



Утвержден Общим собранием акционеров
ПАО «ТНС энерго Ярославль»

«10» 06 2016 г.
Протокол № 1(21) от «14» 06 2016 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Протокол № 23 от «27» 04 2016 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД

Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль»

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» -
управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Ярославль»
по доверенности №1-863 от 06.04.2016 г.



В.В. Доберштейн

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение к акционерам	5
Раздел 1. Положение Общества в отрасли	9
1.1. Общие сведения.....	9
1.2. Организационная структура Общества.....	11
1.3. Конкурентное окружение и факторы риска	11
Раздел 2. Основная деятельность Общества	18
2.1. Результаты работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности	18
2.2. Результаты работы на розничном рынке электроэнергии и мощности	21
Раздел 3. Основные финансовые показатели	26
3.1. Финансово-экономические показатели	26
3.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов)	27
Раздел 4. Кадровая и социальная политика	32
4.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.	32
4.2. Социальная политика Общества	36
Раздел 5. Ценные бумаги и акционерный капитал.....	38
5.1. Структура акционерного капитала	38
5.2. Информация о регистраторе Общества.....	39
5.3. Обращение ценных бумаг на фондовом рынке	40
5.4. Отчет о выплате дивидендов	43

Раздел 6. Корпоративное управление в Обществе	45
6.1. Принципы и механизмы корпоративного управления.....	45
6.2. Информация об органах управления и контроля	47
6.3. Информация об аудиторах	61
Раздел 7. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	62
Раздел 8. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и сделками, в совершении которых имела заинтересованность	101
Раздел 9. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году. Перспективы и задачи развития Общества.....	106
Приложение 1. Заключение аудитора.....	113
Приложение 2. Бухгалтерский баланс	115
Приложение 3. Отчет о финансовых результатах	117
Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии	118
Приложение 5. Информация об объеме энергоресурсов, использованных для собственных нужд в 2015 году.....	121

Обращение к акционерам

Уважаемые акционеры!

В 2015 году компания вышла на качественно новую ступень своего развития, направив максимум усилий на повышение капитализации бизнеса и вхождение в состав единого бренда федерального уровня. Поставив перед собой конкретные цели и задачи, нам удалось продемонстрировать слаженную и результативную работу по всем направлениям.

Наиболее весомым показателем стабильности позиций Общества стало исполнение по итогам 2015 года в полном объеме своих обязательств перед оптовым рынком и текущих обязательств отчетного периода перед сетевыми компаниями.

Таким образом, гарантирующий поставщик показал серьезный и ответственный подход к исполнению договорных обязательств перед своими партнерами и рынком.

В начале года клиентская база Общества была расширена за счет принятия на обслуживание абонентов ОАО «Оборонэнергосбыт». Заключение договоров энергоснабжения и выставление первых счетов новым клиентам прошло максимально быстро и организованно.

2015 год ознаменовался для нас масштабным ребрендингом, сформировавшим не только единый узнаваемый имидж Группы компаний «ТНС энерго», но и позволивший каждому сотруднику Общества почувствовать себя частью большой команды, способной решать самые сложные задачи. Преобразования затронули не только внешнюю составляющую деятельности компании. Корпоративный сайт был переведен на мощную платформу, позволившую внедрить множество новых сервисов дистанционного обслуживания потребителей и сделать их максимально доступными.

Мы также упростили и ускорили процесс обмена документами с клиентами - юридическими лицами. В 2015 году стартовало внедрение электронного документооборота и внутри компании: обмен всеми необходимыми документами по защищенной сети, прозрачность и оперативность взаимодействия профильных специалистов друг с другом, устранение даже теоретической возможности потери документа при пересылке — далеко не все плюсы внедрения данной системы.

Для всей Группы компаний «ТНС энерго» одним из приоритетных направлений в повышении уровня клиентоориентированности, безусловно,



является организация поощряющих акций для потребителей. В 2015 году мы вновь приняли участие в федеральном проекте «Надежный партнер», призванном поблагодарить наиболее добросовестных клиентов из числа юридических лиц. Кроме того, в течение 2015 года нами были неоднократно организованы различные мотивирующие акции для населения, призванные популяризировать дистанционные сервисы обслуживания и снизить уровень дебиторской задолженности.

Хочу поблагодарить коллектив компании, акционеров и партнеров за плодотворное сотрудничество. Уверен, заданный темп работы позволит нам успешно реализовать планы, стоящие перед компанией в 2016 году, а именно: сохранить лидирующие позиции на рынке, обеспечить дальнейшее развитие и совершенствование клиентских сервисов обслуживания, продолжить работу по снижению дебиторской задолженности и обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей региона.

**С уважением,
Председатель Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Ярославль»**

Д.А. Аржанов

Уважаемые акционеры!



2015 год оказался непростым периодом как для экономики страны в целом, так и для сферы электроэнергетики. В условиях падения цен на энергоресурсы и нестабильного курса национальной валюты главной задачей для гарантирующего поставщика электроэнергии в Ярославской области стало обеспечение финансовой стабильности региона в зоне своей ответственности. И я с гордостью могу сказать, что ПАО «ТНС энерго Ярославль» эту задачу выполнило, завершив 2015 год без задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

Объем полезного отпуска по итогам 2015 года составил 4,9 млрд. киловатт-часов. Рост потребления электроэнергии в сравнении с 2014 годом можно отметить в сельском хозяйстве и среди населения.

Основная работа по снижению просроченной дебиторской задолженности проводилась компанией в условиях переоценки потребителями своих приоритетов в обязательных ежемесячных платежах: плата за услуги ЖКХ в течение 2015 года была отодвинута «на второй план». Работу с неплательщиками компания усилила по нескольким направлениям:

- ▶ в 2015 году должникам было направлено более 570 тыс. sms-сообщений с напоминанием о необходимости оплатить электроэнергию. По сравнению с предыдущим периодом, этот показатель вырос в 4 раза;
- ▶ в адрес неплательщиков направлено более 195 тыс. претензионных писем, что на 50% больше, чем в 2014 году;
- ▶ вручено более 16 тысяч уведомлений об ограничении энергоснабжения (увеличение в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом);
- ▶ подано 550 заявлений в правоохранительные органы, что выше данных 2014 года в 4 раза.

В результате проделанной работы за 2015 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» удалось сократить количество должников – физических лиц на 1,92%, что в масштабах компании составляет около 11 тысяч лицевых счетов.

В 2015 году сбытовой компанией был реализован важнейший как для Ярославского региона, так и для Российской Федерации в целом пилотный проект по установке системы интеллектуального учета электроэнергии в одном из общежитий Ярославля.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» презентовало данный проект в рамках VI Ярославского энергетического форума. Компании удалось привлечь внимание представителей власти региона к проблеме безучетного потребления

энергоресурсов, продемонстрировав наиболее эффективное ее решение. В планах ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год – внедрить систему АСКУЭ в одном из общежитий второго по величине города области – Рыбинске.

В 2015 году специалистами ПАО «ТНС энерго Ярославль» велась активная разъяснительная работа с жителями региона. За 12 месяцев было организовано более 30 встреч с представителями управляющих компаний, ТСЖ и Советов многоквартирных домов во всех районах области. В рамках этих мероприятий представители компании подробно отвечали на наиболее актуальные вопросы жителей: начисление платы за ОДН, обмен данными между энергетиками и управляющими компаниями о площадях мест общего пользования в многоквартирных домах. Кроме того, ПАО «ТНС энерго Ярославль» выступило инициатором проекта «Школа грамотного потребителя: Энергоэффективный дом» в Ярославской области. Его цель – повышение правовой грамотности жителей региона в защите своих интересов в сфере ЖКХ. Данный проект крайне важен для компании: помимо повышения правовой грамотности населения, он также делает работу компании еще более прозрачной и понятной жителям региона.

За 2015 год сбытовой компанией совместно с органами местного самоуправления и общественными организациями удалось решить проблемы сверхнормативного ОДН более чем в 1200 домах области. В том числе 953 дома были обследованы в рамках работы согласительных комиссий.

Компания также значительно повысила уровень оказываемых абонентам услуг, полностью обновив официальный сайт в рамках ребрендинга, осуществленного в 2015 году во всех компаниях, входящих в холдинг «ТНС энерго». Ребрендинг также затронул и офисы по обслуживанию населения: все 22 офиса, расположенные на территории Ярославской области, были оснащены новыми, удобными информационными стендами с актуальной информацией по большому спектру вопросов, а также системой навигации.

В 2016 году гарантирующий поставщик продолжит наращивать темпы работы с недобросовестными плательщиками, прилагая максимум усилий к сокращению объемов просроченной задолженности. Среди задач, стоящих перед Обществом, — повышение качества обслуживания потребителей и популяризация дистанционных клиентских сервисов.

**С уважением,
Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго»
- управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Ярославль»**

В.В. Доберштейн

Раздел 1. Положение Общества в отрасли

1.1. Общие сведения

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (ранее — Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания») на протяжении 9 лет выполняет функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Ярославской области и ежегодно подтверждает свой статус надежной ресурсоснабжающей организации.

Обеспечение бесперебойного энергоснабжения жителей региона, снижение уровня дебиторской задолженности, сохранение лидирующих позиций на рынке услуг, постоянное развитие и совершенствование дистанционных сервисов обслуживания потребителей — ключевые задачи, стоящие перед Обществом сегодня. Для их реализации ПАО «ТНС энерго Ярославль» выполняет следующие виды деятельности:

- ▶ покупка электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности;
- ▶ реализация (продажа) электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), в том числе - гражданам.

Ярославская область площадью 36,4 тыс. кв. м. расположена на территории Центрального федерального округа и включает в себя 17 муниципальных районов и 3 городских округа. Административный центр региона — город Ярославль. Ярославская область относится к числу регионов с высоким уровнем социально-экономического развития и качества жизни населения, обладает высокоразвитой и разноплановой промышленной базой, научным и инновационным потенциалом. Инвестиционная привлекательность региона определяется ее выгодным географическим местоположением, мощным многоотраслевым промышленным потенциалом, широкими внешнеэкономическими связями, устойчивым ресурсным обеспечением и стабильностью общественно-политической ситуации.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» — крупнейший поставщик электрической энергии на территории Ярославского региона. Компания обслуживает более 14 тыс. потребителей — юридических лиц и более 700 тыс. бытовых абонентов и имеет репутацию надежного поставщика энергоресурса.

Будучи глубоко интегрированной в экономику Ярославского региона, компания ощущает на себе такие кризисные явления, как спад промышленного производства и платежеспособности потребителей — результат «приспособления» экономики страны к более низким ценам на энергоносители и повышения цен на товары первой необходимости. В 2015 году все усилия Общества были направлены на недопущение роста дебиторской задолженности потребителей с целью нивелирования кризисных явлений в экономике региона.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» является членом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» с 2008 года, членом Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний – с 2010 года. Кроме того, компания входит в Ассоциацию «Экономический совет Ярославской области (объединение работодателей Ярославской области)». Членство в данных

ассоциациях позволяет компании максимально оперативно взаимодействовать с представителями энергетического сообщества и участвовать в профессиональных дискуссиях, как на региональном, так и на федеральном уровне.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» уделяет особое внимание вопросу клиентоориентированности и постоянного повышения качества обслуживания потребителей, что, помимо разработки и внедрения современных клиентских сервисов, проявляется также и в профессиональной подготовке кадров. Так, численность персонала Общества составляет 632 человека, 85 % из них — работники с высшим и средним профессиональным образованием, один человек имеет звание Почетного энергетика и 41 сотрудник отмечены различными правительственными и отраслевыми наградами.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» с 2009 года включено в Федеральный реестр добросовестных поставщиков энергоресурсов. Компания решает все проблемы энергоснабжения на основе современных принципов энергосбытовой деятельности и ежегодно подтверждает статус надежного поставщика энергоресурса, постоянно расширяя линейку дистанционных клиентских сервисов, модернизируя офисы обслуживания потребителей, делая доступ ко всей необходимой информации по расчетам более открытым и легким.

География обслуживания



1.2. Организационная структура Общества

В 2015 году компания обслуживала свыше 14,7 тысяч юридических и 702,7 тысяч физических лиц - потребителей электроэнергии на территории всей Ярославской области.

Для улучшения качества работы с потребителями на предприятии создана развитая сервисная сеть.

В состав ПАО «ТНС энерго Ярославль» входят четыре отделения (Ярославское, Ростовское, Рыбинское, Ярославское городское) и 19 участков, расположенных в каждом районе области.

Ярославское отделение включает в себя Даниловский, Любимский, Некрасовский, Первомайский, Тутаевский и Ярославский участки.

В состав Ростовского отделения входят Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Переславский, Ростовский и Угличский участки.

Рыбинское отделение охватывает Большесельский, Брейтовский, Мышкинский, Некоузский, Пошехонский, Рыбинский и Рыбинский городской участки.

Ярославское городское отделение включает в себя Ярославский городской участок.

Для расчетов с крупными промышленными предприятиями в составе управления создан отдел по работе с потребителями.

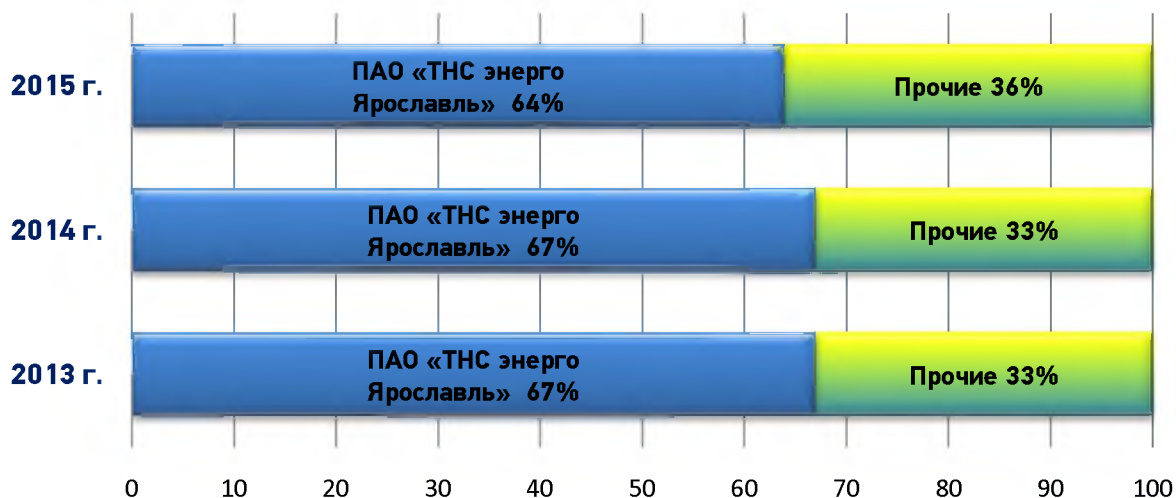
Около 373 тысяч абонентов физических лиц сосредоточены в 2 крупнейших городах - Ярославль и Рыбинск. Для работы с потребителями электроэнергии города Ярославля в структуре ПАО «ТНС энерго Ярославль» выделено Ярославское городское отделение, которое имеет офисы по обслуживанию бытовых потребителей в четырех районах г. Ярославля.

1.3. Конкурентное окружение и факторы риска

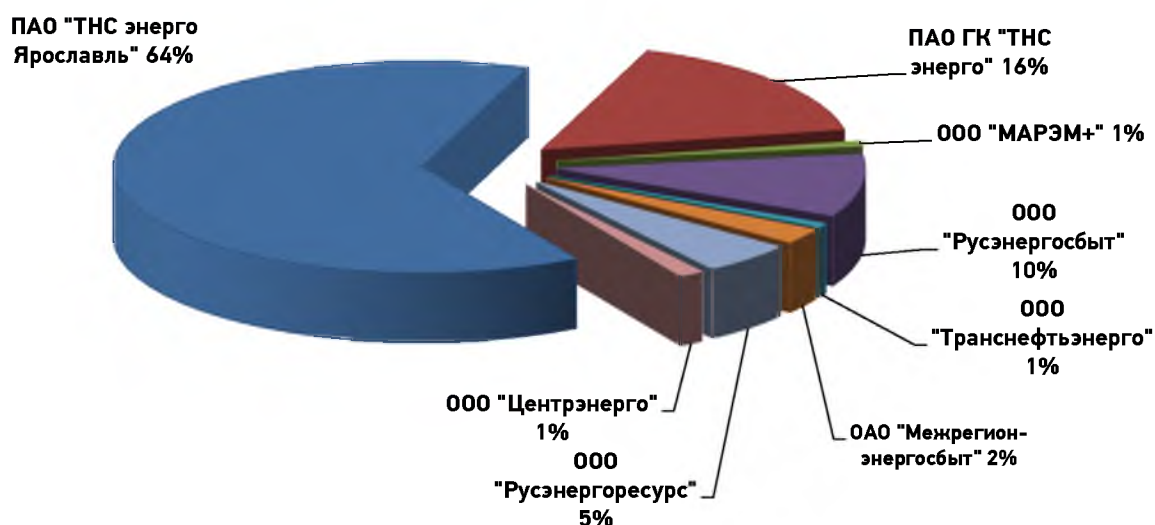
Рынок сбыта электроэнергии является конкурентным. ПАО «ТНС энерго Ярославль» занимает доминирующее положение на энергосбытовом рынке в Ярославской области и имеет статус гарантирующего поставщика. Кроме ПАО «ТНС энерго Ярославль», статус гарантирующего поставщика в Ярославской области в 2015 году имели ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

В 2015 году доля Общества на региональном рынке уменьшилась на 3% и составила 64 %. Снижение доли вызвано выходом на оптовый рынок части объемов потребления электроэнергии ОАО «Оборонэнергосбыт», ООО "Транснефтьэнерго" и ООО "Магнитэнерго". Оставшуюся долю занимают сбытовые компании, поставляющие электроэнергию крупным потребителям, а также потребители, которые самостоятельно вышли на оптовый рынок.

