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 нарушениях 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;
- взаимодействие с внешним аудитором и руководством Общества с целью обсуждения существенных аспектов учетной политики, методов, использованных при учете существенных или необычных сделок в тех случаях, когда допускается несколько подходов;
- рассмотрение выводов внешнего аудитора и конфиденциальных писем руководству Общества по итогам аудита на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита;
- оценка эффективности процесса внешнего аудита.

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

Согласно Положению о Комитете по аудиту СД ПАО ГК «ТНС энерго», численный и персональный состав Комитета, в том числе Председатель Комитета, утверждается Советом директоров Общества, но не может быть менее 3 (трех) членов. В состав Комитета должно входить не менее одного независимого директора.

Состав Комитета за период первого полугодия 2019 года

Сведения о составе Комитета по Аудиту Совета директоров Общества, действовавшем в период с 29.10.2018 г. по 06.03.2019 г. (Протокол СД ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 30.10.2018 г.):

1. **Готлиб Дмитрий Игоревич** — Председатель
2. **Миронов Игорь Владимирович**
(Независимый директор)
3. **Невмержицкая Наталья Владимировна**
(Независимый директор)

Сведения о составе Комитета по Аудиту Совета директоров Общества, действовавшем в период с 06.03.2019 г. по 13.06.2019 г. (Протокол СД ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 06.03.2018 г.):

1. **Миронов Игорь Владимирович** —
Председатель (Независимый директор)
2. **Невмержицкая Наталья Владимировна**
(Независимый директор)
3. **Федоров Тимофей Валериевич**

Состав Комитета за период второго полугодия 2019 года.

Сведения о действующем составе Комитета по Аудиту Совета директоров СД ПАО ГК «ТНС энерго» по состоянию на 31.12.2019 г. (Протокол № 6/н от 13.06.2019 года):

- 1. Мионов Игорь Владимирович** —
Председатель (Независимый директор)
- 2. Невмержицкая Наталья Владимировна**
(Независимый директор)
- 3. Федоров Тимофей Валериевич**

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

За период 2019 год Комитетом было проведено **13 (тринадцать) заседаний в заочной форме (голосование опросным путём), на которых были рассмотрены 29 вопросов:**

1

О рекомендации об освобождении лица от выполнения функций руководителя внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».

2

О рассмотрении кандидатуры лица, на которого будут возложены функции руководителя внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».

3

Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

4

О рекомендации об освобождении лица от выполнения функций руководителя внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».

5

О рассмотрении кандидатуры лица, на которого будут возложены функции руководителя внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».

6

О предварительном одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение дополнительного соглашения (далее - «Дополнительное соглашение») к кредитному договору б/н от 19 мая 2014 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика (далее — «Заемщик»), RCB Bank Ltd в качестве кредитора, агента и организатора (далее — «Кредитор») и ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго НН», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж» в качестве гарантов (далее — «Гаранты») (далее — «Кредитный договор»).

7

О предварительном рассмотрении крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 2 и 3 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго», — внесение изменений в условия сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412, 18978814, 18978816 и 18978818), заключенной между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями).

8

О предварительном рассмотрении крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 3 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго», — заключение сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции, между ООО ВТБ Капитал Брокер, действующим от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, и ПАО ГК «ТНС энерго».

О предварительном рассмотрении крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимовязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 2 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго», — внесение изменений в договор залога 45 % акций ПАО «ТНС энерго Кубань» от 5 июля 2017 г. в обеспечение исполнения обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» по Генеральному соглашению, Сделке 1 и Сделке 2.

10

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

11

О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

12

О предварительном одобрении концепции перераспределения долговой нагрузки внутри Группы «ТНС энерго» без увеличения суммарного кредитного портфеля компаний Группы.

13

Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

14

О предварительном определении размера оплаты услуг аудиторов.

15

О предварительном определении размера оплаты услуг аудиторов.

16

О предварительном рассмотрении крупной сделки — договоров поручительства в пределах установленного лимита между ПАО ГК «ТНС энерго» и «Промсвязьбанк» (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным договорам.

17

О предварительном рассмотрении крупной сделки — договоров поручительства (с юридическим лицом) между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Банком «Возрождение» (Публичное акционерное общество) (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным соглашениям.

18

О предварительном рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — подписание договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве обеспечения исполнения АО «ТНС энерго Карелия» обязательств по Соглашению о порядке предоставления кредитов.

19

О предварительном рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — подписание договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» обязательств по Соглашению о порядке предоставления кредитов.

20

О предварительном рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — договора поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и ООО ВТБ Факторинг (далее — Фактор) в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго НН» по Генеральному договору о факторинговом обслуживании № 01460 от 07 ноября 2014 г.

21

О предварительном рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — Соглашения к Договору №13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мари-энергосбыт» от 10.06.2019 (Корректировка суммы вознаграждения по договору).

22

О предварительном рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, —

Соглашения к Договору №13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнерго» от 10.06.2019 (Реструктуризация задолженности).

23

О предварительном рассмотрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, — договоров поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (далее «Должник 1»), ООО «ТНС энерго Пенза» (далее «Должник 2»), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее «Должник 3») обязательств по Кредитным договорам.

24

О предварительном рассмотрении Политики внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».

25

О предварительном рассмотрении Регламента проведения внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго».

26

Об утверждении плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2019–2020 корпоративный год.

27

Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО ГК «ТНС энерго».

28

О предварительном рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения АО «ТНС энерго Карелия» (далее «Должник») обязательств по Соглашению о порядке предоставления кредитов (далее «Кредитный договор»).

29

Об утверждении плана работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2020 г.

КОМИТЕТ ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров Общества по принятию решений о назначении членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, о подготовке кандидатов на замещение должностей членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, об оценке и вознаграждении членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, осуществлении кадрового планирования, усилении профессионального состава Совета директоров Общества.

Основной задачей Комитета является предварительное рассмотрение, разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам:

- приоритетных направлений в области назначения, оценки, развития и вознаграждения членов

органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества;

- осуществления кадрового планирования, усиления профессионального состава и эффективности работы Совета директоров Общества;
- подготовки кандидатов на замещение должностей членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества;
- формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества.

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 также 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 членов 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 секретарём 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

Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) членов, которые избираются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Избрание членов и Председателя Комитета, а также досрочное прекращение полномочий всех или части членов Комитета осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Состав Комитета за период первого полугодия 2019 года

Сведения о составе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Общества, действовавшем в период с 29.10.2018 г. по 13.06.2019 г. (Протокол СД ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 30.10.2018 г.):

1. **Невмержицкая Наталья Владимировна** —
Председатель (Независимый директор)
2. **Миронов Игорь Владимирович**
(Независимый директор)
3. **Афанасьев Сергей Борисович**

Состав Комитета за период второго полугодия 2019 года.

Сведения о действующем составе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров СД ПАО ГК «ТНС энерго» по состоянию на 31.12.2019 г. (Протокол № 6/н от 13.06.2019 года):

1. **Невмержицкая Наталья Викторовна** —
Председатель (Независимый директор)
2. **Миронов Игорь Владимирович**
(Независимый директор)
3. **Афанасьев Сергей Борисович**

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИТЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2019 году проведено 6 (шесть) заседаний в заочной форме (голосование опросным путем), на которых были рассмотрены 8 вопросов:

1

О предварительных рекомендациях по условиям соглашения о расторжении трудового договора с Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» Щуровым Борисом Владимировичем.

2

О предварительных рекомендациях в отношении кандидатов на должность Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

3

О предварительных рекомендациях по условиям трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго».

4

О предварительных рекомендациях по условиям Дополнительного соглашения к соглашению о расторжении трудового договора с Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» Щуровым Борисом Владимировичем.

5

О предварительном рассмотрении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Руководителей ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.

6

О предварительном рассмотрении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго».

7

О предварительном одобрении единовременного премирования Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» Афанасьева С. Б. за выполнение особо важного задания.

8

О предварительном одобрении единовременного премирования Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» Афанасьева С. Б.

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;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий;
- выполнение требований, установленных правилами листинга и обращения ценных бумаг на российских фондовых биржах.

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО»

В настоящее время должность корпоративного секретаря занимает:
Ефимова Елена Николаевна
(избрана Решением Совета директоров Общества от 30.06.2016 г. — Протокол № 6/н от 01.07.2016 г.)

- * Полномочия Корпоративного секретаря Ефимовой Е. Н. подтверждены решением Совета директоров Общества 13 июня 2019 г. (Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 13.06.2019).

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о корпоративном секретаре ПАО ГК «ТНС энерго», а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Год рождения: 1972 г.
Образование: высшее.
В 1994 г. окончила Красноярский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация — юрист.

Опыт работы:

05.2013 — 02.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго». Руководитель корпоративно-юридической дирекции
02.2014 — 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго». Директор по корпоративному управлению и юридической работе
12.2014 — 07.2015 — ПАО ГК «ТНС энерго». Директор по корпоративному управлению и юридической работе
07.2015 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Директор по корпоративному управлению

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО ГК «ТНС энерго», не имеет.

Также по состоянию на 31.12.2019 года являлась членом Совета директоров:

- ПАО «ТНС энерго Ярославль»
- ПАО «ТНС энерго Воронеж»
- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
- ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
- АО «ТНС энерго Карелия»
- ООО «ТНС энерго Пенза»

7.9.

Внутренний контроль и аудит

Система внутреннего контроля ПАО ГК «ТНС энерго» представляет собой совокупность организационных мер, методик и процедур, создаваемых и используемых для эффективного осуществления внутреннего контроля и управления рисками.

Внутренний контроль осуществляется всеми органами и структурными подразделениями Общества в соответствии с их компетенцией и представляет собой процессы, направленные на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества по следующим направлениям:

- эффективность, экономичность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, а также требований внутренних документов Общества;

- предотвращение неправомерных действий в отношении активов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

С целью обеспечения эффективной работы системы управления рисками и системы внутреннего контроля Советом директоров Общества утверждены Положение о системе управления рисками, Политика внутреннего контроля, а также Политика внутреннего аудита, которые устанавливают цели, задачи и принципы работы органов внутреннего контроля.

Систематическая независимая оценка надежности и эффективности внутреннего контроля в Обществе обеспечивается посредством создания и функционирования в Обществе Дирекции внутреннего аудита — отдельного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.

Целью деятельности Дирекции внутреннего аудита является предоставление органам управления независимых и объективных гарантий о том, что ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерние общества ПАО ГК «ТНС энерго» располагают адекватными системами внутреннего контроля, обеспечивающими:

- эффективность и результативность деятельности;
- соблюдение требований законодательства и других нормативно-правовых актов;
- достоверность, полноту и своевременность подготовки всех видов отчетности.

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.

К основным задачам Дирекции внутреннего аудита относятся:

- содействие исполнительным органам и работникам Общества и дочерних обществ в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом и дочерними обществами;
- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита в Обществе и дочерних обществах в виде плановых и внеплановых проверок. При этом проведение внутреннего аудита в дочерних обществах не заменяет и не дублирует обязанности дочерних обществ по организации и проведению собственного внутреннего аудита, если такая обязанность установлена действующим законодательством или прочими обязательными к исполнению нормативными актами.

Объектами внутреннего аудита выступают все без исключения направления и процессы в финансово-хозяйственной деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц.

Помимо проводимых внутренних проверок Дирекция внутреннего аудита предоставляет по запросам органов и должностных лиц (работников) Общества консультации и заключения по вопросам, связанным с организацией и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, операционной деятельности и корпоративных информационных систем Общества.

С целью формализации процессов и отношений, возникающих при осуществлении Дирекцией внутреннего аудита своей деятельности, в том числе при проведении контрольных мероприятий, в дополнение к Политике внутреннего аудита Советом директоров Общества утвержден Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго».

