

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАМБОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» " ____ " _____ 20__ г.
протокол от " ____ " _____ 20__ г. № ____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» "20" апреля 2023 г.
протокол от "21" апреля 2023 г. №10

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за **2022** год

2023



ОГЛАВЛЕНИЕ

I.	Основные события	5
II.	Обращение к акционерам	8
III.	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества	10
IV.	Основные финансовые показатели деятельности Общества. Производственная деятельность	12
V.	Перспективы развития Общества	13
VI.	Инвестиционная деятельность	14
VII.	Закупочная деятельность	15
VIII.	Описание основных рисков, связанных с деятельностью Общества	17
IX.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	24
X.	Структура акционерного капитала Общества	25
XI.	Корпоративное управление	27
XII.	Критерии определения вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2022 году	28
XIII.	Характеристика системы управления рисками и внутреннего контроля Общества	30
XIV.	Корпоративная социальная ответственность	35
XV.	Охрана окружающей среды	44
XVI.	Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году	46
XVII.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления	47
XVIII.	Сведения о состоянии чистых активов Общества	119
XIX.	Дополнительная информация для акционеров	119
XX.	Приложение № 1 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества	121
XXI.	Приложение № 2 к годовому отчету – информация о реализации непрофильных активов за 2022 год Публичного акционерного Общества «Тамбовская энергосбытовая компания»	169

I. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

В отчетном 2022 году в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» произошли следующие важные события:

АКЦИОНЕРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО 2021 ГОДА

12 мая 2022 года акционерами Общества на годовом Общем собрании акционеров подведены итоги прошедшего 2021 года.

Рассмотрены и утверждены следующие документы:

1. Годовая бухгалтерская отчетность и Годовой отчет по результатам работы Общества за 2021 год;
2. Устав Общества в новой редакции;
3. Положение о генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества для аудиторской проверки отчетности Общества по итогам 2022 года.

КУРС НА КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Систематическая работа с клиентами и повышение качества их обслуживания были и остаются приоритетными задачами Общества. Для этого в течение 2022 года специалисты компании расширяли спектр предоставляемых услуг, внедряли новые формы работы с клиентами на основе самых передовых информационных технологий, развивали коммуникационные возможности Интернет-сайта, Личных кабинетов клиентов, Контактных центров, портала ГИС ЖКХ, совершенствовали способы передачи показаний и осуществления платежей за электроэнергию.

Проводилась активная работа по развитию дистанционных сервисов, в том числе по привлечению клиентов в си-

стему электронного документооборота, Личные кабинеты физических и юридических лиц.

В 2022 году в Обществе применялся маркетинговый инструмент «Тайный покупатель», способствующий получению объективной оценки уровня обслуживания абонентов компании в Центрах обслуживания клиентов, клиентских офисах сотрудниками Общества, работающими с клиентами. По итогам года все офисы получили высокие независимые оценки уровня обслуживания абонентов компании. Также проводились телефонные опросы и анкетирования. В результате ежемесячного анкетирования клиентов физических лиц - 98% респондентов отметили лёгкость при решении возникающих вопросов, более 97% оказались в целом довольны обслуживанием и 97% отметили вежливость и профессионализм сотрудников. За 2022 год существенно выросло число пользователей Личного кабинета физических лиц, а около 4 тысяч клиентов оформили подписку на электронный счёт, отказавшись от бумажного носителя.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Работа с дебиторской задолженностью абонентов является приоритетным направлением в деятельности Общества. В целях снижения просроченной дебиторской задолженности потребителей, минимизации кассовых разрывов и финансовых рисков Обществом был утвержден План мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022 год.

По итогам 2022 года осуществлены мероприятия в соответствии с утвержденным Планом.

В соответствии с действующим законодательством Обществом проводится

систематическая работа, направленная на снижение дебиторской задолженности потребителей:

- переговоры с потребителями - неплательщиками;
 - совещания с представителями органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам урегулирования задолженности за поставленные ресурсы государственных и муниципальных предприятий жилищно-коммунального сектора;
 - начисление потребителям - должникам неустойки (пени) за просрочку платежей в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;
 - введение полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии потребителями в случаях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
 - претензионно-исковая работа, направленная на взыскание задолженности с потребителей в досудебном и судебном порядке;
 - привлечение к административной ответственности потребителей в соответствии со статьями 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года за нарушение потребителем введенного в отношении него полного или частичного ограничения режима потребления электрической энергии и 7.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года за самовольное подключение к электрическим сетям.
- По итогам 2022 года проведен комплекс

мероприятий по работе с дебиторской задолженностью, результатами которого стали:

- усиление претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников: зафиксирован прирост количества оплаченных исполнительных листов в 2022 году относительно факта 2021 года, в т.ч. в рамках процедур банкротства;
- увеличен охват уведомлениями о введении ограничения энергоснабжения по юридическим и физическим лицам.
- усилены проводимые мероприятия по повышению платежной дисциплины потребителей с применением автоматического обзвона, SMS-информирования, информирования посредством E-mail/ЛКК;
- проведена работа по привлечению должников к административной ответственности: за 2022 год по инициативе Общества Ростехнадзором привлечены юридические лица по 9.22 КоАП РФ и физические лица по ст.7.19 КоАП РФ;
- осуществлялась работа по урегулированию задолженности посредством заключения соглашений о реструктуризации задолженности, мировых соглашений и договоров уступки права требования долга.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ БЫТОВЫХ АБОНЕНТОВ

В отчетном периоде проводились стимулирующие мероприятия для бытовых абонентов. В декабре 2022 года состоялся розыгрыш ценных призов среди клиентов компании – добросовестных плательщиков – пользователей Личного кабинета абонента в рамках традиционной акции «Заплати и выиграй», а также торжественная церемония награждения победителей акции. Акция проводилась с целью снижения дебиторской задолженности абонентов и поощрения добросовестных платель-

щиков.

Большинство клиентов компании, оплачивавших за потребленную электроэнергию в Личном кабинете, ежемесячно получали кешбэк в размере 1% от платежа в рамках акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир», стартовавшей в июне 2022 года.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522 ФЗ закреплена обязанность гарантирующего поставщика по установке и обслуживанию интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности). В 2022 году Общество продолжило установку интеллектуальных приборов учёта. Часть из них была подключена к интеллектуально-вычислительному комплексу. Новые современные приборы учёта предназначены для автоматической передачи показаний, а также позволяют клиентам вести многотарифный учёт, осуществлять кон-

троль параметров сети, анализировать данные потребления электрической энергии

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вошло в тройку лучших гарантирующих поставщиков электроэнергии 1 уровня в рейтинге Ассоциации «НП Совет рынка» по итогам 2021 года, опубликованном в 2022 году. При составлении рейтинга оценивались расчёты на оптовом и розничных рынках электроэнергии. Таких результатов Обществу удалось достичь благодаря чёткому выполнению всех своих обязательств перед оптовым рынком электроэнергии и своими клиентами, достижению ключевых показателей эффективности и повышению качества бизнес-процессов в компании.

II. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Представляем Вашему вниманию годовой отчёт ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2022 год.

В 2022 году ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» продолжило развиваться, являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии в Тамбовской области, и обеспечивая бесперебойное энергоснабжения потребителей разных категорий.

Оптимизация бизнес-процессов, повышение динамики работы с дебиторской задолженностью, совершенствование дистанционных сервисов обслуживания клиентов способствовали укреплению позиций компании на энергетическом рынке, в экономическом пространстве и в бизнес-сообществе региона.

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» продолжало являться лидером на региональном рынке электроэнергии.

2022 год прошёл для ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» под знаком усиленной работы по снижению дебиторской задолженности потребителей и активного развития сервисов обслуживания клиентов.

Работа Общества в прошедшем году, прежде всего, была направлена на соблюдение интересов акционеров, целенаправленное повышение качества и конкурентоспособности по всем направлениям деятельности компании. Своевременность и конструктивность принятых решений способствовали динамичному развитию Общества.

Важнейшим показателем эффективной работы Общества стало выполнение им всех своих обязательств на оптовом рынке электроэнергии и перед партнерами, участвующими в процессе энергоснабжения региона.

Из года в год в числе приоритетных задач мы ставим не только выполнение плановых показателей и минимизацию собственных затрат, но и улучшение клиентского сервиса. Мы стремимся обеспечить наших абонентов максимальным уровнем доступности и высоким качеством услуг. Расширились каналы передачи показаний приборов учёта. Большинство клиентов компании, оплачивавших за потреблённую электроэнергию в Личном кабинете, ежемесячно получали кешбэк в размере 1% от платежа в рамках совместной с АО «Национальная Система Платежных Карт» акции «Кешбэк за оплату коммунальных услуг картой «Мир», стартовавшей в июне 2022 года.

В 2022 году ключевым направлением деятельности Общества стала работа над снижением дебиторской задолженности – на постоянной основе проводились мероприятия в сфере судебного взыскания, привлечения к административной, субсидиарной и уголовной ответственности неплательщиков.

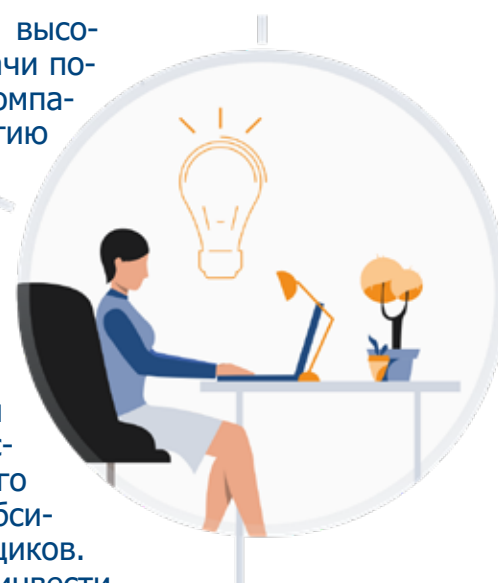
В течение 2022 года в рамках реализации инвестиционного проекта ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с требованиями Федерального закона №522-ФЗ продолжило установку интеллектуальных приборов учёта в многоквартирных жилых домах. Новые современные приборы учёта предназначены для автоматической передачи пока-

заний, а также позволяют клиентам вести многотарифный учёт, осуществлять контроль параметров сети, анализировать данные потребления электрической энергии.

Социальной ответственности и поддержанию духовных ценностей в отчётном периоде также уделялось немаловажное внимание: сотрудники Общества участвовали в благотворительных проектах и патриотических мероприятиях.

В 2023 году перед Обществом стоят не менее амбициозные задачи. В частности, Обществу предстоит продолжить работу по дальнейшему совершенствованию системы обслуживания потребителей, по реализации инвестиционной программы Общества, особенно в части развития интеллектуальной системы учёта электрической энергии, по увеличению объёмов реализации на розничном рынке электроэнергии и наращиванию клиентской базы, а также по снижению уровня дебиторской задолженности. Основными принципами, определяющими стратегию компании на ближайшую перспективу, по-прежнему останутся индивидуальный подход к клиенту, социальная ответственность и экономическая эффективность. Накопленный опыт позволяет Компании с уверенностью смотреть в будущее.

Выражаем благодарность членам Совета директоров и менеджменту Общества за слаженную и эффективную работу, направленную на всестороннее обеспечение интересов Общества. Благодарим всех работников Общества за профессиональный и результативный труд. Уверен, что менеджмент Общества справится со всеми вызовами и ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» выполнит все поставленные перед ним задачи. В свою очередь успешное решение поставленных на 2023 год задач позволит Обществу укрепить статус гарантирующего поставщика, расширить клиентскую базу, обеспечить прирост производственных показателей и внести достойный вклад в развитие энергетического комплекса Тамбовской области.



Председатель Совета директоров
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

Генеральный директор
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (протокол от 24.01.2022 № 1);
- контроль за выполнением Финансовой политики Общества (протокол от 24.06.2022 № 15);
- соблюдение этических норм, единых стандартов и правил ведения бизнеса, в том числе норм в области предупреждения и противодействия коррупции, защиты конкуренции (протокол от 30.11.2022 № 23).

Совет директоров оценивает результаты работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году в целом как успешные.

Мероприятия по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров по итогам 2021 года выполнены в сроки, установленные решением Совета директоров. Годовое Общее собрание акционеров проведено с соблюдением требований законодательства. Принимая во внимание важность соблюдения этических норм, единых стандартов и правил ведения бизнеса, в том числе норм в области предупреждения и противодействия коррупции, защиты конкуренции, соблюдение Кодекса корпоративной этики считается одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» применяет все нормы Кодекса в деятельности ПАО «Тамбовская энер-

госбытовая компания» и распространяет положения указанного Кодекса на работников, членов органов управления и контроля, физических лиц, работающих по гражданско-правовому договору, заключённому с Обществом. В течение отчетного периода, несмотря на сложные финансово-экономические условия, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» сумело обеспечить прибыльное функционирование компании.

В соответствии с Финансовой политикой ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Общество самостоятельно несет ответственность за выполнение мероприятий по управлению финансовыми рисками. В связи с этим, для снижения подверженности кредитному риску банков-контрагентов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» утвердило перечень опорных банков-контрагентов и лимиты на операции по размещению средств в опорных банках-контрагентах, а также перечень банков-контрагентов, с которыми возможно проведение расчетов в случаях, обусловленных необходимостью поддержания эффективности и непрерывности операционной деятельности и в порядке, предусмотренном Финансовой политикой. Определение приоритетным направлением деятельности контроля за выполнением Финансовой политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» позволило обеспечить сохранность денежных средств, размещённых до востребования, в виде кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений.

Кроме того, Общество реализовывало свою деятельность по такому важному направлению деятельности, как проведение тарифно-балансовой компании на 2023 год.

Уровень сбытовых надбавок на 2023 год установлен в размере, покрывающем в полном объеме расходы Общества по регулируемой деятельности, запланированные в бизнес-плане на 2023.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 в полном объеме выполнены все целевые показатели операционной эффективности.

Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Полная информация о созыве заседаний Совета директоров и принятых на них решениях в соответствии с действующим законодательством РФ представлена на сайте Общества в сети Интернет: www.tesk.tmb.ru.

Деятельность Совета директоров организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось.

Неисполненных решений за отчетный период нет.

Работа Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций, Общество обязано обеспечить доступ ко всем протоколам заседаний Совета директоров.

Оценивая работу членов Совета директоров Общества, можно отметить, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей они действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимая активное участие во всех его заседаниях.

В дальнейшем Совет директоров также будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции, работ, услуг.

IV. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Динамика основных производственных и финансовых показателей Общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели:	2021 год	2022 год	% изменения
Количество потребителей, шт.	270 260	271 043	+0,3
Объем реализации электроэнергии на оптовом и розничном рынке, млн. кВтч	1640	1499	-8,6
Доля рынка в регионе присутствия, %	49,4	45,0	-8,9
Среднесписочная численность, чел.	265	268	+1,1
Показатели финансово-экономической деятельности:			
Рентабельность по EBITDA, %	4,7	5,2	+10,6
Рентабельность активов, %	20,4	17,6	-13,7
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC), %	42,6	30,1	-29,3
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	45,0	30,8	-31,5
Коэффициент текущей ликвидности	1,51	1,7	+12,6
Коэффициент концентрации собственного капитала	0,45	0,51	+13,3
Отношение собственного капитала к заёмному	202,5	293,3	+44,8
Долг / EBITDA	0,01	0,01	0
Чистый долг, млн. руб.	-596,03	-800,51	34,3

Динамика основных производственных показателей говорит о стабильной и устойчивой деятельности Общества как гарантирующего поставщика, что связано с ростом количества потребителей, заключением договоров энергоснабжения с бытовыми потребителями электроэнергии (населением) в связи с принятием на обслуживание граждан-потребителей от управляющих

компаний, а также с вводом в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в микрорайонах города и области. Показатели рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности по стандартам РСБУ. Достоверность данных бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год подтверждена независимым аудитором ООО «ЦАТР – аудиторские услуги».

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

- обновление стандартов и процессов обслуживания на базе сегментации, в том числе в онлайн-каналах;
- увеличение объемов предоставления существующих коммерческих сервисов (в том числе повышение их качества) и вывод на рынок новых коммерческих продуктов;
- определение оптимального предложения для новых клиентов и внедрение программ лояльности в целях сохранения существующей клиентской базы;
- снижение условно-постоянных затрат;
- выход на новые рынки сбыта;
- унификация и централизация функций обслуживания и типовых операций;
- формирование партнерств и участие в государственных инфраструктурных проектах;
- развитие корпоративной культуры для внедрения изменений и критичных компетенций;
- обеспечение интересов участников рынка с учетом внедрения интеллектуальных систем учета;
- обеспечение сохранения основ нормативно-правового регулирования отрасли в текущем виде с учетом баланса интересов участников рынка.

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:

- сохранение доли регионального рынка электроэнергии, надежное энергоснабжение потребителей в условиях развивающейся конкуренции;
- сохранение и расширение клиент-

- ской базы;
- снижение дебиторской задолженности, повышение уровня платёжеспособности абонентов и добросовестное исполнение ими всех договорных обязательств;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- обеспечение снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции;
- проведение тарифно-балансовой компании, обеспечивающей утверждение сбытовой надбавки, позволяющей получить обоснованный уровень необходимой валовой выручки;
- осуществление оптимизации условно-постоянных расходов Общества и выполнение программы управления издержками на 2023 год в целях обеспечения достижения финансового результата по бизнес-плану на 2023 год;
- проведение взвешенной кредитной политики, направленной на снижение расходов по обслуживанию кредитных продуктов.