Доля ПАО "ТНС энерго Ярославль" на рынке продаж электроэнергии Ярославской области в 2013 - 2015 годах



Доли потребления энергоснабжающих компаний по Ярославской области в 2015 году



В 2015 году на территории Ярославской области действовали пять основных конкурирующих независимых сбытовых компаний, которые поставляли электроэнергию крупным промышленным предприятиям:

- ▶ ООО «Русэнергосбыт» - 10%;
- ▶ ООО «Русэнергоресурс» - 5%;
- ▶ ОАО «Межрегионэнергосбыт» - 2%;
- ▶ ООО «Центрэнерго» - 1%;
- ▶ ООО «МАРЭМ+» - 1%.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» играет значительную роль в социально-экономическом развитии региона, являясь основным поставщиком электрической энергии (мощности) для населения (потребителей-граждан и приравненных к ним потребителей), потребителей, финансирование которых осуществляется из всех уровней бюджета, а также предприятий малого и среднего бизнеса.

Отраслевые риски

В своей деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль», как участник рынка, сталкивается с определенными рисками. К отраслевым рискам можно отнести несколько факторов.

Риск, связанный с возможностью ухода крупных потребителей электрической энергии и мощности на оптовый рынок

Риск ухода крупных потребителей возможен в двух направлениях. Первое – это развитие конкуренции на энергосбытовом рынке, появление новых сбытовых компаний, предлагающих для потребителей более выгодные условия электроснабжения. Второе – это развитие собственной генерации. На сегодняшний день на территории Ярославской области существует три предприятия — ПАО НПО «Сатурн», ОАО «Ярославский техуглерод» и ЗАО «Норский керамический завод», которые имеют собственные блок-станции, и возможно появление новых.

Риск, связанный с изменчивостью (волатильностью) цены на оптовом рынке электроэнергии и мощности

Формирование нерегулируемых цен на электроэнергию и мощность зависит от сложившейся ситуации на оптовом и розничном рынках. Существенное изменение в сторону увеличения цен на оптовом рынке электроэнергии приводит, как следствие, к снижению платежеспособности потребителей и росту дебиторской задолженности.

На оптовом рынке функционируют несколько секторов, различающихся условиями заключения сделок и сроками поставки: сектор регулируемых договоров, сектор свободных договоров, рынок на сутки вперед и балансирующий рынок.

Уже с 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности, регулируемые договоры заключаются только в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению. Регулируемые цены устанавливаются Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области и изменяются с середины года.

С целью минимизации отраслевых рисков компания осуществляет и планирует осуществлять в дальнейшем следующие мероприятия:

- ▶ совершенствовать работу с важными для организации клиентами;
- ▶ проводить комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания;
- ▶ развивать конкурентные преимущества, позволяющие эффективно решать административные и финансовые вопросы, связанные с поставкой электроэнергии;
- ▶ проводить постоянный мониторинг готовящихся изменений на оптовом рынке;
- ▶ усиливать работу с органами законодательной и исполнительной власти.

Финансовые риски

Риски, связанные с несвоевременностью расчетов потребителей за поставленную электроэнергию

Основные финансовые риски связаны с увеличением кассовых разрывов вследствие несвоевременной оплаты электроэнергии (мощности) потребителями,

которые усугубляются кризисными явлениями в экономике страны и жесткими условиями оплаты на оптовом рынке. За нарушение платежной дисциплины на оптовом рынке сбытовая компания может быть лишена статуса участника оптового рынка, что влечет за собой лишение статуса гарантирующего поставщика. Рост дебиторской задолженности пропорционально отражается на величине кредитного портфеля, что, в свою очередь, влечет увеличение расходов на обслуживание заемного капитала. Кроме того, данный процесс ведет к увеличению зависимости Общества от внешних источников финансирования и отражается на показателях ликвидности и финансовой устойчивости.

Для преодоления риска неплатежей и возникновения просроченной дебиторской задолженности проводится активная работа по усилению платежной дисциплины потребителей с помощью системы адресного воздействия на должников с использованием арсенала юридических и экономических мер воздействия на абонентов, вплоть до отключения неплательщиков.

Риск несоответствия утвержденных регулятором тарифов и ставок потребностям Компании

Гарантирующий поставщик, коим является ПАО «ТНС энерго Ярославль», был и остается полностью регулируемой организацией, поэтому ошибки при тарифном регулировании, включение в состав сбытовой надбавки недостаточного количества средств для обеспечения сбытовой деятельности, получение убытков от операционной деятельности могут оказывать существенное влияние на финансовую устойчивость компании.

Способами управления данного риска являются: компенсация выпадающих доходов при регулировании на последующие периоды, максимальное соблюдение тарифных решений, заложенных регулирующими органами в тарифы на электроэнергию.

Риск снижения прибыли компании

Возможности по повышению тарифов по реализуемой электроэнергии, ограничены государственным регулированием, то есть не могут меняться компаниями в зависимости от изменений темпов инфляции и, в то же время, затраты компаний изменяются в соответствии с темпами инфляции. Таким образом, инфляционные процессы могут привести к падению чистой прибыли компании.

Увеличение процентных ставок по кредитам приводит к возникновению дополнительных расходов, что может негативно отразиться на результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества. По оценкам руководства компании, установленные на 2016 год тарифы на электрическую энергию и мощность позволят обеспечить прибыльную деятельность Общества.

Инфляционные риски

Компания осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому влияние на ее деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и в регионе.

Ценообразование Общества регулируется Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Влияние инфляции на деятельность Общества учтено при формировании тарифов на очередной год согласно прогнозируемому уровню инфляции. Основные инфляционные риски могут быть

обусловлены:

- ▶ увеличением стоимости закупаемых товаров, работ, услуг выше прогнозируемого уровня инфляции;
- ▶ снижением объема продаж, связанным со спадом промышленного производства;
- ▶ непрогнозируемым ростом процентных ставок по привлекаемым кредитам.

На экономику Российской Федерации в настоящее время оказывает существенное влияние финансово-экономический кризис, имеющий как внутренние, так и внешнеполитические причины. В связи с развитием экономического кризиса в Российской Федерации существует значительная неопределенность в части прогнозирования объемов энергопотребления, своевременности оплаты электроэнергии потребителями, возможности привлечения банковских кредитов.

Однако Правительство РФ прилагает все усилия по смягчению кризисных явлений в экономике и стабилизации ситуации в стране, поэтому в настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.

Предсказать критический уровень инфляции не представляется возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру на рынках электроэнергии и дальнейшую политику государства в отношении тарифов на электроэнергию.

Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу из-за их масштаба.

Валютные риски

Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют отсутствует, так как вся сумма расходов компании номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу. Основным видом деятельности Общества является купля-продажа электрической энергии (мощности), производство и потребление которой осуществляется на территории Российской Федерации, соответственно цены фиксируются в валюте Российской Федерации.

Деятельность компании опосредованно подвержена колебаниям валютных курсов через инфляционные риски и риск снижения прибыли компании.

Кредитные риски

Несмотря на то, что отрасль электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей народного хозяйства, деятельность ПАО «ТНС энерго Ярославль» не требует существенных капитальных вложений в основные средства. Вместе с тем, Общество имеет высокую степень зависимости при финансировании оборотного капитала от краткосрочных банковских кредитов. В таких условиях рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что организация будет вынуждена привлекать более дорогие средства для финансирования текущей деятельности.

Риск отказа банков в кредитовании Общества, а также риск увеличения процентных ставок по кредитам существует при условии изменения ситуации на рынке межбанковского кредитования вследствие усугубления кризисных явлений в стране и мире. Риск неисполнения обязательств по кредитным договорам маловероятен.

В целях минимизации финансовых рисков, оказывающих влияние на

результаты деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль», проводится постоянная и планомерная работа, включающая в себя мероприятия по оптимизации затрат на обеспечение сбытовой деятельности, а так же по недопущению образования задолженности покупателей за потребленную электроэнергию.

Правовые риски

Правовые риски в деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль» возникают в ситуации правовой неопределенности, которая свойственна режиму правового регулирования значительной части отношений в области электроэнергетики в условиях перманентного реформирования. Такая неопределенность может приводить к убыткам ПАО «ТНС энерго Ярославль» в ситуации, когда Общество добросовестно заблуждается относительно применимости определенных правовых норм.

С целью минимизации данных рисков юридической службой Общества регулярно проводится мониторинг изменений в действующие нормативно-правовые акты, анализируются новые нормативно-правовые акты, а также сложившаяся судебная практика.

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ, услуг, в связи с чем правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

В рамках судебных процессов правовые риски Общества связаны с предъявлением к Обществу исков сетевой организации о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки оплаты стоимости услуг по передаче электрической энергии, законной неустойки в соответствии с ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.03г №35-ФЗ, а также законных процентов за пользование денежными средствами в соответствии со ст.317.1 ГК РФ. С целью минимизации данных затрат ПАО «ТНС энерго Ярославль» предъявляются иски с аналогичными требованиями к потребителям.

Наибольшие правовые риски связаны с внесением частых изменений в положения правовых актов, регулирующих порядок расчетов за услуги по передаче электрической энергии, а также возможностью их различного толкования. В 2012, 2013, 2014, 2015 годах сетевой компанией ПАО «МРСК Центра» - филиал «Ярэнерго» предъявлен ряд исков, находящихся в настоящее время на рассмотрении Арбитражных судов, о взыскании задолженности за оказание услуг по передаче электрической энергии, связанных как с порядком расчета стоимости услуг в отношении различных категорий потребителей, так и с порядком отнесения произведенной оплаты услуг к конкретным расчетным периодам.

В 2015 году не утратили актуальности споры о легитимности начисления и предъявления к оплате счетов за электрическую энергию, потребленную на общедомовые нужды многоквартирных домов, самим Обществом как ресурсоснабжающей организацией «напрямую», минуя управляющие организации. Риск Общества связан с расширительным толкованием ряда положений Жилищного кодекса РФ и неприменением со стороны судов норм Правил предоставления коммунальных услуг..., утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354.

Так, 23.06.2015г. по делу №8-КГПР15-2 Верховный Суд РФ признал действия ПАО «ТНС энерго Ярославль» в части начисления и взимания платы с нанимателей и собственников помещений в г. Рыбинск незаконными. Аналогичный судебный акт

принят Ярославским областным судом по Рыбинскому муниципальному округу.

В связи с вынесением Верховным Судом РФ вышеназванного судебного акта, в октябре 2015 года прокуратурой Ярославской области направлены в суд представления о пересмотре судебных актов, признавших действия ПАО «ТНС Энерго Ярославль» по начислению и взиманию платы с населения правомерными, по вновь открывшимся обстоятельствам по г. Тутаеву и Тутаевскому МР, г. Переславлю-Залесскому, г. Ярославлю и Первомайскому МР.

Указанные риски нивелируются Обществом путем заключения договоров энергоснабжения с управляющими компаниями (иными исполнителями коммунальных услуг) и заключением дополнительных соглашений к ним.

Сохраняются риски, связанные с возмещением гражданам-потребителям ущерба, причиненного поставкой в жилые дома электрической энергии ненадлежащего качества. Данный риск минимизируется со стороны ПАО «ТНС энерго Ярославль» предъявлением регрессных исков на всю сумму возмещенного гражданам ущерба сетевой организации, допустившей подачу электрической энергии ненадлежащего качества. Вероятность удовлетворения регрессных исков оценивается как высокая.

Актуальность сохраняют споры, связанные с привлечением Общества к административной ответственности вследствие установления антимонопольным органом фактов злоупотребления доминирующим положением. Значительное количество возбуждаемых дел, а также отсутствие в Федеральном законе «О защите конкуренции» четких признаков состава злоупотребления доминирующим положением (в правоприменительной практике данный состав трактуется крайне широко), влекут за собой существенные риски для Общества. Однако, указанные риски частично минимизированы внесением изменений в ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции». Так, действия доминирующей компании, повлекшие ущемление интересов отдельных физических лиц, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, более не считаются злоупотреблением доминирующим положением.

Также, с целью снижения рисков привлечения к административной ответственности регулярно проводится анализ судебной практики, по результатам которого Общество надлежащим образом планирует свою деятельность.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» соблюдает налоговое законодательство, отслеживает и изучает текущие изменения. Вместе с тем не исключены риски расхождения с налоговыми органами по вопросам, допускающим двоякое толкование тех или иных правовых норм, и, как следствие, неблагоприятные последствия в виде привлечения к налоговой и административной ответственности.

Репутационные риски

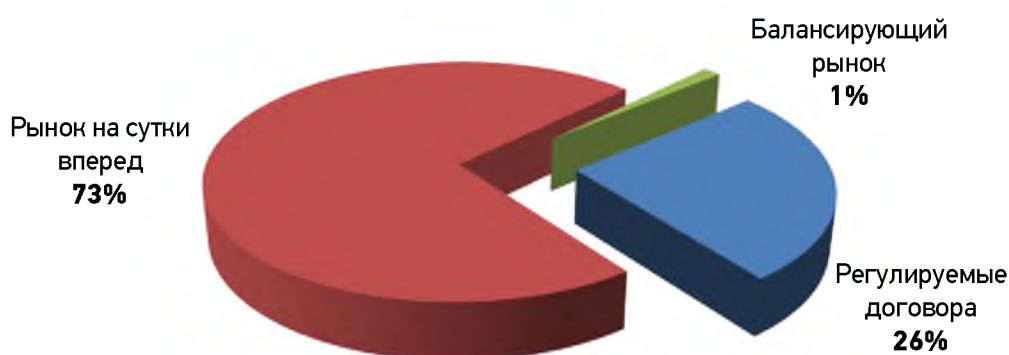
ПАО «ТНС энерго Ярославль» имеет высокую деловую репутацию, о чем свидетельствует устойчивость клиентской базы. В обществе и средствах массовой информации сформировано позитивное представление о его финансовом положении, высоком качестве оказываемых услуг и деятельности в целом. Таким образом, в настоящее время отсутствуют факторы, которые могли бы сократить количество обслуживаемых потребителей вследствие формирования негативного представления о качестве оказываемых Обществом услуг. Репутационные риски оцениваются компанией как несущественные.

Раздел 2. Основная деятельность Общества

2.1. Результаты работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности

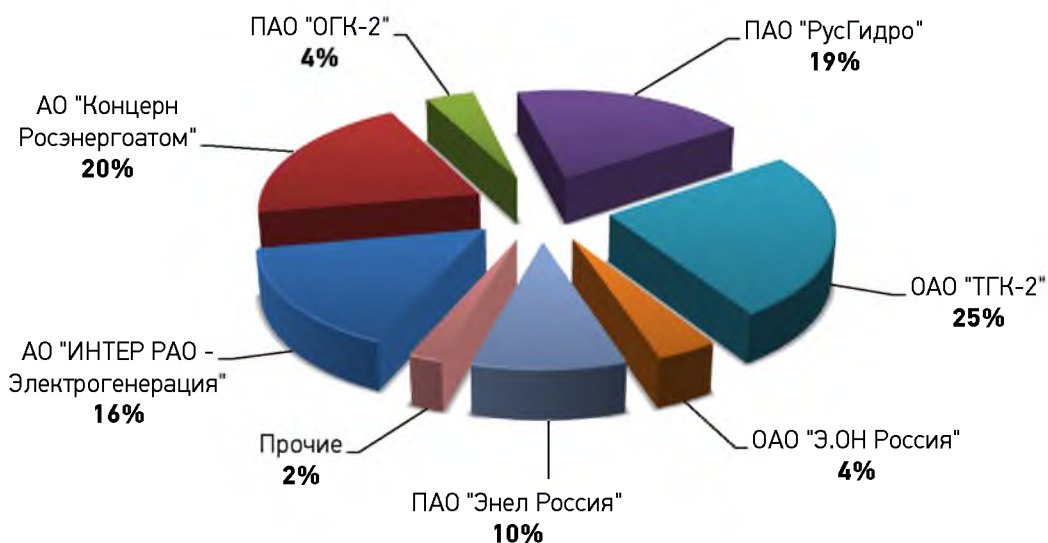
ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2015 году осуществляло покупку электроэнергии на оптовом рынке по следующим направлениям: рынок регулируемых договоров (РД), рынок на сутки вперед (РСВ) и балансирующий рынок (БР).

Структура покупки электроэнергии ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2015 год



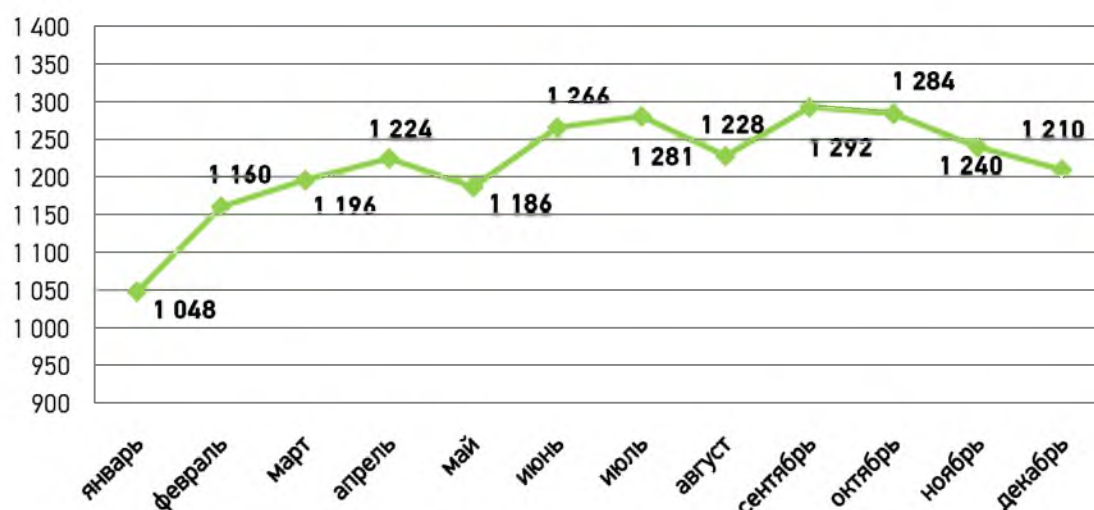
Всего в 2015 году по регулируемым договорам приобретено 1 282,7 млн.кВт*ч электрической энергии по регулируемой цене 657,28 руб./МВт*ч.