Для обеспечения независимости Дирекции внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены. Функционально Дирекция внутреннего аудита подчинена и подотчетна Совету директоров Общества, а административно — непосредственно Генеральному директору Общества.

В 2019 году в ПАО ГК «ТНС энерго» были разработаны регламентирующие документы, определяющие стратегию Группы компаний «ТНС энерго» в области внутреннего контроля и внутреннего аудита. Была заложена основа для внедрения единого механизма проведения внутреннего аудита в Группе компаний «ТНС энерго», а также оценки надежности и эффективности внутреннего контроля в контексте требований федерального закона «Об акционерных обществах». Советом директоров Общества утверждены стратегические документы в этой сфере:

- Политика внутреннего контроля ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Политика внутреннего аудита ПАО «ГК ТНС энерго»;
- Политика внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго».

В ПАО ГК «ТНС энерго» действует система управления рисками (далее — СУР).

Советом директоров утверждено Положение о системе управления рисками. Положение о системе управления рисками определяет отношение Общества к рискам и устанавливает политику в области управления рисками, а именно: общие принципы функционирования системы управления рисками, её цели и задачи, общие подходы к её организации, совершенствованию и функционированию, распределению ответственности между участниками системы управления рисками и характер их взаимодействия.

Целью системы управления рисками является обеспечение снижения неопределенности в отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях управления Общества, в том числе в долгосрочной программе развития Общества и в документах тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так далее).

Система управления рисками (далее СУР) направлена на определение событий, которые могут влиять на деятельность Общества, и управление связанными с этими событиями рисками, а также поддержание интегрального риска Общества на уровне предпочтительного риска.

Задачами системы управления рисками являются:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечение экономичного использования ресурсов;
- выявление рисков и управление такими рисками;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
- контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

Положение разработано в интересах достижения целей деятельности Общества посредством обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками Общества, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в отмеченной области.

Антикоррупционная система ПАО ГК «ТНС энерго» построена в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, для реализации политики государства по противодействию коррупции, минимизации коррупционных рисков, обеспечения ведения открытого и честного бизнеса в целях совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации на должном уровне.

Обществом реализуются мероприятия, направленные на снижение коррупционных рисков в Обществе, обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям российского

и международного законодательства в области противодействия коррупции.

В целях повышения эффективности противодействия коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» Советом директоров Общества в отчетном году актуализированы следующие документы:

- Антикоррупционная политика ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»;

- Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго».

В целях обеспечения единого подхода к организации антикоррупционной деятельности в ПАО ГК «ТНС энерго» реализовано внедрение локальных нормативных актов в области противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов в дочерних обществах.

На официальном сайте ПАО ГК «ТНС энерго» размещается и своевременно актуализируется информация о принятых в Обществе локальных нормативных актах по противодействию коррупции и конфликту интересов.

В Обществе на постоянной основе работает телефон горячей линии («линия доверия») — доступный канал коммуникации для рассмотрения обращений физических и юридических лиц с целью противодействия коррупции, пресечения противоправных действий и конфликта интересов, совершенствования деятельности.

Анализ эффективности антикоррупционной системы является одним из предметов плановых и внеплановых проверок, проводимых в Обществе и дочерних обществах.

7.12.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным 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-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется только требованием российского законодательства, Устава Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

Согласно Уставу Общества, количественный состав ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» составляет 3 (три) члена ревизионной комиссии.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 29.05.2019 (Протокол № 6/н ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 31.05.2019 года) избран следующий состав Ревизионной комиссии, состоящий из трех членов:

Шишкин Андрей Иванович (Председатель)

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 — 0 %. Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Асадуллин Денис Фанисович

Год рождения: 1984.

Образование: Высшее, Башкирский государственный университет, 2006 г.

Место работы и занимаемая должность:

Руководитель дирекции консолидированной отчетности и МСФО ПАО ГК «ТНС энерго».

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Козлов Олег Борисович

Год рождения: 1963.

Образование: Высшее, Башкирский государственный университет, «Правоведение», 1992 г.

Место работы и занимаемая должность: Руководитель Дирекции внутреннего аудита и Руководитель дирекции по профилактике коррупции, комплаенс-контролю ПАО ГК «ТНС энерго».

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: Ревизионная комиссия

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	7 930,3
Премии	2 850
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	10 780,3

Единица измерения: тыс. руб.

Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества, действовавшем до 29.05.2019 года, утвержденном Общим собранием акционеров 29 июня 2018 г. (Протокол № 6/н ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 02.07.2018 года):

Шишкин Андрей Иванович

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. Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Асадуллин Денис Фанисович

Год рождения: 1984.

Образование: Высшее, Башкирский государственный университет, 2006 г.

Место работы и занимаемая должность: Руководитель дирекции внутреннего аудита

Руководитель дирекции консолидированной отчетности и МСФО ПАО ГК «ТНС энерго». Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Потапкин Иван Сергеевич

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. Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и консолидированной финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

Утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров. Решение об утверждении аудитора ПАО ГК «ТНС энерго» принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» для утверждения Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».

Годовым Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» 29 мая 2019 года (Протокол № 6/н ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 31.05.2019 года) было принято решение утвердить Аудитора Общества на период 2019 год:

- в качестве финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), — **ООО «АУДИТ СВТ»** (ОГРН 1135027003220);
- в качестве консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), — **АО «КПМГ»** (ОГРН: 1027700125628).

ДАННЫЕ О ЧЛЕНСТВЕ АУДИТОРА В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АУДИТОРОВ НА МОМЕНТ 31.12.2019 Г.

АО «КПМГ» является членом в саморегулируемой организации аудиторов:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование:

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Местонахождение:

107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок, 8, стр. 2

Дополнительная информация:

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603050661

ООО «АУДИТ СВТ» является членом в саморегулируемой организации аудиторов:

Полное наименование:

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Местонахождение:

107031, Россия, город Москва, Петровский переулок, д. 8, стр. 2

Дополнительная информация:

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603053203

Подведение итогов и планы по развитию системы корпоративного управления

Одним из основных направлений внутренней политики Общества является совершенствование системы корпоративного управления. В отчетном году деятельность в этом направлении продолжена. Основные акценты в работе были сделаны на разработку антикоррупционной стратегии, введение высоких стандартов корпоративного поведения, определение процедуры урегулирования конфликта интересов. Для закрепления наработанных предложений были созданы и утверждены документы, регулирующие данные направления.

ИТОГАМИ ОТЧЕТНОГО ГОДА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАЛИ:

- Профилактика и противодействие коррупции, реализуемые через комплекс взаимосвязанных принципов и мероприятий. Сотрудничество с государственными и правоохранительными органами, организация процессов управления антикоррупционными рисками, консультирование и обучение работников, внедрение в практику стандартов и процедур, оценка эффективности предыдущих мероприятий позволили стандартизировать антикоррупционные меры Общества и привести к осознанной ответственности сотрудников за свои действия.
- Обеспечение высоких стандартов корпоративного поведения и репутации Общества и ДО, признающей наивысшие морально-этические ценности; формирование в коллективе Общества и ДО единых позитивных поведенческих установок и корпоративного духа, развитие открытых и доверительных отношений Общества и ДО, повышение эффективности выполнения работниками Общества своих обязанностей, укрепление авторитета Общества и ДО.
- Внедрение понятия конфликта интересов, процедуры его выявления, порядок и формы урегулирования конфликта, а также определение процедуры предупреждения, своевременного выявления, координации действий работников.
- Соблюдение норм корпоративной этики и урегулирование конфликтов интересов через Положение о соответствующей комиссии, которое определяет круг вопросов, рассматриваемых комиссией, порядок их формирования и регламент проведения заседаний.
- Определение единого механизма по организации приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей о возможных фактах коррупции. Через внутренний документ, называемый Порядком, прописаны меры по обеспечению защиты заявителей от возможных санкций. Задokumentирована важность борьбы с коррупцией в любых ее формах и проявлениях.
- Осуществление внутреннего аудита в Обществе и ДО, основанное на Регламенте проведения внутреннего аудита и Политике внутреннего аудита, регулирующих проведение этого вида отчетности.
- Проведение внутреннего контроля ПАО ГК «ТНС энерго» через определенные контрольные процедуры, оценку управления рисками и организацию наблюдения за бизнес-процессами. Контроль осуществляется в соответствии с положениями документа, именуемого Политика внутреннего контроля ПАО ГК «ТНС энерго».

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).

Общество стремится своевременно и достоверно обеспечивать инвесторов и акционеров достоверной информацией о своей деятельности.

Основная часть информации, а именно: направления деятельности, материалы для акционеров и инвесторов, пресс-релизы, новости, годовые, ежеквартальные и финансовые отчеты размещены на официальном web-сайте Общества по адресу www.corp.tns-e.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».

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>

An aerial night view of a city, likely Moscow, showing a dense urban landscape with numerous illuminated buildings and streets. The image is overlaid with a semi-transparent green grid pattern. In the lower center, there is a solid green square containing a large white number '8'.

8

**КАДРОВАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ**



КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, БЛАГОТВОРИ- ТЕЛЬНОСТЬ

8.1.

Кадровая политика

8

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.

Цель кадровой политики ПАО ГК «ТНС энерго» — обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава персонала, способного обеспечить достижения текущих и перспективных задач Общества в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства, а также получение максимальной отдачи от инвестиций в персонал через построение эффективной системы и контроля.

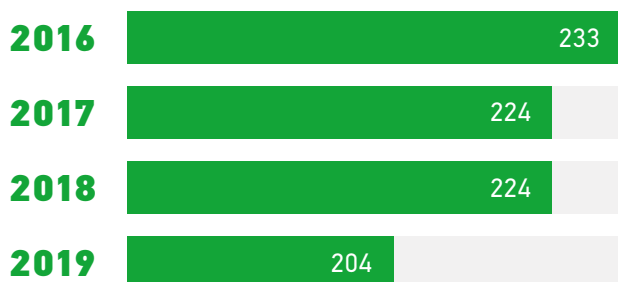
Основными принципами политики управления персоналом являются:

- **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.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ

ПАО ГК «ТНС энерго» является компанией с упорядоченной организационной структурой и сформировавшимся коллективом профессионалов и единомышленников.

График численности работников за 2016 — 2019 гг.



	2016	2017	2018	2019
Принятые (чел.)	54	81	55	45
Уволенные чел.)	32	94	57	65

В течение 2019 года произошла значительная ротация кадров, что обусловлено сменой в составе высших менеджеров 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 199 работников Общество является основным местом работы и только 5 человек работают по совместительству.

Действующая структура работников Общества по категориям обусловлена спецификой энергосбытовой деятельности. Более половины численности составляют работники категории «специалисты» — 103 человека, или 50,49 % от общей численности Общества. Число работников категории «рабочие» составляет 15 человек, 7,35 % от общей численности. Группа руководителей компании составляет 86 человек, это 42,16 % от общего числа работающих.

ПАО ГК «ТНС энерго» способствует социальной интеграции и адаптации людей с ограниченными возможностями. По состоянию на конец 2019 года в ПАО ГК «ТНС энерго» трудятся 5 человек, которые относятся к указанной категории.

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

Основная доля работников ПАО ГК «ТНС энерго» приходится на возрастной диапазон 30-50 лет — 130 человек (63,72 %), что отражает укомплектованность компании профессиональными работниками с большим опытом работы. Но также компания продолжает привлекать молодых специалистов в возрасте до 30 лет, их доля в общей численности составляет 30 человек (14,71 %). Доля работников

В 2019 году в сфере политики управления персоналом ПАО ГК «ТНС энерго» достигнуты следующие результаты:

- укомплектованность Общества кадрами составляет **98,08 % (204 чел.)**;
- мероприятия по повышению квалификации работников проводятся на постоянной основе;
- уровень работников с высшим образованием составляет **88,7 %**;
- проведены мероприятия по увеличению производительности труда (оптимизация штатной численности на **6,73 %**);
- работникам Общества обеспечено предоставление социальных льгот и гарантий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и Трудовым кодексом.