Советом директоров Общества 28.12.2020 (протокол от 28.12.2020 № 26) утверждены программа распоряжения непрофильными активами (далее НПА) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на период 2021-2023г.г. и реестр непрофильных активов. Программа распоряжения непрофильных активов Общества определяет основные подходы, принципы и механизм выявления непрофильных активов, способы и порядок их реализации, порядок оценки, обоснование пролонгированных сроков реализации НПА. Программа распоряжения непрофильными активами Общества направлена на установление открытости и доступности информации о применяемых ме-

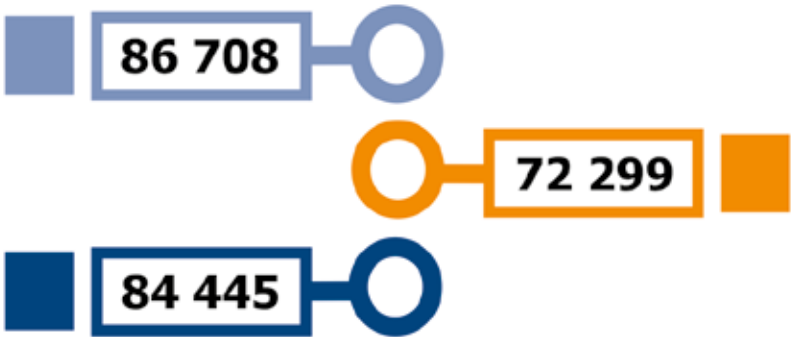
тодах и подходах по выявлению непрофильных активов из всей совокупности активов, проведение регулярного систематического анализа активов на предмет выявления непрофильных активов с определенной периодичностью, обеспечение открытых и Публичных процедур по реализации непрофильных активов, в том числе использование доступных для потенциальных покупателей способов раскрытия информации о продаже непрофильных активов, определение эффективного выбора способа реализации каждого непрофильного актива, основанного на расчёте экономического эффекта от реализации соответствующим способом, увеличение доходов от реализации непрофильных активов, минимизацию расходов и снижение затрат на содержание неликвидных активов, защиту экономических интересов Общества

при распоряжении активами, включающую своевременную реализацию активов, предотвращение потери стоимости активов, защиту прав и интересов Общества перед совладельцами активов и третьими лицами.
По результатам проведенной инвентаризации внеоборотных активов на 31.10.2022 установлено наличие на балансе Общества следующего актива, который не соответствует требованиям отнесения к профильным активам:
- ремонтно-эксплуатационный пункт -3 Рассказовского района, расположенный по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, д. 106.
В качестве способа дальнейшего распоряжения данным непрофильным активом выбрано сохранение его на балансе Общества в целях последующей сдачи в аренду и получения прибыли.

VI. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2022 год Обществом произведены инвестиции в форме капитальных вложений в объеме:

Финансирование, тыс. руб. с НДС	86 708
Освоение, тыс. руб. без НДС	72 299
Ввод в ОС, тыс. руб. без НДС	84 445



VII. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

При проведении закупочной деятельности Общество руководствуется следующими положениями:

- Положением о порядке проведения регламентных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Политикой снабжения ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Финансовой политикой ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Регламентом бизнес-процесса «Формирование, корректировка и контроль исполнения годовой комплексной программы закупок» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Методикой «Формирование и корректировка годовой комплексной программы закупок ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Положением о Центральном закупочном комитете ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Регламентом бизнес-процесса «Работа Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Положением о закупочной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Методикой «Формирование технических заданий для проведения закупочных процедур поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Регламентом бизнес-процесса «Проведение закупочных процедур» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;

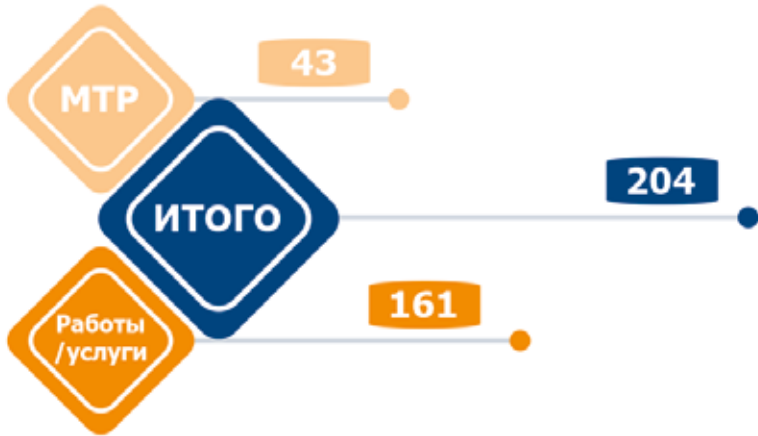
- Регламентом бизнес-процесса «Проведение закупочных процедур, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Регламентом бизнес-процесса «Проведение экспертной оценки заявок на участие в закупке» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Регламентом бизнес-процесса «Проведение экспертной оценки заявок на участие в закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Регламентом бизнес-процесса «Проведение упрощенной процедуры закупки» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Методикой «Проведение экспертизы финансово-экономической устойчивости участников закупочных процедур ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Методикой «Оценка деловой репутации контрагентов – резидентов РФ» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Методикой «Расчёт начальной (максимальной) цены договора при проведении закупок товаров, работ, услуг»;
- Методикой «Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг»;
- Методикой «Нормирование закупок отдельных видов товаров и услуг»;
- Корпоративным планом импортозамещения.

Годовая комплексная программа закупок ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022 год согласована Центральным закупочным комитетом ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (протокол от 07.12.2021 года № 870-0028-2021) и утверждена приказом генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от

10.12.2021 № 561. Утвержденная Годовая комплексная программа закупок ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022 год включает в себя 139 лотов. Актуальная Годовая комплексная программа закупок ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022 год включает в себя 212 лотов.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЁННЫХ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУРАХ С ВЫБОРОМ ПОБЕДИТЕЛЯ В 2022 ГОДУ

Количество закупок		
МТР	Работы/услуги	Итого
43	161	204



Информация об итогах мониторинга результатов осуществления Обществом закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденной Годовой комплексной программы закупок и нормативных затрат: В соответствии с пунктом 5.1.1, 5.1.2 Методики «Нормирование закупок отдельных видов товаров и услуг» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» проведен мониторинг результатов осуществления Обществом закупочной

деятельности в рамках нормирования закупок отдельных видов товаров и услуг. По результатам проведенного мониторинга в 2022 году нарушений выполнения норм и лимитов, утвержденных Перечнем отдельных видов товаров и услуг с установленными нормами и лимитами расходов на отдельные виды товаров и услуг, предназначенных для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», не выявлено.

VIII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», можно определить также следующие:

- Отраслевые риски;
- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Риск потери деловой репутации;
- Стратегический риск;
- Прочие риски, связанные с деятельностью Общества.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ
Риск изменения объемов реализации электроэнергии и мощности (полезного отпуска).

Основными факторами риска снижения объемов полезного отпуска электроэнергии и мощности являются:

- снижение интенсивности потребления в результате увеличения мощности собственной генерации потребителей, изменения температуры наружного воздуха, аварий в работе систем электроснабжения, неудовлетворительного состояния энергетических установок потребителя, нарушения порядка технологического присоединения, либо установки эффективного энергопринимающего оборудования потребителями;
- введение ограничений потребления электроэнергии потребителям-должникам;
- рост потерь электроэнергии в объектах электросетевого хозяйства в результате несоблюдения требований по надлежащему учету, в т.ч. по установке и эксплуатации приборов учета, порядка и периодичности передачи данных, роста объемов хищений электроэнер-

гии (безучетного и бездоговорного потребления); В целях недопущения реализации риска снижения объемов реализации электроэнергии и мощности ведется контроль корректности работы систем учета, установленных у потребителей, на регулярной основе осуществляются выездные проверки систем учета, ведется контроль межповерочных интервалов приборов учета потребителей. В Обществе создана и действует на постоянной основе комиссия по актам о неучтенном потреблении, деятельность которой направлена на всестороннюю оценку выявленных сетевыми организациями фактов неучтенного потребления, в целях выработки обоснованных решений о принятии таких объемов в полезный отпуск Общества.

Риск роста просроченной дебиторской задолженности на розничном рынке электроэнергии.

В целях снижения риска роста просроченной дебиторской задолженности Общество постоянно проводит работу с клиентами о 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. В качестве стимула для своевременной оплаты стоимости потребленной электроэнергии Общество использует весь аппарат мер, предусмотренный действующим законодательством (расчет пени, обращение в суд).

Риски, связанные с уменьшением клиентской базы.

Появление на отраслевом рынке конкурентных независимых энергосбытовых

компаний и розничной генерации, которые могут предложить потребителям выгодные цены и более гибкую структуру расчетов, может привести к потере крупных потребителей и ухудшению финансового состояния. Как следствие - снижение полезного отпуска электроэнергии и, соответственно, выручки компании.

Общество в целях удержания потребителей в собственной клиентской базе осуществляет мероприятия по развитию и повышению качества клиентского сервиса, направленные на повышение лояльности клиентов, в том числе: предоставление потребителям услуг по выбору оптимальной ценовой категории с целью снижения стоимости потребленной электроэнергии (мощности); предложение по заключению энергосервисных контрактов, в рамках реализации которых потребителям предоставляются рекомендации по вводу энергоэффективного оборудования, позволяющего перераспределить собственную нагрузку с целью снижения затрат и наращивания объемов производства; предложение дополнительного сервиса – дистанционного опроса приборов учета потребителей и оперативного предоставления данных в адрес потребителя о его почасовом потреблении; на регулярной основе проводится разъяснительная работа (презентации, семинары), в том числе для ключевых потребителей Общества, по освещению изменений в нормативно-правовой базе в сфере электроэнергетики; развитие дистанционных сервисов обслуживания клиентов (личный кабинет, электронный документооборот), повышающих оперативность взаимодействия Общества с потребителями

Риски принятия неблагоприятного ТБР и неполучения утверждённой НВВ по факту.

Общество является гарантирующим по-

ставщиком (далее ГП) электрической энергии. В связи со статусом ГП доходность Общества регулируется государством.

С целью управления данным риском Общество выстраивает организационную структуру в соответствии с требованиями современной, рыночно ориентированной компании; повышает операционную эффективность Общества путем реализации программ по снижению производственных издержек; проводит взвешенную финансовую политику; оптимизирует затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды.

СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Существует риск недружественных действий Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций по включению ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в санкционные списки и применению иных противозаконных ограничительных мер, способных нарушить ведение бизнеса.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», поскольку данный регион мало подвержен таким рискам.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

- подверженность финансового состояния Общества рискам, связанным с неисполнением контрагентами своих обязательств (кредитные риски).

В случае усугубления кризисных явлений на отечественном финансовом рынке Общество может быть подвержено риску несвоевременных расчетов потребителями за поставленную электроэнергию;

- подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски).

Риски, связанные с изменением валютных курсов минимальны, так как Общество осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке Российской Федерации с осуществлением расчетов в рублях и доходы не зависят от колебания курсов иностранных валют.

- подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок в связи с деятельностью Общества (процентные риски).

Несовпадение сроков поступления денежных средств от потребителей электрической энергии по договорам энергоснабжения со сроками оплаты на оптовом рынке приводит к риску возникновения кассовых разрывов. Для преодоления кассовых разрывов предприятию требуется привлечение сторонних источников финансирования. Рост процентных ставок на рынке кредитных ресурсов может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для осуществления своей текущей деятельности. В условиях существующей финансовой ситуации и финансового состояния компании данный риск оценивается как низкий;

- риск потери платежеспособности и финансовой устойчивости Общества.

Политика сдерживания роста тарифов на электроэнергию на региональном уровне, неплатежеспособность и банкротство крупных потребителей, а также снижение доли рынка в связи с уходом потребителей могут приве-

сти к рискам потери платежеспособности и финансовой устойчивости, и, как следствие, ухудшению показателей ликвидности, росту кредиторской и дебиторской задолженности, увеличению объема привлекаемых кредитных средств.

В качестве способов снижения Обществом отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации можно указать следующие мероприятия:

– увеличение доли краткосрочных финансовых инструментов в своих активах;

– проведение мероприятий по сокращению издержек, не влияющих на надежность энергоснабжения;

– резервирование средств на непредвиденные расходы;

– осуществление отбора кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», что позволит дифференцировать кредитный портфель и иметь возможность выбирать более выгодные условия привлечения заемных денежных средств для Общества;

– в случае несвоевременных расчетов потребителями за поставленную электроэнергию проведение постоянного оперативного мониторинга ситуации с расчетами за потребленную электроэнергию и применение юридических и экономических мер воздействия при возникновении просроченной задолженности.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Изменение законодательства в области электроэнергетики:

Деятельность Общества регулируется Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 и другими нормативными актами.

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе валютного, налогового и таможенного, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их изменений. Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, валютного регулирования, а также изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе валютного, налогового и таможенного, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их изменений.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, не будут сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, и у Общества практически отсутствуют валютные операции.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, эмитент оценивает как незначительные. Нормативные акты, регулирующие налоговые правоотношения в Российской Федерации, нередко содержат нечеткие формулировки, и отсутствуют в необходимом объеме официальные разъяснения налогового законодательства, эмитент в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся

его деятельности и в случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения намерен осуществлять свою деятельность с учетом данных изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента никаких рисков, так как эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять экспорт услуг за пределы Российской Федерации.

Возможное изменение требований по лицензированию деятельности эмитента может привести к увеличению срока подготовки необходимых документов, а также необходимости соответствия эмитента поставленным требованиям. Однако, данный риск следует считать незначительным, и в случае изменений требований по лицензированию, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и требований.

Основные правовые риски в настоящее время связаны с формированием неоднозначной правовой практики по вступившим в законную силу новым нормативно-правовым документам:

- с 12 июня 2012 года Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (с изменениями и дополнениями от: 28, 30 декабря 2012 г., 30 января, 26, 31 июля, 26, 27 августа 2013 г., 10 февраля, 31 июля, 11 августа 2014 г., 23 января, 28 февраля, 6 марта, 28 мая, 7 июля, 4 сентября 2015 г., 22 февраля, 17 мая, 11, 20 октября, 8, 23, 26 декабря 2016 г., 4 февраля, 7, 11, 24 мая, 7, 21, 28 июля, 28 августа, 28 октября, 10, 11 ноября, 30 декабря 2017 г., 29, 30 июня, 26 июля, 13 августа, 17, 27 сентября, 8, 21 декабря 2018 г., 30 января, 2 марта, 22 июня, 31 декабря 2019 г., 7, 10, 21 марта, 1, 18, 30 апреля, 29 авгу-

ста, 24 ноября, 21, 28, 29 декабря 2020 г., 2 марта, 30 июня, 12 июля, 29 октября, 16, 28 декабря 2021 г., 30 июня, 15 июля, 30 декабря 2022 г.);

- с 1 сентября 2012 года Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (с изменениями и дополнениями: 4 мая, 27 августа 2012 г., 16 апреля, 14 мая, 22 июля, 19 сентября 2013 г., 17, 25 февраля, 26 марта, 24 сентября, 14 ноября, 17 декабря 2014 г., 14 февраля, 4 сентября, 25 декабря 2015 г., 29 июня, 26 декабря 2016 г., 27 февраля, 27 июня, 9 сентября 2017 г., 27 марта, 15 сентября, 15, 21, 28 декабря 2018 г., 23 февраля, 22 мая, 13 июля 2019 г., 2 апреля, 29 июня, 21, 29 декабря 2020 г., 1 февраля, 2 марта, 25 июня, 31 июля, 28 декабря 2021 г., 3 февраля, 28 апреля, 23 сентября, 16 ноября 2022 г.).

Эмитент подвержен рискам обжалования акционерами крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (при совершении таких сделок без надлежащего предварительного одобрения органами управления Общества, а также одобренные с нарушением установленного порядка). Для минимизации различного рода правовых рисков Общество в обязательном порядке осуществляет:

- предварительный правовой анализ заключаемых сделок, в том числе на предмет наличия оснований проведения предварительных корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение компетентных органов управления эмитента.

- обеспечение оценки и анализа зако-

нодательства в области электроэнергетики;

- наращивание и конкретизацию работы с контролирующими и правоохранительными органами по выработке решений, приемлемых для деятельности Общества;

- системное повышение квалификации работников с одновременным изменением мотивации труда персонала;

- подготовка внутренних стандартов;

- привлечение к участию в судебных заседаниях всех подразделений Общества, заинтересованных в судебном решении.

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации и осуществляет постоянный мониторинг их изменений.

Учитывая, что эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешних рынках, отсутствуют.

РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК)

Общество имеет статус гарантирующего поставщика на территории Тамбовской области и высокую финансовую устойчивость, обусловленную успешной работой с потребителями по взысканию дебиторской задолженности. Риски потери деловой репутации оцениваются как незначительные.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК

Основная стратегия Общества направлена на сохранение и расширение клиентской базы и увеличение объема продаж электроэнергии; получение необходимой валовой выручки, обеспечивающей покрытие экономически обоснованных расходов Общества; сниже-

ние уровня просроченной дебиторский задолженности; обеспечение уровня собираемости платежей; своевременные расчеты по своим обязательствам, увеличение перечня дополнительных услуг, оказываемых Обществом. Стратегический риск минимизируется Обществом посредством принятия управленческих решений, с учётом изменений внутренней среды и внешнего конкурентного окружения, реальной оценки рынков деятельности и анализа законодательной базы, обеспечением запланированного уровня необходимых ресурсов – финансовых, материально-технических, человеческих, а также уровня эффективности и форс-мажорных обстоятельств.

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА

Риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, отсутствует в связи с тем, что лицензирование деятельности эмитента не производится. Судебные процессы с сетевыми компаниями (по искам, предъявленным сетевыми компаниями к Обществу о взыскании услуг по передаче электрической энергии, и искам, предъявленным Обществом к сетевым компаниям о взыскании задолженности по потерям в электрических сетях) существенно влияют на финансовые результаты деятельности Общества. В настоящее время на уровне вышестоящих судов сложилась разнонаправленная судебная практика по проблемным отношениям с сетевыми компаниями. Принятие новых нормативных актов, конкретизирующих правоотношения субъектов электроэнергетики, коренным образом может изменить сложив-

шуюся ранее судебную практику. Однако в связи с тем, что принятие новых нормативных актов может затянуться на неопределенное время, влияние судебных процессов на финансовые результаты Общества остается средним.

Существует риск, связанный с возможностью потери потребителей, обусловленный выходом на оптовый рынок или переходом на обслуживание к иной энергосбытовой организации в связи с функционированием на розничном рынке поставщика электроэнергии (мощности) - АО «ГТ Энерго».

Иными рисками, связанными с деятельностью эмитента, является снижение электропотребления по сельскохозяйственным и промышленным предприятиям и, как следствие, неблагоприятное изменение структуры полезного отпуска электроэнергии. В итоге возможно сокращение выручки от запланированных в регулировании тарифов объемов.

РИСК ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Риск нарушение штатного функционирования активов.

Единовременное прекращение работы активов Общества в течение длительного времени или блокировка доступа ко всем активам, что приводит к невозможности обрабатывать в течении определенного или неопределенного времени необходимую для выполнения бизнес-процессов информацию.

В целях минимизации риска разрабатываются и реализуются соответствующие меры по непрерывному мониторингу и своевременному выявлению событий информационной безопасности. Осуществляется их сбор, систематизация и анализ с последующим принятием решений по модернизации средств информационной безопасно-

сти, привлечение квалифицированных специалистов к работе в области информационных технологий и информационной безопасности.

Риск реализации уязвимости используемого программного обеспечения, оборудования и средств защиты персональных данных, риски вторжения во внутренние сети Общества.

Может повлечь за собой получение несанкционированного доступа к личным данным пользователей и (или) конфиденциальной информации, их компрометацию, неправомерное использование, которое может привести к репутационному ущербу для Общества, а также распространение вредоносных кодов внутри корпоративной сети передачи данных.