Структура поставщиков электроэнергии на рынке регулируемых договоров



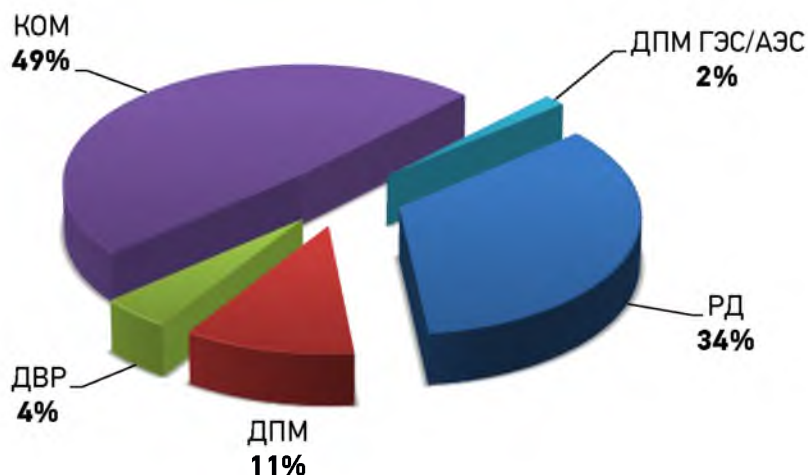
Объем покупки на рынке на сутки вперед по нерегулируемым ценам составил 3 698,57 млн.кВт*ч по средневзвешенной цене 1 211,45 руб./МВт*ч, на балансирующем рынке куплено 57,61 млн. кВт*ч по средневзвешенной цене 1 490,40 руб./МВт*ч.

**Средневзвешенная цена покупки электрической энергии
ПАО "ТНС энерго Ярославль" на рынке на сутки вперед
в 2015 году, руб./МВт*ч**



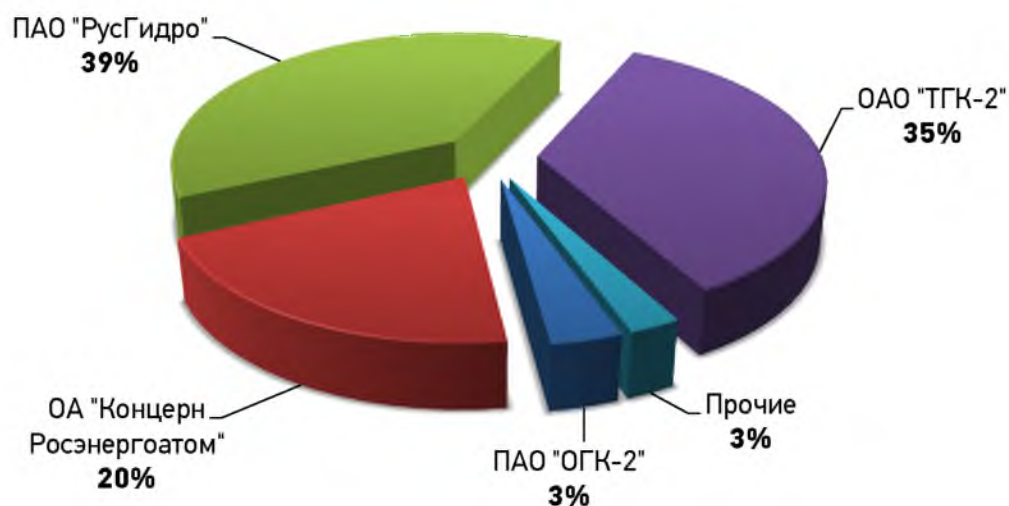
В 2015 г. покупка мощности осуществлялась по следующим направлениям: по регулируемым договорам (РД), по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), по договорам с атомными и гидроаккумулирующими станциями (ДПМ ГЭС/АЭС), по договору купли-продажи мощности производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ДВР), по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ) и по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ).

Структура покупки мощности ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2015 году, МВт



Основная доля покупки мощности осуществлялась через конкурентный отбор мощности (КОМ) - 49% и по регулируемым договорам (РД) - 34%.

Структура поставщиков мощности по регулируемым договорам в 2015 году, %



Объемы продаж электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ярославль» на оптовом рынке в 2015 году составили:

- ▶ на рынке на сутки вперед (РСВ) – 0,0506 млн. кВт*ч.,
- ▶ на балансирующем рынке (БР) – 81,889 млн. кВт*ч., по средневзвешенной цене 926,79 руб./МВт*ч.

2.2. Результаты работы на розничном рынке электроэнергии и мощности

Как гарантирующий поставщик, ПАО «ТНС энерго Ярославль» занимается на розничном рынке энергоснабжением потребителей всех отраслей промышленности, мелкого и среднего бизнеса, сельхозпроизводителей, социально значимых потребителей, населения и приравненных к нему категорий потребителей и прочих. Помимо этого, ПАО «ТНС энерго Ярославль» на розничном рынке имеет договоры урегулирования взаимоотношений с электросетевыми организациями по оказанию услуг по передаче электроэнергии, а также договоры на компенсацию потерь в сетях территориальных сетевых организаций (ТСО).

Динамика реализации, объема продаж электроэнергии и дебиторской задолженности ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2015 году

млн. руб. с НДС

	Дебиторская задолженность на начало периода	Объем продаж за период	Объем реализации за период	Реализация (%)	Списание, прибыли и убытки прошлых лет	Дебиторская задолженность на конец периода
2013 год						
Всего по компании в том числе:	1 004	16 460	16 124	98,0	32	1 309
собственные потребители	908	14 476	14 216	98,2	31	1 137
компенсация потерь в сетях ТСО	96	1 984	1 907	96,2	1	172
2014 год						
Всего по компании в том числе:	1 309	16 973	16 640	98,0	3	1 638
собственные потребители	1 137	14 969	14 617	97,6	3	1 486
компенсация потерь в сетях ТСО	172	2 004	2 024	101,0	0	152
2015 год						
Всего по компании в том числе:	1 638	17 331	16 558	95,5	103	2 309
собственные потребители	1 486	15 240	14 483	95,0	101	2 142
компенсация потерь в сетях ТСО	152	2 091	2 075	99,2	2	166

**Динамика объема продаж и реализации электроэнергии за
2013-2015 гг., млн. руб. с НДС**



За 2015 год объем продаж электрической энергии составил 17 331 млн. руб., оплачено 16 558 млн. руб. или 95,5% от стоимости отпущенной электроэнергии. Рост объема продаж был вызван ростом тарифов на электроэнергию и мощность.

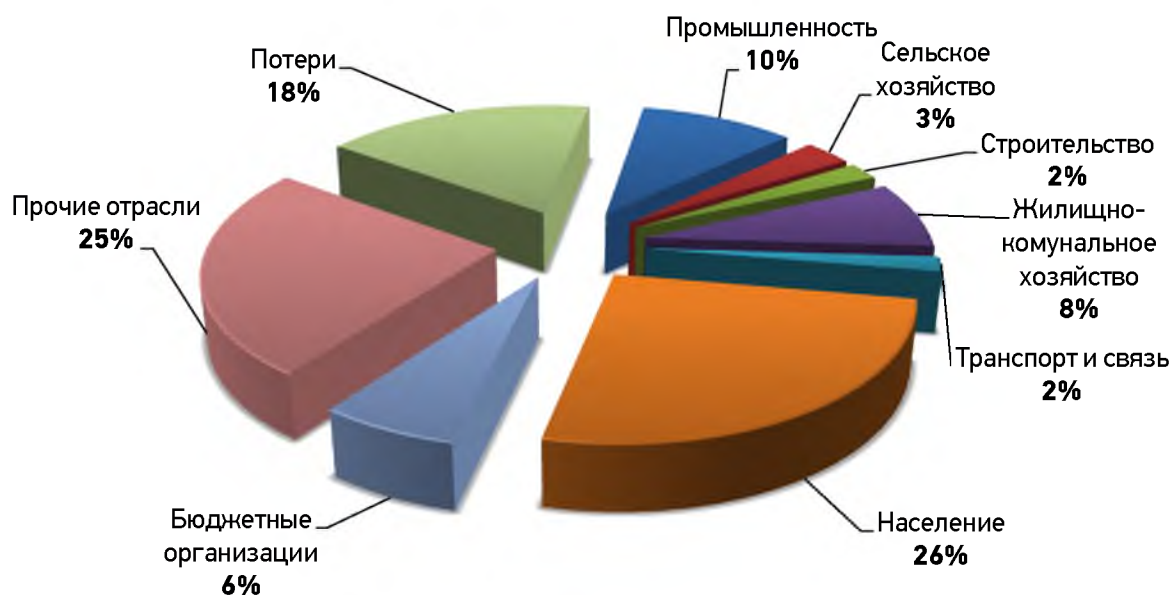
Структура полезного отпуска электроэнергии по группам потребителей

№ п/п	Группы потребителей	2014 год		2015 год	
		тыс. кВт*час	%	тыс. кВт*час	%
1	Компенсация потерь в сетях ТСО	876 540	18	872 227	18
2	Промышленность	600 238	12	498 134	10
3	Сельское хозяйство	145 159	3	150 252	3
4	Транспорт и связь	90 265	2	84 253	2
5	Строительство	102 664	2	101 580	2
6	ЖКХ	396 107	8	383 934	8
7	Население	1 234 951	25	1 268 539	26
8	Бюджетные организации	316 054	6	316 225	6
9	Прочие отрасли	1 210 360	24	1 213 255	25
	Всего	4 972 337	100	4 888 400	100

За 2015 год полезный отпуск на розничном рынке электроэнергии снизился на 84 млн. кВт*ч (1,7%) от предыдущего года. Снижение полезного отпуска объясняется теплыми погодными условиями и уходом на оптовый рынок ОАО «Оборонэнергосбыт», ООО «Транснефтьэнерго» и ООО «Магнитэнерго».

Структура полезного отпуска электрической энергии в 2015 году существенно не изменилась по сравнению с 2014 годом. Основные изменения произошли по двум группам: «промышленность» и «население». Снижение полезного отпуска по группе «промышленность» связано с переходом ряда промышленных предприятий в ООО «Новое энергетическое партнерство». Рост потребления по группе «население» вызван введением в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в городах Ярославль и Рыбинск.

Структура полезного отпуска электроэнергии в 2015 году, кВт*ч



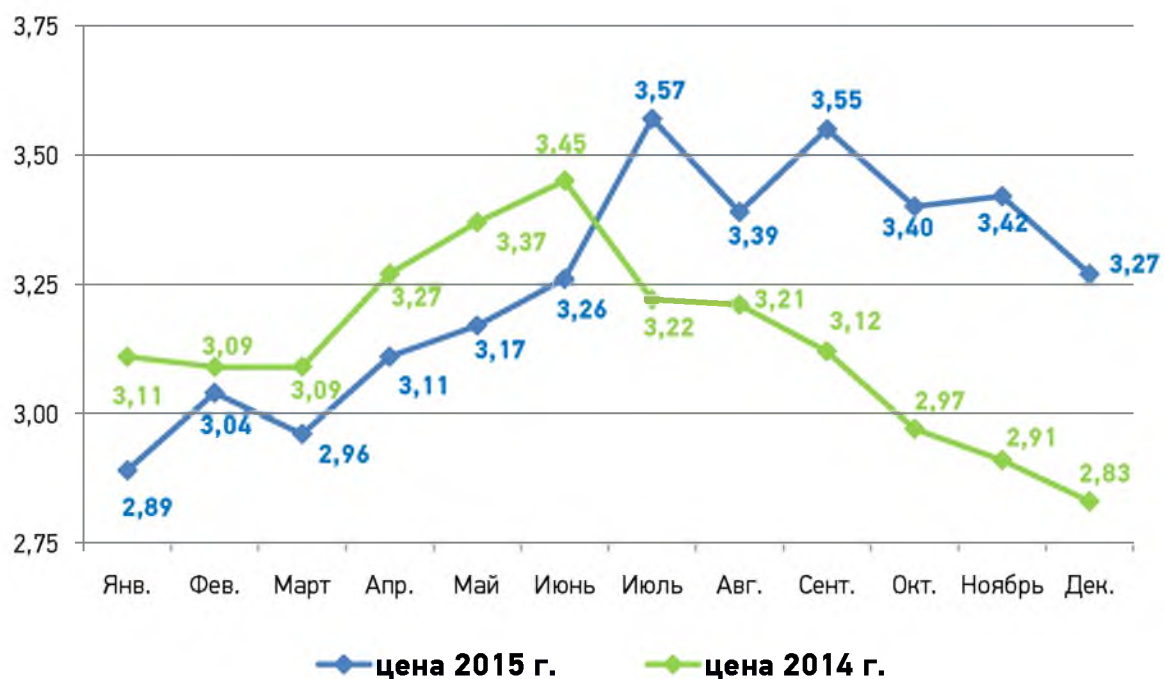
Динамика изменения цен на электроэнергию

Для группы «население» и приравненных к нему потребителей поставка электрической энергии по-прежнему осуществляется по регулируемым тарифам, установленным Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

Нерегулируемые цены для прочих потребителей определяются в рамках предельных уровней нерегулируемых цен, дифференцируемых по шести ценовым категориям. Расчет предельных уровней нерегулируемых цен для каждой ценовой категории определен в Правилах определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011г. № 1179 (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442).

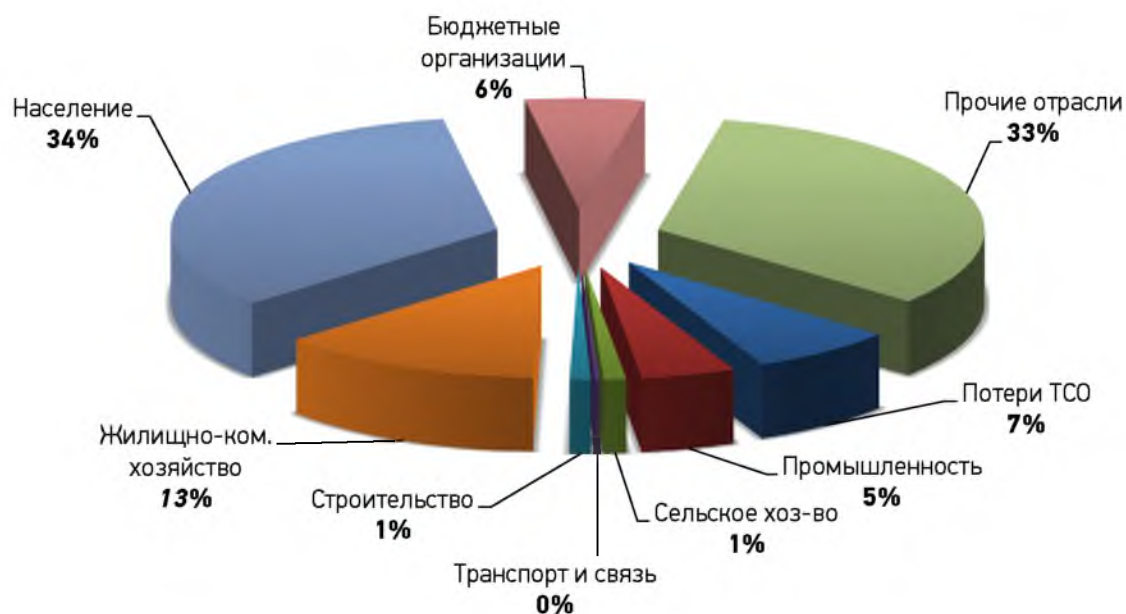
Рост среднеотпускного тарифа в 2015 году составил 4% по отношению к 2014 году.

Динамика изменения нерегулируемых цен, руб. без НДС



Структура дебиторской задолженности по группам потребителей

Дебиторская задолженность по отраслям на 01.01.2016 г.



Дебиторская задолженность (ДЗ) за потребленную электроэнергию по компании на 01.01.2016 г. составила 2 309 млн. руб. (с НДС). В целом по компании с начала года произошло увеличение дебиторской задолженности на 670 млн. руб., в том числе по потерям в сетях ТСО на 15 млн. руб., по собственным потребителям – на 655 млн. руб. Основными причинами роста дебиторской задолженности стали рост тарифов, а также сложная финансово-экономическая ситуация в стране.

Наибольший рост дебиторской задолженности в 2015 году произошел по следующим группам: «Население» на 113 млн.руб., «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 103 млн.руб., «Прочие отрасли» на 378 млн.руб. В отношении неплательщиков ведется претензионно-исковая работа, работа по отключению и ограничению потребителя от сетей энергоснабжения, заключаются графики реструктуризации задолженности.

Структура дебиторской задолженности за электроэнергию потребителей ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2015 году



Доля текущей дебиторской задолженности по сравнению с началом года уменьшилась на 9%. Доля нереструктурированной задолженности увеличилась на 12%.

Наиболее проблемные потребители – неплательщики в 2015 году, имеющие дебиторскую задолженность по состоянию на 01.01.2016 года с периодом задолженности от трех и более месяцев:

- ▶ ООО «Водоканал» г. Тутаев — дебиторская задолженность на 01.01.2016г. составила 29,0 млн. руб., прирост ДЗ за 2015 год 29 млн. руб.;
- ▶ ОАО «Ярославская генерирующая компания» — дебиторская задолженность на 01.01.2016г. составила 33,6 млн. руб., прирост ДЗ за 2015 год 23,6 млн. руб.;
- ▶ ОАО «Водоканал ЯГК» — дебиторская задолженность на 01.01.2016г. составила 16,2 млн. руб., прирост ДЗ за 2015 год 14,9 млн. руб.

Раздел 3. Основные финансовые показатели

В целях формирования мнения о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2015 году и составления прогноза развития Компании на последующие периоды необходимо рассмотреть и оценить изменения, произошедшие в структуре активов и пассивов баланса, провести комплексный анализ финансового результата и дать оценку изменениям таких показателей, как ликвидность, рентабельность и финансовая устойчивость.

3.1. Финансово-экономические показатели

ПАО «ТНС энерго Ярославль» по итогам работы в отчетном году обеспечило выполнение и соответствие фактических значений основных показателей хозяйственной и финансовой деятельности плановым значениям, установленным в бизнес-плане на 2015 год и утвержденным Советом директоров Общества.