в возрастной категории более 50 лет составляет 44 человека (21,57 %) и отражает общую политику компании по сохранению ценных работников, обладающих уникальными знаниями и опытом.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ (УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)

В ПАО ГК «ТНС энерго» образовательный уровень работников находится на высоком уровне, что обусловлено спецификой деятельности и высокими требованиями к квалификации работников. Сохраняется тенденция наличия значительной доли работников с высшим образованием — 88,7 % (181 человек).

ПАО ГК «ТНС энерго» на протяжении многих лет поддерживает высокий уровень привлекаемых на работу специалистов, что обусловлено производственной необходимостью и повышенными требованиями к квалификации и уровню образования персонала в данной отрасли.

ОПЛАТА ТРУДА

Важнейшей составляющей кадровой политики ПАО ГК «ТНС энерго» и управления персоналом является система материального стимулирования.

В основе используемой системы мотивации и оплаты труда лежит принцип взаимосвязи между коллективными и индивидуальными результатами работы и размером премиальной части оплаты труда, что позволяет достигать работникам поставленных перед ними целей.

Размер прямого материального вознаграждения каждого работника определяется следующими факторами:

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

Одним из наиболее важных и распространенных способов привлечения и удержания специалистов в ПАО ГК «ТНС энерго» по-прежнему остается повышение уровня заработной платы работников.

Система КПЭ (ключевые показатели эффективности) устанавливается руководителям, в компетенцию которых входит, наряду с управлением текущей деятельностью по своим направлениям, решение стратегических вопросов в области реализации электроэнергетики, экономики, финансов,

юридического и правового поля, и утверждается Генеральным директором.

Также в компании предусмотрена система материального стимулирования работников, порядок функционирования которой предусмотрен в распорядительных документах общества.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

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.

Для развития кадрового потенциала компании в соответствии со стратегическими целями и едиными корпоративными требованиями и профессиональными стандартами во взаимодействии с ведущими российскими и международными образовательными организациями ПАО ГК «ТНС энерго» организует непрерывное обучение и развитие персонала.

В соответствии с данными целями и задачами, за счет высокого уровня управляемости и эффективного взаимодействия с поставщиками образовательных услуг, в 2019 году был проведен ряд мероприятий по обучению и повышению квалификации персонала:

- Курс обучения по подсистемам МСФО и Консолидация в БИТ.Финанс.
- Трансформация бухгалтерской отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Консолидация финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- Тарифное регулирование в 2019 году и задачи органов государственного регулирования на 2020 год.
- Консультационные услуги по вопросам участия в электронных процедурах.
- Общее собрание акционеров в 2019 г. Обзор новаций корпоративного законодательства.
- Внутренний аудит.
- Новое в правоведении, б/у, налогообложении, финансах предприятий и аудите.
- Корпоративные закупки: практика 2019. Тенденции развития 2020
- Практика применения и новые правила процессуального порядка судебного разбирательства.

Социальная политика является неотъемлемой частью политики управления персоналом, строится на принципах социального партнерства и направлена на улучшение эффективности работы и формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе.

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 работников, реализуя серию программ поддержки персонала.

Помимо обеспечения достойной заработной платы, Общество стимулирует труд своих работников, 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;
- выплата материальной помощи в случае смерти ближайших родственников;
- выплата материальной помощи при регистрации брака;

- единовременная выплата к профессиональному празднику — Дню энергетика;
- оплата счетов мобильной связи при подключении к корпоративному тарифу;
- аренда спортивного зала для тренировок по футболу и баскетболу;
- новогодние подарки для детей работников.

Работникам Общества оказывается благотворительная помощь при возникновении непредвиденных обстоятельств: в связи с постигшим бедствием, пожаром, тяжелой болезнью и др.

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:

- Амбулаторная помощь;
- Помощь на дому;
- Скорая помощь;
- Стационар плановый и экстренный;
- Стоматологическая помощь.

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

ПАО ГК «ТНС энерго» в 2019 году провело внутренний конкурс детского рисунка по энергосбережению и защите экологии «Энергия счастья».

В конкурсе приняли участие дети работников двух возрастных групп: первая возрастная группа — дети до 10 лет и вторая возрастная группа — дети до 16 лет. Победители конкурса награждены памятными подарками и дипломами. Остальные участники конкурса получили поощрительные призы.

ПАО ГК «ТНС энерго» и его дочерние общества осуществляют активную политику в области благотворительной деятельности. Определяя объекты и мероприятия в рамках осуществления благотворительной деятельности, Компания нацелена на реализацию проектов, имеющих максимальную социальную эффективность и непосредственно влияющих на качество жизни граждан, которые в силу своих физических или иных особенностей и обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.

Благотворительная деятельность Общества осуществляется через постоянно действующую комиссию по оказанию помощи физическим лицам, а также посредством принятия решений Совета директоров Общества об оказании благотворительной помощи различным фондам, некоммерческим организациям и иным заявителям.

Принципами осуществления благотворительной деятельности Компании являются:

- ✓ соблюдение закона;
- ✓ социальная ответственность;
- ✓ открытость и прозрачность;
- ✓ противодействие коррупции.

В ходе реализации благотворительных проектов в 2019 году Общество направило значительную часть финансирования на поддержку и развитие детского и юношеского спорта, физической культуры, пропаганду здорового образа жизни в различных регионах (в Краснодарском крае, Воронежской, Нижегородской и Пензенской областях).

Большое значение в 2019 году уделялось сферам образования, просвещения, патриотического воспитания молодежи, возрождения духовного наследия, улучшения морально-психологического состояния граждан. Неизменными остаются такие направления благотворительной деятельности Общества, как финансирование социальных проектов, оказание помощи благотворительным фондам, поддержка инвалидам, помощь семьям погибшим в боевых действиях.



Дополнительно средства выделялись на улучшение материально-технической базы, проведение ремонтных работ в школах и высших учебных заведениях, приобретение новогодних подарков для детей-сирот и детей-инвалидов.

Компания продолжает осуществлять финансовую поддержку социальной инфраструктуры регионов: улучшать инфраструктуру сельских поселений, муниципальных районов, благоустраивать улицы, дороги, осуществлять постройку спортивных городков и детских площадок.

Компания планирует и дальше поддерживать благотворительные проекты, что будет способствовать укреплению репутации Группы компаний как социально ответственной компании, рекламно-информационному продвижению и поддержке положительного имиджа на статусных площадках и знаковых мероприятиях.

В 2019 ГОДУ БЫЛА ОКАЗАНА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ:

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация скейтбординга России» в целях финансовой поддержки культурно-спортивных мероприятий, направленных на популяризацию скейтбординга среди широких слоев населения;

Ярославской региональной общественной организации «Ветераны внутренних дел особого назначения» в целях проведения мероприятий памяти сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области, направленных на увековечение подвига погибших бойцов подразделения и патриотическое воспитание подрастающего поколения;

Кубовскому сельскому поселению Пудожского муниципального района Республики Карелия в целях софинансирования проекта «Ремонт уличного освещения на автомобильных дорогах местного значения в Кубовском сельском поселении»;

Общероссийскому общественному благотворительному фонду «Российский детский фонд» в целях финансирования проекта по созданию инклюзивной детской площадки для детей с ограниченными возможностями;

Региональной общественной организации «Федерация дзюдо» Новгородской области в целях организации Всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей до 15 лет на Кубок Председателя Следственного комитета РФ, посвященных памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга;

Пензенской региональной общественной организации «Олимпийский Совет Пензенской области» в целях проведения пензенскими спортсменами и тренерами мастер-классов для детей и учащейся молодежи в городских округах и муниципальных районах Пензенской области;

Пензенскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» в целях закупки для школ Пензенской области антологии произведений пензенских авторов «Душою, кистью и пером»;

АНО «Академия волейбола Краснодарского края» в целях развития и поддержания детско-юношеского спорта на территории Краснодарского края;

Общественной организации «Федерация волейбола Краснодарского края» в целях финансирования проведения мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского, школьного, студенческого и ветеранского спорта, а также в целях поддержки проекта «Развитие волейбола на территории Краснодарского края»;

Администрации муниципального образования «Юркинское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта по поддержке местных инициатив «Сделаем жизнь ярче», направленного на реконструкцию в 2019 году сети уличного освещения МО «Юркинское сельское поселение»;

Администрации муниципального образования «Васильевское сельское поселение» Юринского муниципального района Республики Марий Эл в целях реализации проекта по программе поддержки местных инициатив «Солнечный берег», направленного на оборудование места отдыха у реки Люнда МО «Васильевское сельское поселение»;

Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов;

Благотворительному фонду Алексея Немова в целях проведения спортивно-гимнастического шоу «Легенды спорта»;

Администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» в целях приобретения новогодних подарков для детей из социально незащищенных, малообеспеченных и многодетных семей района;

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в целях приобретения новогодних подарков для воспитанников школы-интерната;

Администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» Республики Марий Эл в целях приобретения новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей:

Религиозной организации «Воронежская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» в целях приобретения новогодних подарков для детей-сирот, детей из детских домов, интернатов, многодетных семей и воспитанников Воскресных школ г. Воронежа;

Воронежской региональной общественной организации «Гражданское собрание «ЛИДЕР» в целях реализации социально значимой программы по сохранению для подрастающего молодого поколения памяти о знаменитом воронежце, писателе и журналисте (создание музея им. В. М. Пескова);

Пензенскому региональному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в целях предоставления материальной помощи Берсеновой Л. Н. для компенсации затрат на ремонтно-восстановительные работы памятника Герою Российской Федерации, уроженцу города Пензы Берсенову Роману Генриховичу, похороненному на Аллее славы Новозападного кладбища города Пензы;

Пензенской региональной общественной организации развития спорта и туризма в целях финансирования проведения спортивных мероприятий в городе Пензе (Открытое Первенство города Пензы по баскетболу, Открытый чемпионат города Пензы по боксу, Открытый городской турнир по каратэ в рамках межрегионального турнира «Русский Витязь» по каратэ WKF и всестилевому каратэ, Открытое первенство города Пензы по дзюдо, Открытые городские личные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Открытие зимнего сезона», Открытое первенство города Пензы по фигурному катанию на коньках «Сурские коньки», Соревнования по фитнес-аэробике на Кубок Управления образования города Пензы);

Автономной некоммерческой организации «Хоккейный клуб «Торпедо» в целях обеспечения содержания СДЮШОР «Торпедо»;

Благотворительному фонду «СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ» в целях дофинансирования реализации благотворительной программы «История родного края», в рамках которой готовится второй том книги серии «Пензенская область на рубеже XX — XXI вв.»;

Пензенскому региональному отделению общественной организации «Союз женщин России» в целях дофинансирования реализации проекта создания памятника Матери на территории города Пензы;

Благотворительному фонду помощи участникам сделок с недвижимостью «КВАРТАЛ» для осуществления уставной деятельности фонда в целях помощи лицам, пострадавшим в сфере недвижимости;

Пензенской региональной общественной организации инвалидов-спортсменов «Поволжье» в целях организации участия ребенка, инвалида-спортсмена Батаровой Виктории в Открытом Личном Шахматном Чемпионате IPCHA Инвалидов;

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пензенский государственный университет» в целях организации ремонта и оснащения аудитории университета современными средствами обучения;

Фонду социальной поддержки населения «Святое дело» в целях реабилитации Немова А. В., бывшего работника ООО «ТНС энерго Пенза», пострадавшего в аварии в 2017 году и нуждающегося в длительном дорогостоящем лечении;

Местной религиозной организации Донского Православного Центра «София» г. Ростова-на-Дону Религиозной организации «Ростовская-на-Дону Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» в целях финансовой поддержки интерактивных мероприятий, направленных согласно уставной деятельности ДПЦ «София» на содействие деятельности в сфере образования, воспитания, просвещения, а также в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни и улучшения морально-психологического состояния граждан;

Администрации Повенецкого городского поселения Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия в целях софинансирования проекта «Обустройство спортивно-игровой площадки для детей разного возраста в селе Сосновка Медвежьегорского района»;

Некоммерческой организации «Фонд развития институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе» в целях поддержки реализации в 2019 году проекта «Золотая шайба» в сфере патриотического воспитания молодежи, развития физической культуры и спорта, поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

Региональной физкультурной общественной организации «Федерация фитнес-бокса Пензенской области» в целях закупки книг для воспитанников пензенских детских домов и интернатов (коллекционное издание «Великие поэты»).

