

Утвержден

Решением годового Общего собрания акционеров АО «ТНС энерго Карелия» (Протокол от 30 июля 2020 года)

Предварительно утвержден

Решением Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» 23 июня 2020 г. (Протокол №14/221)

Председатель Совета директоров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «ТНС энерго Карелия»
за 2019 год

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» -
управляющий директор
АО «ТНС энерго Карелия»

_____ В.В. Кайялайнен

Главный бухгалтер

_____ И.Ю. Савицкий

г. Петрозаводск
2020 г.

РАЗДЕЛ I. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА5

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ..7

2.1. Географическое положение	7
2.2. История, информация об услугах Общества.....	8
2.3. Организационная структура АО «ТНС энерго Карелия».....	10
2.4. Основные события, повлиявшие на развитие Общества в 2019 году.....	11
2.5. Основные рынки, на которых Общество осуществляет деятельность	13
2.6. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в связи с реформированием электроэнергетики	16
2.7. Конкурентное окружение Общества.....	17
2.8. Основные факторы риска Общества: структура рисков и оценочные параметры выхода из рискового положения	18
2.9. Запас прочности и сверхзадача Общества.....	21
2.10. Клиентская политика компании.....	21

РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АО «ТНС ЭНЕРГО КАРЕЛИЯ»24

3.1. Основные принципы корпоративного управления. Внутренние документы, регулирующие вопросы корпоративного управления.	24
3.2. Повышение уровня корпоративного управления в Обществе.	25
3.3. Обеспечение прав акционеров	25
3.4. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	26
3.5. Информация об органах управления и контроля Общества.....	27
3.6. Акционерный капитал	44
3.7. Дочерние и зависимые общества.....	45

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....46

4.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов	46
4.2. Структура и объемы сбыта электроэнергии.....	46

4.3. Выполнение плана реализации и договорных обязательств по продаже энергии	48
4.3.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии.....	50
4.3.2. Динамика изменения структуры реализации электроэнергии по видам оплаты	51
4.3.3. Динамика дебиторской задолженности потребителей электроэнергии и прочей дебиторской задолженности	52
4.3.4. Динамика изменения цен (тарифов).....	53
4.4. Положение Общества на рынке сбыта электроэнергии.	55
4.5. Сбытовая и ценовая политика Общества	56
4.6. Исполнение программы по оптимизации производственных издержек.....	59

РАЗДЕЛ V. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Основные положения учетной политики Общества. Основа составления.	61
5.2. Структура имущества и источников их образования за 2019 г.	65
5.3. Анализ динамики результатов деятельности за 2018- 2019 гг.	67
5.4. Анализ финансового положения	68
5.5. Динамика чистых активов	69
5.6. Информация об аудиторах. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудиторам	70

РАЗДЕЛ VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

6.1. Распределение чистой прибыли по направлениям.....	71
6.2. Распределение прибыли на 1 акцию в соответствии с решением общего собрания акционеров.....	72

РАЗДЕЛ VII. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

7.1. Инвестиции Общества.....	73
7.2. Источники финансирования инвестиционных программ.	73
7.3. Структура капиталовложений по направлениям.....	73
7.4. Инвестиционные планы на ближайшие годы.	74

РАЗДЕЛ VIII. РАЗВИТИЕ IT- ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ IX. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	77
РАЗДЕЛ X. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.	78
10.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.....	78
10.2. Структура работающих по категориям	79
10.3. Возрастной состав работников	79
10.4. Текучесть кадров.....	81
10.5. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала.....	81
10.6. Социальная политика. Повышение квалификации работников.	83
РАЗДЕЛ XI. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2020 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	86
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	87

Раздел I. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющего директора Общества

Уважаемые акционеры!



АО «ТНС энерго Карелия» - крупный гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Республики Карелия - является надежным партнером, обеспечивающим бесперебойное энергоснабжение потребителей региона. В 2019 году компания сохранила клиентскую базу: на конец года обслуживаются 7,1 тысяч юридических и 235,6 тысяч физических лиц. На розничном рынке электроэнергии реализовано потребителям Общества 1 997 млн кВт.ч, что на 41 млн кВт.ч больше, чем в 2018 году.