млн. руб

Наименование показателя	За 2013 год	За 2014 год	За 2015 год
Выручка от реализации продукции	14 005,3	14 443,8	14 774,6
Себестоимость продаж	7 875,7	8 036,0	8 054,8
Валовая прибыль	6 129,6	6 407,8	6 719,8
Коммерческие расходы	5 932,1	6 030,6	6 295,3
Прибыль от продаж	197,6	377,2	424,5
Чистая прибыль	64,3	62,0	61,1
Рентабельность продаж	1,47%	2,61%	2,87%
EBITDA*	202,2	184,8	303,5

*EBITDA – Прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации.

По данным бухгалтерской отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2015 году величина чистой прибыли составила 61,1 млн. руб., в 2014 году – 62,0 млн. руб. В 2015 году прибыль от продаж составила 424,5 млн. руб., в 2014 году ее значение находилось на уровне 377,2 млн. руб., т.е. рост составил 47,3 млн. руб. или 12,5%.

Выручка от реализации электроэнергии (мощности) на розничном рынке, которая является основным источником доходов компании, в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась на 303,3 млн. руб. (2,1%) за счет роста тарифов на электроэнергию и мощность.

Себестоимость электроэнергии за 2015 год составила 8 051,2 млн. руб., за 2014 год – 8 036,0 млн. руб. Такое изменение величины себестоимости обусловлено увеличением тарифов на покупку электроэнергии и мощности на оптовом рынке. Удорожание среднего тарифа покупки электроэнергии (мощности) составило 1,4% в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

Коммерческие расходы в 2015 году увеличились по сравнению с 2014 годом на 264,7 млн. руб. В структуре коммерческих расходов доля услуг по передаче электроэнергии в 2015 году составила 81,5%, в 2014 году – 83,6%.

В 2016 году Общество планирует сохранить положительную динамику доходности бизнеса. Для обеспечения финансовой устойчивости проводится работа

по эффективному управлению затратами, поддержанию клиентской базы и укреплению платежной дисциплины потребителей.

3.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов)

Валюта баланса на конец 2015 года составила 3 814 979 тыс. руб. По сравнению с балансом на 31.12.2014 г. общая сумма имущества Общества и источников его формирования увеличилась на 615 798 тыс. руб. (19,2%).

На 31.12.2015 г. баланс Общества характеризуется следующими показателями:

- ▶ доля оборотных активов – 82,08% валюты баланса, в том числе:
 - дебиторская задолженность – 58,97% валюты баланса,
 - денежные средства и финансовые вложения – 16,12% валюты баланса.
- ▶ доля обязательств – 84,02% валюты баланса, в том числе:
 - объем заемных средств – 31,88% валюты баланса.

тыс. руб.

Наименование строк баланса	№№ строк баланса	На 31.12.2015г.
Внеоборотные активы	1100	683 499
Оборотные активы	1200	3 131 480
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)	1600	3 814 979
Капитал и резервы	1300	609 615
Долгосрочные обязательства	1400	363
Краткосрочные обязательства	1500	3 205 001
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)	1700	3 814 979

Финансовое состояние Общества за три отчетных периода характеризуется следующими показателями:

Состояние имущества:

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Стоимость имущества, тыс. руб.	2 745 470	3 199 181	3 814 979
Доля основных средств, %	18,99	17,58	14,83
Доля внеоборотных активов, %	20,75	20,91	17,92
Доля оборотных активов, %	79,25	79,09	82,08

Ликвидность:

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Текущая ликвидность	0,94	0,96	0,98
Срочная ликвидность	0,84	0,87	0,89
Абсолютная ликвидность	0,19	0,32	0,19

Показатели ликвидности характеризуют финансовую стабильность организации и способность погашать свою задолженность.

Рентабельность:

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Рентабельность продукции, %	0,82	0,77	0,76
Рентабельность продаж, %	1,47	2,61	2,87
Рентабельность активов, %	2,34	1,94	1,60
Рентабельность собственного капитала, %	14,61	11,27	10,02

Показатель рентабельности продукции показывает отношение чистой прибыли к полной себестоимости.

Показатель рентабельности продаж отражает изменения в соотношении прибыли от продаж к выручке от реализации товаров (услуг). Основное влияние на показатель отчетного года оказала величина прибыли от продаж, которая составила 424 498 тыс. руб., а по результатам 2014 года – 377 246 тыс. руб. (рост составил 12,5%).

Рентабельность активов определяет эффективность деятельности Компании. Рассчитывается как отношение чистой прибыли за период к общей величине активов за тот же период.

В соответствии с величиной полученной чистой прибыли сформирован показатель рентабельности собственного капитала. Рентабельность собственного капитала показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль собственных средств. По итогам 2015 года на 1 рубль собственных средств приходится 10 копеек чистой прибыли.

Расчет оценки стоимости чистых активов Общества осуществлен в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации № 84н от 28.08.2014г.

тыс. руб.

Наименование строк баланса	№№ строк баланса	На 31.12.2014	Доля в валюте баланса 2014 год, %	На 31.12.2015	Доля в валюте баланса 2015 год, %	Отклонение (+;-) 2015 год от 2014 года
АКТИВЫ						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	562 447	17,58	565 718	14,83	-2,75
Финансовые вложения	1170	7 925	0,25	10 182	0,27	+0,02
Отложенные налоговые	1180	98 511	3,08	104 938	2,75	-0,33
Прочие внеоборотные	1190	53	0	2 661	0,07	+0,07
Запасы	1210	657	0,02	4 802	0,12	+0,10
НДС по приобретенным	1220	236 194	7,38	262 027	6,87	-0,51
Дебиторская	1230	1 451 193	45,36	2 249 553	58,97	+13,61
Финансовые вложения	1240	683 220	21,36	547 295	14,34	-7,02
Денежные средства	1250	158 981	4,97	67 803	1,78	-3,19
Прочие оборотные	1260	-	-	-	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету		3 199 181		3 814 979		
ПАССИВЫ						
Заемные средства	1410, 1510	726 447	27,42	1 216 036	37,94	+10,52
Отложенные налоговые обязательства	1420	498	0,02	363	0,01	-0,01
Кредиторская задолженность	1520	1 808 531	68,27	1 819 234	56,75	-11,52
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	113 661	4,29	169 731	5,30	+1,01
Прочие обязательства	1450, 1550	-	-	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету		2 649 137		3 205 364		
Стоимость чистых активов		550 044		609 615		

тыс. руб.

Показатели	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015
Активы, принимаемые к расчету	2 745 470	3 199 181	3 814 979
Обязательства, принимаемые к расчету	2 305 084	2 649 137	3 205 364
Стоимость чистых активов	440 386	550 044	609 615

За 2015 год стоимость чистых активов увеличилась с 550 044 тыс. рублей до 609 615 тыс. рублей или на 10,8%.

Показатели финансового состояния организации, как гарантирующего поставщика, по итогам 2015 года исчислены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Динамика указанных показателей за три года:

Показатели	Норматив	2013 год	2014 год	2015 год
Оборачиваемость кредиторской задолженности	Не более 40 дней	23 дня	30 дней	28 дней
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности	Не более 15 процентов	0,2 %	24,6 %	0,1 %
Лимит долгового покрытия	$(B-H)/2 \geq KЗК$	выполнен	выполнен	выполнен

Финансовая устойчивость:

Показатели	2013 год	2014 год	2015 год
Соотношение заемных и собственных средств	5,23	4,82	5,26
Обеспеченность собственными оборотными средствами	- 0,06	- 0,05	- 0,02
Маневренность собственного капитала	- 0,29	- 0,22	- 0,12
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,16	0,17	0,16

Отношение величины заемного капитала к собственному капиталу составило 5,26. Значение данного коэффициента увеличилось в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом, рост составил 9,1%.

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами – отношение величины собственных оборотных средств к оборотным средствам – показывает, какая часть собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности, а какая часть капитализирована. Незначительный подъем коэффициента в 2015 году относительно данных прошлого периода объясняется ростом величины собственного капитала.

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств показывает способность организации поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников. По описанной выше причине значение коэффициента маневренности собственного капитала по итогам 2015 года увеличилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Величина коэффициента финансовой независимости (автономии) – отношение величины собственного капитала к активам – составила 0,16. Снижение данного показателя относительно прошлого периода обусловлено увеличением размера валюты баланса.

Итогом финансовой политики ПАО «ТНС энерго Ярославль» является поддержание уровня ликвидности, платежеспособности и рентабельности на уровне, обеспечивающем стабильное развитие Общества и устойчивое положение на рынке.

Раздел 4. Кадровая и социальная политика

4.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

ПАО «ТНС энерго Ярославль» инвестирует средства в персонал, поддерживая инициативы и инновации, направленные на повышение эффективности производственной и управленческой деятельности. Компания выступает как ответственный работодатель, строя равноправные отношения с трудовым коллективом, обеспечивая достойную заработную плату, возможности развития и комфортные условия работы.

Основные принципы и цели кадровой политики

Кадровая политика Общества строится на следующих базовых принципах:

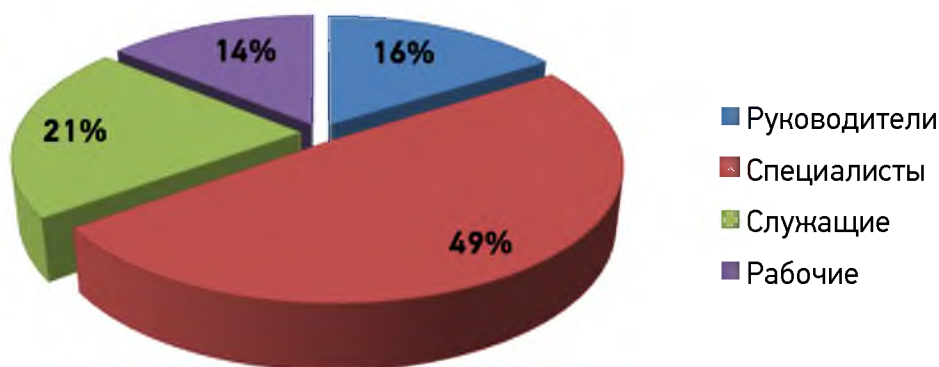
- ▶ максимальное использование личного потенциала и индивидуальных особенностей каждого сотрудника при подборе и расстановке кадров;
- ▶ создание благоприятных условий для профессионального роста;
- ▶ обучение и развитие персонала;
- ▶ мотивационная насыщенность деятельности;
- ▶ поддержание и развитие корпоративной культуры.

Цели кадровой политики Общества:

- ▶ обеспечение управленческого процесса и всех направлений трудовой деятельности высококвалифицированными специалистами;
- ▶ создание условий и гарантий для реализации работником своих способностей, стимулирования профессионального роста, повышения эффективности трудовой деятельности;
- ▶ максимальное внедрение современных кадровых технологий в трудовой процесс.

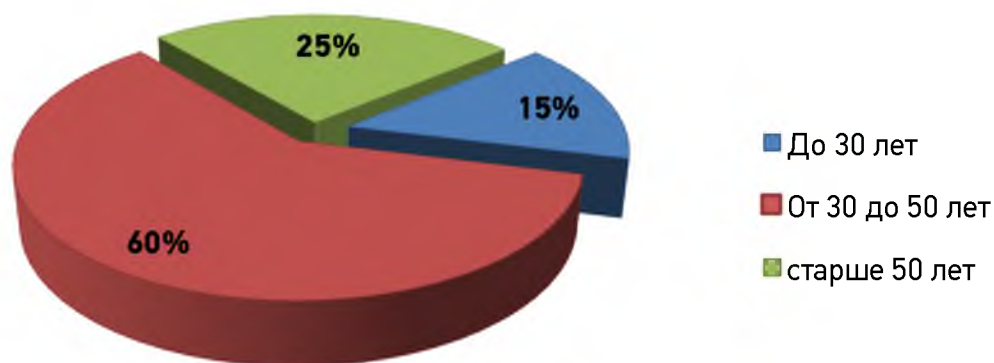
Качественный состав персонала

Структура работников по категориям по состоянию на 31.12.2015 г.



Категория сотрудников	Численность, чел.	Численность, %
Руководители	101	16
Специалисты	311	49
Служащие	134	21
Рабочие	86	14
Всего:	632	100

Возрастной состав работников Общества по состоянию на 31.12.2015 г.



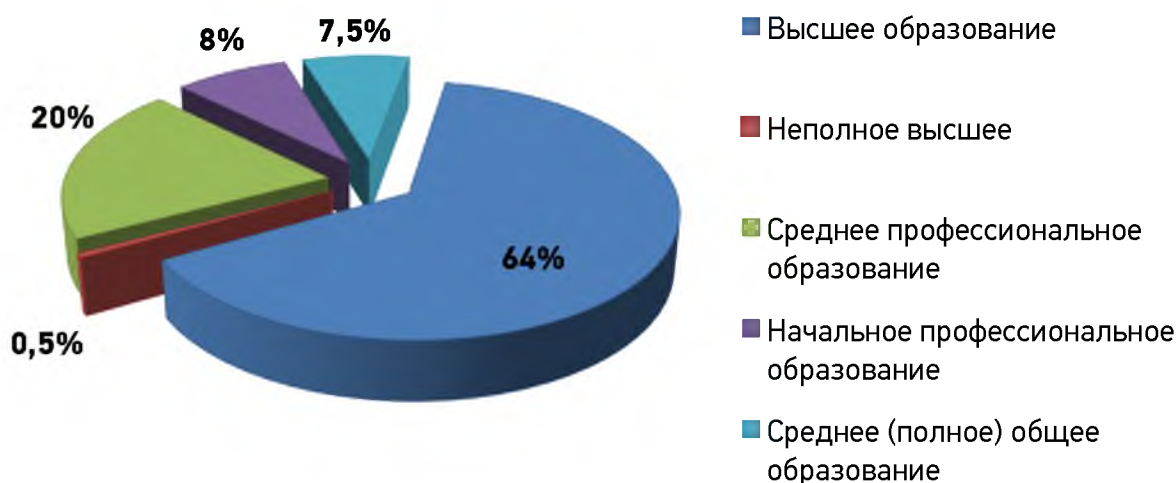
Возрастная группа	Численность, чел.	Численность, %
До 30 лет	96	15
От 30 до 50 лет	381	60
Старше 50 лет	155	25
Всего:	632	100
в т.ч. работающие пенсионеры	85	13

Средний возраст по категориям работников по состоянию на 31.12.2015 г.



Средний возраст работников ПАО «ТНС энерго Ярославль» составляет 41 год.

Структура персонала по видам образования по состоянию на 31.12.2015 г.



Обучение персонала

В 2015 году получили диплом о высшем образовании 5 сотрудников Общества. На конец 2015 года двое сотрудников Общества продолжают обучение в вузах – получают первое высшее образование, 45 человек имеют два высших образования, 22 человека – послевузовское образование.

В 2015 году 81 сотрудник компании прошел обучение на целевых семинарах и курсах повышения квалификации.

Текущая кадров

Коэффициент (уровень) текучести кадров – это отношение числа работников, уволившихся по причинам, относимым к текучести (так называемые «неуважительные причины»: по собственному желанию, за нарушения трудовой дисциплины), к среднесписочной численности работников организации за определенный период, измеряется в процентах.

$$\text{Текущая} = \frac{\text{Уволено по неуважительным причинам}}{\text{Среднесписочная численность}} \times 100\%$$

Поквартальная динамика текучести кадров в 2015 г., %.



Поквартальная динамика соотношения принятых и уволенных в 2015 г., чел.



4.2. Социальная политика Общества

Социальная политика Общества строится на принципах социального партнерства и направлена на улучшение эффективности работы и формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективе. Компания обеспечивает сотрудникам конкурентоспособную заработную плату и достойную социальную поддержку.

Основным документом, регламентирующим социальные гарантии для сотрудников Общества, является Коллективный договор. Коллективный договор решает задачи поддержания социальной стабильности в Обществе, развития инициативы в коллективе, установления гарантий работникам и обеспечения их обязательного предоставления, повышения конкурентоспособности Общества, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и создания условий и механизмов, способствующих реализации в Обществе норм трудового законодательства РФ.

Коллективный договор на 2014-2015 гг. предусматривает, в том числе, следующие социальные льготы, гарантии и компенсации:

- ▶ выплату материальной помощи сверх установленных законодательством сумм при рождении ребенка, при регистрации брака, при увольнении в связи с призывом в Вооруженные силы РФ;
- ▶ компенсацию работникам расходов на приобретение санаторно-курортных путевок (в том числе путевок в санатории для детей сотрудников): в 2015 г. было приобретено 4 путевки в санатории для сотрудников и 2 детских путевки;
- ▶ предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря один раз в летний период (в 2015 г. было приобретено 47 путевок) и 331 новогодний подарок детям сотрудников;
- ▶ оказание единовременной материальной помощи;
- ▶ премирование к юбилею по возрасту;
- ▶ материальную помощь неработающим пенсионерам.

Кроме того Коллективный договор предусматривает дополнительные отпуска в случае рождения ребенка, регистрации собственного брака, в случае смерти близких родственников, за ненормированный рабочий день, матерям до достижения ребенком возраста 12 лет, родителям, воспитывающим детей-школьников младших классов в День знаний (1 сентября).

Компания осуществляет добровольное медицинское страхование, что позволяет работникам Общества получить бесплатную высококвалифицированную медицинскую помощь в лучших лечебных учреждениях г. Ярославля по трем направлениям: амбулаторно-поликлиническое, стоматологическое и стационарное обслуживание.

В 2015 году в ПАО "ТНС энерго Ярославль" проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) работников Общества (Исполнительный аппарат, Ярославское отделение, водители и электромонтеры по ремонту электрооборудования Общества) на 300 рабочих местах с составлением 238 карт СОУТ. Каждому рабочему месту присвоен 2 класс (допустимые условия труда), что подтверждается отчетом о проведении специальной оценки условий труда, утвержденным 04.12.2015 года.

Среднемесячная заработная плата работников Общества за 2015 год составляет 48,52 тыс. руб.