В ПАО ГК «ТНС энерго» в 2019 году в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» была проведена специальная оценка условий труда на 175 рабочих местах. На всех 175 рабочих местах установлен класс условий труда 2 — допустимые условия труда. Вредные условия труда третьего класса отсутствуют.

Проведено обучение руководителей по охране труда и пожарной безопасности в учебных центрах по программам:

Требования охраны труда для руководителей и специалистов организаций в объеме 40 часов;

Меры пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума для руководителей и специалистов предприятий, не связанных со взрывоопасными производствами;

В соответствии с утвержденными графиками проводится обучение, проверка знаний и требований по охране труда и пожарно-техническому минимуму сотрудников Общества своей комиссией.

В соответствии с требованиями охраны труда проводятся плановые инструктажи водителей. Проводятся предрейсовые медицинские осмотры водителей. В автотранспортных средствах Общества по мере необходимости производится обновление аптечек первой помощи и огнетушителей. Постоянно обновляется содержимое аптечек первой помощи, размещенных в комнатах приема пищи на всех этажах здания.

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

На всех этажах размещены планы эвакуации. Проводится постоянный контроль за содержанием пожарных щитов и пожарных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

В плановом режиме проводятся испытания пожарных гидрантов, пожарной сигнализации и голосового оповещения. По утвержденному графику проводятся тренировки по эвакуации сотрудников. Все вновь принятые сотрудники обеспечиваются противодымными масками.

Для снижения уровня заболеваемости работников в период эпидемии гриппа и ОРВИ в Обществе была проведена вакцинация от гриппа всем желающим работникам.

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

Деятельность ПАО ГК «ТНС энерго» осуществляется с соблюдением основных принципов охраны окружающей среды.

Несмотря на то, что Группа компаний не является промышленной организацией и прямой ущерб окружающей среде нанести не может, Общество со всей ответственностью подходит к выстраиванию рабочих процессов в полном соответствии с требованиями норм и правил экологической безопасности.

В своей деятельности Общество руководствуется признанием высшей ценностью экономических, экологических и социальных интересов человека, общества и государства, считает важным соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду, приветствует обоснованный разумный подход в целях обеспечения устойчивого развития благоприятной окружающей среды, считает, что охрана и рациональное использование природных ресурсов — необходимое условие обеспечения экологической эффективности.

Рабочие процессы в ПАО ГК «ТНС энерго» регулируются санитарными правилами и нормами (СанПиН), устанавливающими санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования, а также законами и иными нормативными актами субъектов РФ. В частности, требования к температуре и влажности воздуха, освещенности офисного помещения, к мебели и организации рабочего пространства и пространства для посетителей подчиняются строгому регламенту.

Внутренними положениями установлены санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий ПАО ГК «ТНС энерго», а также накоплению, сбору и транспортированию отходов. Весь мусор бытовых помещений подлежит обязательному сбору. В каждом ДО назначаются лица, ответственные за порядок сбора, хранения, ведение первичного учета и сдачи для дальнейшей утилизации данных отходов.

Ответственные лица ознакомлены с инструкциями сбора и хранения мусора от бытовых помещений. Для предотвращения вредного воздействия временно хранящихся отходов на окружающую среду мы стремимся к сокращению сроков хранения отходов. Передача мусора от бытовых помещений осуществляется в соответствии с договором, заключенным со специализированным предприятием, оказывающим услуги по транспортировке отходов с целью дальнейшей их передачи на полигоны, имеющие лицензии на размещение твердых бытовых отходов.

Экологическое состояние большинства регионов присутствия ПАО ГК «ТНС энерго» является неудовлетворительным. Это связано с тем, что крупные города являются центрами промышленности, характеризуются сильным уровнем загрязнения окружающей среды.

Кроме промышленных предприятий на состояние атмосферы регионов отрицательно воздействуют выхлопные газы от автотранспорта. С каждым годом число автомобилей растет, соответственно, растет и уровень загрязнения воздуха. От общего количества загрязнений на долю автотранспорта приходится более 80 %.

В целях исполнения требований действующего законодательства в соответствии с законом РФ «Об охране окружающей природной среды» и улучшения экологической обстановки в регионах присутствия ПАО ГК «ТНС энерго» активно проводится работа по минимизации последствий воздействия Общества на окружающую среду, социально-бытовые и хозяйственные условия жизни населения. Осуществляется контроль за реализацией плана мероприятий по охране окружающей среды, реализуются программы повышения экологической эффективности.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1.

9

Инвестиционная деятельность

Инвестиционную деятельность Эмитента в 2019 году можно разделить на две составляющих:

**СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ИНВЕСТИЦИИ**

**ТЕКУЩИЕ
ИНВЕСТИЦИИ**

Реализация программы текущих инвестиций ПАО ГК «ТНС энерго» в 2019 году была направлена на:

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

ОБЪЁМ И СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Фактический объем капитальных вложений за 2019 год составил **4,4 млн руб.**, из них:

- инвестиции в офисное оборудование и программное обеспечение — **1,3 млн руб.**;
- инвестиции в прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты — **3,1 млн руб.**

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Инвестиционная программа Общества на 2019 год была запланирована за счет собственных источников — амортизационных отчислений прошлых лет.

ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗОВАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация инвестиционных проектов в 2019 г. позволила приобрести:

- 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 персоналу.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 — 2020 ГГ.

Основными направлениями инвестиционной деятельности являются:

- повышение капитализации Общества;
- автоматизация бизнес-процессов, повышение производительности труда.

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

9.2.

Потребление энергоресурсов на собственные нужды за 2019 год

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	-	-	-
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	50 051	литр	2 013,5
Топливо дизельное	7053	литр	283,5
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:			
- масло моторное	6	литр	4,5



10

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ**



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

10

РЕГИСТРАТОР

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Сокращенное фирменное наименование: **АО ВТБ Регистратор**

Местонахождение: **127015, Россия, Москва, ул. Правды, д. 23**

Почтовый адрес: **127137, г. Москва, а/я 54**

Телефон: **+7 (495) 787-44-83** (многоканальный)

Общая электронная почта: **info@vtbreg.ru**

ИНН: **5610083568**

КПП: **771401001**

ОГРН: **1045605469744**

Данные о Лицензии ЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13970-000001**

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 «АУДИТ СВТ»

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АУДИТ СВТ»**

Местонахождение: **140073, Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, д.28, оф. 325**

ИНН: **5027198780**

ОГРН: **1135027003220**

Телефон: **+7 (916) 435-88-34**

Адрес официального сайта в сети «Интернет»:

sergeytropin@yandex.ru; audit_svt@mail.ru

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): **11603050661**

ДАННЫЕ О ЧЛЕНСТВЕ АУДИТОРА В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АУДИТОРОВ:

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) — СРО РСА (ОГРН 1027739244015 от 24.09.2002 г., ИНН 7710047704).**

Местонахождение: **107031, Россия, г. Москва, Петровский переулок, д. 8, стр. 2**

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;**

Офис в Москве: **123317, г. Москва, Пресненская наб., 10,**

Комплекс «Башня на набережной», Блок «С»

ИНН: **7702019950**

ОГРН: **1027700125628**

Телефон: **+7 (495) 937-44-77**

Факс: **+7 (495) 937-44-99**

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: **www.kpmg.ru; moscow@kpmg.ru**

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): **11603053203**

ДАННЫЕ О ЧЛЕНСТВЕ АУДИТОРА В САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ АУДИТОРОВ

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Российский Союз аудиторов (Ассоциация) — СРО РСА (ОГРН 1027739244015 от 24.09.2002 г., ИНН 7710047704).**

Местонахождение: **107031 Россия, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2**

тел.: **+7 (495) 734-22-22** (многоканальный).

факс: **+7 (495) 734-04-22**

Электронная почта: **info@auditor-sro.org; rsa@org-rsa.ru**

На момент составления данного отчета произошли изменения в данных о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов:

1. ООО «АУДИТ-СВТ»

Саморегулируемая организация аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Местонахождение: **119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4**

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): **12006128081**

Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: **2020-04-02 № 444**

Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: **02.04.2020**

2. АО «КПМГ»

Саморегулируемая организация аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Местонахождение: **119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4**

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): **12006020351.**

Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: **2020-01-31 № 430**

Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: **31.01.2020**



ПРИЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение за 2019 год

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

Организация	Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "ТНС ЭНЕРГО"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению финансово - промышленными группами	по ОКПО	54995309		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7705541227		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по	70.10.1		
Местонахождение (адрес)	127006, Москва г, Настасьинский пер, д. № 4, корп. 1	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ СВТ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5027198780		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1135027003220		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	495	2 120	25 902
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	2 607
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 302	289 758	91 560
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	14 440 828	16 697 969	16 768 851
	Отложенные налоговые активы	1180	686 966	664 928	591 605
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 180 591	17 654 775	17 480 525
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	800	28	39
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	107	-	506
	Дебиторская задолженность	1230	1 640 025	2 119 022	1 892 760
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	18 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 098	31 917	274 713
	Прочие оборотные активы	1260	2 757	8 802	17 405
	Итого по разделу II	1200	1 652 787	2 159 769	2 204 123
	БАЛАНС	1600	16 833 378	19 814 544	19 684 648

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 668	13 668	13 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(107 278)	(199 164)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 264 726	4 264 726	4 264 726
	Резервный капитал	1360	2 000	2 000	2 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 533 162	6 388 355	4 874 573
	Итого по разделу III	1300	10 813 556	10 561 471	8 955 803
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	3 413 044	3 621 739
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 279 312	1 191 790	1 060 931
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 479 993	254 581	-
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность		1 479 993	254 581	-
	Итого по разделу IV	1400	2 759 305	4 859 415	4 682 670
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	354 622	1 361 179	2 697 609
	Кредиторская задолженность	1520	2 465 074	2 634 426	3 289 119
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	440 821	398 053	59 447
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 260 517	4 393 658	6 046 175
	БАЛАНС	1700	16 833 378	19 814 544	19 684 648

Генеральный директор

(подпись)

Афанасьев Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зарубенко Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.



БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД

Отчет о финансовых результатах за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "ТНС ЭНЕРГО"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	54995309		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность по управлению финансово - промышленными группами</u>	по ОКВЭД 2	7705541227		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	70.10.1		
<u>Публичные акционерные общества</u>	<u>/ Частная собственность</u>		12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	2 969 933	4 064 502
	в том числе:			
	выручка от реализации покупной электроэнергии		106 945	112 783
	выручка от реализации услуг		2 862 988	3 951 719
	Себестоимость продаж	2120	(1 766 422)	(2 072 297)
	в том числе:			
	себестоимость реализованной покупной электроэнергии		(68 689)	(72 905)
	себестоимость услуг		(1 697 733)	(1 999 392)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 203 511	1 992 205
	Коммерческие расходы	2210	(42 023)	(66 578)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 161 488	1 925 627
	Доходы от участия в других организациях	2310	141 477	721 010
	Проценты к получению	2320	34 951	58 929
	Проценты к уплате	2330	(259 241)	(633 628)
	Прочие доходы	2340	4 987 628	951 012
	Прочие расходы	2350	(5 662 869)	(1 107 398)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	403 434	1 915 552
	Текущий налог на прибыль	2410	(142 723)	(344 234)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	127 520	18 660
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(87 522)	(130 859)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22 038	73 323
	Прочее	2460	13 801	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	209 028	1 513 782

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(64 221)	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	144 807	1 513 782
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	11	111
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Афанасьев Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зарубенко Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "ТНС ЭНЕРГО"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению финансово - промышленными группами	по ОКПО	31 12 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества	ИНН	54995309
Частная собственность		по ОКВЭД 2	7705541227
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	70.10.1
		по ОКЕИ	12247 16
			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	13 668	(199 164)	4 264 726	2 000	4 874 573	8 955 803
Увеличение капитала - всего:	3210	-	199 164	-	-	1 513 782	1 712 946
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	1 513 782
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
реализация собственных акций	3217	-	199 164	-	-	-	199 164
выкупленный у акционеров	3220	-	(107 278)	-	-	-	(107 278)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	(107 278)	-	X	-	(107 278)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	13 668	(107 278)	4 264 726	2 000	6 388 355	10 561 471
Увеличение капитала - всего:	3310	-	645 213	-	-	209 028	854 241
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	209 028	209 028
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
реализация собственных акций	3317	-	-	-	-	-	-
выкупленный у акционеров	3317	-	645 213	-	-	-	645 213
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(537 935)	-	-	(64 221)	(602 156)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(64 221)	(64 221)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	(537 935)	-	X	-	(537 935)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	13 668	-	4 264 726	2 000	6 533 162	10 813 556

Форма 0710004 с.3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.			На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	9 961 583	-	1 729 980	11 691 563
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(1 005 780)	(124 312)	-	(1 130 092)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 955 803	(124 312)	1 729 980	10 561 471
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 880 353	1 638 094	-	7 518 447
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(1 005 780)	(124 312)	-	(1 130 092)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4 874 573	1 513 782	-	6 388 355
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	4 081 230	-	91 886	4 173 116
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	4 081 230	-	91 886	4 173 116

Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	10 813 556	10 561 471
			8 955 804

Генеральный директор

(подпись)

Афанасьев Сергей Борисович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зарубенко Ирина Викторовна
(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.



БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД

Отчет о движении денежных средств за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "ТНС ЭНЕРГО"	Форма по ОКУД	0710005
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению финансово - промышленными группами	по ОКПО	54995309
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	7705541227
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	70.10.1
		по ОКОПФ / ОКФС	12247 16
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 806 543	4 144 573
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 468 868	4 040 089
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 302	7 264
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	334 373	97 220
Платежи - всего	4120	(2 432 477)	(3 165 705)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(519 743)	(476 445)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 328 285)	(1 360 609)
процентов по долговым обязательствам	4123	(308 441)	(684 136)
налога на прибыль организаций	4124	(215 116)	(346 190)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(60 892)	(298 325)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 374 066	978 868
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 486 686	1 216 053
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 342	2 467
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	3 340 867	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	141 477	1 213 586
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(741 865)	(1 002 531)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 143)	(25 406)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(35 150)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(739 722)	(941 975)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 744 821	213 522

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2019 ГОД

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	527 843	50 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	50 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	527 843	-
Платежи - всего	4320	(4 669 549)	(1 485 186)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(299 149)	(346 064)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	(35 158)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 370 400)	(1 097 760)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(6 204)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 141 706)	(1 435 186)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(22 819)	(242 796)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	31 917	274 713
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 098	31 917
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Афанасьев Сергей Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зарубенко Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.



ООО «АУДИТ СВТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Акционерам Публичного акционерного общества
Группа Компаний «ТНС энерго»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231, дом 4 корпус 1, переулок Настасьинский, г. Москва, 127006), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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, являлись 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, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.



Отражение в учёте и отчётности операций по кредитам и займам

Расчёты по кредитам и займам являются одним из существенных процессов в деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» в связи с тем, что по данным операциям имеются существенные остатки на конец проверяемого отчетного периода и соответственно их адекватное отражение при формировании показателей годовой бухгалтерской отчётности занимает ключевое место. В связи с этим отражение расчётов по кредитам и займам в отчётности являлось одним из ключевых вопросов аудита.

- Мы провели анализ учетной политики ПАО ГК «ТНС энерго» по отражению в учёте и отчётности операций по кредитам и займам.
- Мы проанализировали условия договоров о возникновении обязательств по кредитам и займам.
- Мы выполнили аналитические процедуры по отраженным в учёте и отчётности расчётов по кредитам и займам.
- Мы выполнили аудиторские процедуры по существу в виде тестирования правильности отражения в учёте и отчётности расчётов по кредитам и займам.

Отражение в учёте и отчётности операций по финансовым вложениям

Операции по финансовым вложениям являются одними из значимых вопросов в деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» в связи с существенностью суммы, соответственно адекватное отражение активов в виде акций, долей и выданных займов при формировании показателей годовой бухгалтерской отчётности занимает ключевое место. В связи с этим, отражение финансовых вложений в отчётности являлось одним из ключевых вопросов аудита.

- Мы провели анализ учетной политики ПАО ГК «ТНС энерго» по отражению в учёте и отчётности активов в виде финансовых вложений.
- Мы проанализировали условия договоров по финансовым вложениям. На выборочной основе мы сравнили даты возникновения активов с датой признания активов.
- Мы провели выборочное инспектирование первичных документов по возникновению активов в виде финансовых вложений и на выборочной основе сверили данные этих первичных документов с информацией, содержащейся в регистрах бухгалтерского учёта.
- Мы выполнили аудиторские процедуры в виде тестирования оценки и определения расчетной стоимости финансовых вложений
- Мы выполнили аналитические процедуры по отражению в учёте и отчётности активов в виде финансовых вложений, которые предусматривали, среди прочего, изучение соответствующих финансовых вложений по месяцам или кварталам на предмет выявления необычных колебаний, сопоставление со сравнительной информацией за предыдущие периоды и с ожидаемыми результатами деятельности ПАО ГК «ТНС энерго».

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в 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 соответствующих случаях 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 какая-либо иная реальная альтернатива, 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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 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:

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 служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 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 аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с

ООО «АУДИТ СВТ»

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 ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны 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 представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном 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.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен ООО «ФБК» (ОРНЗ 11506030481), которое выразило немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 26 марта 2019.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Петухов Петухов В.А.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ»,
ОГРН 1135027003220,
140073, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Томилино,
мкр. Птицефабрика, дом 28, кв.325,
ОРНЗ 11603050661

«26» марта 2020 года



Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

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 30.06.2020 года (Протокол № 6/н 30.06.2020).

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 01.01.2019 года по 31.12.2019 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)