В целях недопущения риска осуществляется поддержание в актуальном состоянии нормативной и технической документации по работе с информационными системами Общества, постоянное совершенствование процессов обеспечения информационной безопасности, их соответствия требованиям законодательства, международным стандартам с целью повышения уровня защищенности информации. Реализуется комплекс мероприятий, утвержденных в 2020 году Программой развития информационной безопасности Общества на 2021–2025гг., предусматривающий тотальный охват ИТ-инфраструктуры средствами защиты от актуальных кибератак.

Риск влияния примененных международных экономических санкций в сфере ИТ и информационной безопасности.

Затрагивает вопросы приобретения, использования и поддержки программного обеспечения, ИТ-оборудования и систем защиты, используемых в ИТ-инфраструктуре Общества.

В целях минимизации риска и исполнения требований законодательства РФ при рассмотрении новых решений в области информационных технологий и информационный безопасности, Общество отказывается от приобретения оборудования, программного обеспечения и систем защиты иностранного производства. Общество переходит на использование программного обеспечения из единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также оборудования из единого реестра российской радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК

Вероятность возникновения ущерба, связанного с негативным воздействием производственно-хозяйственной деятельности эмитента (подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение) на окружающую среду минимальна.

IX. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
- меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.

В соответствии с Уставом Общества владельцам привилегированных акций гарантированы дивиденды в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма годовых дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной

акции, размер дивиденда, выплачиваемого последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества, его капитализации и акционерной стоимости.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по размещенным акциям.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года, которое состоялось «12» мая 2022 года, принято решение о невыплате дивидендов по размещенным акциям.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 года, которое состоялось «14» мая 2021 года, принято решение о невыплате дивидендов по размещенным акциям.

На годовом общем собрании акционе-

ров по итогам 2019 года, которое состоялось «15» мая 2020 года, принято решение о невыплате дивидендов по размещенным акциям.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года, которое состоялось «17» мая 2019 года, принято решение о невыплате дивидендов по размещенным акциям.

Дивидендная политика в Обществе не утверждена.

X. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» составляет 34 878 966 (тридцать четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей и разделен на следующие категории акций одинаковой номинальной стоимостью 0,02 (ноль рублей 2 копейки) рубля каждая:

1) обыкновенные именные акции:

- 1 525 986 880 (Один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот

восемьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 30 519 737,60 рублей (тридцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч семьсот тридцать семь рублей 60 копеек).

2) привилегированные акции типа «А»: - 217 961 420 (Двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 4 359 228,40 рублей (четыре миллиона триста пятьдесят девять тысяч двести двадцать восемь рублей 40 копеек);

Всего ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» размещено 1 525 986 880 обыкновенных акций и 217 961 420 привилегированных акций.

Дивидендная история

	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Общая сумма дивидендов, н.в.	---	---	---	---	---
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию	---	---	---	---	---
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	---	---	---	---	---
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию	---	---	---	---	---
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	---	---	---	---	---
Дивидендная доходность по обыкновенным и привилегированным акциям	---	---	---	---	---

Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

Сведения о выпуске	Акции обыкновенные именные бездокументарные	Акции привилегированные именные бездокументарные типа А
Номер регистрации	1-01-65100-D	2-01-65100-D
Дата регистрации	31.03.2005 г	31.03.2005 г
Орган, осуществивший регистрацию	ФСФР России	ФСФР России
Способ размещения	распределение среди акционеров	распределение среди акционеров

Дата регистрации отчета	31.03.2005 г.	31.03.2005 г.
Количество ценных бумаг выпуска, (шт.)	1 525 986 880	217 961 420
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, (руб.)	0,02	0,02
Общий объем выпуска, (руб.)	30 519 737,6	4 359 228,4
ISIN	RU000A0D8NG8	RU000A0D8NH6
Торговая площадка	MOEX	MOEX
Дата начала торгов	08.08.2005	08.08.2005
Уровень листинга	3	3
Биржевой код (MOEX)	TASB	TASBP

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2022 года выглядит следующим образом:

Юридические лица	0.2486%
Физические лица	4.1070%
Участники общей долевой собственности	0.1207%
Номинальные держатели	95.4787%
Ценные бумаги неустановленных лиц	0.0450%

ХІ. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В области корпоративного управления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» руководствуется требованиями законодательства, Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Правила листинга), рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России (Кодекс корпоративного управления, Кодекс), а также признанными в российской и международной практике стандартами корпоративного управления и раскрытия информации. Система корпоративного управления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» полностью соответствует требованиям законодательства и Правил листинга.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Компетенция, сроки, порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определены в Уставе Общества и Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Годовое Общее собрание акционеров Общества проведено 12.05.2022 в форме заочного голосования (протокол от 16.05.2022 №26).

На годовом Общем собрании акционеров рассмотрены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2021 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года.

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

7. Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

8. Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Внеочередных Общих собраний акционеров Общества в 2022 году не проводилось.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Количество избранных членов Совета директоров – 7 человек.

В течение 2022 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

Подводя итог работы Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2022 году, можно отметить, что за 2022 год проведено 26 заседаний Совета директоров (очных заседаний - 4, заочных заседаний - 22), а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой

и проведением общего годового собрания акционеров.

В рамках данного направления осуществлен комплекс мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, в том числе осуществлена подготовка годового отчета Общества за 2021 год, проведены корпоративные процедуры по подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

XII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ

К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

По итогам 2022 года членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Информация о вознаграждении единоличному исполнительному органу и работникам ключевых руководящих должностей ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2022 году:

1. Политика по вознаграждению

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-плана, финансовой политики Общества, и планов развития Общества).

4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом.

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Общество должно привлекать и удерживать профессиональную и эффективную команду, состоящую из единоличного исполнительного органа и работников ключевых руководящих должностей, имеющую необходимые профессиональные качества для эффективного управления и отвечающую квалификационным требованиям, способную реализовывать стратегию и иные приоритетные направления деятельности Общества в целях получения прибыли.

Общество стремится обеспечить конкурентоспособный уровень предоставляемого единоличному исполнительному органу и работникам ключевых руководящих должностей вознаграждения, достаточного для привлечения, мотивации эффективной работы и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией.

Для этого в Обществе реализована комплексная система мотивации работников ключевых руководящих должностей, включающая в себя денежное вознаграждение, социальный пакет,

нематериальное стимулирование.

Общество избегает устанавливать единоличному исполнительному органу и работникам ключевых руководящих должностей размер вознаграждения, превышающий уровень, необходимый для достижения этих целей.

Система вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора регулируется Положением о материальном стимулировании генерального директора Общества, утвержденном решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 29.10.2014 №10) и состоит из:

Фиксированной части:

- должностной оклад;
- индивидуальная стимулирующая надбавка;
- Переменной части:
- премии по итогу выполнения годовых КПЭ и КП;
- единовременного премирования;
- специальной премии (долгосрочный компонент);
- материального стимулирования в соответствии с дополнительным решением Совета директоров по мотивации руководителя Общества;
- дополнительными стимулирующими и компенсационными выплатами.

Система вознаграждения работников ключевых руководящих должностей нацелена на достижение оптимального баланса между зависимостью вознаграждения от результатов деятельности Общества и от личного вклада каждого члена исполнительного органа в достижение этого результата.

Ключевыми руководящими должностями в Обществе являются:

- директор по экономике и финансам;

- директор по реализации электрической энергии и мощности;
- начальник управления по энергосбытовой деятельности;
- начальник управления координации клиентской сети;
- начальники территориальных отделений.

Вознаграждение в Обществе выплачивалось в соответствии с Методикой МТ-004 «Оплата и стимулирование труда работников ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Положение об оплате труда и стимулировании труда работников ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»).

Основными элементами вознаграждения работников ключевых руководящих должностей являются:

Фиксированная часть:

- должностной оклад;
- индивидуальная стимулирующая надбавка;
- доплаты и надбавки
- Переменная часть (в зависимости от должности):
- годовая премия;
- ежемесячная премия;
- специальная премия (долгосрочный компонент);
- единовременная премия;
- компенсация и льготы;

Величина должностного оклада, индивидуальной стимулирующей надбавки и годовой премии зависят от грейда должности, результативности и профессиональной компетентности работника. Для каждого грейда определяется должностной оклад, целевые значения ИСН и целевой процент премии. Размер должностного оклада и структура заработной платы закрепляются трудовым договором и локально-нормативными актами Общества.

XIII. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

В Обществе функционирует Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРiBK), охватывающая существенные бизнес-процессы, направления деятельности и уровни управления. Система управления рисками и внутреннего контроля Общества создана в целях обеспечения эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов, сохранности активов, контроля соблюдения законодательных и внутренних нормативных документов, и обеспечения полноты и достоверности отчетности, объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах Общества, разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей, высокого уровня доверия акционеров и инвесторов к органам управления Общества, защиту капиталовложений и активов и удержание рисков в допустимых пределах.

СУРiBK выстроена в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, российских и международных стандартов управления рисками и внутреннего контроля как многоуровневая иерархическая система на различных уровнях управления: на уровне Совета директоров, исполнительных органов управления, владельцев рисков, работников.

Функция координации деятельности в рамках СУРiBK реализуется лицом, ответственным за координацию деятельности по управлению рисками и внутреннему контролю, назначаемым генеральным директором Общества.

Задачами СУРiBK являются:

- формирование корпоративной культуры управления рисками, развитие риск-ориентированного подхода, предполагающего принятие решений в рамках финансово-хозяйственной деятельности с учетом рисков и контролей;
- своевременное и полное информационное и аналитическое обеспечение процессов принятия управленческих решений, а также стратегического и операционного планирования деятельности;
- выявление рисков, способных оказать влияние на реализацию Стратегии Группы и достижение целей деятельности Общества: стратегических, операционных, целей в области устойчивого развития (ESG), а также управление данными рисками;
- содействие своевременной адаптации Общества к изменениям внешней и внутренней среды;
- внедрение и совершенствование процессов и процедур управления рисками и внутреннего контроля, в т.ч.
- процессов выявления, оценки, предупреждения и минимизации рисков, и риск-факторов, а также урегулирования последствий реализовавшихся рисков;
- контрольных процедур, обеспечивающих надежность бизнес-процессов и снижение рисков за счет превентивного воздействия на факторы риска;
- создание механизмов контроля эффективности процессов обеспечения безопасности Общества, в т.ч. экономической безопасности, информационной безопасности и защиты ресурсов, в целях обеспечения сохранности активов Общества;
- развитие комплаенс-функции в рамках функциональных (бизнес) направлений (антимонопольный, анти-

коррупционный, налоговый, регуляторный, комплаенс в области этики и деловой репутации и т.д.) в целях контроля соблюдения законодательства, внутренних нормативных документов и норм деловой этики;

– создание механизмов контроля за подготовкой и предоставлением отчетности, соответствующей требованиям полноты, достоверности, своевременности, подлежащей раскрытию в соответствии с применимым законодательством и действующими внутренними нормативными документами;

– качественное раскрытие информации о результатах функционирования и оценки СУРiBK, о рисках и реализуемых действиях по управлению рисками (риск-факторами), в соответствии с требованиями регуляторов и интересами внешних стейкхолдеров, в том числе по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с изменением климата (в соответствии с принципами TCFD);

- содействие устойчивому развитию, повышению уровня корпоративного управления, продвижению бренда Группы для обеспечения роста инвестиционной привлекательности и снижения репутационных рисков.

В целях совершенствования СУРiBK в Обществе были разработаны и внедрены следующие мероприятия:

- приказом Общества от 27.09.2022 №388 утвержден План дополнительных мероприятий по управлению риском «Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;

- приказом Общества от 29.06.2022 №254 утверждены паспорта критических рисков:

- [роста просроченной задолженности на РРЭ;](#)

- изменение объемов реализации электроэнергии и мощности (полезный отпуск)
- принятия регулятором неблагоприятных ТБР (в части реализации э/э) и недополучение утвержденной НВВ по факту.

Этапы процесса управления рисками и внутреннего контроля сформированы в Обществе следующим образом:

- определение целевых ориентиров СУРiBK;
- выявление рисков с учетом подконтрольных и неподконтрольных факторов;
- оценка и приоритизация рисков и риск-факторов;
- планирование и реализация мероприятий по реагированию на риски, включая контрольные процедуры;
- мониторинг и контроль риск-факторов, оперативного информирования о реализации критических и иных существенных рисков;
- формирование периодической и годовой отчетности и раскрытие информации по управлению рисками и внутреннему контролю;
- оценка эффективности СУРiBK.

В Обществе утверждены внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность в области управления рисками и внутреннего контроля:

- Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества, утвержденная Советом директоров Общества 16.09.2021 (протокол от 16.09.2021 № 16), определяющая принципы и подходы к организации СУРiBK;

- Регламент РП-142-2 «Управление рисками и внутренний контроль», утвержденный приказом генерального директора Общества от 19.10.2021 № 465, определяющий порядок взаимодей-

ствия субъектов СУРиВК в ходе реализации этапов процесса управления рисками и внутреннего контроля;

- Методика МТ-228-1 «Выявление анализ и оценка рисков и факторов рисков», утвержденная приказом генерального директора Общества от 26.05.2020 № 41, определяет подходы к выявлению, анализу и оценке рисков и факторов рисков;

- Методика МТ-229-1 «Определение допустимых уровней рисков, факторов рисков и приоритизации», утвержденная приказом генерального директора Общества от 26.05.2020 № 40, устанавливает виды допустимых уровней рисков, подходы к их определению и приоритизации;

- Методика МТ-230-2 «Разработка контрольных процедур и выстраивание оптимального внутреннего контроля», утвержденная приказом генерального директора Общества от 26.05.2020 № 39, описывает подходы к выявлению, анализу, оценке, разработке, документированию контрольных процедур, и выстраиванию оптимального внутреннего контроля;

- Методика МТ-219-1 «Формирование мероприятий по управлению рисками и отчетности об исполнении», утвержденная приказом генерального директора Общества от 20.05.2020 № 26, определяет принципы и методологические подходы к формированию Планов мероприятий по управлению рисками, а также контролю их исполнения.

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе организован и осуществляется **внутренний аудит**. Советом директоров Общества утверждена Политика по внутреннему аудиту ПАО «Тамбовская энергосбытовая

компания». Функция внутреннего аудита реализуется назначенным на основании решения Совета директоров Общества должностным лицом Общества, ответственным за организацию и осуществления внутреннего аудита.

Советом директоров Общества формируется **комитет по аудиту**, основными задачами которого являются:

- контроль полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- контроль качества проведения внешним аудитором аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- контроль надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

- координирование и контроль выполнения функции внутреннего аудита в Обществе, контроль обеспечения деятельности внутреннего аудита, соблюдения в ней принципов независимости и объективности.

Ревизионной комиссией Общества осуществляется контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества путем проведения проверок (ревизий) финансово - хозяйственной деятельности Общества, по итогам которых представляются заключения о достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества, фактах нарушений (в случае их выявления) установленного порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, правовых актов Российской Федерации. Ревизионной комиссией Общества могут предоставляться предложения / рекомендации по совершенствованию управления рисками и внутреннего контроля.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Аудитор Общества:

Годовым общим собранием акционеров 12 мая 2022 года (Протокол от 16.05.2022 года № 26) аудитором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» утверждено ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327 (место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1) для:

- аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2022 год;

- аудита индивидуальной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2022 год;

- проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена по национальным стандартам (РСБУ). Совет директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества по РСБУ ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (Протокол от «21» апреля 2023 года № 10).

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС

В целях минимизации возможности нарушения антимонопольного законодательства в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», которые с учетом вида деятельности могут повлечь негативные последствия для Общества, в течение отчетного года уделялось особое внимание развитию системы антимонопольного комплаенса.

Система антимонопольного комплаенса – совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренними нормативными документами и направленных на соблюдение работниками требований антимонопольного законодательства, законодательства о закупках (в части антимонопольных требований) и предупреждение их нарушения.

Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его функционирования осуществляется генеральным директором Общества, который:

- принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за нарушение работниками Общества правил антимонопольного комплаенса;

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

- осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного комплаенса;

- утверждает карту антимонопольных

рисков Общества.

Функции, связанные с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса, возлагаются на все структурные подразделения Общества (отдел организационного обеспечения; группа интегрированных коммуникаций; отдел бизнес-планирования и тарифообразования; отдел анализа финансово-хозяйственной деятельности и мониторинга дебиторской задолженности; отдел правового сопровождения энергосбытовой деятельности; отдел по работе с персоналом; отдел по безопасности; отдел информационных технологий; группа по работе на оптовом рынке; технический отдел; отдел коммерческих сервисов; управление координации клиентской сети; территориальное отделение «Моршанское»; территориальное отделение «Жердевское»; территориальное отделение «Мичуринское»; территориальное отделение «Кирсановское»).

Соблюдение, координацию организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Обществе осуществляет Ответственное лицо, которое:

- организует взаимодействие между структурными подразделениями Общества по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
- информирует генерального директора о нормативных правовых актах и иных документах Общества, которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
- осуществляет взаимодействие с анти-

монопольным органом и организацию содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

- вносит на утверждение генерального директора карты антимонопольных рисков Общества;
- вносит на утверждение генерального директора дорожные карты по снижению антимонопольных рисков Общества;
- вносит на утверждение отчет о функционировании системы антимонопольного комплаенса;
- осуществляет контроль исполнения рекомендаций, поручений, выданных комиссией по антимонопольному комплаенсу;
- осуществляет иные функции, связанные с управлением Антимонопольными рисками и внутренним контролем за функционированием системы антимонопольного комплаенса.

Обществом ежегодно утверждается план мероприятий по управлению антимонопольными рисками, информация об исполнении которого включается в отчет о функционировании системы антимонопольного комплаенса ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по функциональным направлениям «Сбыт» и «Закупки».

По результатам функционирования в Обществе системы антимонопольного комплаенса, в 2022 году фактов нарушения норм антимонопольного законодательства не выявлено, реализовавшиеся антимонопольные риски отсутствуют.

XIV. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Стратегия устойчивого развития Общества основывается на принципе ответственного ведения бизнеса. На практике принципы устойчивого развития Общества реализовываются через:

- открытость и вовлеченность всех заинтересованных лиц — сотрудников, партнеров по бизнесу, акционеров;
- соблюдение принципов комплаенса, политики по управлению персоналом, качества выполняемых бизнес-процессов, охраны труда, безопасности. Среди основных направлений — соответствующее действующему законодательству и ответственное поведение, кадровая политика, страхование, безопасность, отношения с контрагентами. Кроме того, Кодекс корпоративной этики регулирует порядок реализации этических принципов ведения бизнеса Общества;
- проведение активной политики в социальной сфере жизни Общества, в которой совпадают и согласовываются жизненные интересы и права большинства работников, что создает фундамент устойчивого развития. Инструментальным средством проведения такой политики является создаваемая в Обществе позитивная мотивация труда и вовлеченность персонала.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Приоритетными направлениями деятельности Общества в области развития человеческого капитала в отчетный период являлись:

- повышение эффективности системы управления, в том числе совершенствование организационной структуры предприятия;
- повышение производительности труда;
- реализация программ обучения и развития персонала;
- вопросы охраны труда работников;
- повышение уровня качества жизни работников посредством добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев и болезней, реализации социальных программ для персонала;
- реализация программы негосударственного пенсионного обеспечения;
- развитие корпоративной культуры.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика Общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов;
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников;
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников;
- подготовку и развитие кадрового резерва;
- совершенствование системы мотивации персонала;
- развитие социального партнерства;
- усиление роли корпоративной политики;
- укомплектованность персоналом.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА ОБЩЕСТВА

Основную долю работников в структуре персонала по категориям от общей численности на 31.12.2022 составляют специалисты – 65.5 % и служащие – 18.7 %, руководители - 9.2 %, рабочие - 6.7 %.