Первостепенной задачей Общества являлась работа по сокращению дебиторской задолженности и укреплению платежной дисциплины потребителей с целью своевременной оплаты контрагентам за покупную электроэнергию и сетевым организациям. Работниками Общества своевременно и в соответствии с регламентами проводились претензионно-исковая и досудебная работа. Особое внимание было уделено гражданам-потребителям, имеющим просроченную задолженность. Для выполнения поставленной задачи в программный комплекс «СТЕК-энерго» по расчетам с физическими и юридическими лицами были внесены принципиальные изменения в целях оптимизации системы расчетов с учетом проводимой претензионно-исковой работы.

Компания планомерно работает над сохранением высокого уровня обслуживания клиентов и доступности предоставляемых услуг. В соответствии с требованиями Стандарта качества обслуживания потребителей АО «ТНС энерго Карелия» в отчетном году значительно расширился перечень электронных сервисов. Увеличен перечень контрагентов, оплату услуг которых можно внести на корпоративном сайте посредством платежного модуля АЗ. Клиентам компании представлено мобильное приложение, разработанное для операционных систем iOS и Android. Активно заключались соглашения с потребителями – юридическими лицами на выставление счетов через электронный документооборот в программе «Диадок».

В отчетном году усилено взаимодействие со СМИ региона в целях укрепления имиджа компании как клиенториентированной и высокотехнологичной организации. Для контроля качества обслуживания потребителей и уровня профессиональных компетенций сотрудников внедрен регламент внутреннего аудита представительств Общества.

Одним из основных приоритетов для Общества в 2019 году стала работа по обеспечению эффективной защиты прав и законных интересов Общества, минимизация правовых рисков. Общество оспаривало в судебных инстанциях предписание Федеральной антимонопольной службы России и Постановление Государственного Комитета Республики Карелия по ценам и тарифам на 2019 год, при принятии которого допущены нарушения при расчете размера сбытовых надбавок из-за существенного снижения необходимой валовой выручки во исполнение предписания ФАС России.

Успешно продолжил работу Совет директоров АО «ТНС энерго Карелия». Основными задачами Совета директоров в 2019 году являлись защита интересов акционера, контроль деятельности менеджеров Общества, обеспечение стратегического управления. В числе важных стратегических решений, касающихся производственно-финансовой деятельности Общества, принятых Советом директоров, можно выделить следующие:

- утверждение бизнес-плана Общества на 2019 год, а также целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год;
- утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2020 год;
- утверждение инвестиционной программы Общества на 2020-2022 гг.;
- определение направлений страховой защиты Общества и утверждение страховщиков по данным направлениям;
- утверждение Политики и порядка проведения внутреннего аудита в АО «ТНС энерго Карелия», Политики управления персоналом АО «ТНС энерго Карелия», Политики по вознаграждениям АО «ТНС энерго Карелия»;
- утверждение в новой редакции Антикоррупционной политики, Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в АО «ТНС энерго Карелия», Положения о закупках товаров, работ, услуг АО «ТНС энерго Карелия»;
- предварительное одобрение проекта Коллективного договора АО «ТНС энерго Карелия» на 2020-2022 годы.

В 2020 году АО «ТНС энерго Карелия» продолжит работу по улучшению финансово-экономических показателей, снижению дебиторской задолженности, автоматизации бизнес-процессов, повышению эффективности защиты прав и законных интересов Общества, совершенствованию организационной структуры. В центре внимания останутся повышение качества обслуживания, информационной открытости и прозрачности работы с потребителями, активное продвижение дистанционных сервисов.

Выражаем благодарность акционерам, партнерам и коллективу АО «ТНС энерго Карелия» за конструктивное сотрудничество в прошедшем году.