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества «Положение об Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденный Общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения Общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого Общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указано место проведения собрания и информация о документах, необходимых для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового Общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к Общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счётной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6.	Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Частично соблюдается. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров все кандидаты в органы управления приглашались для участия в Собрании. Обществом предпринимались все меры по обеспечению их присутствия, в частности кандидатам были направлены сообщения (уведомления). За отчетный период 2019 г. на Собрании присутствие кандидатов было частичное. Несмотря на отсутствие некоторых кандидатов в органы управления, в виду занятости по основному месту работы, часть приглашенных кандидатов присутствовала на годовом Общем собрании акционеров (29.05.2019) и была доступна для общения с акционерами. Участники имели возможность беспрепятственно общаться, задавать вопросы и получать на них ответы. Кроме того, была предусмотрена возможность письменного обращения акционеров по средствам телефонной, почтовой и электронной связи, указанной в Сообщении и официальном сайте Общества. Дополнительно при подготовке к Собраниям были предоставлены материалы для ознакомления сведений о кандидатах. Общество стремится и прилагает все усилия для обеспечения сто-процентного присутствия на общих собраниях акционеров кандидатов в органы управления Общества.</p> <p>3. Не соблюдается. Уставом Общества не предусмотрено использование телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях. Согласно внутреннему документу Общества «Положение об Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», регламентирующему участие акционеров Общества, проведение Общего собрания акционеров в форме Собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени для голосования, при заочной форме голосования, могут быть направлены в Общество заказным письмом, а также — Регистратору Общества. Общество принимает во внимание данную рекомендацию Кодекса и будет стремиться к ее соблюдению.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.			
1.3.1.	В Обществе созданы условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролируемых лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде конфликты интересов не зафиксированы.
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество имеет квазиказначейские акции, они участвовали в голосовании в течение отчетного периода.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Реестр владельцев ценных бумаг ведет Регистратор.
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается 2. Не соблюдается Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода не проводилась в связи с началом проведения в 2019-2020 г. контрольно-проверочных мероприятий, осуществляемых подразделением внутреннего аудита Общества. Так, в 2019 г. Советом директоров утвержден План работы внутреннего аудита на 2020 г. Оценка Советом директоров результатов контрольно-проверочных мероприятий, системы управления рисками и внутреннего контроля Общества запланирована на 2020 г. (согласно Плана работы комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2019-2020 корпоративный год) и далее будет проводиться на постоянной основе. Таким образом, полное соответствие Кодексу будет обеспечено в 2020 г.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.4.	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. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящий момент Информационная политика в Обществе не утверждена. Работа в области раскрытия информации требует достоверности, оперативности и доступности. Раскрывая информацию, Общество руководствуется 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) и иными нормативными документами. Общество стремится своевременно и достоверно обеспечивать инвесторов и акционеров достоверной информацией о своей деятельности. Основная часть информации, а именно: направления деятельности, материалы для акционеров и инвесторов, пресс-релизы, новости, существенные факты, годовые, ежеквартальные и финансовые отчеты размещены на официальном сайте Общества и в ленте новостей. Корпоративный секретарь отслеживает своевременное и полное раскрытие информации, тем самым доступ акционеров к документам Общества полностью обеспечен. Общество в своей текущей деятельности считает данное положение приемлемым и достаточным, не несущей каких-либо рисков, и не предполагает ее менять. Однако, Общество принимает во внимание данную рекомендацию Кодекса и будет стремиться к ее соблюдению.
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2. Совет директоров подотчетен акционерам Общества				
2.2.1.	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2.	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) через Корпоративного секретаря Общества.
2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров				
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.2.	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 – 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3.	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4.	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4. В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров				
2.4.1.	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.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 9 членов Совета директоров. Из их числа критериям независимости отвечают двое (Миронов И.В., Невмержицкая Н.В.) - 2/9. Независимые директора полностью соответствуют критериям независимости, в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Общество обязано предоставлять анкеты независимого директора, а также иные документы, по требованию сотрудников Биржи для проверки соответствия членов Совета директоров Общества критериям независимости). Общество принимает во внимание данную рекомендацию и будет стремиться к соблюдению данной рекомендации Кодекса.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) осуществляют предварительную оценку существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов в рамках рассмотрения материалов (анализа), направляемых членам Совета директоров. Тем самым любые 2 (два) независимых директора при голосовании могут заблокировать принятие нежелательного, по их мнению, решения. По итогам отчетного периода существенные корпоративные действия, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта, не выявлены.
2.5. Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров				
2.5.1.	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. Председатель Совета директоров не является независимым директором. Согласно Уставу и внутренним документам Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества. При избрании Председателя Совета директоров главным критерием для Общества является, чтоб лицо, обладало безупречной деловой и личной репутацией, значительным опытом работы в сфере деятельности Общества, обладало авторитетом среди акционеров и членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества. Независимые директора, независимость которых была подтверждена ПАО Московской биржи по Правилам листинга наряду с председателем Совета директоров доступны для общения с акционерами Общества через корпоративного секретаря или иным доступным и неопременительным для них способом. Координацию работы независимых директоров при работе Совета директоров предусматривать нет необходимости, так как фактически взаимодействие независимых директоров с Председателем Совета директоров осуществлено. 2. Соблюдается. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров определены во внутренних документах Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2.	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3.	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности				
2.6.1.	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров утвержден ряд внутренних документов по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 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 разумно и добросовестно выполняют возложенные на них обязанности в интересах Общества и его акционеров, стремятся к устойчивому и успешному развитию Общества. За отчетный период противоречие между интересами Общества и личными интересами членов Совета директоров не выявлено.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.2.	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3.	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки Совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается</p> <p>2. Не соблюдается</p> <p>Порядок об обязанности уведомления Совета директоров, со стороны члена Совета директоров, о намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения во внутреннем документе Общества не закреплён. Однако, согласно Положению, члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством. В течение двух лет после окончания срока полномочий лицо, являвшееся членом Совета директоров, обязано соблюдать требование конфиденциальности в отношении полученной им в связи с его деятельностью в Совете директоров информации, не являющейся общедоступной (конфиденциальной). Таким образом, члены Совета директоров при осуществлении своих прав и обязанностей не должны забывать об ответственности перед Обществом и должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно. Общество принимает во внимание рекомендацию Кодекса и в будущем будет стремиться к полному соблюдению данного критерия.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4.	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается</p> <p>2. Частично соблюдается. В связи с тем, что в Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, к требованию о соблюдении данного принципа можно отнести внутренний документ Общества «Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Процедура ознакомления новых членов Совета директоров с деятельностью Общества и нормами корпоративного управления осуществляется Председателем Совета директоров, членами исполнительных органов, а также через корпоративного секретаря Общества, в рамках своей компетенции. Члены Совета директоров, особенно впервые избранные в его состав, имеют возможность получить достаточное представление о стратегии Общества, принятой в обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества, информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными, внутренними и прочими документами Общества, знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, Комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, запрашивать и оперативно получать информацию, копии протоколов и иных документов, связанные с деятельностью Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц. Кроме того, корпоративный секретарь оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций. Общество будет стремиться разработать порядок ознакомления с указанной информацией для вновь избранных членов Совета директоров. Однако, на текущий момент Общество находит данное положение достаточным в своей деятельности.</p>
2.7. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров				
2.7.1.	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.3.	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутреннем документе Общества отсутствует нормативное закрепление обязанности рассматривать наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) на очных заседаниях Совета директоров. Однако, Уставом и внутренним документом Общества — Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» предусмотрена возможность проведения заседаний как в очной, так и в заочной форме по вопросам входящим в компетенцию Совета директоров. Ввиду занятости некоторых членов Совета директоров по основному месту работы, в отчетном периоде не было проведено ни одного очного заседания, но благодаря использованию современных средств связи и коммуникаций проведение заседаний для принятия решений по наиболее важным вопросам путем заочного голосования становится наиболее удобным. Общество принимает во внимание данные рекомендации Кодекса и будет стремиться к полному соответствию данного критерия.
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частичное отклонение обусловлено тем, что в Уставе Общества нет прямого указания, по каким вопросам решение должно приниматься не менее чем в три четверти голосов. Согласно п. 9.13 Устава Общества решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса. Общество считает сложившуюся практику сбалансированной, не несущей никаких-либо рисков, и не предполагает ее менять.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается</p> <p>2. Соблюдается</p> <p>3. Соблюдается</p> <p>4. Соблюдается</p> <p>Отклонение от данной рекомендации вызвано тем, что количественный состав Совета директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек и двое из них соответствуют критериям независимости (в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа) — 2/9. Комитет по аудиту Совета директоров состоит из 3 (трех) человек, куда и входит двое независимых директоров (Миронов И. В., Невмержицкая Н. В.). Ввиду данных обстоятельств Комитет по аудиту не может состоять исключительно из всех независимых директоров. Общество будет стремиться к полному соответствию данного критерия.</p>
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>1. Не соблюдается</p> <p>2. Соблюдается</p> <p>3. Соблюдается</p> <p>Статус «частично соблюдается» обусловлен не соответствием п.1. Количественный состав Совета директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек и двое из них соответствуют критериям независимости (в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа) — 2/9. Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров состоит из 3 (трех) человек, куда и входит двое независимых директоров (Миронов И. В., Невмержицкая Н. В.). Ввиду данных обстоятельств Комитет по номинациям и вознаграждениям не может состоять исключительно из всех независимых директоров. Общество будет стремиться к полному соответствию данного критерия.</p>
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинством членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Советом директоров создан комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров, большинство членов которого являются независимыми директорами. Утверждено Положение «О комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», в котором определены задачи комитета, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Согласно рекомендациям Кодекса, в отчетном периоде Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям признаны необходимыми и полностью соответствовали их целям и задачам. Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами не переизбирался. Согласно внутреннему документу – Положение о Комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО ГК «ТНС энерго» состав комитета формируется (утверждается Советом директоров) не позднее 1 месяца после проведения годового Общего собрания акционеров, где полномочия членов Комитета действуют до следующего годового Общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении со стороны миноритарных акционеров в Общество не поступало, в связи с чем Комитет утратил свою силу. В соответствии с Положением Комитет по стратегии действует до избрания нового состава Комитета. Однако за текущий период Комитет не функционировал, не удалось провести заседания и рассмотреть вопросы, отнесенные к компетенции Комитета, ввиду большой занятости по основному месту работы членов Комитета действующего состава. Впоследствии будет пересмотрен рабочий порядок членов Комитета.
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Задействованные в отчетном периоде Комитеты (Комитет по аудиту, Комитет по номинациям и вознаграждениям) возглавляются независимыми директорами. (см. также 2.4.3.)
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.				
2.9.1.	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается 2. Не соблюдается В отчетном периоде не состоялись очные заседания Совета директоров ввиду занятости большинства членов Совета директоров по основному месту работы. В соответствии с Положением решение о форме проведения заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров. Однако, благодаря средствам современной электронной связи и сети Интернет, Совет директоров имел возможность беспрепятственно общаться, обсуждать вопросы и принимать решения. В будущем Совет директоров планирует рассмотреть результаты оценки на очном заседании Совета директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9.2.	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1. Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.				
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.				
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1.В Обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2.	Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1.В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.3.	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1.Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	1.В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1.	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.	1.Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Виды вознаграждений и их условия выплаты прописаны во внутренних документах Общества, в частности в Положении о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного Общества Группы компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций. Положение устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Вознаграждения членов Советов директоров состоят из фиксированной базовой части, выплачиваемой за каждое заседание.
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1.Если 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.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика по вознаграждению Общества (Положении о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного Общества Группы компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций) не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров. Члены Совета директоров не владеют акциями Общества.
4.2.3.	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1.В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возмещение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вознаграждение членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников Общества выплачивается в зависимости от результатов работы, личного вклада в конечный результат. При определении размера вознаграждения исполнительного органа и ключевых руководящих работников Общества использовались квартальные показатели эффективности (КПЭ). Результаты достижения целевых показателей рассматриваются Советом директоров, и только после принятия Советом директоров решения об утверждении соответствующего отчета допускается выплата вознаграждения в размере согласно достигнутым результатам.
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества) в Обществе отсутствует. В Обществе используются иные инструменты мотивации менеджмента на основе достижения установленных Советом директоров КПЭ. На текущий момент Общество находит данные мероприятия достаточным в своей деятельности.
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации, выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1.	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. В обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4.	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров организовано проведение анализа и оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В Обществе создано Подразделение внутреннего аудита, наделенное функцией оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Подразделение руководствуется внутренним Положением, в задачу которого входит подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита. Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода не проводилась в связи с началом проведения в 2019-2020 г. контрольно-проверочных мероприятий, осуществляемых подразделением внутреннего аудита Общества. В 2019 г. Советом директоров утвержден План работы внутреннего аудита на 2020 г. Оценка Советом директоров результатов контрольно-проверочных мероприятий, системы управления рисками и внутреннего контроля Общества запланирована на 2020 г. (согласно Плану работы комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2019-2020 корпоративный год) и далее будет проводиться на постоянной основе. Сведения о проведенной оценке будут раскрыты в годовом отчете за 2020 г. Таким образом, полное соответствие Кодексу будет обеспечено в 2020-2021 гг.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Соблюдается. В 2019 г. подразделением внутреннего аудита проведена внеплановая проверка деятельности Общества, в рамках которой по вопросу проверки была дана оценки эффективности системы внутреннего контроля. В 2019 г. также Советом директоров был утвержден План работы внутреннего аудита на 2020 г., в соответствии с которым в 2020 г. проведена оценка кадрового учета и проводится оценка корпоративного управления Общества. 2. Частично соблюдается. В 2019 г. в Обществе утверждена Политика внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго», а также, в целях обеспечения прозрачности деятельности внутреннего аудита, в 2019 г. утвержден Регламент проведения внутреннего аудита, детально раскрывающий процесс проведения проверки от планирования до представления результатов. Вышеуказанные документы были разработаны с учетом общепринятых подходов. Полное соответствие принципам Кодекса планируется достичь в 2020-2021 гг. при переходе на практический этап реализации вышеуказанных положений.
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1.	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики, как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена информационная политика. Отсутствие полного соблюдения данной рекомендации отмечено в п. 2.1.6. Общество считает сложившуюся практику сбалансированной, не несущей никаких-либо рисков, и не предполагает ее менять.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с отсутствием лица, контролирующего Общество, Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена информационная политика. Отсутствие полного соблюдения данной рекомендации отмечено также в п. 2.1.6 В перспективе Общество планирует разработать рекомендуемую политику. Постепенное внедрение рекомендации приведет к полному соблюдению данного критерия Кодекса. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Сайт Общества в сети Интернет (лента новостей) является основным источником раскрытия информации. Раскрываемая Обществом информация понятна и непротиворечива, носит объективный и сбалансированный характер. Замечаний и предложений со стороны иностранных акционеров в Общество не поступало.
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается. Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. Частичное отклонение данного принципа объясняется тем, что консолидированная финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, в годовой отчет за период 2019 года не включалась в связи с отсутствием обязательного требования к содержанию годового отчета в соответствии с действующим законодательством. Консолидированная финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, публикуется на сайте Общества и в сети Интернет информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» как отдельный документ.</p> <p>2. Соблюдается.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности				
6.3.1.	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В Обществе не утверждена информационная политика. Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Общества.</p> <p>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. Отсутствие полного соблюдения данной рекомендации отмечено в п. 2.1.6. Таким образом, осуществление доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, через сайт Общества, сеть Интернет (Лента новостей информационного агентства Интерфакс), Корпоративного секретаря Общество считает существенной к балансируемой.</p>
6.3.2.	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Соблюдается</p> <p>2. Не соблюдается</p> <p>В Обществе не утверждена информационная политика. Отсутствие данной рекомендации отмечено в п. 2.1.6. Общество находит данное мероприятие достаточным.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	<p>1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается. Частичное отклонение от соблюдения данного принципа объясняется тем, что согласно Уставу Общества само понятие существенных корпоративных действий не определено. Однако решение по вопросам, относящимся к существенным действиям, указанным в рекомендации 303 Кодекса (реорганизация Общества, увеличение/уменьшение уставного капитала Общества, принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссии ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, одобрение иных сделок Общества и подконтрольных ему лиц), в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров. При вынесении на собрание акционеров любых вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Частично соблюдается. В Уставе Общества под понятием корпоративного действия из перечня, указанного в рекомендации 303 Кодекса, не отнесено только: - приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение).</p>
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1.В Общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Частичное отклонение от соблюдения данного принципа объясняется тем, что само понятие существенных корпоративных действий не определено и внутренними документами Общества такой порядок не закреплен. Существенные корпоративные действия, указанные в рекомендации 303 Кодекса, либо находятся в компетенции Совета директоров, либо предварительно, перед вынесением вопросов на общее собрание акционеров, им рассматриваются. При подготовке к заседанию Совета директоров для принятия решений в отношении существенных корпоративных действий Совет директоров опирается на позицию (рекомендации) независимых директоров Общества. Данную процедуру, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, Общество находит приемлемой и достаточной в своей деятельности.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и 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.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Устав не содержит норм, дискриминирующих права акционеров. Все сделки Общества (существенные корпоративные действия) в отчетном периоде прошли процедуру одобрения и совершены в соответствии с действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах». Процедура их одобрения подлежат обязательному раскрытию на сайте в сети Интернет. Таким образом, Общество позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о существенных корпоративных действиях.
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. Не соблюдается. 2. Не соблюдается. В настоящий момент в ПАО ГК «ТНС энерго» процедура привлечения независимого оценщика находится в стадии разработки. Определяются параметры аккредитации независимых оценочных компаний. В перспективе будет принято Положение, которое определит выше указанные процедуры. Привлекаемая ПАО ГК «ТНС энерго» оценочные организации, входящая в Международную аудиторско-консалтинговую группу «ФИНЭКСПЕРТИЗА», ООО «Сильвер Бридж Консалт» полностью соответствуют требованиям ФЗ «Об оценочной деятельности» и ФЗ «Об акционерных обществах». На текущий момент для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества используется средневзвешенная цена акции Общества по итогам торгов ПАО «Московская биржа». Общество стремится к соблюдению данного критерия в полном объеме. 3. Не соблюдается. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. По одобрению указанных сделок Общество полностью руководствуется действующим законодательством РФ и соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество находит данные мероприятия достаточными в своей текущей деятельности и не видит необходимости в дублировании данного требования во внутренние документы.

ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ И СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Дата совершения сделки

28.02.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

13.02.2019 (Уведомление)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения к Договору займа № 24/07/14 от 24.07.2014 года о продлении срока действия Договора.

Цена сделки: 115 733 125 (Сто пятнадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи сто двадцать пять) рублей 97 копеек

Стороны: «Займодавец» — ПАО «ТНС энерго Воронеж». «Заемщик» — ПАО ГК «ТНС энерго».

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

- ПАО ГК «ТНС энерго» является контролирующим лицом ПАО «ТНС энерго Воронеж», владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Воронеж».
- Афанасьев Сергей Борисович, является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» — 0 % от уставного капитала.
- Федоров Тимофей Валериевич, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

28.02.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

13.02.2019 (Уведомление)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа № ЯСК/15-14 от 24 июля 2014 года о продлении срока действия Договора.

Цена сделки: 214 759 618 (Двести четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 49 копеек.

Стороны: «Займодавец» — ПАО «ТНС энерго Ярославль». «Заемщик» — ПАО ГК «ТНС энерго».

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

- ПАО ГК «ТНС энерго» является контролирующим лицом ПАО «ТНС энерго Ярославль», владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль».
- Афанасьев Сергей Борисович, является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

28.02.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

13.02.2019 (Уведомление)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору процентного займа № 397-юр от 16.12.2015 г. об изменении срока предоставления займа.

Цена сделки: 123 224 552 (Сто двадцать три миллиона двести двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят два) рубля 17 копеек

Стороны: «Займодавец» — ПАО «ТНС энерго НН».

«Заемщик» — ПАО ГК «ТНС энерго».

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

- ПАО ГК «ТНС энерго» является контролирующим лицом ПАО «ТНС энерго НН», владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго НН».
- Афанасьев Сергей Борисович, является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
- Аржанов Дмитрий Александрович, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

04.03.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

15.02.2019 (Уведомление)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: предоставление Кредитором Должнику отсрочки оплаты задолженности.

Цена сделки: составляет 253 212 500 (Двести пятьдесят три миллиона двести двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Стороны: «Должник» — ПАО ГК «ТНС энерго».

«Кредитор» — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

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

- ПАО ГК «ТНС энерго» является контролирующим лицом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

- Афанасьев Сергей Борисович, является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович, является одновременно членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

11.02.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

25.02.2019 (Уведомление)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: урегулирование порядка и сроков погашения задолженности (далее – «Долг») Должника по состоянию на 31.01.2019 г. за поставленную Кредитором электрическую энергию (мощность) по Договору энергоснабжения от 01.04.2010 №194/01/10 (далее – «Договор»).

Цена сделки: 30 606 629 (Тридцать миллионов шестьсот шесть тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 19 копеек.

Стороны: «Должник» — ПАО ГК «ТНС энерго».

«Кредитор» — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

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

- ПАО ГК «ТНС энерго» является контролирующим лицом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
- Афанасьев Сергей Борисович, является Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович, является одновременно заместителем Председателя ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна, является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

30.12.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

13.12.2019 (Уведомление)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: в связи с существующим у Кредитора по Договору уступки права (цессии) №6/н от 23.06.2017 г. (далее-Договор) правом требования к Должнику части задолженности по кредитному соглашению №01B93L от 30.10.2014 г. (с учетом дополнительного соглашения №01B93T001 от 30.10.2014 г.), соглашению об уступке прав № 01B93L/У от 30.10.2014 г., договору уступки прав №3 от 19.06.2017 г., договору уступки прав №2/У от 22.06.2017 г., а также с учетом положений Соглашения.

Стороны, руководствуясь ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации, договорились о погашении суммы денежных обязательств Должника перед Кредитором предоставлением отступного - акций (п. 2.2 Соглашения) на условиях и в порядке, предусмотренных Соглашением.

Цена сделки: 235 000 000 (Двести тридцать пять миллионов) рублей.

Стороны: «Должник» — ПАО ГК «ТНС энерго».

«Кредитор» — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

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

- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — подконтрольная организация ПАО ГК «ТНС энерго», владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
- Афанасьев Сергей Борисович, является лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

13.01.2020

Дата согласования (одобрения) сделки

27.12.2019 (Уведомление)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: внесение изменений в Договор займа №389/01/14 от 19 августа 2014 в части изменения сроков погашения задолженности Заемщика по начисленным процентам.

Цена сделки: 30 978 676 (Тридцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 12 копеек.

Стороны: «Заемщик» — ПАО ГК «ТНС энерго».

«Займодавец» — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

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

- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — подконтрольная организация ПАО ГК «ТНС энерго», владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
- Афанасьев Сергей Борисович, является лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

14.01.2020

Дата согласования (одобрения) сделки

27.12.2019 (Уведомление)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: внесение изменений в Договор № 397-юр от 16.12.2015 в части изменения сроков погашения задолженности Заемщика по начисленным процентам.

Цена сделки: 69 571 443 (шестьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста сорок три) рубля 70 копеек.

Стороны: «Заемщик» — ПАО ГК «ТНС энерго».

«Займодавец» — ПАО «ТНС энерго НН».

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

- ПАО «ТНС энерго НН» — подконтрольная организация ПАО ГК «ТНС энерго», владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго НН».

- Афанасьев Сергей Борисович, является лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
- Аржанов Дмитрий Александрович, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

13.01.2020

Дата согласования (одобрения) сделки

27.12.2019 (Уведомление)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: внесение изменений в п. 2.2 Договора № 24/07/14 от 24.07.2014 в части изменения сроков погашения задолженности Заемщика.

Цена сделки: 110 714 418 (Сто десять миллионов семьсот четырнадцать тысяч четыреста восемнадцать) рублей.

Стороны: «Заемщик» — ПАО ГК «ТНС энерго».

«Займодавец» — ПАО «ТНС энерго Воронеж».

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

- ПАО «ТНС энерго Воронеж» — подконтрольная организация ПАО ГК «ТНС энерго», владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Воронеж».
- Афанасьев Сергей Борисович, является лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

13.01.2020

Дата согласования (одобрения) сделки

27.12.2019 (Уведомление)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: стороны продлевают срок действия Договора № ЯСК/15-14 от 24.07.2014.

Цена сделки: 217 622 088 (двести семнадцать миллионов шестьсот двадцать две тысячи восемьдесят восемь) рублей 49 копеек.

стороны сделки: «Заемщик» — ПАО ГК «ТНС энерго».

«Займодавец» — ПАО «ТНС энерго Ярославль».

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

- ПАО «ТНС энерго Ярославль» — подконтрольная организация ПАО ГК «ТНС энерго», владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль».
- Афанасьев Сергей Борисович, является лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров

ПАО ГК «ТНС энерго» и членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» — 0 % от уставного капитала.

- Афанасьева София Анатольевна, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович, является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

20.06.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

11.10.2019, (Протокол № 6/н от 14.10.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение договоров купли-продажи ценных бумаг (далее – «Договор»). ПАО ГК «ТНС энерго» (далее — «Продавец») обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги:

- 1.1. между ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) и ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Покупатель);
- 2.1. между ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) и ПАО «ТНС энерго Кубань» (Покупатель);
- 3.1. между ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Покупатель);
- 4.1. между ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Покупатель);
- 5.1. между ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) и ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Покупатель);
- 6.1. между ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Покупатель).

Цена сделки: 3 868 710 236 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот десять тысяч двести тридцать шесть) рублей 26 копеек.

Стороны: «Продавец» — ПАО ГК «ТНС энерго». «Покупатель» — ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза».

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

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго», основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций;
- Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж», на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» — является выгодоприобретателем по сделке;
- Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл», на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Марийэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — является выгодоприобретателем по сделке;
- Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» — является выгодоприобретателем по сделке;
- Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону», на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — является выгодоприобретателем по сделке;
- Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль»; на основании Договора № 12/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа — является выгодоприобретателем по сделке;
- Общества с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза»; на основании Договора № 1/03 от 01.03.2014г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной

ответственностью «Энерготрейдинг» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТНС энерго Пенза» — является выгодоприобретателем по сделке;

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза», членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

25.06.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

29.05.2019, (Протокол № 6/н от 31.05.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: договор поручительства (с юридическим лицом) между Банк ВТБ (публичное акционерное общество) («Банк») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Поручитель») («Поручительство») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза» («Заемщики») своих обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного или нескольких кредитных соглашений между, среди прочих, Банком в качестве кредитора и Заемщиками в качестве заемщиков («Кредитное соглашение»).

Цена сделки: 4 524 179 100 (четыре миллиарда пятьсот двадцать четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч сто) рублей.

Стороны: «Кредитор», «Банк» — Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), «Поручитель» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Заемщики» — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза»

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

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» и членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров

выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

23.09.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

19.09.2019, (Протокол № 6/н от 19.09.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение Договора поручительства № НН – 014/КСв-2018-П/2 заключаемый между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (далее – «Заемщик», «Должник») обязательств по Соглашению о порядке предоставления кредитов № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от «21» ноября 2018 года, с Соглашением № 1 от «01» апреля 2019 года об изменении условий Соглашения № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов, с Соглашением № 2 от «28» июля 2019 года об изменении условий Соглашения № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов, с Соглашением № 3 об изменении условий Соглашения № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов (далее — Соглашение).

Цена сделки: 541 297 373 (Пятьсот сорок один миллион двести девяносто семь тысяч триста семьдесят три) рубля.