**Динамика роста/падения среднемесячной заработной платы
по категориям работников, тыс. руб.**

Категория сотрудников	2013 год	2014 год	2015 год
Руководители	113,8	91,4	135,0
Специалисты	31,2	32,5	34,4
Служащие	20,6	20,8	24,2
Рабочие	23,7	24,4	27,8

Раздел 5. Ценные бумаги и акционерный капитал

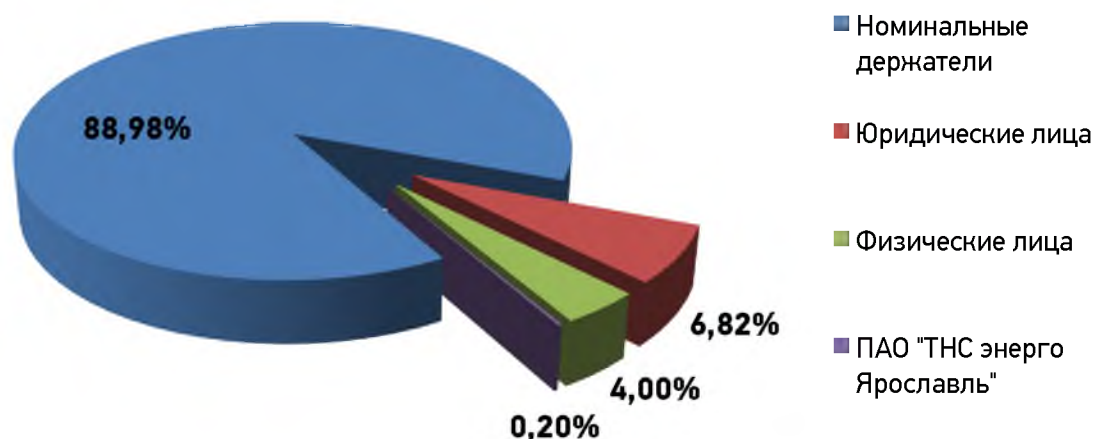
5.1. Структура акционерного капитала

Уставный капитал Общества составляет 21 650 904 рублей. С момента регистрации Общества размер и структура уставного капитала не изменялась. Обществом размещены следующие категории акций номинальной стоимостью 1,00 рубль каждая:

Тип акций	Количество (шт.)	Сумма (руб.)
Акции обыкновенные именные (АОИ)	17 143 584	17 143 584
Акции привилегированные именные типа А (АПИ)	4 507 320	4 507 320
Размер уставного капитала	21 650 904	21 650 904

Распределение акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» по состоянию на 31.12.2015 г.

Тип зарегистр. лица	Количество зарегистр. лиц	Количество АОИ	% от АОИ	Количество АПИ	% от АПИ	Всего акций	% от УК
Физические лица	2 747	226 257	1,32	641 150	14,22	867 40	4,00
Юридические лица	16	1 258 962	7,34	2 14 380	4,76	1 373 038	6,82
Номинальные держатели	2	15 612 651	91,07	3 651 790	81,02	19 264 441	88,98
Эмитент	1	45 714	0,27	0	0,00	45 714	0,20
Всего	2766	17 143 584	100	4 507 320	100	21 650 904	100



Крупные владельцы акций по состоянию реестра 05.05.2015 г.
(дата последнего составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров Общества)

№ п/п	Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
1	Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»	85,61	89,22
2	Закрытое акционерное общество «БизнесАльянс»	6,87	8,68
3	Прочие миноритарные акционеры	7,52	2,1

В структуре акционерного капитала в 2015 году не произошло существенных изменений - крупнейшим держателем акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» по состоянию на 31 декабря 2015 года является Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго». Доля участия в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Ярославль» - 85,61%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 89,22%.

5.2. Информация о регистраторе Общества

Решением Совета директоров (Протокол №6 от 23.09.2014г.) регистратором Общества утверждено **Акционерное общество ВТБ Регистратор** (до 04.02.2016г. Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор). В соответствии с договором от 20.10.2014г. АО ВТБ регистратор осуществляет ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ярославль» с 17 ноября 2014г.

Полное наименование: **Акционерное общество ВТБ регистратор**

ОГРН 1045605469744; ИНН 5610083568; КПП 771401001

Лицензия ФСФР России от 21.02.2008 г. за № 10-000-1-00347

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

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

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

Адрес сайта в сети Интернет: <http://www.vtbreg.ru>

АО ВТБ Регистратор является современным специализированным реестродержателем, обеспечивающим высокую надежность ведения и хранения реестров и профессиональный подход в работе с эмитентами и акционерами. Компания обслуживает более 8200 акционерных обществ и является одним из крупнейших реестродержателей в России.

Регистратором заключен договор комплексного страхования профессиональной ответственности регистратора - участника ЭДО со Страховым публичным акционерным обществом «Ингосстрах» №433-062260/15 от 31.07.2015г. Срок действия договора – с «01» августа 2015 года по «31» июля 2016 года. Страховая сумма: 2 500 000 долларов США.

АО ВТБ Регистратор является членом саморегулируемой организации – Национальной фондовой ассоциации, ведущего профобъединения участников российского фондового рынка, созданного в 1996 году.

АО ВТБ Регистратор зарекомендовало себя в качестве высокопрофессиональной компании - реестродержателя, обладающего опытом проведения глобальных корпоративных мероприятий: IPO, проведения собраний акционеров, подготовки и проведения оферт, добровольного и обязательного предложений. АО ВТБ Регистратор одним из первых регистраторов приступил к электронному документообороту (ЭДО) с крупнейшими номинальными держателями. ЭДО организован между регистратором и ЗАО "ДКК", НКО ЗАО НРД, Внешэкономбанком и ОАО Банк ВТБ, что позволяет компаниям взаимодействовать на более высоком уровне качества обслуживания клиентов, повышает надежность и минимизирует риски учетной системы, значительно ускоряет проведение операций в реестре и сокращает операционные издержки.

В 2012 году АО ВТБ Регистратор занял второе место в рейтинге IR-агентства «Интерфакс Бизнес Сервис» на основе международной методологии CSI (Customer Satisfaction Index), что является несомненным достижением узнаваемости и надежности компании.

5.3. Обращение ценных бумаг на фондовом рынке

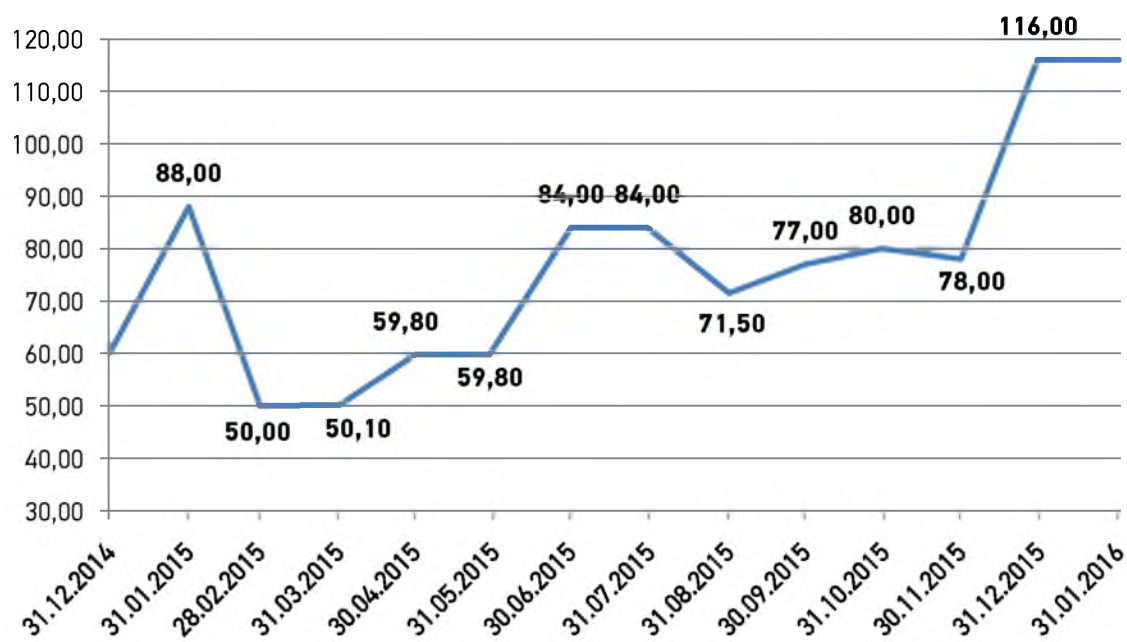
Акции Общества были допущены к обращению на организованном рынке ценных бумаг в 2005 году на фондовых биржах ЗАО «ФБ ММВБ» и ОАО «ФБ РТС».

В связи с прекращением деятельности ОАО «ФБ РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО «ФБ ММВБ» решением Правления ОАО «ФБ РТС» от 12.12.2011 г. ценные бумаги ПАО «ТНС энерго Ярославль» исключены из обращения на данной бирже. После завершения процесса объединения бирж РТС и ММВБ дата начала торгов ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ярославль» на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» - 08 декабря 2011 года.

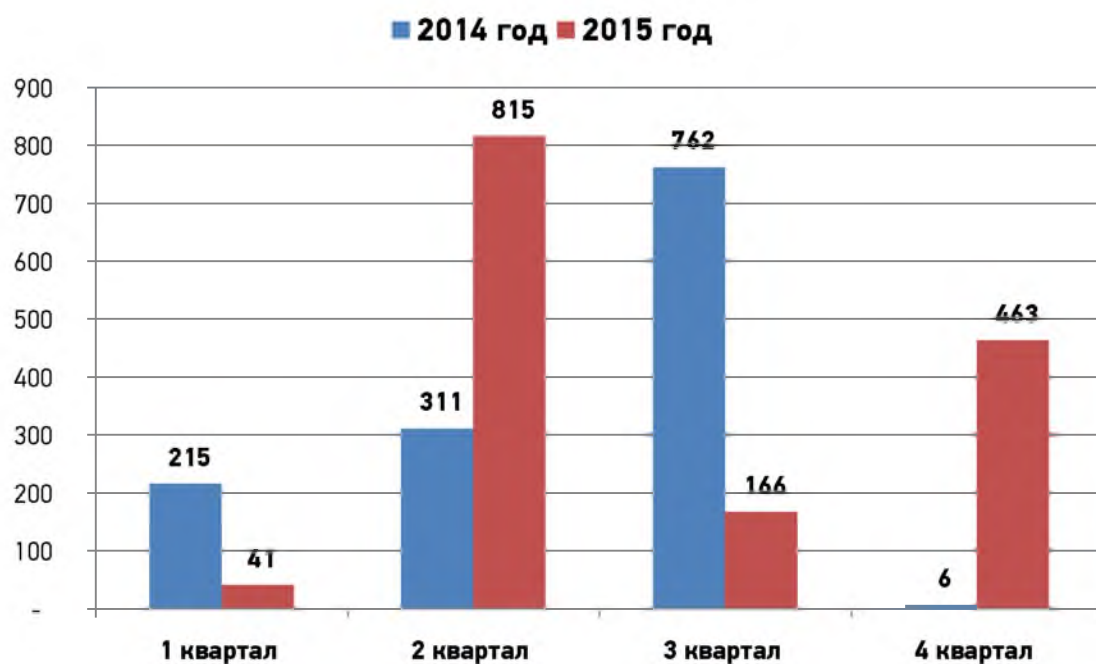
Тип акций	Обыкновенные бездокументарные именные акции	Привилегированные бездокументарные именные акции типа А
Регистрационный номер	1-01-50099-А	2-01-50099-А
Дата регистрации выпуска	10.03.2005	10.03.2005
Объем выпуска, штук	17 143 584	4 507 320
Номинальная стоимость	1 рубль	1 рубль
Торговый код на ФБ ММВБ	YRSB	YRSBP
ISIN код	RU000A0D8760	RU000A0D88B3
Дата начала торгов	29.08.2005	29.08.2005
Уровень листинга	3	3

Итоги торгов акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» на ФБ ММВБ

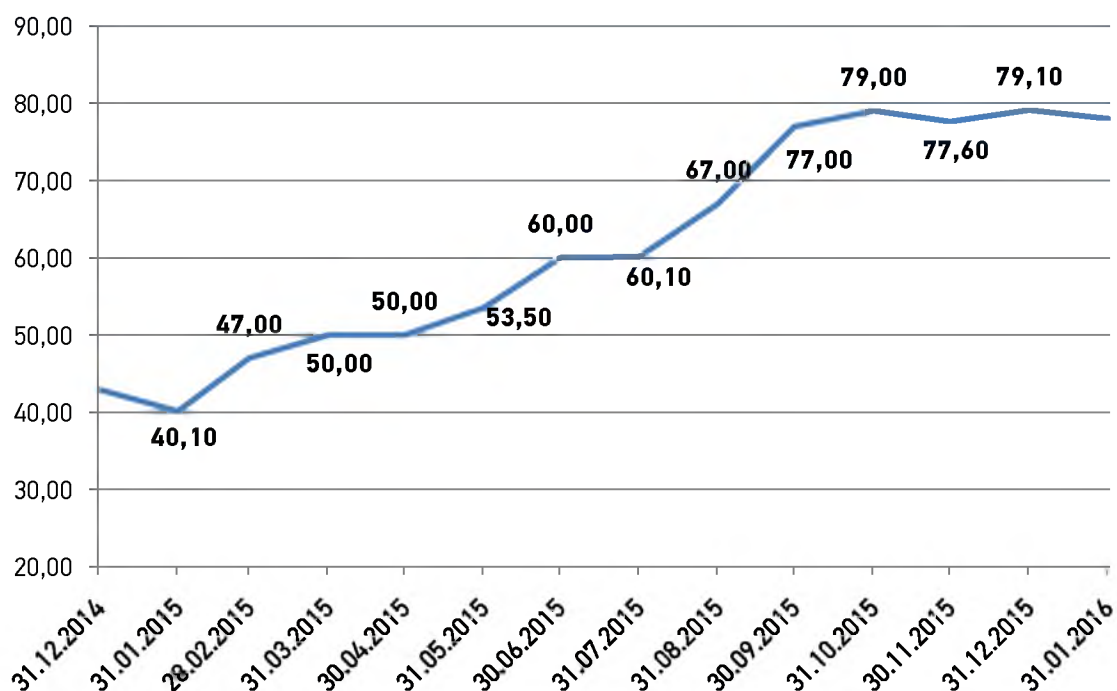
**Цена закрытия последнего торгового дня на ФБ ММВБ
акций обыкновенных именных (YRSB), руб.**



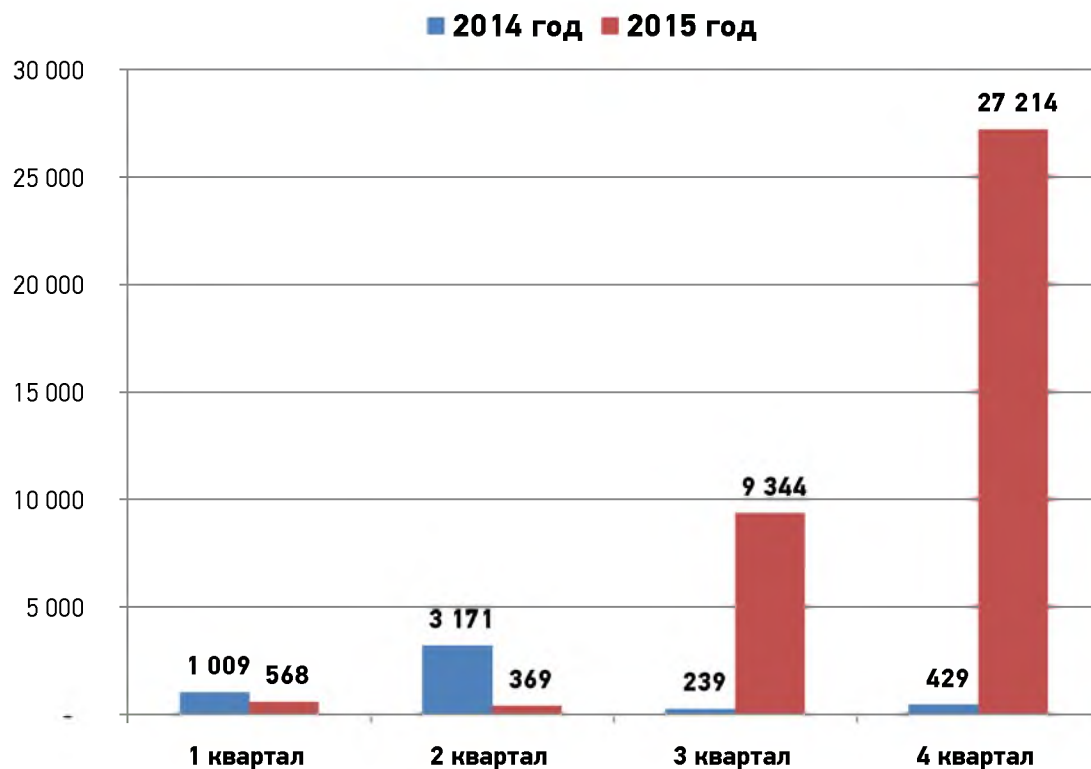
**Объем сделок с акциями обыкновенными именными (YRSB)
на фондовой бирже ММВБ, тыс.руб.**



**Цена закрытия последнего торгового дня на ФБ ММББ
акций привилегированных именных (YRSBP), руб.**



**Объем сделок с акциями привилегированными именными (YRSBP)
на фондовой бирже ММББ, тыс.руб.**



5.4. Отчет о выплате дивидендов

Дивидендный период – 1 квартал 2011 года

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	5,0806	87 099 690,48	34,71	86 697 686,41	99,54
Привилегированные	5,0806	22 899 889,78	9,13	22 159 031,76	96,76

Решение о выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2011 года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 27.05.2011 г. Срок выплаты дивидендов - до 26 июля 2011 года.

Дивидендный период – 2011 год

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	6,50848	111 578 679,65	44,47	110 756 224,42	99,26
Привилегированные	6,50848	29 335 802,41	11,69	27 789 198,59	94,73

Решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 25.05.2012 г. Срок выплаты дивидендов - до 24 июля 2012 года.