Списочная численность	ВСЕГО	В том числе			
		руководителей	специалистов	служащих	рабочих
На 31.12.2021	283	27	179	56	21
На 31.12.2022	284	26	186	53	19

Укомплектованность персонала Общества в 2022 году составила 98.5%. В течение года принят 41 работник.

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА:

Основная часть работников Общества на 31.12.2022 входит в возрастную группу от 30 до 50 лет – 207 чел. (72.9 % от общего числа). Работников в возрасте до 30 лет – 32 чел. (11.3%), от 50 лет и старше – 45 чел. (15.8 %). Средний возраст работников 40,6 лет.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕРСОНАЛА:

В Обществе ведется целенаправленная работа по повышению уровня образования работников и приобретению работниками профильного образования в соответствии с требованиями должностных обязанностей руководителей и специалистов. Образовательный уровень работни-

ков Общества на 31.12.2022 составляет 95.4 % работников имеют высшее и среднее профессиональное образование. Высшее образование - 237 работников (83.5%), среднее профессиональное образование - 34 работника (12.0%), начальное профессиональное образование – 6 работников (2.1%), среднее общее образование – 7 работников (2.5%). Высшее образование имеют 92.3 % руководителей (24 чел.); 86.6 % специалистов и служащих (207 чел.); 31.6% рабочих (6 чел.).

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Мероприятия компании, направленные

на повышение производительности и результативности труда, осуществлялись по следующим направлениям:

- материально-техническое – усовершенствование ИТ-технологий, программного обеспечения, улучшение условий работы и организации рабочих мест;
- организационное – оптимизация использования рабочего времени, совершенствование организационной структуры, работа над внедрением профессиональных стандартов;
- повышение качества работы (планирования, отчетности, ведения договорной работы, обслуживания клиентов – физических и юридических лиц, работы с клиентами - контрагентами);
- социально-психологическое - совершенствование структуры кадров, повышение уровня подготовки и развития персонала, улучшение морально-психологического климата в коллективе, повышение уровня трудовой дисциплины.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Цель обучения и развития персонала ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2022 году - обеспечение Общества высококвалифицированными кадрами, способными реализовать задачи, определяемые стратегией развития Общества.

Задачами обучения и развития персонала в отчетный период являлись:

- получение работниками новых знаний по перспективным для Общества направлениям,
- формирование и развитие профессиональных и управленческих компетенций работников, необходимых для эффективной реализации задач по основным направлениям деятельности,

- повышение мотивации и эффективности работы персонала,
- подготовка сотрудников к выполнению более сложных должностных обязанностей, занятию новых должностей,
- развитие кадрового резерва.

В 2022 году обучение и развитие персонала Общества реализовывалось по следующим наиболее актуальным и стратегически важным направлениям:

- совершенствование управления Обществом;
- правовое обеспечение Общества;
- экономические вопросы деятельности Общества;
- производственные вопросы;
- информационные технологии
- управление персоналом;
- развитие управленческих компетенций;
- охрана труда.

За 2022 год в Обществе прошли проверку знаний, обучение и переподготовку 277 человек на сумму 1 832 141 рубль. Из них обучались:

- руководители разных уровней – 29 человек;
- специалисты и служащие – 245 человек;
- рабочие – 3 человека.

Доля работников Общества, принявших участие в различных программах обучения, составила 97,5 %.

Среднее количество часов обучения на одного работника в год составило:

- руководители разных уровней - 153 часа,
- специалисты и служащие – 51 час,
- рабочие – 16 часов.

Краткое описание реализации значимых проектов в области управления персоналом в отчетном периоде

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная политика Общества в 2022 году была направлена на обеспечение мотивации и стимулирования труда персонала для достижения стратегических и оперативных целей Общества. В отчетном периоде реализованы следующие социальные программы:

Название социальной программы	Элементы социальной программы
Безопасность жизнедеятельности и труда работников	Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
	Добровольное страхование от несчастных случаев
	Мероприятия, проведенные по снижению факторов вредности и повышению безопасности рабочих мест
	Обеспечение процесса командирования работников
	Обеспечение релокации работников, привлеченных для работы в регионах, отличных от постоянного места проживания
	Помощь в критических ситуациях
Здоровье и активность работника	Добровольное медицинское страхование работников
	Компенсация временной нетрудоспособности
	Медицинская реабилитация и профилактическое лечение работников
	Коллективные спортивно-оздоровительные мероприятия, посещение фитнес-клуба
	Дополнительный отпуск для работников с особым режимом рабочего времени, с особыми условиями труда, гибкий график рабочего времени
Профессиональная карьера	Адаптация вновь принятых на работу и ротированных работников
	Обязательное обучение с аттестацией в рамках соблюдения законодательных, профессиональных и отраслевых стандартов работ
	Обучение краткосрочное и долгосрочное по программам развития компетенций и компетентности работников

	Система поощрений, наград и внутрикорпоративных отличий для работников
	Стажировки, обмен опытом работников в компаниях отрасли (отечественных и зарубежных)
Золотой фонд	Единовременное премирование работников при наступлении юбилейной даты со дня рождения
Кадровый резерв	Формирование кадрового резерва
	Обучение и развитие кадрового резерва
	Временное исполнение обязанностей кандидатами Кадрового резерва
Дети работников предприятия	Дополнительные отпуска для родителей
	Материальная помощь при рождении (усыновлении) ребенка
	Дополнительные декретные выплаты
	Дополнительные пособия для многодетных семей, детей-инвалидов, для детей-сирот, родители которых погибли на производстве
	Оздоровительные программы для детей работников предприятия
	Подарки детям работников предприятия к праздникам (к Новому году, Дню знаний, др.)
Молодая семья	Детские праздники в регионах
	Материальная помощь при вступлении работника в первый брак
Благосостояние работников	Дополнительный отпуск при вступлении работника в первый брак
	Материальная помощь в случае значимых событий в жизни работника или его семьи
Достойная пенсия работников	Дополнительный отпуск в случае значимых событий в жизни работника или его семьи
	Единовременная выплата при выходе на пенсию
Культура предприятия	Программа негосударственного пенсионного обеспечения
	Корпоративные праздники, командообразующие мероприятия, культурные и развивающие досуговые мероприятия в нерабочее время и для работников
	Единовременные выплаты работникам в связи с праздничными датами

Также были реализованы следующие проекты и мероприятия:

ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА

В отчётном периоде молодёжная ячейка реализовала при поддержке руководства Общества несколько проектов в сфере корпоративной и социальной ответственности.

Молодые активисты участвовали в многочисленных патриотических мероприятиях и флешмобах в рамках акции «МыВместе!», а также по случаю Дня Победы и Дня России.

В мае 2022 года активисты Молодёжного Совета компании высадили более 30 кустарников белой сирени возле монумента памяти Детям войны в посёлке Новая Ляда Тамбовской области в рамках Эко-инициативы «Каждое дерево на счету».

Молодые сотрудники компании заняли 1 место в командных региональных соревнованиях «Чистые игры», проходивших в формате экологического квеста.

УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЯХ

Сотрудники компании успешно проявили себя на тренировках и в соревнованиях по бегу и ходьбе среди организаций ТЭК России на базе онлайн-платформы «Vmarafone», завоевав 17 медалей. Работники Общества приняли активное участие в значительных спортивных мероприятиях по случаю 9 мая - международном онлайн-пробеге Энергия Великой Победы и в акции «Забег "МыВместе!"». Продолжались тренировки корпоративной команды по мини-футболу.

ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Успешно стартовал корпоративный пилотный проект «Генератор идей». Ряд поступивших на конкурс предложений уже был успешно внедрен в биз-

нес-процессы компании.

В прошлом году сотрудники компании приняли активное участие в очередных этапах проекта по совершенствованию ключевых бизнес-процессов и развитию кадрового резерва сбытовых компаний.

Сотрудники компании вместе со своими семьями принимали участие в шествии «Бессмертного полка», участвовали в акциях #СадПамяти и #ОкнаПобеды, а также организовали выездное мероприятие «Мы чтим и помним!» и выставочную экспозицию «Аллея Памяти».

В рамках ежегодной традиционной акции по сбору макулатуры «Спасибо за деревья» работники компании собрали и сдали на переработку почти четыре тонны вторичного бумажного сырья.

В течение 2022 года сотрудники Общества и их дети проявляли свои творческие способности во внутрикорпоративном конкурсе «ОЧумелые ручки». К традиционной выставке декоративно-прикладного творчества по случаю празднования профессионального праздника Дня энергетика сотрудники готовили картины, аппликации, статуэтки, вязаные изделия, мягкие игрушки, украшения из бисера. Все участники были награждены ценными призами.

ОХРАНА ТРУДА

1. Общее описание системы управления охраной труда.

Управление охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью при осуществлении деятельности является одной из приоритетных задач ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Основными целями в области организации охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

являются:

- предупреждение случаев травматизма и профессиональных заболеваний работников;
- минимизация негативного воздействия на человека и окружающую среду в результате производственно-хозяйственной деятельности;
- предупреждение случаев возникновения аварий, пожаров зданий и сооружений Общества;
- обеспечение и пропаганда знаний работников безопасных методов работы;
- обеспечение работников соответствующими средствами индивидуальной защиты;
- поддержание оптимальных (безопасных) условий труда.

Основополагающими документами, определяющими принципы безопасности труда на рабочих местах в Обществе, являются Положение о системе управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью производственной деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утв. приказом Общества от 25.11.2014 № 427 (далее - Положение), а также Методика МТ-045-3 «Требования по проведению внутреннего контроля и анализа системы управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью производственной деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утв. приказом Общества от 25.10.2021 №473 (далее - Методика). Данные нормативные документы раскрывают политику в области охраны труда Общества, которая определяет стратегические цели и задачи Общества в области охраны труда и устанавливает основные принципы и направления, с учетом которых должна быть организована деятельность по

обеспечению безопасности и охраны здоровья сотрудников Общества. Регулирование производственных отношений в системе управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности базируется на принципе приоритетности безопасности человека и окружающей среды по отношению к критериям экономической эффективности.

Все работники Общества среднесписочной численностью 268,1 человек в 2022 году охвачены системой охраны труда и профессионального здоровья.

2. Цели и задачи на 2023 год.

В 2023 году планируется реализация мероприятий, направленных на улучшение условий труда и предотвращение травматизма в соответствии с условиями труда применительно к каждому структурному подразделению Общества, на основании результатов проведенного внутреннего контроля СУОТ-ПЭБ в 2022 году, а также требований действующих нормативных документов в области охраны труда.

Совершенствование политики в области охраны труда Общества в 2023 году будет достигаться следующими мероприятиями:

- минимизация рисков и предотвращение угрозы возникновения производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников путем осуществления своевременного многоступенчатого контроля (проверок) и анализа системы управления охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью производственной деятельности Общества, а также контроля осуществления запланированных мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков на 2023 год;

- улучшение системы управления охраной труда Общества за счет выделения организационных, материальных и финансовых ресурсов, своевременной разработки и актуализации локальных нормативных документов в области охраны труда, четкого разграничения прав, обязанностей и ответственности работников за соблюдение требований по охране труда.

3. Повышение безопасности персонала.

Для повышения безопасности персонала осуществляется оперативный контроль систем управления охраной труда, пожарной, промышленной и экологической безопасностью, проводятся плановые и внеочередные аудиты технической безопасности производственной деятельности (ВК СУОТППЭБ).

Для выявления фактических уровней вредных производственных факторов проводится специальная оценка условий труда (далее - СОУТ). В 2022 году в Обществе была проведена СОУТ на 95 рабочих местах. По результатам СОУТ на рабочих местах установлен класс условий труда 2 - допустимый; класс условий труда 3 не установлен (отсутствует). В связи с внесением изменений в штатное расписание Общества, в целях улучшения условий труда на рабочих местах запланировано проведение СОУТ во 2 квартале 2023 года на 22 рабочих местах.

С целью минимизации профессиональных рисков и улучшения показателей деятельности Общества в области безопасности и охраны труда в Обществе проводится комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных

рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков.

4. Мероприятия по предотвращению производственного травматизма.

В целях снижения уровня травматизма и профессиональных заболеваний работников, приказом Общества от 02.03.2022 №94 утвержден План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней на 2022 год. Мероприятия распределены по следующим направлениям:

1. Мероприятия по предупреждению несчастных случаев:

- проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных рисков;
- устройство новых и модернизация имеющихся средств коллективной защиты работников, а также проверка их работоспособности от воздействия опасных и вредных производственных факторов;
- организация в установленном порядке обучения по охране труда;
- обеспечение офисными аптечками;
- проведение предрейсовых медосмотров, обязательных медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований.

2. Санитарно-гигиенические мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве:

- механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, очистка от загрязнений окон, фрамуг;
- обеспечение ухода за средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ)

(своевременная химчистка, стирка, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка, проведение мелкого ремонта СИЗ);

- испытание средств индивидуальной защиты и инструмента для электромонтажных работ;
- устройство новых и реконструкция имеющихся установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимата в рабочих и обслуживаемых зонах помещений. Техническое обслуживание имеющихся установок кондиционирования воздуха;
- оснащение санитарно-бытовых помещений санитарно-гигиеническими средствами;
- обеспечение работников питьевой бутилированной водой.

3. Мероприятия по улучшению условий труда:

- реализация мероприятий по улучшению условий труда (приобретение и замена офисных стульев на офисные поворотные кресла, замена прочей офисной мебели на новую - офисные столы, тумбы с выдвижными ящиками, стеллажи для хранения документов);
- реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе:
 - организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
 - приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;
 - оказание платных медицинских услуг по полису добровольного медицинского страхования.

4. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты:

- обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями

труда, а также на работах, проводимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, обувью, средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

5. Обучение в области охраны труда.

В целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также для обеспечения роста компетенции работников в сфере охраны труда в рамках их профессиональных обязанностей в 2022 году в учебных центрах прошли бесплатное обучение 14 работников Общества:

- обучение по охране труда - 11 чел.;
- обучение в объеме пожарно-технического минимума - 3 чел.;

В Обществе регулярно проводится обучение по программам в области охраны труда, включающее:

- подготовку работников по новой должности со стажировкой и обучением на рабочем месте, дублированием (для оперативных работников), проверкой знаний, повышением квалификации;
- противопоаварийные и противопожарные тренировки;
- все виды инструктажей по безопасности труда собственному персоналу и персоналу подрядных организаций;
- специальную подготовку работников и повышение квалификации;
- проведение ежемесячных дней охраны труда;
- проведение тематических семинаров, в том числе по:

- предупреждению травматизма в электроустановках, при работе на высоте, в замкнутых пространствах, на оборудовании, работающем под давлением, при выполнении строительных работ, погрузочно-разгрузочных, с применением подъемных сооружений, приспособ-

соблений и механизмов;

- повышению культуры производства, обеспечению безопасности дорожного движения, подготовке персонала к работе в осенне-зимний период;
- обучению работников безопасным методам труда, правильному применению инструментов и приспособлений, средств индивидуальной защиты.

Программы обучения являются для работников бесплатными и проводятся как с отрывом от производства (в учебных комбинатах), так и без отрыва от производства (дистанционное обучение).

Время обучения работников оплачивается работодателем в установленном порядке и считается официальными рабочими часами.

Вновь принимаемые работники проходят подготовку по новой должности по планам и программам, утверждённым руководителем организации. В процессе подготовки по новой должности электротехнический персонал, водители автомобиля проходят стажировку на рабочем месте. Стажировка проводится под руководством ответственного

обучающего лица, по окончании стажировки работники проходят проверку знаний.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.

Избранный представитель работников Общества в социальном партнерстве выражает, представляет и защищает социально-трудовые права, профессиональные интересы работников в отношениях с работодателем, в том числе при формировании мнения в ситуациях, предусмотренных ТК РФ, и имеет право:

- контролировать своевременность выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работникам;
- посещать контролируемые объекты;
- проводить проверку состояния охраны труда на рабочих местах;
- давать генеральному директору Общества представления об устранении выявленных нарушений по охране труда.

Доля сотрудников, охваченных коллективным договором в 2022 году, составила 99.6 %.

XV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Затраты на охрану окружающей среды:

Текущие расходы Общества на мероприятия по обращению с отходами, тыс. руб.

	охрана водных ресурсов	охрана атмосферного воздуха	охрана и рациональное использование земель	обращение с отходами
2021	-	-	-	62
2022	-	-	-	85

Текущие расходы на обращение с отходами увеличились на 37.1%, что связано с изменением тарифов по обращению с ТКО для регионального оператора АО «ТСК», осуществляющего сбор и захоронение ТКО в Тамбовской области, а также увеличением количества объектов Общества, на которых осуществляется вывоз ТКО, и объема вывоза ТКО.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (размер платы, анализ динамики):

	охрана водных ресурсов	охрана атмосферного воздуха	обращение с отходами
2021	12,9	-	-
2022	13,9	-	-

Основанием для внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду является вступление в силу постановления Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Штрафные санкции за нарушение природоохранного законодательства отсутствовали.

Анализ воздействия на окружающую среду объектов Общества по направлениям:

Использование водных ресурсов

Объём водопотребления Общества в 2021 – 2022 гг., м3

	2021	2022	2022/2021, %
Всего использовано воды, в том числе			
- от сторонних поставщиков	1 285	1 306	1,6

В 2022 году объём забора воды от сторонних поставщиков увеличился на 21 м3 (1.6 %) по сравнению с 2021 годом и составил 1 306 м3.

Учет объема водопотребления ведется на основании показаний приборов учета и нормативов, отраженных в соответствующих договорах водоснабжения и водоотведения.

Объём водоотведения Общества в 2021 – 2022 гг., м3

	2021	2022	2022/2021, %
Всего образовалось сточных вод			
- отведено сторонним организациям	1 242	1 227	1,2

В 2022 году объём водоотведения Общества уменьшился на 15 м3 (1.2 %) по сравнению с 2021 годом и составил 1 227 м3.
Учет объема водоотведения ведется на основании показаний приборов учета и нормативов, отраженных в соответствующих договорах водоснабжения и водоотведения.