Стороны: «Поручитель» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Кредитор», «Банк» - АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), «Заемщик» — ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

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

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», председателем Совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

25.09.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

29.05.2019, (Протокол № 6/н от 31.05.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение Договора поручительства № ДП01-25000/0023/В-19 (далее «Договор», «Договор поручительства») заключаемый между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее «Заемщик») обязательств по Соглашению о кредитовании.

Цена сделки: 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.

Стороны: «Поручитель» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Банк» — Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), «Заемщик» — ПАО «ТНС энерго Воронеж».

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

ПАО ГК «ТНС энерго»:

Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»; на основании Договора №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа — является выгодоприобретателем по сделке.

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являющейся управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Воронеж», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» и членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго Воронеж» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго Воронеж» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго Воронеж» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

25.09.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

29.05.2019, (Протокол № 6/н от 31.05.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: договор поручительства № ДП1-30750/0009/В-19 (далее – «Договор», «Договор поручительства») между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Кубань» (далее «Заемщик») обязательств по Соглашению о кредитовании.

Цена сделки: 3 400 000 000 (Три миллиарда четыреста миллионов) рублей.

Стороны: «Поручитель» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Банк» — Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), «Заемщик» — ПАО «ТНС энерго Кубань».

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

ПАО ГК «ТНС энерго»:

Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являющейся управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Кубань», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» и членом Совета директоров выгодоприобретателя: ПАО «ТНС энерго Кубань» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго Кубань» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО «ТНС энерго Кубань» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

01.11.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

04.10.2019, (Протокол б/н от 04.10.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение договора поручительства № 01460-ПК2 между ООО ВТБ Факторинг (далее — Фактор) и ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – Общество), в обеспечение исполнения всех обязательств ПАО «ТНС энерго НН» (далее — Клиент) по Генеральному договору о факторинговом обслуживании № 01460 от 07 ноября 2014 г. (далее — Генеральный договор), заключенному между Клиентом и Фактором.

Цена сделки: 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей.

Стороны: «Поручитель» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Фактор» - ООО ВТБ Факторинг, «Клиент» - «ТНС энерго НН».

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

ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231). Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»; на основании Договора №10/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «ОАО Нижегородская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя по сделке.

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» и единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являющейся управляющей организацией Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» — 0 % от уставного капитала.
- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

12.11.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

24.10.2019 (Протокол № 6/н от 24.10.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Пенза» (далее «Должник») обязательств по Кредитному договору (далее – Договор).

Цена сделки: 640 000 000 (Шестьсот сорок миллионов) рублей.

Стороны: «Поручитель» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Банк», «Кредитор» — АО АКБ «НОВИКОМБАНК», «Должник» — ООО «ТНС энерго Пенза».

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

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом совета директоров и единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственности «ТНС энерго Пенза» — 0 % от уставного капитала.

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственности «ТНС энерго Пенза» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя Общества с ограниченной ответственности «ТНС энерго Пенза» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

12.11.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

24.10.2019 (Протокол № 6/н от 24.10.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее «Должник») обязательств по Кредитному договору (далее — Договор).

Цена сделки: 896 000 000 (Восемьсот девяносто шесть миллионов) рублей.

Стороны: «Поручитель» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Банк», «Кредитор» — АО АКБ «НОВИКОМБАНК», «Должник» — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

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

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом совета директоров и единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, КОТОРЫЕ ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЮТСЯ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Дата совершения сделки

16.05.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

29.05.2019, (Протокол № 6/н от 31.05.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение Договора поручительства № ДП1-30000/0003/В-19 (далее «Договор поручительства») между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее «Заемщик») обязательств по Соглашению о кредитовании.

Цена сделки: 5 317 917 808 (пять миллиардов триста семнадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 22 копейки.

Стороны сделки: «Поручитель» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Банк» — Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), «Заемщик» — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

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

ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: является контролирующим лицом, владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являющейся управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» и членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

17.05.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

29.05.2019, (Протокол № 6/н от 31.05.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение Договора поручительства № ДП1-24000/0006/Н-19 (далее «Договор поручительства») между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго НН» (далее «Заемщик») обязательств по Соглашению о кредитовании.

Цена сделки: не более 5 320 000 000 (Пять миллиардов триста двадцать миллионов) рублей.

стороны сделки: «Кредитор» — Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), Поручитель — ПАО ГК «ТНС энерго», «Заемщик» — ПАО «ТНС энерго НН».

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

ПАО ГК «ТНС энерго»: Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго НН»; на основании Договора №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго НН»; на основании Договора №10/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являющейся управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» и членом Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл, ООО «ТНС энерго Пенза».
- Аржанов Дмитрий Александрович, является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна, является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

25.06.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

29.05.2019, (Протокол № 6/н от 31.05.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: Договор залога ценных бумаг:

- Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
- Привилегированные акции Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
- Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль»
- Привилегированные акции Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».
- Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
- Привилегированные акции Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
- Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
- Привилегированные акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».
- Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме Акционерного общества «ТНС энерго Карелия».
- Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
- Привилегированные акции Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
- Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме Акционерного общества «ТНС энерго Тула».
- Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».

Цена сделки: 14 274 410 166 (четырнадцать миллиардов двести семьдесят четыре миллиона четыреста десять тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Стороны: «Кредитор», «Залогодержатель» — Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), «Поручитель», «Залогодатель» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Заемщики» — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза».

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

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж»,

ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» и членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного капитала.

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

25.10.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

11.10.2019 (Протокол № 6/н от 14.10.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение договора поручительства в пределах установленного лимита между ПАО ГК «ТНС энерго» и «Промсвязьбанк» (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения Заемщиками (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород») обязательств по Кредитным договорам.

Цена сделки: 9 540 526 000 (Девять миллиардов пятьсот сорок миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

Стороны: «Поручитель» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Банк», «Кредитор» — «Промсвязьбанк» (Публичное акционерное общество), «Заемщики» — (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород»).

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

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН»; ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН»; ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН»; ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

29.10.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

05.09.2019, (Протокол 6/н от 05.09.2019)

Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: заключение договора поручительства между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и Банк «Возрождение» (Публичное акционерное общество) (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения Заемщиками (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород») обязательств по Кредитным соглашениям.

Цена сделки: 5 954 470 000 (Пять миллиардов девятьсот пятьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят тысяч) рублей.

Стороны: «Поручитель» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Банк», «Кредитор» — Банк «Возрождение» (Публичное акционерное общество), «Заемщики» — (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород»).

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

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН»; ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН»; ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — 0 % от уставного капитала.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — 0 % от уставного капитала.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ:**Дата совершения сделки**

19.04.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

04.04.2019 (Протокол № 6/н от 04.04.2019)

Орган управления Общества, принявший решение о согласии (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Дополнительное соглашения (далее — «Дополнительное соглашение») к кредитному договору б/н от 19 мая 2014 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика (далее — «Заемщик»), RCB Bank Ltd в качестве кредитора, агента и организатора (далее — «Кредитор») и ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго НН», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго

Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж» в качестве гарантов (далее — «Гаранты») (далее — «Кредитный договор»).

Срок исполнения обязательств по сделке: 21.06.2021 г.

Цена сделки: 7 931 658 825,02 рублей

Стороны сделки

RCB Bank Ltd — Кредитор;

ПАО ГК «ТНС энерго» — Заемщик;

ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго НН», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж» — Гаранты

Дата совершения сделки

04.06.2019

Дата согласования (одобрения) сделки

24.04.2019 (Протокол № 6/н от 24.04.2019)

Орган управления Общества, принявший решение о согласии (одобрении) сделки

Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок:

1. беспоставочный форвард на акции (далее — «Сделка 1»):

Предмет сделки: внесение изменений в условия сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412, 18978814, 18978816 и 18978818) (каждая из них именуется «Сделка форвард», совместно именуются «Сделка 1»), заключенной между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017г. (с вносимыми время от времени изменениями).

2. беспоставочный опцион на акции (далее — «Сделка 2»):

Предмет сделки: заключение сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (каждая из них именуется «Сделка опцион», совместно именуются — «Сделка 2»). Сделка 2 представляет собой серию из четырех Сделок опцион, заключаемых в соответствии с Генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» от 5 июня 2017г. с вносимыми время от времени изменениями и дополнениями, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которому были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017г. (далее — «Генеральное соглашение»). Условия каждой из Сделок опцион являются идентичными, за исключением случаев, когда для какой-либо Сделки опцион прямо предусмотрены иные условия

3. Внесение изменений в договор залога 45% акций ПАО «ТНС энерго Кубань» от 5 июля 2017г. (далее — «Договор залога») в обеспечение исполнения обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» по Генеральному соглашению, Сделке 1 и Сделке 2 (далее — «Изменения»).

Срок исполнения обязательств по сделке:

1. беспоставочный форвард на акции (далее — «Сделка 1»):

Срок Сделок форвард составляет не более 36 месяцев, 48 месяцев, 60 месяцев и 72 месяца, соответственно

2. беспоставочный опцион на акции (далее — «Сделка 2»):

Срок Сделок опцион составляет не более 36 месяцев, 48 месяцев, 60 месяцев и 72 месяца, соответственно.

3. Срок: Договор залога действует до момента полного исполнения обеспечиваемых обязательств.

Цена сделки: 8 968 060 227, 80 руб

Стороны сделки

Сделка 1: АО ВТБ Капитал Сторона А; ПАО ГК «ТНС энерго» — Сторона Б

Сделка 2: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующее от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, — Сторона А; ПАО ГК «ТНС энерго» — Сторона Б.

АО ВТБ Капитал — Кредитор/ Залогодержатель;

ПАО ГК «ТНС энерго» — Должник/Залогодатель.

Выгодоприобретатель: АО ВТБ Капитал.

Основные использованные сокращения

ЭМИТЕНТ — юридическое лицо, которое несет от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами, — ПАО ГК «ТНС энерго»

Общество — ПАО ГК «ТНС энерго»

ГК — Группа компаний

ДО — Дочерние общества

ГП — гарантирующий поставщик

ИТ — информационные технологии

ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство

КПЭ — Ключевой показатель эффективности

НП ГП и ЭСК — Некоммерческое партнерство гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний

ОРЭМ — оптовый рынок электроэнергии и мощности

РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учета

МСФО — Международные стандарты финансовой отчетности

ТСО — территориальные сетевые организации

ФСТ — Федеральная служба по тарифам

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации

ФЗ «Об АО» — Федеральный закон «Об акционерных обществах»

АСКУЭ — Автоматизированные системы коммерческого учёта электроэнергии

МВт — мегаватт

МВт•ч — мегаватт в час

кВт — киловатт

кВт•ч — киловатт в час

Гкал — гигакалория

ОДН — общедомовые нужды

КСПД — корпоративная сеть передачи данных

ЮЛ — юридические лица

ФЗ — физические лица

ЕКЦ — Единый контакт-центр

ЭК — электронный кабинет

ЛК — личный кабинет

МП — мобильное приложение

СТЕК — Программный комплекс «СТЕК Энерго»(биллинг)

АСКУЭ — Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии

МКД — многоквартирный дом



Центральный офис ПАО ГК «ТНС энерго»

АДРЕС

127006, РФ, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1

ТЕЛЕФОН

+7 (495) 287-24-84

Е-MAIL

info@tns-e.ru

САЙТ

www.tns-e.ru

КОНТАКТЫ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Дирекция по корпоративному управлению

АДРЕС **127006, Российская Федерация, г. Москва,
Настасьинский переулок, д. 4, корпус 1**

ТЕЛЕФОН **+7 (495) 287-24-84**

Е-MAIL **info@tns-e.ru**

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ

Е-MAIL **press@tns-e.ru**