Дивидендный период – 1 квартал 2012 года

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	10,2074	174 991 414,00	71,39	173 701 550,90	99,26
Привилегированные	10,2074	46 008 018,36	18,77	43 582 443,91	94,73

Решение о выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2012 года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 25.05.2012 г. Срок выплаты дивидендов - до 24 июля 2012 года.

Дивидендный период – 2012 год

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	1,1143	19 103 098,19	7,79	18 951 565,77	99,21
Привилегированные	1,1143	5 022 506,82	2,05	4 728 263,67	94,14

Решение о выплате дивидендов по итогам 2012 года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 04.06.2013 г. Срок выплаты дивидендов - до 03 августа 2013 года.

Дивидендный период – 1 квартал 2013 года

Тип акций	Размер дивиденда на одну акцию (руб.)	Начислено (руб.)	% от чистой прибыли	Выплачено (руб.)	% от начисл.
Обыкновенные	2,5865	44 341 876,60	73,38	43 990 149,50	99,21
Привилегированные	2,5865	11 658 183,57	19,29	10 975 189,65	94,14

Решение о выплате дивидендов по итогам 1 квартала 2013 года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 04.06.2013 г. Срок выплаты дивидендов - до 03 августа 2013 года.

Причиной невыплаты Обществом объявленных дивидендов в полном объеме является отсутствие необходимой для выплаты информации в реестре о ряде акционеров (п. 5 ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Выплата дивидендов данной категории акционеров будет осуществляться по мере внесения и уточнения необходимых данных в реестре акционеров и установления прав акционеров на ценные бумаги.

Раздел 6. Корпоративное управление в Обществе

6.1. Принципы и механизмы корпоративного управления

Корпоративное управление в Обществе – это комплекс взаимоотношений между менеджментом, Советом директоров, акционерами и прочими заинтересованными участниками.

Корпоративное управление в ПАО «ТНС энерго Ярославль» обеспечивает разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Система корпоративного управления в Обществе базируется на следующих основополагающих принципах:

Справедливость

- ▶ Акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.
- ▶ Общество соблюдает права и законные интересы акционеров независимо от доли участия в уставном капитале Общества и гарантирует равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).
- ▶ Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

Подотчетность совета директоров и менеджмента

- ▶ Исполнительные органы Общества (Менеджмент) подотчетны Совету директоров, а Совет директоров – собранию акционеров.
- ▶ Компетенция органов управления разделена и регламентирована. Функции менеджмента ограничены вопросами оперативного управления компанией, а решение всех важных вопросов, выходящих за рамки текущего управления, отнесено к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров.
- ▶ С целью защиты прав и законных интересов акционеров контроль и оценка качества управления бизнесом реализуется органами управления и контроля с проведением ежегодного независимого аудита.

Ответственность

- ▶ Общество признает ответственность в части соблюдения прав и законных интересов всех заинтересованных лиц. Для обеспечения эффективной деятельности Общества органы управления учитывают интересы владельцев, инвесторов, менеджмента, третьих лиц, в том числе кредиторов, государства и муниципальных образований в регионе присутствия Общества.
- ▶ Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе.

Информационная открытость

- ▶ Общество обеспечивает свободный, своевременный и необременительный доступ к информации об Обществе всем заинтересованным лицам.
- ▶ Информационная политика Общества базируется на максимальной реализации прав акционеров и других заинтересованных лиц в получении полной и достоверной, оперативной и регулярной информации о существенных фактах деятельности Общества в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.
- ▶ Обществом осуществляется контроль использования конфиденциальной и инсайдерской информации в соответствии с Положением об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Ярославль».
- ▶ Общество раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями российского законодательства, используя следующие информационные ресурсы: лента новостей, персональная страница ПАО «ТНС энерго Ярославль» на сайте аккредитованного Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах информационного агентства ООО "Интерфакс - ЦРКИ" (www.e-disclosure.ru), а также на интернет-сайте компании (www.var.tns-e.ru).
- ▶ Общество постоянно совершенствует способы представления и актуализации информации о своей деятельности и ситуации в отрасли. С развитием информационных технологий основным и приоритетным средством распространения информации становятся интернет-ресурсы.

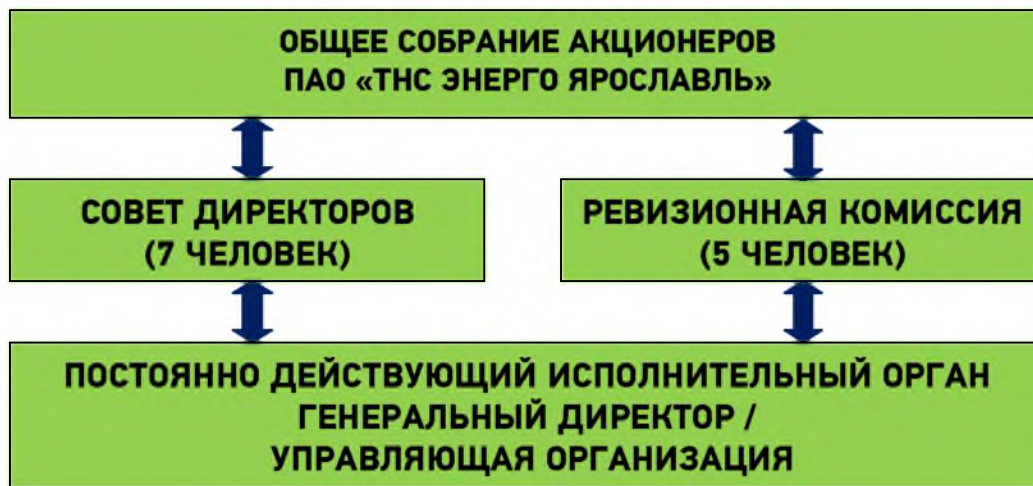
Прозрачность, понятность бизнеса, хорошая кредитная история помогает компании расширять деловые связи, получать кредиты и заказы. Доверие к компании, ее репутация на рынке – это важнейший бизнес-актив.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» - публичная компания, зарегистрировавшая Проспект ценных бумаг, раскрывает следующую информацию и документы:

- ▶ Устав Общества;
- ▶ Протоколы Общих собраний акционеров;
- ▶ Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества;
- ▶ Годовые отчеты акционерного Общества;
- ▶ Годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- ▶ Сведения об аффилированных лицах;
- ▶ Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- ▶ Сообщения о существенных фактах деятельности Общества;
- ▶ Сообщения о дополнительных сведениях;
- ▶ Структура акционерного капитала;
- ▶ Иную информацию, раскрываемую в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Информация об органах управления и контроля

Состав органов управления и контроля Общества



Практическая модель корпоративного управления Общества – существующая структура органов управления и вопросы их компетенции определены Уставом, а также внутренними документами компании.

Органы управления Общества в соответствии с Уставом:

- ▶ Общее собрание акционеров;
- ▶ Совет директоров;
- ▶ Генеральный директор (управляющий, управляющая организация).

Коллегиальный исполнительный орган учредительными документами Общества не предусмотрен.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» – высший орган управления Общества.

Акционеры реализуют свое право на управление Обществом путем участия в голосовании, представления предложений в повестку дня собрания, выдвижения кандидатов в органы управления и контроля компании. Обществу, в свою очередь, предоставлена возможность информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Вопросы компетенции Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» определены статьей 9 Устава Общества.

С решениями, принятыми на Общих собраниях акционеров, можно ознакомиться на корпоративном сайте Общества (www.yar.tns-e.ru) в разделе «Раскрытие информации обществом».

В отчетном году было проведено одно Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров 05 июня 2015 года Протокол № 1(20) от 08 июня 2015 года

Собранием были приняты решения по следующим вопросам:

- ▶ об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам 2014 финансового года;
- ▶ о распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года;
- ▶ об избрании членов Совета директоров Общества;
- ▶ об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- ▶ об утверждении аудиторов Общества;
- ▶ об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- ▶ об одобрении Договора займа № ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- ▶ об одобрении Договора займа №ЯСК/260-14 от 28.11.2014г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
- ▶ об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/ гарантом по которому является Общество.

В целях приведения Устава Общества в соответствие нормам главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г.), а также Федеральному закону "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ, Общим собранием утвержден Устав Общества в новой редакции и зарегистрирован 30.06.2015 г. в Едином государственном реестре юридических лиц.

В соответствии Уставом с 30.06.2015 г. зарегистрировано полное фирменное наименование Общества - **Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"**, сокращенное фирменное наименование эмитента - **ПАО "ТНС энерго Ярославль"**.

Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- ▶ определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- ▶ обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- ▶ обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- ▶ создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- ▶ регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- ▶ принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- ▶ исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- ▶ достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

В отчетном году действовали два состава Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

**Состав Совета директоров,
избранный 06.06.2014 г. годовым
Общим собранием акционеров**

Аржанов Дмитрий Александрович
Председатель Совета директоров
Авилова Светлана Михайловна
Афанасьева София Анатольевна
Евсеенкова Елена Владимировна
Ефимова Елена Николаевна
Ситдинов Алексей Хусяинович
Щуров Борис Владимирович

**Состав Совета директоров,
избранный 05.06.2015 г. годовым
Общим собранием акционеров**

Аржанов Дмитрий Александрович
Председатель Совета директоров
Авилова Светлана Михайловна
Афанасьева София Анатольевна
Евсеенкова Елена Владимировна
Ефимова Елена Николаевна
Ситдинов Алексей Хусяинович
Щуров Борис Владимирович

Действующий Состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием акционеров 05 июня 2015 года

Аржанов Дмитрий Александрович, 1972 г.р.

Председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Сведения об образовании: Высшее. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, специальность - менеджмент, квалификация - экономист.

Должность по основному месту работы: Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 03.11.2006 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2010	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Генеральный директор
05.2013	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Генеральный директор

Авилова Светлана Михайловна, 1963 г.р.

Заместитель председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Сведения об образовании: Высшее.

Московский институт народного хозяйства им. В.Г. Плеханова, специальность – экономическая кибернетика, квалификация - экономист-математик.

Должность по основному месту работы: Первый заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые была избрана в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 19.06.2009 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2004	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
05.2013	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора

Афанасьева София Анатольевна, 1978 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Южно-российский государственный технический университет, квалификация - экономист-математик, Финансовая академия при правительстве РФ, квалификация - бухгалтер-аудитор.

Должность по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые была избрана в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 04.06.2013 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2008	03.2011	ООО "Транснефтьсервис С"	Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО
03.2011	12.2011	ООО "Транснефтьсервис С"	Руководитель дирекции по оперативному управлению ДЗО
12.2011	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
05.2013	05.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
05.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Евсеевская Елена Владимировна, 1980 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Государственный университет управления, специальность – менеджмент, специализация – управление в энергетике, квалификация – менеджер со знанием иностранного языка.

Должность по основному месту работы: Директор по экономическому планированию, бюджетированию и тарифообразованию Дирекции экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые была избрана в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 06.06.2014 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2009	06.2011	ООО "Мельница Вкуса"	Генеральный директор
07.2011	06.2012	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"	Директор по операционной деятельности
06.2012	02.2013	ООО "УК ЭНЕРГОСТРИМ"	Директор по операционной деятельности
11.2013	06.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО

07.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по экономическому планированию, бюджетированию и тарифообразованию Дирекции экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования
---------	------	---------------------	--

Ефимова Елена Николаевна, 1972 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Красноярский государственный университет, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист.

Должность по основному месту работы: Директор по корпоративному управлению Дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые была избрана в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 16.06.2008 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2007	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
05.2013	06.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по корпоративному управлению и юридической работе
07.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по корпоративному управлению Дирекции по корпоративному управлению

Ситдигов Алексей Хусяинович, 1975 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, специальность - физика, квалификация - физик.

Должность по основному месту работы: Заместитель генерального директора по развитию ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 06.06.2014 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2007	04.2010	ООО "РУСЭНЕРГОРЕСУРС"	Генеральный директор
05.2010	01.2012	ООО "Нижегородская коммунальная компания"	Генеральный директор
01.2012	10.2012	ОАО "Теплоэнерго"	Зам. генерального директора по экономической и финансовой безопасности
10.2012	12.2013	ОАО "Теплоэнерго"	Директор по стратегическому развитию
01.2014	07.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по реализации в ДЗО

08.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора по развитию
---------	------	---------------------	--

Щуров Борис Владимирович, 1974 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Нижегородский государственный университет, квалификация – экономист.

Должность по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

Гражданство: Российская Федерация.

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем собрании акционеров 03.11.2006 г.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	05.2010	ОАО "Воронежская энергосбытовая компания"	Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии
05.2010	11.2010	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
11.2010	11.2011	ООО "Донэнергосбыт"	Генеральный директор
12.2011	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
05.2013	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора

Выплата вознаграждений членам Совета директоров

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения размера вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2015 года, закреплены в Положении «О выплате членам Совета директоров ОАО «ЯСК» вознаграждений и компенсаций», утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол ГОСА № 1(11) от 25.05.2010 г.).

Положение предусматривает следующие критерии вознаграждения членам Совета директоров:

- ▶ вознаграждение за участие в заседании Совета директоров;
- ▶ дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества;
- ▶ дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества);
- ▶ компенсация фактически понесенных расходов, связанных с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

Вознаграждение, выплаченное Совету директоров, в 2015 году

Вид вознаграждения	Размер вознаграждения, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров	14 776
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
Итого	14 776

Компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров в 2015 году не выплачивались.

Секретарь Совета директоров общества Общества

Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

Основной задачей секретаря Совета директоров является обеспечение скоординированной и оперативной работы членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с Генеральным директором, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества, Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», Положения о Секретаре Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и иных внутренних документов.

Секретарь Совета директоров Общества был избран решением Совета директоров Общества (Протокол № 1 от 09.06.2015г.):

Литвиненко Кирилл Валентинович, 1984 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, специальность - юриспруденция, квалификация - юрист.

Должность по основному месту работы: Заместитель директора по корпоративному управлению Дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2010	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции
05.2013	02.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции

02.2014	06.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель директора по корпоративному управлению и юридической работе Дирекции по корпоративному управлению и юридической работе
07.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель директора по корпоративному управлению Дирекции по корпоративному управлению

Единоличный исполнительный орган Общества

Руководство текущей деятельностью Общества согласно Уставу осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором (управляющим, управляющей организацией).

Полномочия Генерального директора определены статьей 19 Устава Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 19.4. Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» полномочия единоличного исполнительного органа Общества по решению Общего собрания акционеров могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом.

Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества с 02 августа 2012 года осуществляет управляющая организация - **Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»** в соответствии с Уставом Общества и Договором № 12/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЯСК» 30 июля 2012 года (Протокол ВОСА № 2(15) от 30.07.2012 г.).

Сокращенное наименование управляющей организации:

ПАО ГК «ТНС энерго»

Местонахождение управляющей организации: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2

ОГРН 1137746456231, ИНН 7705541227

Телефон: (495) 950-8515

Факс: (495) 950-8515

Адрес электронной почты: info@tns-e.ru

Сайт компании: www.tns-e.ru

Единоличный исполнительный орган управляющей организации:
Генеральный директор Аржанов Дмитрий Александрович.

ПАО ГК «ТНС энерго» — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний, занимается реализацией электроэнергии потребителям уже более 10 лет и является одним из лидеров на рынке энерготрейдинга России.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Все региональные энергосбытовые компании, находящиеся под управлением ПАО ГК «ТНС энерго», имеют статус гарантирующих поставщиков, что налагает на Компанию повышенные социальные обязательства.

В настоящее время ПАО ГК «ТНС энерго» - это динамично развивающаяся холдинговая компания, основным видом деятельности которой является «Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями».

Направления деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»:

- ▶ Управление дочерними обществами с целью эффективного, надежного, качественного энергоснабжения потребителей, а также получение доходности на инвестированный капитал.
- ▶ Энергоснабжение потребителей непосредственно на оптовом рынке электроэнергии.
- ▶ Энергоснабжение потребителей непосредственно на розничном рынке электроэнергии.
- ▶ Строительство и установка сертифицированных и соответствующих всем современным требованиям приборов коммерческого учета электроэнергии.

По состоянию на 31.12.2015 г. доля участия ПАО ГК «ТНС энерго» в уставном капитале ПАО «ТНС энерго Ярославль» составляет – 85,61%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 89,22%.

В течение 2015 года ПАО ГК «ТНС энерго» были совершены следующие сделки с акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль»:

Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями Общества	Категория (тип) акций, являвшихся предметом сделки	Количество акций, являвшихся предметом сделки (шт.)
22.04.2015	Продажа	Акции обыкновенные именные	1 404 972

Оперативное руководство ПАО «ТНС энерго Ярославль» в отчетном году осуществлял **Горобцов Валентин Михайлович** - Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Горобцов Валентин Михайлович, 1956 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Военно-инженерная академия им. В.В. Куйбышева, специальность - войсковые фортификационные сооружения, Северо-Западная академия государственной службы, специальность - государственное и муниципальное управление.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	Администрация Вологодской области	Первый заместитель губернатора Вологодской области
2011	05.2013	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Генеральный директор
05.2013	06.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
06.2014	04.2016	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Выплата вознаграждений единоличному исполнительному органу Общества

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие:

В соответствии с Уставом Общества критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора (управляющего, управляющей организации) отнесены к компетенции Совета директоров.

Совет директоров определяет и утверждает условия договоров (в том числе в части срока полномочий и порядка определения размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), вносит в них изменения (в том числе их досрочное прекращение) с единоличным исполнительным органом Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» определены договором № 12/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Ярославская сбытовая компания" с дополнительными соглашениями.

За 2015 год вознаграждение Управляющей организации за выполнение функций единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» составило в базовой части 60 000 тысяч рублей.

Компенсация расходов управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа не выплачивалась.

Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом Общества для осуществления контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная комиссия в количестве пяти человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

- ▶ Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.
- ▶ Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
- ▶ При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.
- ▶ В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ЯСК» и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- ▶ осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- ▶ обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- ▶ осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

В 2015 году Ревизионной комиссией были проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы за 2014 год и 6 месяцев 2015 года.

Состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров 05 июня 2015 года

Авров Роман Владимирович 1977 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Саратовский государственный социально-экономический университет, специальность - мировая экономика, квалификация - экономист-международник. Кандидат экономических наук.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2006	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Руководитель финансовой дирекции
05.2013	02.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Руководитель финансовой дирекции
02.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по финансам финансовой дирекции

Бураченко Андрей Артурович 1963 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Московский физико-технический институт, специальность - аэродинамика и термодинамика, квалификация - инженер-физик.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2006	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля ревизионной дирекции
05.2013	02.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля ревизионной дирекции
02.2014	12.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Начальник финансово-аналитического отдела Дирекции экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования
12.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Начальник Управления организации управленческого учета

Литвиненко Кирилл Валентинович 1984 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2010	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции
05.2013	02.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции
02.2014	06.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель директора по корпоративному управлению и юридической работе Дирекции по корпоративному управлению и юридической работе
07.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель директора по корпоративному управлению Дирекции по корпоративному управлению

Чернышева Вероника Анатольевна 1967 г.р.

Сведения об образовании: Высшее.

Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, специальность - автоматизированные системы управления производством летательных аппаратов, квалификация - системотехник.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	09.2015	ЗАО "НП Энергия"	Главный бухгалтер
05.2008	05.2013	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности по совместительству
05.2013	08.2013	ОАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности по совместительству
08.2013	09.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Руководитель департамента бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера по совместительству
09.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Руководитель департамента бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера

Шишкин Андрей Иванович 1972 г.р.

Сведения об образовании: Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность - бухгалтерский учет и аудит, квалификация - экономист.

Акциями ПАО «ТНС энерго Ярославль» не владеет.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2005	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции
05.2013	02.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции
02.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Начальник контрольно-ревизионного отдела

6.3. Информация об аудиторах

Для независимой проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 5 июня 2015 года (Протокол №1 (20) от 08.06.2015 г.) приняты следующие решения:

1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год - **ООО «Центральный Аудиторский Дом»** (ОГРН: 1087746800074).
2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год - **АО «КПМГ»** (ОГРН: 1027700125628).

Общество с ограниченной ответственностью

«Центральный Аудиторский Дом»

(ООО «ЦАД»)

Место нахождения: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 2.
ОГРН 1087746800074, ИНН 7702678181.

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11006002315.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (Решение №10 от 08.02.2010 г.).

ООО «Центральный Аудиторский Дом» основано в 2008 году. Компания специализируется на аудите предприятий, работающих в области электроэнергетики, клиентами по аудиту являются крупные энергосбытовые и сетевые компании РФ, в том числе, акции которых обращаются на фондовом рынке.

Акционерное общество «КПМГ»

(АО «КПМГ»)

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1.
ОГРН: 1027700125628, ИНН: 7702019950

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 10301000804

Является членом саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Палата России» (Решение №55 от 21.12.2009 г.).

АО «КПМГ» с 1990 года предоставляет аудиторские и консультационные услуги по налоговым и финансовым вопросам клиентам, среди которых большинство крупнейших российских и международных компаний, а также целый ряд неправительственных организаций и финансовых институтов.

Раздел 7. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на заседании 11 апреля 2016 года (Протокол № 23 от 26.04.2016г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год.

В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, использованы Рекомендации Банка России по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления (Приложение к письму от 17.02.2016г. № ИН-06-52/8).

Информация о наиболее существенных аспектах модели и практики сформировавшейся в Обществе системе корпоративного управления содержится в предыдущем разделе годового отчета «Корпоративное управление в обществе» и дополняется сведениями, приведенными в настоящем отчете.

Результаты проведенной оценки свидетельствуют о сложившейся в Обществе устойчивой системе корпоративного управления в части соблюдения норм ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативно правовых актов Банка России в сфере регулирования финансовых рынков.

Некоторые отклонения сложившейся системы корпоративного управления в Обществе от рекомендованной Кодексом корпоративного управления обусловлены исторически сложившимися и иными обстоятельствами, а именно:

Акции Общества допущены к организованным торгам на российской фондовой бирже без прохождения процедуры листинга, не включены в котировальные списки первого и второго уровня и в настоящее время планы перевода ценных бумаг Общества на более высокий уровень котировального списка отсутствуют.

Структура собственников компании всегда характеризовалась наличием мажоритарного акционера с контрольным пакетом голосующих акций. С 29.08.2012г. контролирующим лицом Общества является ПАО Группа компаний «ТНС энерго. По состоянию на 31.12.2015 года доля участия ПАО ГК «ТНС энерго» в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Ярославль» - 85,61%. (высокий уровень прямого контроля). Кроме того, в 2012 году ПАО ГК «ТНС энерго» переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, что завершило процесс интеграции Общества в холдинговую (материнскую) компанию.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» - это компания, где 99,9% объема общей выручки составляет выручка от одного основного вида деятельности «Распределение электроэнергии» и исторически география деятельности Общества не выходит за границы Ярославской области. Планы в ближайшей и среднесрочной перспективе по изменению основного вида деятельности Общества отсутствуют.

Таким образом, масштаб, особенности бизнеса и положение дочернего общества крупной холдинговой компании, осуществившей на российской фондовой бирже листинг собственных акций в составе котировального списка 2 уровня,

обуславливают сложившуюся практику корпоративного управления в Обществе и наличие неполного соответствия отдельным рекомендациям кодекса корпоративного управления.

Вместе с тем Общество осознает, что повышение стандартов и внедрение лучшей практики корпоративного управления – это основа устойчивого развития Общества и повышения отдачи от инвестиций в акционерный капитал в долгосрочной перспективе.

В рамках мероприятий улучшения сформировавшейся модели и практики корпоративного управления в текущем году Общество планирует утверждение ряда внутренних документов, в которых будет учтена значительная часть рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В апреле 2016 года разработано и утверждено Положение о Секретаре Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.

На Годовом общем собрании акционеров планируется рассмотреть и утвердить в новой редакции:

- ▶ Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- ▶ Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- ▶ Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Также в текущем году планируется разработать и утвердить Положение об информационной политике в новой редакции и Положение о дивидендной политике, соответствующие принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается (публикуется) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	Частично соблюдается	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не

		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.		позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения (п. 9.10 Устава Общества). 2. В сообщении о проведении собрания указывается место проведения собрания. Указание о документах, необходимых для допуска в помещение также будет включено в сообщение о проведении собрания, начиная с ГОСА 2016. 3. Соблюдается
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.	Соблюдается	

		3.Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Действующее Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (утверждено ВОСА 31.10.2005г.) данного положения не содержит, однако фактически данное право акционерам предоставлялось. В новой редакции Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, планируемой к утверждению на ГОСА 2016 данное положение учтено.

1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Частично соблюдается	1. Соблюдается 2. Соблюдается 3. Не соблюдается. Уставом Общества данное положение не предусмотрено.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	Частично соблюдается	1. Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. В настоящее время дивидендная политика Общества определена ст.6 Устава (раскрывается Обществом в сети «Интернет»), в том числе: порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются

				дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов); формы выплаты дивидендов. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые /экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Частично соблюдается	1. Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено, однако порядок принятия Обществом решений о выплате дивидендов соответствует действующему законодательству.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	

1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. В новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, планируемой к утверждению на ГОСА в 2016 году, данное положение будет учтено.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские 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	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается	

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Создание системы управления рисками и внутреннего контроля (в том числе принципы и подходы к организации, а также оценка системы управления рисками и внутреннего контроля) в настоящий момент Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрены.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении,	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении,	Соблюдается	

	выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов		
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе 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 вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Частично соблюдается	1. Соблюдается 2. Внутренними документами Общества формальная процедура оценки эффективности работы Совета директоров не предусмотрена, но фактически оценка работы Совета директоров

				осуществляется на Общих собраниях акционеров. Кроме того, Годовой отчет Общества содержит информацию о работе Совета директоров в отчетном году.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества формальная процедура оценки эффективности работы Совета директоров не предусмотрена. Фактически оценка работы Совета директоров осуществляется на Общих собраниях акционеров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам	Частично соблюдается	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам

	представления об их личных и профессиональных качествах.	биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		информацию о биографических данных всех кандидатов в члены совета директоров и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. Общество не представляло акционерам информацию о соответствии кандидата критериям независимости. Обязательное наличие независимых директоров в Совете директоров Общества Уставом не закреплено.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества формальная процедура оценки эффективности работы Совета директоров не предусмотрена.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества формальная процедура оценки эффективности работы Совета директоров не предусмотрена.

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.	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	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.	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.

		2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
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	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и

				их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
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.	Не соблюдается	Независимые директора, соответствующие критериям Кодекса корпоративного управления, в отчетном периоде в составе Совета директоров Общества отсутствовали. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.

		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается	Роль, права и обязанности председателя совета директоров должным образом определены ст.16 Устава, а также Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества формальная процедура оценки эффективности работы Совета директоров, в том числе Председателя Совета директоров не предусмотрена.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	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.	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	Частично соблюдается	1. Внутренними документами Общества данные положения не предусмотрены. Однако фактически соблюдаются в соответствии с пунктами 14.3. и 14.4 Устава Общества. В новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, планируемой к

		вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		утверждению на ГОСА в 2016 году, данные положения включены.
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 время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о	Частично соблюдается	1.Соблюдается 2.Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено. В новой редакции Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, планируемой к утверждению на ГОСА в 2016 году, данные положения включены

		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 максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Частично соблюдается	1. Соблюдается 2. Формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров Обществом не утверждена. Однако ознакомительные мероприятия фактически осуществляются.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его	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	Соблюдается	

	проведению.	чем за 5 дней до даты его проведения.		
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Частично соблюдается	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых как в очной, так и в заочной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям ККУ. Вопросы, решение которых уполномочен решать Совет директоров, определен в ст.14 Устава Общества.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
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, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	Не соблюдается	Комитет по аудиту в Обществе не сформирован. Фактически функции аудита выполняют отдельные подразделения управляющей организации и структурные подразделения Общества. Независимые директора в Совете директоров

		3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		отсутствуют. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
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.	Не соблюдается	В Обществе не создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров. Независимые директора в Совете директоров отсутствуют. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.	Не соблюдается	Комитет по номинациям в Обществе не сформирован. Независимые директора в Совете директоров отсутствуют. Акционерами Общества не выдвигалось требований об обязательном наличии независимых

	совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), 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.		директоров в Совете и их количестве. Уставом Общества обязательное наличие независимых директоров в составе Совета директоров не предусмотрено.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	Комитеты Советом директоров не сформированы. С учетом специфики деятельности Общества в создании подобных комитетов нет необходимости.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать	Не соблюдается	Комитеты Советом директоров не сформированы. С учетом специфики деятельности Общества в создании подобных комитетов нет необходимости.

		заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		
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	Комитеты Советом директоров не сформированы. С учетом специфики деятельности Общества в создании подобных комитетов нет необходимости.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
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	Внутренними документами Общества данное положение не предусмотрено.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	

	необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Не соблюдается	Политика Общества по вознаграждению не утверждена. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества: Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Положение о материальном стимулировании высших менеджеров и др.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов	Соблюдается	

	обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	В настоящее время в Положении о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций определена выплата фиксированного вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета. Общество не практикует выплату дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Соблюдается	

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 обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу	Соблюдается	

		премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	В Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций Общества. В контексте сформировавшейся структуры управления и конкретных обстоятельств деятельности Общества решения о внедрении программы долгосрочной мотивации с использованием акций общества в отчетном периоде Советом директоров не рассматривалось.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Частично соблюдается	Внутренний документ, определяющий Политику общества по управлению рисками и внутреннему контролю в отчетном периоде Советом директоров не одобрялся. Однако функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля определены другими внутренними документами регламентирующими финансовую политику, кредитную политику, закупочную деятельность внутрифирменную отчетность и т.д.

5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Частично соблюдается	Внутренний документ, регламентирующий политику по противодействию коррупции в Обществе не утвержден, однако фактически меры, направленные на обеспечение гласности и прозрачности деятельности и недопущение коррупции, отражены во внутренних документах Общества. В Обществе утверждено Положение о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Ярославль», Создана Центральная закупочная комиссия, Кроме того, Уставом предусмотрен расширенный перечень сделок, подлежащий одобрению Советом директоров. 2. Соблюдается.

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Частично соблюдается	В течение отчетного периода, оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществлялась Советом директоров путем регулярного рассмотрения и утверждения отчетов единоличного исполнительного органа Общества – управляющей организации о результатах деятельности, в соответствии с внутренними документами Общества.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Частично соблюдается	Отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров, в Обществе не создано. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, действующей на основании Положения о Ревизионной комиссии высшим менеджментом, а также структурными подразделениями Общества (планово-экономическое управление, юридический отдел, казначейство, бухгалтерия), а также курирующими подразделениями управляющей организации.

5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Частично соблюдается	Внутренний аудит (контроль) за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, действующей на основании Положения о Ревизионной комиссии, высшим менеджментом, а также структурными подразделениями Общества (планово-экономическое управление, юридический отдел, казначейство, бухгалтерия) а также курирующими подразделениями управляющей компании. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками происходит в процессе взаимодействия всех вышеперечисленных подразделений Общества посредством проверки, анализа на предмет эффективности, соответствия, целесообразности организации бизнес-процессов поставленным целям, выявление недостатков и представление руководству рекомендаций по их устранению.
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	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Частично соблюдается	В Обществе утверждено Положение об информационной политике с целью обеспечения эффективного информационного взаимодействия

	общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.		Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. В текущем году Общество планирует разработать и утвердить Положение об информационной политике в новой редакции с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров в отчетном периоде рассматривал вопросы, связанные с соблюдением его информационной политики.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 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.	Частично соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. В отчетном году Общество не публиковало меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.

6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 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 и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая	Частично соблюдается	1. В течение отчетного периода общество раскрывало полугодовую и годовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением в соответствии с

	предусмотрено законодательством.	финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.		установленными сроками раскрытия, а также в составе Ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность вместе с аудиторским заключением, составленная по стандартам РСБУ. Годовая финансовая отчетность за отчетный период вместе с аудиторским заключением, составленная по стандартам МСФО, будет раскрыта отдельно.
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		2. Соблюдается.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			

6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда	Соблюдается	

	общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
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.	Соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок	Соблюдается	

	акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	общества к существенным корпоративным действиям. 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 течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика	Соблюдается	

		для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		
--	--	--	--	--

Раздел 8. Сведения о сделках, совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

1. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	13.02.2015
Стороны и выгодоприобретатели	Общество – ОАО «Ярославская сбытовая компания» Управляющая организация – ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение №7 к Договору №12/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК» Управляющей организации, в соответствии с которым в подпункт 1 пункта 5 Приложения №2 к договору изменяется корректировочный коэффициент к коэффициенту вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объема электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
Дата одобрения и орган управления, одобивший сделку	13.02.2015г. Советом директоров утверждены условия сделки (Протокол №14 от 13.02.2015г.) Вопрос об одобрении заключения сделки внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
Заинтересованные лица	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ЯСК», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК». Аржанов Д.А. - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Щуров Б.В. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».

2. Крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	22.04.2015
Стороны и выгодоприобретатели	Кредитор - РКБ БАНК ЛТД Гарант – ОАО «Ярославская сбытовая компания» Выгодоприобретатель - ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) («Агент») в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита и поручителем/гарантом по которой является Общество в сумме 5 000 000 000 рублей («Кредитное соглашение»), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом: процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений: (а) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых; (b) 11,7% годовых. В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относится, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставки рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.
Дата одобрения и орган управления, принявший решение об одобрении	05.06.2015 г. годовое Общее собрание акционеров (Протокол № 1(20) от 08.06.2015 г.).
Заинтересованные лица	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ЯСК», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК», выгодоприобретатель. Аржанов Д.А. - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Щуров Б.В. - член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».

3. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	09.06.2015
Стороны и выгодоприобретатели	Арендодатель – ОАО «Ярославская сбытовая компания» Арендатор – ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение №3 к договору аренды нежилых помещений №ЯФ/1-12 (№16-12/ЯСКупр) от 01.04.2012г. в соответствии с которым уменьшается площадь арендуемых помещений и количество офисной техники. Арендная плата договору аренды нежилых помещений №ЯФ/1-12 (№16-12/ЯСКупр) устанавливается в размере 1 137 886,80 руб. (в т.ч. НДС 18% - 173 575,95 руб.) в год до конца срока действия договора.
Дата одобрения и орган управления, принявший решение об одобрении	26.06.2015 г. Совет директоров ОАО «ЯСК» (Протокол № 2 от 26.06.2015 г.).
Заинтересованные лица	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «ЯСК», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «ЯСК». Аржанов Д.А. - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК». Щуров Б.В. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ОАО «ЯСК».

4. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	19.07.2015
Стороны и выгодоприобретатели	Заимодавец – ПАО «ТНС энерго Ярославль» Заемщик – ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение о пролонгации Договора займа № ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. в соответствии с которым срок действия Договора № ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. продляется на 360 дней. Все остальные условия договора остаются в силе.
Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку	Вопрос об одобрении заключения сделки внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества

Заинтересованные лица	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль». Аржанов Д.А. - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Щуров Б.В. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
-----------------------	---

5. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	13.08.2015
Стороны и выгодоприобретатели	Общество – ПАО «ТНС энерго Ярославль» Управляющая организация – ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение №8 к Договору №12/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ЯСК" Управляющей организации, в соответствии с которым в подпункте 1 пункта 5 Приложения №2 к договору изменяется корректировочный коэффициент к коэффициенту вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объема электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам, также изменяется значение коэффициента K_2 .
Дата одобрения и орган управления, одобивший сделку	13.08.2015г. Советом директоров утверждены условия сделки (Протокол №4 от 13.02.2015г.) Вопрос об одобрении заключения сделки внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
Заинтересованные лица	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль». Аржанов Д.А. - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Щуров Б.В. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

6. Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

Дата заключения сделки	15.10.2015
Стороны и выгодоприобретатели	Общество – ПАО «ТНС энерго Ярославль» Управляющая организация – ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Дополнительное соглашение №9 к Договору №12/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ЯСК" Управляющей организации, в соответствии с которым подпункт 1 пункта 5 Приложения №2 к договору принят в новой редакции (методика расчета вознаграждения за совершение сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности и иных юридически значимых действий на оптовом и розничном рынках от имени Общества).
Дата одобрения и орган управления, одобдивший сделку	15.10.2015г. Советом директоров утверждены условия сделки (Протокол №9 от 15.10.2015г.) Вопрос об одобрении заключения сделки внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества
Заинтересованные лица	ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», осуществляет функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль». Аржанов Д.А. - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Щуров Б.В. - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Раздел 9. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году. Перспективы и задачи развития Общества

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль» в рамках основной деятельности (покупка, распределение и продажа электроэнергии и мощности) являются следующие:

- ▶ Сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии;
- ▶ Сохранение достигнутых результатов деятельности, в т.ч. высокого уровня реализации электрической энергии в условиях полной либерализации цен;
- ▶ Создание положительного имиджа Общества, ориентация на удовлетворение интересов клиента при взаимодействии с прочими субъектами рынка;
- ▶ Обеспечение стандартов качества обслуживания потребителей электроэнергии;
- ▶ Создание новых источников получения доходов за счет диверсификации бизнеса (развитие дополнительных платных сервисов);
- ▶ Сохранение и преумножение клиентской базы, недопущение перехода потребителей на обслуживание в другие сбытовые компании;
- ▶ Повышение и укрепление платежной дисциплины потребителей, минимизации дебиторской задолженности.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешные. В отчетном году Общество сумело обеспечить функционирование компании в соответствии с утвержденными плановыми заданиями и закончило отчетный год с чистой прибылью в размере 61,1 млн. рублей.

По итогам года показатели финансового состояния гарантирующего поставщика, как и в предыдущие годы, соответствуют рекомендуемым значениям, что свидетельствует о стабильно устойчивом финансовом положении Общества и характеризует его как надежного поставщика электроэнергии на региональном рынке.

Подводя итог работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2015 году, можно отметить, что за отчетный год проведено 22 заседания Совета директоров, рассмотрено 129 вопросов. Все заседания в отчетном году проходили в заочной форме при 100% участии численного состава Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

Решения, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров

Общее собрание акционеров является важнейшим корпоративным событием в жизни Общества. В Обществе строго соблюдаются требования законодательства к процедуре и срокам подготовки и проведения Общих собраний акционеров. На заседаниях Совета директоров в 2015 году было рассмотрено 22 организационных вопроса, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров 05 июня 2015 года:

- ▶ о рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- ▶ об определении даты Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества;
- ▶ о созыве годового Общего собрания акционеров Общества;
- ▶ об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- ▶ об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- ▶ об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- ▶ об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- ▶ об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления;
- ▶ об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- ▶ о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год;
- ▶ о рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года;
- ▶ о рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года;
- ▶ о предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции;
- ▶ об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров;

- ▶ об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг;
- ▶ об утверждении договора с регистратором Общества;
- ▶ об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества;
- ▶ о включении дополнительных вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- ▶ об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров;
- ▶ об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций;
- ▶ об утверждении отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом

В отчетном году Советом директоров регулярно с ежеквартальной периодичностью рассматривались отчеты Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии Договором № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль», о результатах деятельности Общества за соответствующий период. Рассмотрено 35 отчетов единоличного исполнительного органа управления Обществом, в том числе:

- ▶ отчеты управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- ▶ отчеты о выполнении бизнес-плана;
- ▶ отчеты о выполнении установленных ключевых показателей эффективности;
- ▶ отчеты о кредитной политике;
- ▶ отчеты о реализации инвестиционной программы;
- ▶ отчеты об исполнении годовой комплексной программы закупок;
- ▶ отчеты о правовой работе;
- ▶ отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- ▶ отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Ярославль» требований о выкупе принадлежащих им акций.

Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества

Бизнес-план Общества на 2015 год, а также целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2015 год утверждены Протоколом № 15 от 06.03.2015 г.

В рамках политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) утверждены:

- ▶ лимиты стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 1,2,3 кварталы 2015 года, а также лимиты долговой позиции на 2 и 3 кварталы 2015 г. (Протокол № 14 от 13.02.2015 г.);
- ▶ лимиты стоимостных параметров заимствования и лимиты долговой позиции ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 4 квартал 2015 года (Протокол № 6 от 04.09.2015 г.);
- ▶ лимиты стоимостных параметров заимствования и лимиты долговой позиции ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 1,2 кварталы 2016 года (Протокол № 15 от 31.12.2015 г.).

Общество, как организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Федерального закона №223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В рамках данного направления Советом директоров Общества в отчетном году рассмотрены следующие вопросы:

- ▶ об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год;
- ▶ об утверждении годовой комплексной программы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств Общества на 2015-2022 годы;
- ▶ об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год;
- ▶ об утверждении изменений в Положение о порядке проведения закупок, товаров, работ и услуг для нужд Общества;
- ▶ об утверждении членов Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- ▶ об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год.

В целях оптимизации расходования денежных средств и получения экономически обоснованных затрат Обществом применяется процедура регламентации закупок на принципах конкурентного отбора в соответствии с «Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Одним из направлений увеличения прибыли Общества является снижение издержек. В рамках утвержденной Советом директоров Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2015 год (Протокол № 14 от

13.02.2015г.) и ее корректировки (Протокол №16 от 15.04.2015г., Протокол №2 от 26.06.2016г., Протокол №7 от 07.10.2015г., Протокол №13 от 15.12.2015г.) экономическая эффективность от проведения регламентированных конкурентных процедур закупок и оптимизации хозяйственных затрат в отчетном году составила 28 733 тысячи рублей без учета НДС.

В соответствии с бизнес-планом Советом директоров была утверждена инвестиционная программа ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2015 год, предусматривающая финансирование в размере 42,3 млн. рублей за счет собственных источников, направленная на техническую модернизацию имущественного комплекса и усовершенствование энергосбытового бизнеса компании. В отчетном году освоено средств 39,2 млн. рублей, что составляет 93% от плановых значений и введено в основные фонды 37,6 млн. рублей.

В рамках инвестиционной программы в отчетном году был осуществлен ряд проектов, в том числе:

- ▶ В августе введено в эксплуатацию вновь построенное административное здание с гаражом Пошехонского участка ПАО «ТНС энерго Ярославль» по адресу: ЯО, г. Пошехонье, ул. Мало-Ярославская, дом 3а. Новое здание полностью соответствует стандартам качества обслуживания клиентов.
- ▶ Выполнен капитальный ремонт кровли гаража Тутаевского участка ПАО «ТНС энерго Ярославль».
- ▶ Произведена реконструкция охранно-пожарной сигнализации (ОПС) в зданиях участков ПАО «ТНС энерго Ярославль», в 15 зданиях установлена система видеонаблюдения в коридорах и кассах зданий.
- ▶ Произведена реконструкция силовых компьютерных и телефонных сетей в здании Любимского участка.
- ▶ Выполнены работы и введена в основные фонды Общества система АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии) в многоквартирных жилых домах по адресу: г. Ярославль, ул. Угличская, д.50 и г. Ярославль, ул. Лермонтова, д.15. Оборудована диспетчерская по сбору информации о потреблении электроэнергии.
- ▶ Закуплено серверное, активное и пассивное сетевое оборудование, оргтехника для обеспечения деятельности Общества.

Решения, определяющие кадровую и социальную политику Общества

- ▶ Одобрены изменения и дополнения к коллективному договору Общества на 2014-2015 гг.
- ▶ Утвержден страховщик Общества по добровольному медицинскому страхованию на 2015-2016 гг.
- ▶ Предварительно одобрен коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год.
- ▶ Утверждено Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества в новой редакции.

Прочие решения Совета директоров

В течение отчетного года также были приняты решения по различным вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности Общества, в том числе:

- ▶ об избрании Председателя Совета директоров Общества;
- ▶ об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- ▶ об избрании секретаря Совета директоров Общества;
- ▶ об утверждении условий договора с секретарем Совета директоров Общества;
- ▶ об определении лица, уполномоченного на подписание дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества;
- ▶ об утверждении условий договора с аудитором Общества;
- ▶ об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции;
- ▶ об определении цены крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ▶ о заключении финансовых сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- ▶ о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ▶ об определении цены реализации обыкновенных акций ОАО «Ярославская сбытовая компания», выкупленных Обществом по требованию акционеров;
- ▶ об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованию акционеров Общества на основании отчета независимого оценщика.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, формировании и реализации стратегии развития Общества, обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности и формировании положительного имиджа Компании.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на рынке сбыта электроэнергии Ярославской области.

Перспективы развития и основные задачи Общества на 2016 год

- ▶ Сохранение финансовой устойчивости компании в условиях экономического кризиса.
- ▶ Сохранение прямых договорных отношений с населением без участия посредников.
- ▶ Повышение лояльности клиентов, в том числе за счет развития практики энергосервисных контрактов.
- ▶ Повышение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет реорганизации системы обслуживания клиентов. Реализация индивидуального подхода к работе с клиентами, добросовестное исполнение обязательств перед контрагентами.
- ▶ Развитие интерактивных сервисов обслуживания клиентов.
- ▶ Проведение гибкой ценовой политики и формирование выгодных тарифных предложений для клиентов Общества.
- ▶ Расширение деятельности компании за пределы традиционной сферы деятельности.
- ▶ Защита интересов Общества при государственном регулировании его деятельности.
- ▶ Применение новых подходов к работе с дебиторской задолженностью.

Приложение 1. Заключение аудитора

Общество с ограниченной ответственностью
"Центральный Аудиторский Дом"



Аудиторское заключение

Акционерам
Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Ярославль»

Аудируемое лицо

Наименование:

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (ПАО «ТНС энерго Ярославль»).

Место нахождения:

150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 216.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Ярославля 11 января 2005 г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 76 № 000977597. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 11 января 2005 г. за основным государственным номером 1057601050011.

Аудитор

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД»).

Место нахождения:

127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д.19, стр.2

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 77 № 010474197. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 02 июля 2008 г. за основным государственным номером 1087746800074.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:

ОРНЗ 11006002315

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2015 год и пояснительной записки.

ЯРОСЛАВЛЬСТАТ
ул. Свободы д. 93-А
г. Ярославль
150040

22 МАР 2016



1 из 2

*Общество с ограниченной ответственностью
"Центральный Аудиторский Дом"*

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

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

Генеральный директор ООО «ЦАД»



А.В. Зуева (единый квалификационный аттестат аудитора № 06-000014, выдан 27 октября 2011 г. на неограниченный срок, ОРНЗ 21006015175)

21 марта 2016 года

Приложение 2. Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс																											
на 31 декабря 20 15 г.																											
Организация ПАО "ТНС энерго Ярославль" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности распределение электроэнергии Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) 150003, г.Ярославль, пр-кт Ленина, д. 216	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД _____ по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr><td>31</td><td>12</td><td>2015</td></tr> <tr><td colspan="3">75156027</td></tr> <tr><td colspan="3">7606052264</td></tr> <tr><td colspan="3">40.10.3</td></tr> <tr><td>12247</td><td>34</td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">384</td></tr> </table>		Коды			0710001			31	12	2015	75156027			7606052264			40.10.3			12247	34		384		
Коды																											
0710001																											
31	12	2015																									
75156027																											
7606052264																											
40.10.3																											
12247	34																										
384																											

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1.2	Основные средства	1150	565 718	562 447	521 452
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
1.3	Финансовые вложения	1170	10 182	7 925	-
	Отложенные налоговые активы	1180	104 938	98 511	48 158
1.4	Прочие внеоборотные активы	1190	2 661	53	-
	Итого по разделу I	1100	683 499	668 936	569 610
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.5	Заласы	1210	4 802	657	352
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	262 027	236 194	235 817
1.6	Дебиторская задолженность	1230	2 249 553	1 451 193	1 494 577
1.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	547 295	683 220	387 120
1.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 803	158 981	57 994
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 131 480	2 530 245	2 175 860
	БАЛАНС	1600	3 814 979	3 199 181	2 745 470



	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
1 8, 1 9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21 651	21 651	21 651
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(3 428)	(6 031)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	359 263	389 501	321 963
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 222	2 183	-
	Резервный капитал	1360	1 083	1 083	1 083
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	228 824	161 657	95 689
	Итого по разделу III	1300	609 616	650 044	440 386
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	363	498	670
	Ссудочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	363	498	670
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1 10	Заемные средства	1510	1 216 036	726 447	650 344
1 11	Кредиторская задолженность	1520	1 619 234	1 808 531	1 592 173
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
1 12	Оценочные обязательства	1540	169 731	113 651	71 897
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 205 001	2 648 639	2 304 414
	БАЛАНС	1700	3 814 879	3 199 181	2 745 470

Руководитель

(подпись)

Горобцов Валентин Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

Шумихина Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

(От Управляющей организации Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" по доверенности от 06.07.2015 зарегистрированной в реестре за № 1-2178)

" 21 " марта 20 16 г.



Приложение 3. Отчет о финансовых результатах

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2015 г.

Организация ПАО "ТНС энерго Ярославль" Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика 75156027 Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
Вид экономической деятельности распределение электроэнергии по ОКПО 7606052264
ИНН 7606052264
ОКВЭД 40.10.3
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность по ОКФС/ОКФС 12247 34
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь-декабрь 2015 г. ³	январь-декабрь 2014 г. ⁴
3.1	Выручка	2110	14 774 572	14 443 819
3.2	Себестоимость продаж	2120	(8 054 766)	(8 035 992)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 719 806	6 407 827
3.2	Коммерческие расходы	2210	(6 295 308)	(6 030 581)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	424 498	377 246
	Доходы от участия в других организациях	2310	260	1 289
	Проценты к получению	2320	61 971	42 639
	Проценты к уплате	2330	(186 031)	(73 069)
3.3	Прочие доходы	2340	244 175	181 683
3.3	Прочие расходы	2350	(454 018)	(442 217)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	90 855	87 571
3.4	Текущий налог на прибыль	2410	(36 356)	(75 955)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	11 623	7 916
3.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	135	172
3.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 427	50 353
3.4	Прочее	2460	22	(141)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 083	62 000

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	январь-декабрь 2015 г. ³	январь-декабрь 2014 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(10 238)	47 538
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	50 845	109 538
	Справочно			
3.5	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
3.5	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Горбцов Владимир Михайлович (подпись) бухгалтер Шульгина Елена Владимировна (подпись)

(От Управляющей организации Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" по доверенности от 06.01.2015 зарегистрированной в реестре за № 1-2178)

21 марта 2016 г.




Приложение 4. Заключение ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии о достоверности данных,
содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете

ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2015 год

г. Москва

«22» марта 2016 года

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением общего Собрания акционеров ОАО «Ярославская сбытовая компания» (с 30 июня 2015 года переименовано в ПАО «ТНС энерго Ярославль») от «31» октября 2005 года, ревизионной комиссией была проведена проверка финансово -хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее Общество) за 2015 год.

Ревизионная комиссия Общества в составе:

Председатель ревизионной комиссии Шишкин А. И.

Члены ревизионной комиссии Авров Р. В.
 Чернышева В. А.
 Бураченко А. А.
 Литвиненко К. В.

Проверка проводилась с 15 по 18 марта 2016 года в офисе ПАО ГК «ТНС энерго», расположенному по адресу: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 2.

Целью ревизионной проверки является определение законности деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль», установление достоверности бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2015 год.

В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2015 год были проанализированы следующие документы и материалы: бухгалтерская отчетность за 2015 год, регистры бухгалтерского учета, первичные документы, внутренние нормативно-правовые акты, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учетов.

За 2015 год основным видом деятельности Общества является энергоснабжение.

При проведении ревизионной проверки мы не преследовали цели выявить все существующие искажения бухгалтерской отчетности (бухгалтерской информации) Общества.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», ревизионная комиссия провела проверку бухгалтерской отчетности общества за 2015 год согласно плану работы ревизионной комиссии.

По результатам проверки комиссия сообщает следующее:

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности комиссией рассмотрено состояние внутреннего контроля ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положениями по бухгалтерскому учету, начисление налогов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и состояние внутреннего контроля несет Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ярославль» Горбцов В. М.

Бухгалтерский учет в обществе в проверяемом периоде был организован в соответствии с нормативными требованиями, структурой и спецификой деятельности общества. На предприятии обеспечен ряд мероприятий системы внутреннего контроля, имеются приказы по учетной политике, ряд других организационных приказов.

Внутренний контроль в Обществе осуществляется в следующих формах:

- предварительный и последующий контроль за правильностью совершаемых операций;
- проверки службой внутреннего контроля действий сотрудников на предмет соответствия их законодательству.

Главным бухгалтером и его заместителями осуществлялся последующий контроль правильности отражения бухгалтерских операций по балансовым счетам.

В ходе проведения проверки, ревизорами не было выявлено существенных замечаний по ведению бухгалтерского и налогового учетов.

Заключение и выводы комиссии

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2015 год.

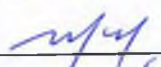
Председатель ревизионной комиссии

 Шишкин А. И.

Члены ревизионной комиссии

 Авров Р. В.

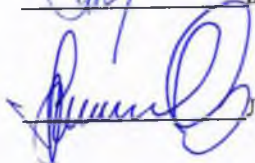
Член Ревизионной комиссии

 Чернышева В. А.

Член Ревизионной комиссии

 Бураченко А. А.

Член Ревизионной комиссии

 Литвиненко К. В.

Приложение 5. Информация об объеме энергоресурсов, использованных для собственных нужд в 2015 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	1 641	ГКал	2 433,2
Электрическая энергия	965 026	КВт. ч	3 197,7
Бензин автомобильный	201 660	Литры	5 682,8
Топливо дизельное	5 364	Литры	149,2
Газ естественный (природный)	750 851	Куб. м	452,2

Другие виды энергетических ресурсов, не указанные в таблице, ПАО «ТНС энерго» в отчетном году для собственных нужд не использовало.