Обращение с отходами производства

В 2022 году объём образования отходов Общества увеличился на 2,75 тонн (9.1%) по сравнению с 2021 годом и составил 32,98 тонны. Рост количества образования отходов связано с увеличением количества объектов Общества, на которых осуществляется вывоз ТКО, и объема вывоза ТКО.

Изменение объёмов образования отходов Общества в 2021 – 2022 гг., тонн

	2021	2022	2022/2021, %
Образовалось отходов, в том числе			
IV класса опасности	30,23	32,98	9,1

XVI. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном 2022 году Обществом не совершались крупные сделки.

XVII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на заседании «20» апреля 2023 года (протокол от «21» апреля 2023 №10).
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснение отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
I.	Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
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	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению	соблюдается	

	мнение по рассматриваемым вопросам	общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы Обществом и представлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
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. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом Общества)</p>	частично соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдается</p> <p>Срок уведомления акционеров и размещения информационных материалов установлен в Уставе Общества в соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.</p> <p>В Обществе утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Пунктом 10.13 статьи 10 Устава Общества и п. 5.1 установлено:</p> <p>«Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 21 (двадцать один) день</p>

				<p>до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок».</p> <p>Критерий 2 соблюдается</p> <p>В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для участия в собрании.</p> <p>Критерий 3 соблюдается</p> <p>П. 10.14 статьи 10 Устава и п. 5.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания за 20 дней до проведения в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении собрания акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества в сети Интернет.</p>
--	--	--	--	--

				В составе материалов к Общему собранию акционеров Общества, к которым акционеры имели доступ, в соответствии с п. 10.14 ст. 10 Устава и п. 5.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, указывается информация о лицах, выдвинувших кандидатуры в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии.
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих	соблюдается	

		право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и внести предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных существенных недостатков в предложении акционера	соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	не соблюдается	В 2022 году Общие собрания акционеров проводилось в форме заочного голосования в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций Публичного

				<p>акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».</p> <p>При этом заполненные бюллетени должны быть возвращены Обществом не позднее дня проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>Уставом Общества не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров, в связи с отсутствием такого сервиса на сайте Общества.</p>
--	--	--	--	--

1.1.6.	<p>Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<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, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и приняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Едиличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту были доступны для отве-</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>1. В отчетном периоде Общества собрания акционеров проводились в форме очного голосования в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций Публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».</p> <p>2.3. В отчетном периоде собрания акционеров не проводились в форме совместного присутствия, в связи с пандемией COVID-19</p> <p>4. Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде Советом директоров Общества не рассматривался.</p>
--------	---	--	---------------------------	--

		тов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо Советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде		Общество рассмотрит возможность предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в будущем.
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. Положение о дивидендной политике общества утверждено Советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	не соблюдается	1. В Обществе не утверждено положение о дивидендной политике. 2. Порядок выплаты дивидендов установлен статьей 7 Устава Общества, определяющей сроки принятия решения о выплате дивидендов, источник выплаты дивидендов, ссылку на определение чистой прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

		3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		При определении размера дивидендов учитываются показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, так у Общества отсутствует обязанность составлять консолидированную финансовую отчетность. При возникновении обязанности составлять консолидированную финансовую отчетность Обществом будут учитываться данные требования. 3. В отчетном периоде Общим собранием акционеров принято решение не распределять чистую прибыль в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, а также в связи с нестабильной геополитической обстановкой в целях сохранения финансовой устойчивости Общества. Таким образом, необходимость в обосновании распределения чистой прибыли отсутствовала.
--	--	--	--	--

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. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	не соблюдается	Для получения финансовой устойчивости Общества, Советом директоров Общества рекомендовано годовому Общему собранию акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 года не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». С учетом того, что основная часть акционеров Общества – физические лица, владеющие небольшим количеством акций, сумма выплаченных дивидендов для большинства акционеров будет незначительной. Данный факт может негативно сказаться на имидже компании. Порядок выплаты дивидендов установлен статьей 7 Устава Общества. Четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды в статье 7 Устава отсутствуют, дивидендная
--------	--	---	-------------------	---

				политика не утверждена.
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими Общество, прибыли (дохода) за счет общества (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренним займам контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	частично соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрены специальные механизмы контроля сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами, в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. Вместе с тем, действующий в Обществе порядок закупок товаров, работ, услуг, установленный Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» является эффективным механизмом, направленным на исключение возможности получения какими-либо лицами, включая контролирующих Общество лиц,

				<p>необоснованных доходов за счет Общества, в том числе необоснованного оказания Обществу услуг контролирующим лицам по завышенным ценам, а также иными подобными способами.</p> <p>Основными принципами построения закупочной политики Общества являются информационная открытость закупок, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки. При этом выбор поставщиков, подрядчиков исполнителей осуществляется только путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей.</p> <p>Уставом Общества определены дополнительные критерии сделок, не предусмотренных законом, при наличии которых требуется предварительное согласие (одобрение) Совета директоров вне зависимости от</p>
--	--	--	--	---

				<p>контрагента. При согласовании сделок контроль на предмет необходимости корпоративного одобрения по признакам заинтересованности и иным признакам, определенным Уставом Общества, осуществляет руководитель направления по корпоративной работе.</p> <p>По мнению Общества, действующие в Обществе механизмы являются эффективными и достаточными для недопущения получения какими-либо лицами, включая лиц, аффилированных (связанных) с существенными акционерами, необоснованных доходов за счет Общества.</p> <p>Общество изучает возможность и целесообразность внедрения механизмов, указанных в данной рекомендации.</p>
--	--	--	--	---

1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, Совет директоров уделит им надлежащее внимание	соблюдается
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	соблюдается
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказания услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	соблюдается

II. Совет директоров Общества

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. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <u>4</u> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	<p>Критерий 1 соблюдается</p> <p>В соответствии с пп. 23) п. 12.1 статьи 12 Устава общества к компетенции Совета директоров относятся вопросы образования единого исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; определение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление срока его полномочий, размеров выплачиваемых вознаграждений и (или) компенсаций; определение лица уполномоченного на подписание трудового договора с Генеральным директором. Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.</p>

				<p>Критерий 2 не соблюдается</p> <p>В Обществе не сформирован комитет по номинациям (назначениям, кадрам). Однако, Совет директоров при принятии решения по вопросам о рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», «Об избрании генерального директора» оценивает профессиональную квалификацию, навыки и опыт кандидатов в Совет директоров Общества, и генерального директора</p> <p>Критерий 3 соблюдается</p> <p>Совет директоров Общества ежеквартально рассматривает отчеты генерального директора о деятельности Общества, а также о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.</p>
--	--	--	--	---

2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены Советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	соблюдается	

2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода Советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	частично соблюдается	Критерий 1 частично соблюдается В августе 2017 члены Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» направили заявления об отказе от вознаграждений, предусмотренных Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Годовым Общим собранием акционеров 15.05.2009 г. (протокол от 28.05.2009г. №8). Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол годового Общего собрания акционеров от 28.05.2009 № 8) признано утратившим силу решением годового Общего собрания акционеров 18.05.2018 (протокол от 21.05.2018 № 21).
--------	---	--	-------------------------	--

				<p>Вознаграждение генерального директора производится на основании Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол № 10 от 29.08.2014).</p> <p>Вознаграждение иным ключевым руководящим работникам Общества выплачивается в соответствии с Методикой «Оплата и стимулирование труда работников ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), утвержденной приказом Общества</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается Вопросы, касающиеся выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества отнесены к компетенции</p>
--	--	--	--	--

				Общего собрания акционеров, в связи с чем вопросы, о выплате вознаграждений членами Совета директоров не рассматривались. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, касающиеся вознаграждений только генерального директора Общества. Внутренними документами Общества не предусмотрено рассмотрение Советом директоров Общества вопросов о выплате вознаграждений иным ключевым работникам, указанным в годовом отчете. Перечень должностей, относящихся к категории высших менеджеров Советом директоров в отчетном периоде не утверждался, но в случае утверждения такого перечня должностей вопросы материального стимулирования и оплаты труда для данной категории работников будут установлены
--	--	--	--	--

				решением Совета директоров в соответствии с пп. 25 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества.
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдается</p> <p>Деятельность Совета директоров направлена, в том числе, на предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдается</p> <p>В Обществе отсутствует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов.</p> <p>Уставом определены сделки, требующие одобрения вне зависимости от контрагента В Обществе утверждено положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» которое устанавливает принципы построения закупочной</p>

				политики Общества, направленные на исключение конфликтов интересов при проведении закупочных процедур. По мнению Общества, действующие в Обществе механизмы являются эффективными и достаточными для недопущения заключения сделок, связанных с конфликтами интересов. Общество изучает возможность и целесообразность внедрения механизмов, указанных в данной рекомендации.
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе	не соблюдается	В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Совет директоров в течение

				отчетного года ежеквартально рассматривал отчеты о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества, включающий вопросы рассмотрения предложений по кандидатурам в органы управления и контроля Общества, соблюдения сроков подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров, определения размера оплаты услуг аудитора, своевременного выполнения поручений органов управления Общества. Общество изучает возможность и целесообразность внедрения механизмов, указанных в данной рекомендации.
2.2	Совет директоров подготовлен 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 каждым из членов Совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных резуль-	соблюдается	

		татах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде		
2.2.2.	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	соблюдается	
2.3.	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров	1. 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 так далее	не соблюдается	1. В Обществе отсутствует процедура оценки эффективности работы Совета директоров. Процедура оценки эффективности работы Совета директоров, в том числе оценка профессиональной квалификации членов Совета директоров не проводилась. В состав Совета директоров избираются кандидаты, предложенные акционерами Общества. Акционеры Общества выдвигают членов в органы управления

				и контроля, обладающих достаточным опытом, знаниями, деловой репутацией и отсутствием конфликтов интересов для возможности принятия решений. Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса по проведению оценки эффективности работы Совета директоров.
2.3.2.	Члены Совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представлений 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 соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости	частично соблюдается	В состав Совета директоров избираются кандидаты, предложенные акционерами Общества. Сведения на всех кандидатов в члены Совета директоров Общества содержат информацию о занимаемой должности кандидатов в члены Совета директоров, письменные согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров, а также биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров. Два независимых директора (с 12.05.2022

		согласно рекомендациям 102-107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров		один независимый директор) Общества соответствуют рекомендациям 102-107 Кодекса корпоративного управления. Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса по обеспечению информационной прозрачности о кандидатах на избрание в состав Совета директоров и в дальнейшем планирует проведение оценки Советом директоров кандидатов в члены Совета директоров.
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 отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	не соблюдается	В состав Совета директоров избираются кандидаты, предложенные акционерами Общества. Акционеры Общества выдвигают членов в органы управления и контроля, обладающих достаточным опытом, знаниями, деловой репутацией и отсутствием конфликтов интересов, исходя из потребности Общества в области профессиональной квалификации.

				Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса по обеспечению потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.
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 отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	частично соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров. При проведении заседаний Совета директоров кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Количественный состав Совета директоров дает возможность формирования комитетов Совета директоров. В отчетном периоде был сформирован комитет по аудиту Совета директоров Общества. Миноритарные акционеры в отчетном периоде не предлагали кандидатов в состав Совета директоров. Общество стремится к

					соблюдению рекомендаций Кодекса о соответствии количества директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
2.4.	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.				
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров	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 преобладает над формой.	1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания). В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестанет быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.	не соблюдается	1. В состав Совета директоров Общества входят два независимых члена Совета директоров (с 12.05.2022 один независимый член Совета директоров), отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса. Советом директоров Общества мнение о независимости каждого кандидата, входящего в Совет директоров, в отчетном периоде не составлялось. 2. Независимость действующих членов Совета директоров не оценивалась. 3. Процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров в Обществе не утверждены. Общество стремится к соблюдению рекомендаций
--------	---	---	-------------------	---

				Кодекса в части независимости членов Совета директоров, в связи с чем Общество планирует осуществлять проведение анализа соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров	не соблюдается	В состав Совета директоров Общества входят 2 из 7 (с 12.05.2022 1 из 7) независимых члена Совета директоров, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса. Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса в части независимости членов Совета директоров, в связи с чем Общество планирует осуществлять взаимодействие с представителями акционеров для формирования сбалансированного состава Совета директоров, включающего не менее 1/3 независимых директоров. Общество планирует обеспечить возможность

				вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о признании независимыми отдельных членов Совета директоров, формально не соответствующих некоторым критериям независимости, с учетом их работы и характера голосования в Совете директоров.
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в претворении внутренних конфликтов в обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки представлялись Совету директоров	не соблюдается	Результаты оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, независимым директором не предоставлялись. В отчетном периоде Общество не осуществляло существенных корпоративных действий таких как изменение величины уставного капитала, конвертации акций, учреждений организаций, создания и ликвидации филиалов и представительств, участия Общества в других организациях. При возникновении существенных корпоративных действий Общество примет необходимые меры

					по оценке возможных конфликтов интересов и информирует о наличии (отсутствии) конфликта Совет директоров.
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	частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается Председатель Совета директоров не является независимым директором, с учетом того, что в состав Совета директоров входит только 2 независимых директора (с 12.05.2022 1 независимый директор), среди независимых директоров старший независимый директор не определён. В целях реализации данного пункта Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса в части независимости членов Совета директоров, в связи с чем Общество планирует осуществлять взаимодействия с представителями акционеров для формирования сбалансированного состава	

					Совета директоров, включающего не менее 1/3 независимых директоров.
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 (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде	не соблюдается.	Критерий 2 соблюдается Роль, права и обязанности председателя Совета директоров установлены в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденного решением Общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2019 № 22). Оценка эффективности работы Совета директоров Общества не производилась. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров. В целях контроля за исполнением решений, принятых Советом директоров, Совет директоров Общества ежеквартально рассматривает отчеты генерального директора о выполнении поручений органов управления.	

2.5.3.	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах общества	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>не соблюдается</p> <p>1. Внутренними документами Общества не установлены обязанности членов Совета директоров уведомлять Общество о возникших конфликта интересов в отношении вопросов повестки дня. При формировании вопросов повестки дня Общество проводит оценку возможности конфликтов интересов. Информация о наличии (отсутствии) конфликта интересов Совета директоров содержится в пояснительных записках по вопросам повестки дня.</p>	

	3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества			2. Внутренние документы Общества не предусматривают обязанности члена Совета директоров воздержаться в голосовании по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. Общество исключает по ряду вопросов голосование членов Совета директоров при наличии конфликта интересов (например, по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, либо об определении условий трудового договора с генеральным директором, являющимся членом Совета директоров). Порядок подсчета голосов отражается в протоколе заседания Совета директоров с указанием основания, по которому не учитывалось голосование члена Совета директоров по какому-либо вопросу повестки дня.
--	--	--	--	--

				3.Процедура, позволяющая Совету директоров получить профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции не установлена. Фактически каждый член Совета директоров имеет возможность получить в Обществе дополнительную информацию в целях принятия решения по вопросу.
2.6.2.	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров	соблюдается.	
2.6.3.	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в Совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о	соблюдается	

		своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения		
2.6.4.	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимальном возможном коротком сроке предоставляется достаточная информация об обществе и о работе Совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров имеют право получить информацию и документы, необходимые членам Совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается В соответствии с п. 3.1 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров, 17.05.2019 (протокол от 20.05.2019 № 22) члены Совета директоров вправе получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством и внутренними документами Общества. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и

				информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Единоличного исполнительного органа Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров Общества
2.7.	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективность деятельности Совета директоров.			<p>Критерий 2 не соблюдается</p> <p>В Обществе не существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. В случае необходимости получения каких-либо материалов, касающихся Общества, исполнительный орган предоставляет соответствующую информацию.</p>

2.7.1.	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	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	<p>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 пять дней до даты его проведения.</p> <p>2. В отчетном периоде отсутствующих в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи</p>	соблюдается	
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 (в том числе перечисленные в редакции 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров	соблюдается	

2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседаниях Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров	не соблюдается.	В соответствии с п. 15.3. Устава Общества и п. 7.8 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, утвержденного решением Общего собрания акционеров (протокол от 20.05.2019 № 22) решения на заседаниях Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
2.8.	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся	соблюдается.	

		независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода		
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.	не соблюдается.	Комитет Совета директоров по вознаграждениям не создан. Уставом (статья 16) предусмотрена возможность создания Комитетов при Совете директоров. В связи с тем, что в отчетном периоде вознаграждения, определенные Советом директоров, выплачивались только генеральному директору, у Общества отсутствовала необходимость в предварительной оценке механизма вознаграждения. Общество изучает возможность и целесообразность внедрения механизмов, указанных в данной рекомендации.

2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета 6), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров общества.	не соблюдается	Комитет Совета директоров по номинациям не создан. Уставом (статья 16) предусмотрена возможность создания Комитетов при Совете директоров. Общество изучает возможность и целесообразность внедрения механизмов, указанных в данной рекомендации.
--------	---	---	-------------------	---

2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров общества удостоверялся 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 структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. В отчетном периоде был сформирован комитет по аудиту Совета директоров, дополнительные комитеты не формировались. Предложений по созданию комитетов от членов Совета директоров не поступало. Общество планирует учесть данные рекомендации.
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись 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 (или соответствующий комитет с	частично соблюдается.	Критерий 1 соблюдается Комитет по аудиту Совета директоров Общества возглавляет независимый директор. Критерий 2 частично соблюдается В соответствии с п. 9.3 Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденного

		совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета		решением Совета директоров 24.12.2020 (протокол от 24.12.2020 № 25) в заседании Комитета принимают участие члены Комитета, а также лица, приглашенные на заседание согласно утвержденному Председателем Комитета списку. Иные Комитеты Совета директоров не созданы. Уставом (статья 16) предусмотрена возможность создания Комитетов при Совете директоров. Предложений по созданию комитетов от членов Совета директоров не поступало. Общество планирует учесть данные рекомендации.
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров	не соблюдается	1. Комитет по аудиту Совета директоров впервые был сформирован 24.12.2020 (Протокол от 24.12.2021 №25). Отчет о работе комитета предоставлен для рассмотрения Совету директоров по итогам 2021 года (Протокол от 14.04.2022 №10).

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. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	не соблюдается	1. Совет директоров не проводит оценку качества работы Совета директоров и комитетов. 2, 3 Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров в течение отчетного периода не рассматривались. В будущем Общество будет стремиться рассматривать результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров на очных заседаниях.
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).	не соблюдается.	В течение трех последних отчетных периодов консультанты для оценки качества работы Совета директоров не привлекались. В будущем Общество будет стремиться проводить независимую оценку Совета директоров не реже одного раза в три года.

III. Корпоративный секретарь общества

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. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	1.В Обществе не утверждены должность корпоративного Секретаря и положение о корпоративном Секретаре. В Обществе полномочия корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров. На сайте Общества в сети Интернет отсутствует биографическая информация о корпоративном секретаре с подробным уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества. Общество изучает возможность исполнения данной рекомендации.
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ними задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривая	1. В Обществе нет должности корпоративного Секретаря. В Обществе полномочия корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров. Положение

		<p>тривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.</p>	о секретаре Совета директоров утверждено Советом директоров 26.08.2021 (Протокол от 26.08.2021 №15). Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение секретаря Совета директоров. В Положении о секретаре Совета директоров Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.
--	--	---	---

IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

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 общества	1. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества определено с учетом результатов	Вознаграждения членам Совета директоров не производятся. В августе 2017 члены Совета директоров ПАО «Там-

	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.	сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	<p>бовская энергосбытовая компания» направили заявления об отказе от вознаграждений, предусмотренных Положением о выплатах членам Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Годовым Общим собранием акционеров 15.05.2009 г. (протокол от 28.05.2009г. № 8).</p> <p>Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением общего собрания акционеров (протокол годового от 28.05.2009 № 8) признано утратившим силу решением годового Общего собрания акционеров 18.05.2018 (протокол от 21.05.2018 № 21).</p> <p>Вознаграждение генерального директора производится на основании Положения о материальном стимулировании</p>
--	--	--	--

			<p>Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол № 10 от 29.08.2014).</p> <p>Вознаграждение иным ключевым руководящим работникам выплачивалось в соответствии с Методикой «Оплата и стимулирование труда работников ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), утвержденной приказом Общества.</p>
4.1.2.	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политику) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p>не соблюдается</p>

	– пересматривает и выносит в нее коррективы.			Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол № 10 от 29.08.2014); - Методикой «Оплата и стимулирование труда работников ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»», утвержденной приказом Общества.
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей общества, а также 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 руководителей общества, а также работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	частично соблюдается	Вознаграждения членам Совета директоров не производятся, вознаграждение генерального директора производится на основании Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол № 10 от 29.08.2014), которые содержат прозрачные

				механизмы определения размеров вознаграждений. Вознаграждение иным ключевым руководителям работников Общества производилось на основании Методики «Оплата и стимулирование труда работников ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), утвержденной приказом Общества. Указанные внутренние документы содержат прозрачные механизмы определения размера вознаграждения генерального директора и иных ключевых руководителей работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров,	. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества	частично соблюдается	Расходы членам Совета директоров не возмещаются, вознаграждение генерального директора производится на основании Положения о материальном стимулировании Генерального директора

	исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» утвержденных решением Совета директоров Общества (Протокол № 10 от 29.08.2014), которые содержат прозрачные механизмы определения размеров вознаграждений. Вознаграждение иным ключевым руководящим работникам Общества производится на основании Методики «Оплата и стимулирование труда работников ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Положение об оплате труда и стимулировании труда работников ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), утвержденной приказом Общества. Перечисленные документы содержат прозрачные механизмы определения размеров вознаграждений.
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			

4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась.	не соблюдается	Вознаграждения членам Совета директоров не производятся. Положение о порядке выплаты членам Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 8 от 28.05.2009) признано утратившим силу решением годового Общего собрания акционеров от 18.05.2018 (протокол от 21.05.2018 № 21).
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 достигнением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусматривается возможность участия в опционных программах. Члены Совета директоров Общества не владеют акциями ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

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.	соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечить разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной 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 использования 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</p>	частично соблюдается	<p>1. При определении размера вознаграждений единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и иных ключевых работников Общества учитываются исполнение ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП), установленных Советом директоров. Фиксированная часть вознаграждения и переменная часть утверждается Советом директоров только генеральному директору.</p> <p>2. Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и</p>

		<p>вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.</p>		<p>нительных органов и иных ключевых руководящих работников не производилась.</p> <p>3. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, но разделом 11 Кодекса корпоративной этики, к которому присоединилось ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» установлена обязанность органов управления и контроля обеспечить возврат Обществу неправомерно полученных премиальных выплат.</p> <p>По мнению Общества, положения внутренних документов Общества, регулирующих выплату вознаграждений Генеральному директору и иным ключевым руководящим работникам Общества, минимизируют риски неправомерного получения премиальных выплат указанными лицами, в связи с чем указанная в рекомендациях</p>
--	--	---	--	--

				процедура не требуется. В случае неправомерного получения премиальных выплат членам исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества инициирует взыскание денежных средств в судебном порядке.
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. В случае, если Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.	не соблюдается	В Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей работников Общества с использованием акций Общества и иных финансовых инструментов. Общество изучает возможность внедрения механизмов, указанных в данной рекомендации.

4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае долгосрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов или ключевых руководителей работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля				
5.1.	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных 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 внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров	соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	соблюдается	

5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В обществе утверждена анти-коррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	соблюдается	
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода Совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета Общества.	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается Комитетом по аудиту Совета директоров рассмотрен отчет о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2020 год (протокол от 01.04.2021 №6)

				Критерий 2 частично соблюдается В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В годовой отчет включены сведения о системе управления рисками и внутреннего контроля Общества.
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество 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 привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	частично соблюдается	В Обществе не сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества, включая подотчетность руководителю этого подразделения Совету директоров Общества. Таковую функцию выполняет руководитель направления по внутреннему аудиту Об

				щества, ответственный за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 28.12.2020 (протокол от 28.12.2020 № 26) с 01.01.2021 на должность руководителя направлена по внутреннему аудиту Общества, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе назначена Береснева Полина Валерьевна, утверждены условия трудового договора. Руководитель направления по внутреннему аудиту подотчетен Совету директоров Общества.
--	--	--	--	--

5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество принимает общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.	частично соблюдается	Критерий 1 соблюдается Внутренним аудитором в течение отчетного периода проводилась оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. Критерий 2 частично соблюдается В рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Заключено внутреннее аудиторское включение в состав материалов годового Общего собрания акционеров Общества.
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества				
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. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел	частично соблюдается	1. В Обществе утверждена Информационная политика. Решение Совета директоров от 19.02.2021 (Протокол от 20.02.2021 №3) 2. В отчетном периоде Совет директоров не

		вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.		рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Общественной информационной политики. Общество рассматривает возможность внедрения механизмов, указанных в данной рекомендации.
6.1.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.	соблюдается	

6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	соблюдается	1. В Обществе утверждена Информационная политика. Решение Совета директоров от 19.02.2021 (Протокол от 20.02.2021 №3) 2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках 3. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества, в связи с чем, раскрытие осуществляется только на русском языке.

6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности	частично соблюдается	1. В Обществе утверждена Информационная политика. Решение Совета директоров от 19.02.2021 (Протокол от 20.02.2021 №3). Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Общество дополнительно раскрывает следующую информацию: 1) история развития Общества, сведения о миссии, стратегии, корпоративном управлении и ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе; 2) информацию, раскрываемую Обществом в качестве субъекта оптового и розничного рынка электрической энергии (мощности), и иную информацию, связанную с осуществлением Обществом основной деятельности; 3) дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества и иным значимым информационным поводам; 4) сведения о структуре
--------	--	--	-------------------------	---

	или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), Обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного Общества.		акционерного капитала Общества; 5) сведения в области социальной и экологической ответственности Общества. 6) иную существенную информацию об Обществе, имеющую значение для инвестиционных решений и влияние на всю общедоступную информацию об Обществе. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет. 3. Общество не имеет подконтрольных лиц. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой
--	---	--	--

				(в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), Обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества. Обществом включен в годовой отчет за 2021 год Отчет в области устойчивого развития.
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 результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике Общества.	частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдается Годовой отчет общества не содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. Комитет по аудиту Совета директоров не проводил в отчетном году оценку эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. В будущем Общество примет меры по обеспечению исполнения данной рекомендации ЦБ РФ.

				Критерий 2 соблюдается	
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.				
6.3.1.	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.	соблюдается	1. В Обществе утверждена Информационная политика. Решение Совета директоров от 19.02.2021 (Протокол от 20.02.2021 №3). Общество использует такие способы распространения информации, которые обеспечивают его акционерам и иным заинтересованным лицам свободный и необременительный доступ к раскрываемой информации. 2. Подконтрольные Обществу юридические лица отсутствуют, в связи с чем предоставление такой информации акционерам не представляется возможным.	
6.3.2.	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интере	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обосн	частично соблюдается	1. В течение отчетного периода акционерам Общества предоставлялась информация в соответствии с требованиями законода	

сами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	ванными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	тельства. 2. В информационной политике, утвержденной решением Совета директоров Общества (Протокол от 20.02.2021 №3) не содержится порядок предоставления акционерам Общества конфиденциальной информации. Общество рассматривает возможность внедрения механизмов, указанных в данной рекомендации.
--	--	--

VII. Существенные корпоративные действия

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.	1. Уставом общества определены перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к	соблюдается

	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.	компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	
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 обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения в Обществе, не предусмотрена. Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке изменений и дополнений в документы Общества.	не соблюдается
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	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества.	соблюдается

	законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления		
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 случае, если Обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, Общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	соблюдается	

7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.</p>	не соблюдается	<p>По п. 1 и п. 2 в Обществе утверждена Методика «Работа с независимыми оценщиками и оценочными организациями» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», которая устанавливает порядок и случаи привлечения независимых оценщиков и оценочных организаций, в случаях, связанных с приобретением, владением использованием и распоряжением имуществом Общества и иным имуществом вопросам без указания видов сделок. Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>В соответствии со ст. 12 Устава Общества</p> <p>По п. 3 Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные</p>
--------	---	--	-------------------	--

предусмотренные законо- дательством лица призна- ются заинтересованными в сделках Общества.

XVIII. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Стоимость чистых активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2022 год увеличилась на 260 704 тыс. рублей и составила 846 427 тыс. рублей.

Динамика чистых активов тыс. рублей



Чистые активы Общества на протяжении деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» превышают размер уставного капитала.

XIX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Контактная информация ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
 Полное фирменное наименование на русском языке:
 Публичное акционерное Общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
 Полное фирменное наименование на английском языке
 Public Joint Stock Company «Tambov power supply company».
 Сокращенное фирменное наименование:
 ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
 Сокращённое фирменное наименование на английском языке
 PJSC «Tambov power supply company».

Юридический адрес: Российская Федерация, город Тамбов
 Почтовый адрес: 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/
 М. Горького, дом 104/14

Номера контактных телефонов:
 Телефон: (4752) 71-34-30
 Факс: (4752) 47-46-87

Адрес электронной почты: secretary_tesk@tesk.tmb.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.tesk.su>
ИНН: 6829010210
КПП: 682901001
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810592000002669
БАНК ГПБ (АО) Г. МОСКВА
БИК 044525823
к/счет 30101810200000000823
ОКПО 71254738
ОКВЭД 35.14

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться, а также по вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Руководитель направления по корпоративной работе отдела правового сопровождения энергосбытовой деятельности:

Шляхова Татьяна Владимировна
Телефон: (4752) 71-34-30, доб. 652
Факс: (4752) 47-46-87
Адрес электронной почты: shlyakhova_tv@tesk.tmb.ru

Регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, стр. 1

Сведения о лицензии: № 10-000-1-00330, выдана ФКЦБ России 16.12.2004 г.

Почтовый адрес регистратора: 115172, г. Москва, а/я 4

Тел.: (495) 411-79-11 Факс: (495) 411-83-12

Адрес электронной почты: support@reestrn.ru

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

Тамбовский филиал ООО «Реестр-РН»:

Почтовый и фактический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 16А, офис 706А

Контактный телефон: (4752) 55-79-59.

Аудитор Общества: ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности» ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» является членом Саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество».

XX.ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ – ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Параметры: Дата начала: 01.01.2022
 Дата конца: 31.12.2022
 Без выбывших объектов Группы: Да
Отбор: Организация Равно "ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания""

Организация	Общее количество поручений	Количество поручений со сроком исполнения в отчетном периоде					Снято с контроля	Количество поручений в стадии исполнения
		Всего	в том числе со статусом			Исполнено с нормализацией		
			Исполнено	Не исполнено	Исполнено с нарушением			
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"	138	102	102			8	28	
Итого	138	102	102			8	28	

Вид мероприятия			Дата проведения		Организация		Реквизиты протокола/решения	
			№		Дата			
Перечень поручений								
Содержание поручения								
Плановая дата исполнения	Пояснение особых условий	Фактическая дата исполнения / Дата снятия с контроля / Дата учета в отчете	Статус исполнения	Периодичность отчетов по поручению	Ответственные лица	Пояснение статуса исполнения		
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"								
Заседание Совета директоров		30.06.2014	8	03.07.2014				
Поручить Генеральному директору Общества: 1. Обеспечивать ежемесячное, до 25 числа каждого месяца, раскрытие сведений о цепочке собственников акционеров (участников) Общества, а также его ДЗО/ВЗО всех уровней и компаний, в которых Общество и его ДЗО/ВЗО владеют любой долей, до конечного бенефициара (выгодоприобретателя) и предоставлять указанные сведения по форме согласно приложению № 5.								
25.01.2022		25.01.2022	Исполнено	Ежемесячно		Сведения направлены корпоративным письмом от 25.01.2022 №ТЭК/КП/01/36		
25.02.2022		24.02.2022	Исполнено	Ежемесячно		Сведения направлены корпоративным письмом ТЭК/КП/01/77 от 24.02.2022		
25.03.2022		25.03.2022	Исполнено	Ежемесячно		Сведения направлены		

25.04.2022		25.04.2022	Исполнено	Ежемесячно		корпоративным письмом ТЭК/КП/01/113 от 25.03.2022
						Информация направлена корпоративным письмом № ТЭК/КП/01/166 от 25.04.2022
25.05.2022		25.05.2022	Исполнено	Ежемесячно		Информация направлена корпоративным письмом №ТЭК/КП/01/198
24.06.2022		24.06.2022	Исполнено	Ежемесячно		Информация направлена корпоративным письмом ТЭК/КП/01/226
25.07.2022		25.07.2022	Исполнено	Ежемесячно		Сведения направлены корпоративным письмом №ТЭК/КП/01/267
25.08.2022		25.08.2022	Исполнено	Ежемесячно		Сведения направлены корпоративным письмом ТЭК/КП/01/306
23.09.2022		23.09.2022	Исполнено	Ежемесячно		Сведения направлены корпоративным письмом ТЭК/КП/01/330
25.10.2022		25.10.2022	Исполнено	Ежемесячно		Информация направлена корпоративным письмом №ТЭК/КП/01/386
25.11.2022		25.11.2022	Исполнено	Ежемесячно		Сведения направлены корпоративным письмом ТЭК/КП/01/431
23.12.2022		23.12.2022	Исполнено	Ежемесячно		Сведения направлены корпоративным письмом №ТЭК/КП/01/481
25.01.2023		25.01.2023	Исполнено	Ежемесячно		Сведения направлены корпоративным письмом №ТЭК/КП/01/37
24.02.2023			В стадии исполнения	Ежемесячно		
При изменении сведений о цепочке собственников акционеров (участников) Общества, а также его ДЗО/ВЗО всех уровней и компаний, в которых Общество и его ДЗО/ВЗО владеют любой долей, до конечного бенефициара (выгодоприобретателя) предоставлять сведения о таких изменениях не позднее 1 (одного) календарного дня с момента, когда Общество узнало или должно было узнать о соответствующих изменениях.						
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально		В 1 квартале 2022 года

					информации об изменениях в общество не поступало
30.06.2022	30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально		Во 2 квартале 2022 года информации об изменениях в общество не поступало
30.09.2022	30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально		В 3 квартале 2022 года информации об изменениях в общество не поступало
30.12.2022	30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально		В 4 квартале 2022 года информации об изменениях в общество не поступало
31.03.2023		В стадии исполнения	Ежеквартально		
Заседание Совета директоров 19.05.2015 9 19.05.2015					
Поручить Генеральному директору ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить выполнение Плана мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», являющегося заказчиком, закупочная деятельность которого подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».					
31.03.2022	31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально		Во исполнение п. 6 плана мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам статистическая информация об участии субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 квартал 2022 года сформирована в составе отчета об исполнении ГКПЗ за 1 квартал 2022 года. Во исполнение п. 17 плана мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам,

					срок подготовки годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2022 год наступит в 2023 году. Согласно Годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 год доля закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 68,75%, а по закупкам, в которых участниками являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 51,31%.
30.06.2022	30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально		Во исполнение п. 6 плана мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам статистическая информация об участии субъектов малого и среднего предпринимательства за 2 квартал 2022 года сформирована в составе отчета об исполнении ГКПЗ за 2 квартал 2022 года. Во исполнение п. 17

					<p>плана мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, срок подготовки годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2022 год наступит в 2023 году. Согласно Годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 год доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 68,75%, а по закупкам, в которых участниками являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 51,31%. В 2022 году (с учетом изменений, внесенных в план закупок в 1 полугодии текущего года) планируемый объем закупок у субъектов МСП по итогам закупок, участниками которых могут быть только участники МСП, состав-</p>
--	--	--	--	--	--

30.09.2022	30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	<p>ляет 50,67% (при установленном минимальном размере 20%).</p> <p>Во исполнение п. 6 плана мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам статистическая информация об участии субъектов малого и среднего предпринимательства за 3 квартал 2022 года сформирована в составе отчета об исполнении ГКПЗ за 3 квартал 2022 года. Во исполнение п. 17 плана мероприятий по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, срок подготовки годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2022 год наступит в 2023 году. В 2022 году (с учетом изменений, внесенных в план закупок за 3 квартала текущего года) планируемый объем закупок у субъек-</p>
------------	------------	-----------	---------------	--

					тов МСП по итогам закупок, участниками которых могут быть только участники МСП, составляет 61.01% (при установленном минимальном размере 20%).
30.12.2022	30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально		Согласно Годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2022 год доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 73,65%, а по закупкам, в которых участниками являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 57,94%. Согласно Годовой комплексной программе закупок 2023 г. доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства по закупкам, в которых участниками являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, запланирована в размере 45,28%

31.03.2023		В стадии исполнения	Ежеквартально		(при установленном минимальном размере 20%).
Заседание Совета директоров 24.05.2017 9 25.05.2017					
Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить выполнение Плана мероприятий о ходе реализации импортозамещения согласно Приложению №2.					
31.03.2022	31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально		При формировании закупочной документации Общество соблюдает нормы постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 (исполнение постоянно). Данные нормы указаны в приложении к типовым формам 3Д в Методике МТ-156 "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Также, при планировании закупок Обществом соблюдаются требования постановления Правительства от 03.12.2020 №2013 при условии наличия товаров российского происхождения в реестрах, указанных в п.2 данного постановления.

30.06.2022	30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	При формировании закупочной документации Общество соблюдает нормы постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 (исполнение постоянно). Данные нормы указаны в приложении к типовым формам 3Д в Методике МТ-156 "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Также, при планировании закупок Обществом учитываются требования постановления от 03.12.2020 №2013 при условии наличия товаров российского происхождения в реестрах, указанных в п.2 данного постановления. Согласно п.45(8) постановления Правительства от 10.09.2012 №908 размер достигнутой доли закупок товаров российского происхождения будет определен при формировании отчета о заключенных договорах за последний календарный месяц текущего года.
------------	------------	-----------	---------------	---

30.09.2022	30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	При формировании закупочной документации Общество соблюдает нормы постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 (исполнение постоянно). Данные нормы указаны в приложении к типовым формам 3Д в Методике МТ-156 "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Также, при планировании закупок Обществом учитываются требования постановления от 03.12.2020 №2013 при условии наличия товаров российского происхождения в реестрах, указанных в п.2 данного постановления. Согласно п.45(8) постановления Правительства от 10.09.2012 №908 размер достигнутой доли закупок товаров российского происхождения будет определен при формировании отчета о заключенных договорах за последний календарный месяц текущего года.
------------	------------	-----------	---------------	---

30.12.2022	30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	При формировании закупочной документации Общество соблюдает нормы постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 (исполнение постоянно). Данные нормы указаны в приложениях к типовым формам 3Д в Методике МТ-156 "Расчет уровня локализации товаров, работ, услуг ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Также, при планировании закупок Обществом учитываются требования постановления Правительства РФ от 03.12.2020 №2013 при условии: наличия товаров российского происхождения, соответствующих требованиям заказчика, в реестрах, указанных в п.2 данного постановления; отсутствия требования конечного заказчика (покупателя) о поставке конкретной модели импортного оборудования (закупки ДПС). По итогам 2022 года доля закупок товаров российского происхождения общества по большинству наименований закупленных товаров превышает мини-
------------	------------	-----------	---------------	---

31.03.2023		В стадии исполнения	Ежеквартально	малую долю, установленную постановлением Правительства РФ №2013, кроме отдельных наименований: которые приобрелись для последующей перепродажи и марки и модели оборудования иностранного производства были установлены конечным покупателем (закупки ДПС: оборудование для котельных, электротехническая продукция и ручной инструмент); для которых отсутствуют аналоги российского производства, поставимые по характеристикам и качеству (жесткие диски для компьютеров, IP-камеры и т.д.).
Заседание Совета директоров				
При рассмотрении вопросов об утверждении бизнес-плана и отчетов о его исполнении обеспечить подготовку презентации в соответствии с формой согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.				
31.03.2022		Исполнено	Ежеквартально	При рассмотрении вопроса "Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 года, в том числе в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 4 квартала 2021 года и 2021 года"

30.06.2022		21.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	(протокол от 24.03.2022 №6) презентация подготовлена в соответствии с формой согласно Приложению № 2.
					При рассмотрении вопроса "Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 1 квартала 2022 года, в том числе в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 1 квартала 2021 года" (протокол от 22.06.2022 №14) презентация подготовлена в соответствии с формой согласно Приложению № 2.
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	При рассмотрении вопроса "Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 6 месяцев 2022 года, в том числе в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 2 квартала и 6 месяцев 2022 года" (протокол от 19.09.2022 №19) презентация подготовлена в соответствии с формой

30.12.2022		15.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	ветствии с формой согласно Приложению № 2.
					При рассмотрении вопроса "Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 9 месяцев 2022 года, в том числе в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 3 квартала и 9 месяцев 2022 года" (протокол от 16.12.2022 №25) презентация подготовлена в соответствии с формой согласно Приложению № 2.
31.03.2023			В стадии исполнения	Ежеквартально	
Заседание Совета директоров 31.10.2018 17 01.11.2018					
Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» уведомлять контролирующие лицо о приобретении (отчуждении) акций контролирующего лица или об изменении доли участия в контролирующем лице.					
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Оснований для уведомления в I квартале 2022 года не возникло.
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Оснований для уведомления во II квартале 2022 года не возникло.
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Оснований для уведомления во III квартале 2022 года не возникло.

30.12.2022	30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Оснований для уведомления во IV квартале 2022 года не возникло.
31.03.2023		В стадии исполнения	Ежеквартально	
Заседание Совета директоров 20.02.2020 3 20.02.2020				
Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить внесение изменений в закупочную документацию ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», регламентирующую проведение конкурентных процедур, в части установления возможности использования в качестве обеспечения обязательств по договорам, заключенным с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, поручительства аффилированных с такими организациями лиц (далее – Аффилированные лица): а) обладающих кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (Акционерное общество) или кредитного рейтингового агентства акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»; б) представивших ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» сведения, подтверждающие платежеспособность Аффилированного лица, в том числе его ежегодную бухгалтерскую отчетность; в) принявших обязательство письменно извещать ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в течение 3-х рабочих дней со дня наступления следующих событий: - предъявление к Аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов Аффилированного лица со стороны третьих лиц; - возбуждение в отношении руководителя Аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации; - изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления Аффилированного лица, банковских реквизитов Аффилированного лица; - принятие решений о реорганизации или ликвидации Аффилированного лица; - принятие судом к производству заявления о признании Аффилированного лица несостоятельным (банкротом).				
31.03.2022	31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Проведение конкурентных процедур обеспечения с учетом установления возможности использования в качестве обеспечения обязательств по договорам, заключенным с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации

				ции составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, поручительства аффилированных с такими организациями – участниками закупки лиц.
30.06.2022	30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Закупочной документацией конкурентных процедур, при проведении которых установлено требование о представлении победителем закупки обеспечения исполнения договора, предусмотренная возможность предоставления в качестве обеспечения поручительства аффилированного лица. При этом поручительство аффилированного с победителем закупки лица может быть предоставлено в качестве обеспечения исполнения договора только в случае если в отношении победителя закупки иностранными государствами введены ограничительные меры и/или бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными

30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально		государствами введены ограничительные меры.
						Закупочной документацией конкурентных процедур, при проведении которых установлено требование о предоставлении победителем закупки обеспечения исполнения договора, предусмотренная возможность предоставления в качестве обеспечения поручительства аффилированного лица. При этом поручительство аффилированного с победителем закупки лица может быть предоставлено в качестве обеспечения исполнения договора только в случае если в отношении победителя закупки иностранными государствами введены ограничительные меры и/или в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными

30.12.2022		30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально		государствами введены ограничительные меры.
						Закупочной документацией конкурентных процедур, при проведении которых установлено требование о предоставлении победителем закупки обеспечения исполнения договора, предусмотренная возможность предоставления в качестве обеспечения исполнения договора поручительства аффилированного лица. При этом поручительство аффилированного с победителем закупки лица может быть предоставлено в качестве обеспечения исполнения договора только в случае если в отношении победителя закупки иностранными государствами введены ограничительные меры и/или в отношении бенефициарных владельцев (совокупная доля его прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет

31.03.2023				В стадии исполнения	Ежеквартально	ляет не менее 25 процентов) которых иностранными государственными введены ограничительные меры. Требования к обеспечению исполнения договора, в том числе в виде поручительства аффилированного лица, устанавливаются в соответствии с приказом Общества от 04.08.2022 №311 "Об утверждении типовых требований к обеспечению исполнения договора при проведении закупочных процедур до 5 000 000 руб. (включительно)"
Заседание Совета директоров 09.09.2020 19 11.09.2020						
Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления расщочки платежа, определенных Федеральному казенному учреждению "Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области" (ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тамбовской области).						
01.12.2025			24.02.2022	Снято с контроля	Однократно	Поручение снято с контроля решением Совета директоров от 24.02.2022 (Протокол от 24.02.2022 №2)
Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления расщочки платежа, определенных Федеральному казенному учреждению "Исправительная колония №3 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области" (ФКУ ИК-3 УФСИН России по Тамбовской области).						
01.12.2025			24.02.2022	Снято с контроля	Однократно	Поручение снято с контроля решением Совета директоров от 24.02.2022 (Протокол от 24.02.2022 №2)
Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления расщочки платежа, определенных Федеральному казенному учреждению "Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области" (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тамбовской области).						

01.12.2025		24.02.2022	Снято с контроля	Однократно	Поручение снято с контроля решением Совета директоров от 24.02.2022 (Протокол от 24.02.2022 №2)
Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления расщочки платежа, определенных Федеральному казенному учреждению "Исправительная колония №8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области" (ФКУ ИК-8 УФСИН России по Тамбовской области).					
01.12.2025		24.02.2022	Снято с контроля	Однократно	Поручение снято с контроля решением Совета директоров от 24.02.2022 (Протокол от 24.02.2022 №2)
Заседание Совета директоров 27.10.2020 21 27.10.2020					
Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» принять решение о проведении закупки (закупок) автомобильной продукции в срок, установленный внутренними нормативными документами Общества, исходя из запланированной потребности в указанной технике на 2020 - 2022 годы в соответствии с планами закупок, предусмотрев отсрочку платежа в отношении запланированной поставки в 2021 году на I квартал 2021 года, в отношении запланированной поставки в 2022 году на I квартал 2022 года. Информацию о выполнении данного поручения включать в отчет о выполнении поручений органов управления по итогам I квартала 2021 года и I квартала 2022 года соответственно.					
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежегодно	На основании Корпоративного письма от 31.03.2022 № ИН/КП/ПА/10 "О переносе сроков приобретения автомобилей" и в связи с решением ЦЭК, протокол от 14.04.2022 № 870-0006-2022 об исполнении из ГКПЗ 2022 года лотов по приобретению автотранспорта, принято решение не приобретать автомобильную продукцию в 2022 году.
Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить предоставление контролирующему лицу в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты получения соответствующего запроса информации об объемах (в шт.) осуществленных закупок автомобильной продукции в соответствии с настоящими директивами с указанием категорий транспортных средств (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, легкий коммерческий автомобиль, автобус) и производителя (поставщика).					

30.12.2022		30.12.2022	Исполнено	Ежегодно	В 2022 году запросы информации об объемах (в шт.) осуществленных закупок автомобильной продукции в соответствии с указанием рективами с указанием категорий транспортных средств (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, легкий коммерческий автомобиль, автобус) и производителя (поставщика) не поступали.
29.12.2023			В стадии исполнения	Ежегодно	
Заседание Совета директоров 18.11.2020 22 18.11.2020					
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение сроков внесения информации в Автоматизированную информационную систему управления имуществом комплексом и корпоративного управления (Раздел "Корпоративное управление"), предусмотренных Методикой.					
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Информация вносится во все разделы АИС УИиКУ в сроки, предусмотренные Методикой
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Информация вносится во все разделы АИС УИиКУ в сроки, предусмотренные Методикой
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Информация вносится во все разделы АИС УИиКУ в сроки, предусмотренные Методикой
30.12.2022		30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Информация вносится во все разделы АИС УИиКУ в сроки, предусмотренные Методикой
31.03.2023			В стадии исполнения	Ежеквартально	
Заседание Совета директоров 24.12.2020 25 24.12.2020					
Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» реализовывать проект «Приобретение и монтаж приборов учета электрической энергии в 2021г.» в размере согласованных Управлением по регулированию тарифов Тамбовской области средств в тарифно-балансовом решении на 2021 год на реализацию данного проекта. Информацию об исполнении поручения включать в отчет об исполнении бизнес-планов по итогам 1 кв. 2021 г., 2 кв. 2021 г., 3 кв. 2021 г. и 4 кв. 2021 г.					

31.03.2022		24.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Информация по реализации Обществом проекта «Приобретение и монтаж приборов учета электрической энергии в 2021г.» включена в отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2021 года, в том числе в отчет об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 4 квартала 2021 и 2021 года.
Заседание Совета директоров 28.12.2020 26 28.12.2020					
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить:					
Контроль суммарного объема сделок по отношению к стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату.					
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Объем сделок по заключенным Договорам (Энергосервисным контрактам) в рамках согласованного лимита в соответствии со стоимостью чистых активов на последнюю отчетную дату (31.12.2021), Отчет представлен на рассмотрение Совету директоров 24.02.2022 (Протокол от 24.02.2022 №2).
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Объем сделок по заключенным Договорам (Энергосервисным контрактам) в рамках согласованного лимита на последнюю отчетную дату (30.06.2022) не превышает 30 % от стоимости чистых активов. Отчет будет представлен на рассмотрение Совету директоров в

30.09.2022	30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Объем сделок по заключенным Договорам (Энергосервисным контрактам) в рамках согласованного лимита на последнюю отчетную дату (30.06.2022) не превышает 30 % от стоимости чистых активов. Отчет был представлен на рассмотрение Совету директоров в установленный срок не позднее 2 (двух) месяцев, следующих за отчетным полугодием.	установленный срок не позднее 2 (двух) месяцев, следующих за отчетным полугодием.
30.12.2022	30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Объем сделок по заключенным Договорам (Энергосервисным контрактам) в рамках согласованного лимита на последнюю отчетную дату (30.12.2022) не превышает 30 % от стоимости чистых активов. Отчет будет представлен на рассмотрение Совету директоров в установленный срок не позднее 2 (двух) месяцев, следующих за отчетным полугодием.	Объем сделок по заключенным Договорам (Энергосервисным контрактам) в рамках согласованного лимита на последнюю отчетную дату (30.12.2022) не превышает 30 % от стоимости чистых активов. Отчет будет представлен на рассмотрение Совету директоров в установленный срок не позднее 2 (двух) месяцев, следующих за отчетным полугодием.
31.03.2023		В стадии исполнения	Ежеквартально		
Поручить Соблюдение параметров, указанных в решении, при заключении сделок с контрагентами, соответствующими требованиям, указанным в Приложении 5.			Общества		обеспечить:

31.03.2022	31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Издан приказ от 07.10.2020 г. № 253 "О введении в действие Методики МП-216-1 "Оценка кредитного лимита и экономической эффективности договоров, связанных с предоставлением расщочки платежа ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Соблюдение параметров, указанных решением, при заключении сделок с контрагентами, соответствующими требованиям, указанным в Приложении 5, осуществляется в соответствии с действующей методикой.	Издан приказ от 07.10.2020 г. № 253 "О введении в действие Методики МП-216-1 "Оценка кредитного лимита и экономической эффективности договоров, связанных с предоставлением расщочки платежа ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Соблюдение параметров, указанных решением, при заключении сделок с контрагентами, соответствующими требованиям, указанным в Приложении 5, осуществляется в соответствии с действующей методикой.
30.06.2022	30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально		Издан приказ от 07.10.2020 г. № 253 "О введении в действие Методики МП-216-1 "Оценка кредитного лимита и экономической эффективности договоров, связанных с предоставлением расщочки платежа ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Соблюдение параметров, указанных решением, при заключении сделок с контрагентами, соответствующими требованиям, указанным в Приложении 5, осуществляется в соответствии с действующей методикой.

30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально		в соответствии с действующей методикой.
30.12.2022		30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально		<p>Издан приказ от 07.10.2020 г. № 253 "О введении в действие Методики МП-216-1 "Оценка кредитного риска и экономической эффективности договоров, связанных с предоставлением рассрочки (отсрочки) платежа ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Соблюдение параметров, указанных решений, при заключении сделок с контрагентами, соответствующими требованиям, указанным в Приложении 5, осуществляется в соответствии с действующей методикой.</p> <p>Издан приказ от 07.10.2020 г. № 253 "О введении в действие Методики МП-216-1 "Оценка кредитного риска и экономической эффективности договоров, связанных с предоставлением рассрочки (отсрочки) платежа ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Соблюдение параметров, указанных решений, при заключении</p>

31.03.2023			В стадии исполнения	Ежеквартально		сделок с контрагентами, соответствующими требованиям, указанным в Приложении 5, осуществляется в соответствии с действующей методикой.
<div> <div>Поручить</div> <div>Соответствие сделок требованиям, установленным внутренними нормативными документами Общества.</div> <div>31.03.2022</div> </div> <div> <div>Генеральному директору</div> <div>Общества</div> <div>обеспечить:</div> </div>						
		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально		<p>Издан приказ от 07.10.2020 г. № 253 "О введении в действие Методики МП-216-1 "Оценка кредитного риска и экономической эффективности договоров, связанных с предоставлением рассрочки (отсрочки) платежа ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Соблюдение параметров, указанных решений, при заключении сделок с контрагентами, соответствующими требованиям, указанным в Приложении 5, осуществляется в соответствии с действующей методикой и другими внутренними нормативными документами Общества.</p> <p>Издан приказ от 07.10.2020 г. № 253 "О введении в действие Методики МП-216-1 "Оценка кредитного риска и экономической</p>
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально		

30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Издан приказ от 07.10.2020 г. № 253 "О введении в действие Методики МТ-216-1 "Оценка кредитного риска и экономической эффективности договоров, связанных с предоставлением рассрочки (отсрочки) платежа ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Соблюдение параметров, указанных решений, при заключении сделок с контрагентами, соответствующими требованиям, указанным в Приложении 5, осуществляется в соответствии с действующей методикой и другими внутренними нормативными документами Общества.
					эффективности договоров, связанных с предоставлением рассрочки (отсрочки) платежа ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Соблюдение параметров, указанных решений, при заключении сделок с контрагентами, соответствующими требованиям, указанным в Приложении 5, осуществляется в соответствии с действующей методикой и другими внутренними нормативными документами Общества.

30.12.2022		30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Издан Приказ от 07.10.2020 г. № 253 "О введении в действие Методики МТ-216-1 "Оценка кредитного риска и экономической эффективности договоров, связанных с предоставлением рассрочки (отсрочки) платежа ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания". Соблюдение параметров, указанных решений, при заключении сделок с контрагентами, соответствующими требованиям, указанным в Приложении 5, осуществляется в соответствии с действующей методикой и другими внутренними нормативными документами Общества. Отчет будет представлен на рассмотрение Совету директоров в установленный срок не позднее 2 (двух) месяцев, следующих за отчетным полугодием.
31.03.2023			В стадии исполнения	Ежеквартально	нормативными документами Общества.
Заседание Совета директоров					
		26.01.2021	1	26.01.2021	

Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соблюдение минимальных и максимальных параметров выдачи ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» независимых банковских гарантий в рамках реализации доходных договоров: договоров подряда (субподряда, генерального подряда), договоров поставки, энергосервисных договоров, договоров лизинга, смешанных договоров, содержащих условия вышеуказанных видов договоров по продукту ПАО «Сбербанк» - «Гарантия АСТ» на исполнение контрактов в рамках N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 (далее 44-ФЗ) и в рамках 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011(далее 223-ФЗ), на обеспечение заявки в рамках 44-ФЗ.						
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально		В отчетном квартале доходные договоры с выдачей независимой банковской гарантии не заключались.
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально		В отчетном квартале доходные договоры с выдачей независимой банковской гарантии не заключались.
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально		В отчетном квартале доходные договоры с выдачей независимой банковской гарантии не заключались.
30.12.2022		30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально		В отчетном квартале доходные договоры с выдачей независимой банковской гарантии не заключались.
31.03.2023			В стадии исполнения	Ежеквартально		
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить соответствие сделок требованиям, установленным внутренними нормативными документами Общества.						
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально		Объем сделок по заключенным Договорам (Энергосервисным контрактам) в рамках согласованного лимита в соответствии со стоимостью чистых активов на последнюю отчетную дату (31.12.2021). Отчет представлен на рассмотрение Совету директоров 24.02.2022 (Протокол от 24.02.2022 №2).

30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально		Объем сделок по заключенным Договорам (Энергосервисным контрактам) в рамках согласованного лимита в соответствии со стоимостью чистых активов на последнюю отчетную дату (30.06.2022). Отчет будет представлен на рассмотрение Совету директоров не позднее 31.08.2022.
Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вынести на рассмотрение Совета директоров отчет о достижении параметров предоставления рассрочки платежа, определенных п.1 настоящего решения.						
31.03.2026			В стадии исполнения	Однократно		
Заседание Совета директоров 10.08.2021 13 10.08.2021 Обществу генеральному директору						
Поручить Предоставление на рассмотрение Совету директоров Общества отчета о заключенных Доходных договорах в рамках настоящего решения по итогам первого и второго полугодия, в срок не позднее 2 (двух) месяцев, следующих за отчетным полугодием, в формате, согласно Приложению 7, начиная с первого полугодия 2021 года						
28.02.2022		24.02.2022	Исполнено	Раз в полгода		Отчет представлен на рассмотрение Совету директоров 24.02.2022 (Протокол от 24.02.2022 №2).
31.08.2022		25.08.2022	Исполнено	Раз в полгода		Отчет представлен на рассмотрение Совету директоров 25.08.2022 (Протокол от 26.02.2022 №18).
28.02.2023			В стадии исполнения	Раз в полгода		
31.08.2023			В стадии исполнения	Раз в полгода		
Заседание Совета директоров 27.12.2021 25 27.12.2021 Обществу генеральному директору						
Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» реализовать мероприятия на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» обязанностей гарантирующей поставщика по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), включаемые в состав неподконтрольных расходов Общества на расчетный период регулирования на основании п.65 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178) в размере согласованных Управлением по регулированию тарифов Тамбовской области средств в тарифно-балансовом решении на 2022 год на реализацию данного проекта. Информацию об исполнении поручения включать в отчет об исполнении бизнес-планов по итогам 1 кв. 2022 г., 2 кв. 2022 г., 3 кв. 2022 г. и 4 кв. 2022 г.						

30.06.2022	21.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Информация о реализации мероприятия на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» обязанностей гарантирующего поставщика по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), включаемые в состав неподконтрольных расходов Общества на расчетный период регулирования на основании п.65 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178) отражена в составе материалов отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 1 квартала 2022 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 1 квартала 2022 года
------------	------------	-----------	---------------	--

30.09.2022	30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Информация о реализации мероприятия на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» обязанностей гарантирующего поставщика по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), включаемые в состав неподконтрольных расходов Общества на расчетный период регулирования на основании п.65 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178) отражена в составе материалов отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 6 месяцев 2022 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 2 квартала и 6 месяцев 2022 года
------------	------------	-----------	---------------	---

30.12.2022	15.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Информация о реализации мероприятий на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» обязанностей гарантирующего поставщика по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), включаемые в состав неподконтрольных расходов Общества на расчетный период регулирования на основании п.65 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178) отражена в составе материалов отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 9 месяцев 2022 года, в том числе отчета об итогах выполнения инвестиционной программы по результатам 3 квартала и 9 месяцев 2022 года
31.03.2023		В стадии исполнения	Ежеквартально	
Заседание Совета директоров 30.12.2021 26 10.01.2022				
Поручить Генеральному директору контролю за выполнением требований Финансовой политики Общества, обеспечение полноты, корректности, своевременности предоставления информации по размещенным средствам Общества в банках-контрагентах в системе «Корпоративное казначейство».				

31.03.2022	31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Обеспечена полнота, корректность, своевременность, своевременность предоставления информации по размещенным средствам в банках-контрагентах, в системе "Корпоративное казначейство".
30.06.2022	30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Обеспечена полнота, корректность, своевременность, своевременность предоставления информации по размещенным средствам в банках-контрагентах, в системе "Корпоративное казначейство".
30.09.2022	01.07.2022	Снято с контроля	Ежеквартально	Решением Совета директоров от 24.06.2022 решение признано, утратившим силу. (Протокол от 24.06.2022 №15)
Поручить Генеральному директору контролю по недопущению проведения операций Общества в банках-контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накла				
31.03.2022	31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	На постоянной основе осуществляется контроль по недопущению проведения операций Общества в банках-контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накла

30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	На постоянной основе осуществляется контроль по недопущению проведения операций Общества в банках-контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накладывающим ограничения на операции по размещению средств Общества в банках-контрагентах.
30.09.2022		01.07.2022	Снято с контроля	Ежеквартально	Решением Совета директоров от 24.06.2022 решение признано, утратившим силу. (Протокол от 24.06.2022 №15)
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить контроль исполнения указанных в пункте 2 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путем включения отчетов о соблюдении лимитов в отчет об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчетного квартала.					
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	Раздел по исполнению Обществом утвержденных лимитов включен в аналитические материалы к отчету об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2022 года.
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	Раздел по исполнению Обществом утвержденных лимитов включен в аналитические материалы к отчету об исполнении бизнес-плана за 1 квартал 2022 года, к отчету об исполнении бизнес-плана за 6 месяцев 2022 года
30.09.2022		01.07.2022	Снято с контроля	Ежеквартально	Решением Совета директоров от 24.06.2022 решение признано,

					Утратившим силу. (Протокол от 24.06.2022 №15)
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление уведомления контролирующему лицу об избрании на должность Генерального директора в порядке и сроки, установленные Методикой МТ-277-1 «Предоставление контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг», утвержденной Приказом генерального директора Общества от 23.11.2021 № 516.					
10.01.2022		10.01.2022	Исполнено	Однократно	Уведомление направлено в порядке и сроки, установленные Методикой МТ-277-1
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение операций по размещению средств Общества (денежных средств, размещенных до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т.ч. векселей, облигаций и пр.) только в опорных банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов.					
31.03.2022		31.03.2022	Исполнено	Ежеквартально	В 1 квартале 2022 имело место превышение фактического показателя всех доступных к размещению средств над плановым показателем, используемым для определения лимитов (700 млн руб.). Операции по размещению средств сверх утвержденных лимитов осуществлялось в банке-контрагенте с внутренним рейтингом А+ (ПАО Сбербанк).
30.06.2022		30.06.2022	Исполнено	Ежеквартально	В 1 полугодии 2022 года были выявлены случаи превышения фактического показателя всех доступных к размещению средств над плановым показателем, используемым для определения лимитов (700 млн. руб.). Операции по размещению средств сверх лимитов, утвержденных

					решениями Совета Директоров Общества от 30.12.2021 (протокол от 10.01.2022 №26), осуществлялось в банке-контрагенте с внутренним рейтингом А+ (ПАО Сбербанк). Кроме того, в период с 24.06.2022 по 14.07.2022 (дата возврата депозитов) в Банке ВТБ (ПАО) были размещены денежные средства сверх лимита (240 млн. руб.), установленного Советом Директоров Общества от 24.06.2022 (протокол от 24.06.2022 №15). Денежные средства были размещены на депозитных счетах до даты принятия решения об установлении СД Общества новых лимитов.
30.09.2022		01.07.2022	Снято с контроля	Ежеквартально	Решением Совета директоров от 24.06.2022 решение признано, утратившим силу. (Протокол от 24.06.2022 №15)
Заседание Совета директоров 24.01.2022 1 24.01.2022					
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие с 01.02.2022.					
01.02.2022		28.01.2022	Исполнено	Однократно	Штатное расписание утверждено и введено в действие с 01.02.2022 (Приказ №3-п от 28.01.2022)
Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.					

12.05.2022		12.05.2022	Исполнено	Однократно	Годовое общее собрание акционеров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" проведено в сроки согласно утвержденному графику - 12.05.2022
Заседание Совета директоров 24.02.2022 2 24.02.2022					
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить включение сведений об изменениях штатного расписания, касающихся структурных подразделений, относящихся к производственным единицам, формирующим прямые затраты, связанные с оказанием дополнительных платных сервисов, в состав отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за квартал, в течение которого произошли указанные изменения.					
31.05.2022		26.05.2022	Исполнено	Ежеквартально	Сведения об изменениях штатного расписания, касающихся структурных подразделений, относящихся к производственным единицам, формирующим прямые затраты, связанные с оказанием дополнительных платных сервисов, включены в состав материалов по вопросу о рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за 1 квартал 2022 и рассмотрены Советом директоров 26.05.2022 (Протокол от 26.05.2022 №13)
31.08.2022		25.08.2022	Исполнено	Ежеквартально	Сведения об изменениях штатного расписания, касающихся структурных подразделений, относящихся к производственным единицам, формирующим прямые затраты, связанные с оказанием дополнительных платных

30.11.2022		30.11.2022	Исполнено	Ежеквартально	Сведения об изменениях штатного расписания, касающихся структурных подразделений, относящихся к производственным единицам, формирующим прямые затраты, связанные с оказанием дополнительных платных сервисов, включены в состав материалов по вопросу о рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за 2 квартал 2022 и рассмотрены Советом директоров 25.08.2022 (Протокол от 26.08.2022 №18)	сервисов, включены в состав материалов по вопросу о рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за 2 квартал 2022 и рассмотрены Советом директоров 25.08.2022 (Протокол от 26.08.2022 №18)
28.02.2023			В стадии исполнения	Ежеквартально		
Заседание Совета директоров						
Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.						
06.04.2022		05.04.2022	Исполнено	Однократно		В адрес регистратора направлено распоряжение на предоставление списка лиц, имеющих

						право на участие в общем собрании акционеров (исх.№ ТЭК/01/1270 от 05.04.2022)
21.04.2022		21.04.2022	Исполнено	Однократно		Бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, направлены в сроки, установленные настоящим решением.
Заседание Совета директоров						
Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в сроки, установленные настоящим решением.						
04.05.2022		25.04.2022	Исполнено	Однократно		Договор заключен с Регистратором 25.04.2022
Заседание Совета директоров						
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в сроки, установленные настоящим решением.						
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально		Обеспечена ежедневная консолидация денежных средств Общества со счетов в банках контрагентов на основной расчетный счет Общества.
30.12.2022		30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально		Обеспечена ежедневная консолидация денежных средств Общества со счетов в банках контрагентов на основн

31.03.2023				В стадии исполнения	Ежеквартально		№ПР/67 от 25.02.2020 (в редакции Приказа от 20.11.2020 №324).
Поручить Контроль за выполнением требований Финансовой политики Общества, обеспечение полноты, корректности, непротиворечивости, своевременности предоставления информации по размещенным средствам Общества в банках-контрагентах в системе «Корпоративное казначейство».	Генеральному директору	Общества	Обеспечить:				
30.09.2022			30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально		Обеспечена полнота, корректность, непротиворечивость, своевременность предоставления информации по размещенным средствам в банках-контрагентах, в системе "Корпоративное казначейство".
30.12.2022			30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально		Обеспечена полнота, корректность, непротиворечивость, своевременность предоставления информации по размещенным средствам в банках-контрагентах, в системе "Корпоративное казначейство".
31.03.2023				В стадии исполнения	Ежеквартально		
Поручить Контроль исполнения указанных в пункте 2 настоящего решения лимитов на постоянной основе, в том числе путем включения отчетов о соблюдении лимитов в отчет об исполнении бизнес-плана по итогам каждого отчетного квартала.	Генеральному директору	Общества	Обеспечить:				
30.09.2022			30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально		Раздел по исполнению Обществом утвержденных лимитов включен в аналитические материалы к отчету об исполнении бизнес-плана за 6 месяцев 2022 года
30.12.2022			15.12.2022	Исполнено	Ежеквартально		Раздел по исполнению Обществом утвержденных лимитов включен в

31.03.2023				В стадии исполнения	Ежеквартально		аналитические материалы к отчету об исполнении бизнес-плана за 9 месяцев 2022 года
Поручить Контроль по недопущению проведения операций Общества в банках-контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накла	Генеральному директору	Общества	Обеспечить:				
30.09.2022			30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально		На постоянной основе осуществляется контроль по недопущению проведения операций Общества в банках-контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накла
30.12.2022			30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально		На постоянной основе осуществляется контроль по недопущению проведения операций Общества в банках-контрагентах, если это может противоречить действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации, накла
31.03.2023				В стадии исполнения	Ежеквартально		

Поручить			Генеральному директору	Общества	обеспечить:
Проведение операций по размещению средств Общества (денежных средств, размещённых до востребования, кассовых остатков, депозитов, неснижаемых остатков, других финансовых вложений, в т.ч. векселей, облигаций и пр.) только в опорных банках-контрагентах и в пределах установленных лимитов.					
30.09.2022		30.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	По факту 9 мес. 2022 года были выявлены случаи превышения фактического показателя всех доступных к размещению средств над плановым показателем, используемым для определения лимитов (700 млн. руб.). Операции по размещению средств сверх лимитов, утвержденных решениями Совета Директоров Общества от 30.12.2021 (протокол от 10.01.2022 №26), осуществлялось в банке-контрагенте с внутренним рейтингом А+ (ПАО Сбербанк). Кроме того, в период с 24.06.2022 по 14.07.2022 (дата возврата депозитов) в Банке ВТБ (ПАО) были размещены денежные средства сверх лимита (240 млн. руб.), установленного Совета Директоров Общества от 24.06.2022 (протокол от 24.06.2022 №15). Денежные средства были размещены на депозитных счетах до даты принятия решения об установлении СД Общества новых лимитов.

30.12.2022		30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Расходные операции Общества осуществляются только с основного расчетного счета Общества. в соответствии с Приказом Общества №ПР/67 от 25.02.2020 (в редакции Приказа от 20.11.2020 №324), за исключением операций по оплате за э/э и мощность на ОРЭМ (соответствующая стья КБК включена в приложение №93).
31.03.2023			В стадии исполнения	Ежеквартально	
Заседание Совета директоров 21.07.2022 16 21.07.2022 Поручить Генеральному директору Общества обеспечить штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие с 01.07.2022 в срок не позднее 31.07.2022.					
31.07.2022		21.07.2022	Исполнено	Однократно	Штатное расписание утверждено приказом генерального директора Общества от 21.07.2022 №47-п
Заседание Совета директоров 25.08.2022 18 26.08.2022 Поручить генеральному директору Общества обеспечить своевременное представление контролирующему лицу достоверной оперативной отчетности о реализации непрофильных активов согласно Методике МТ-120 «Выявление и распоряжение непрофильными активами». Срок – ежеквартально, не позднее 5-го числа квартала, следующего за отчетным, а за IV квартал года – не позднее последнего рабочего дня отчетного квартала.					
05.10.2022		27.09.2022	Исполнено	Ежеквартально	Оперативная отчетность о реализации непрофильных активов согласно Методике МТ-120 «Выявление и распоряжение непрофильными активами» направлена письмом от 27.09.2022 №ТЭК/КП/01/341

30.12.2022		30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Оперативная отчетность о реализации непрофильных активов согласно Методике МТ-120 «Выявление и распоряжение непрофильными активами» не направлялась по причине отсутствия необходимости предоставления отчетности в 4 кв. 2022 (окончательный расчет за реализованный в 2017 году объект недвижимости (непроизвольный актив) произведен покупателем в 3 кв. 2022 года)
05.04.2023			В стадии исполнения	Ежеквартально	
Заседание Совета директоров 26.10.2022 21 27.10.2022 Генеральному директору Общества обеспечить включение: 3.1. Налоговой оговорки в одобряемый и во все вновь заключаемые договоры с компаниями в соответствии с письмом от 29.07.2022 № ИН/КП/ГМ/92; Срок: постоянно					
31.12.2022		30.12.2022	Исполнено	Ежеквартально	Во все вновь заключаемые договоры с компаниями вносится налоговая оговорка в соответствии с письмом от 29.07.2022 № ИН/КП/ГМ/92
31.03.2023			В стадии исполнения	Ежеквартально	
Заседание Совета директоров 26.12.2022 Генеральному директору Общества обеспечить включение: 3.2. Налоговой оговорки в действующие договоры, принятые в течение 2-х месяцев с даты принятия настоящего решения. Срок: не позднее 26.12.2022					
26.12.2022		26.12.2022	Исполнено	Однократно	Дополнительными соглашениями внесены изменения в части включения налоговой оговорки во все действующие договоры, за-

							ключенные с компаниями с даты их вхождения в Группу.
Генеральному директору 3.3. Информации о включении налоговой оговорки по сделкам, одобренным органами управления Срок: ежеквартально 28.02.2023	директору Общества В	Общества соответствии с	обеспечить в состав ежеквартального отчета о выполнении поручений приложением № 2.	включению: входящих поручений № 2.			
		В стадии исполнения	Ежеквартально				
Заседание Совета директоров	22.11.2022	22	22.11.2022				
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие с 25.01.2023.							
25.01.2023		23.11.2022	Исполнено	Однократно		Штатное расписание утверждено 23.11.2022 приказом генерального директора №64-П и введено в действие 25.01.2023.	
Заседание Совета директоров	15.12.2022	25	16.12.2022				
Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» реализовать мероприятия по выполнению предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» обязанностей гарантирующего поставщика по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), включаемые в состав неподконтрольных расходов Общества на расчетный период регулирования на основании п.65 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. №1178) в размере согласованных Управлением по регулированию тарифов Тамбовской области средств в тарифно-балансовом решении на 2023 год на реализацию данного проекта. Информацию об исполнении поручения включать в отчет об исполнении бизнес-планов по итогам 1-4 кв. 2023 г.							
30.06.2023				В стадии исполнения	Ежеквартально		

XXI.ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
– ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ
НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ
ЗА 2022 ГОД ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТАМБОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ»

XXI. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ – ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ЗА 2022 ГОД ПУ- БЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАМБОВСКАЯ ЭНЕР- ГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

По результатам проведенной инвентаризации внеоборотных активов на 31.10.2022г. установлено наличие на балансе Общества следующего актива, который не соответствует требованиям отнесения к профильным активам:

- Ремонтно-эксплуатационный пункт -3 Рассказовского р-на, расположенный по адресу: Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, д. 106.

В качестве способа дальнейшего распоряжения данным непрофильным активом выбрано сохранение его на балансе Общества в целях последующей сдачи в аренду и получения прибыли.