С уважением,

**Председатель Совета директоров
АО «ТНС энерго Карелия»**

С.Б. Афанасьев

**Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» –
управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия»**

В.В. Кайялайнен

Раздел II. Информация об Обществе и его положение в отрасли

2.1. Географическое положение

Республика Карелия входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Площадь Карелии - 180,5 тыс. кв. км (1,06% территории РФ). На западе Карелия граничит с Финляндией, на юге - с Ленинградской и Вологодской областями, на севере - с Мурманской, на востоке - с Архангельской областью. На северо-востоке республика омывается Белым морем. Западная граница Карелии совпадает с государственной границей Российской Федерации и Финляндии и имеет протяженность в 723 км.

В состав республики входят 18 муниципальных образований, 808 населенных пунктов. Столица республики – город Петрозаводск с населением 281,3 тыс. человек. По официальным данным статистической отчетности на 01 января 2020 г. численность населения Карелии составляет 614,1 тыс. человек, в т. ч. городское население 497,3 тыс. человек, сельское – 116,7 тыс. человек.



Республика Карелия состоит из следующих административно-территориальных единиц: районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский, Сортавальский; города республиканского значения: Петрозаводск, Костомукша, Сортавала.

Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы и г. Костомукша относятся к районам Крайнего Севера. Остальные районы и города относятся к местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Большую часть территории Карелии (85 %) занимает государственный лесной фонд. Общая площадь лесного фонда составляет около 14,5 млн га, в том числе покрытая лесом — 9,4 млн га. Лесной фонд республики Карелия имеет общий запас древесины 945,7 млн м³. 25% территории

составляет водная поверхность. В Карелии выявлено более 50 видов полезных ископаемых: железная руда, титан, ванадий, молибден, благородные металлы, слюда, строительные материалы, керамическое сырье и др.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия индекс промышленного производства в 2019 г. по сравнению с 2018 г. составил 99,0%.

Крупные предприятия Республики Карелия:

- АО «Карельский окатыш» — производство железорудных окатышей,
- ОАО «Кондопога» — производство бумаги,
- АО «Сегежский ЦБК» — производство мешочной бумаги,

- ЗАО «Вяртсильский метизный завод» — производство метизной продукции,
- ООО «Недра-ТРАНС» (ООО «Северо-Ладожский бумажный завод «Ляскеля») - производство бумажной продукции,
- АО «АЭМ-технологии» филиал «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске – производство корпусного, емкостного и др. оборудования для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности,
- ООО «РК Гранд» («ЦЗ «Питкяранта») - производство целлюлозы,
- ОАО «Сортавальский ДСЗ» - производство гранитного щебня,
- ООО ДОК Калевала - производство OSB плит.

2.2. История, информация об услугах Общества

Акционерное общество «ТНС энерго Карелия» создано в результате реорганизации ОАО «Карелэнерго» в форме выделения. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 10 № 000900690, зарегистрировано 01.01.2005 г. за основным государственным номером 1051000000050. В последней редакции Устав Общества утвержден Решением годового Общего собрания акционеров Общества 27 апреля 2015 г. (Протокол №30).

История ОАО «Карелэнерго» берет свое начало 16 июня 1931 г., когда для руководства работой по электрификации и энергетическому производству было организовано Районное управление государственных электрических станций и сетей Автономной Карельской ССР Карелэнерго. К 1957 г. в Карелии сложились пять изолированно работающих энергорайонов - Южно-Карельский, Средне-Карельский, Приладожский, Пудожский и Лоухский. С вводом ЛЭП напряжением 110 кВ Свирь - Петрозаводск в 1959 г. была осуществлена связь с Ленэнерго. В 1965 г. средняя Карелия благодаря вводу ЛЭП 220 кВ была соединена с южной. В 1966 г. была построена ЛЭП 110 кВ Чула - Колэнерго.

В 1974 г. была пущена 1-ая очередь Петрозаводской ТЭЦ, которая сейчас снабжает теплом 85% жилфонда города Петрозаводска.

В 1988 г. на базе Карельского районного энергетического управления создано Карельское производственное объединение энергетики и электрификации (ПО ЭиЭ Карелэнерго).

В апреле 1993 г. Производственное объединение энергетики и электрификации Карелэнерго преобразовано в акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации «Карелэнерго» - дочернее акционерное общество Российского акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России».

Энергосбыт как хозрасчетное предприятие в составе Карельского энергетического районного управления «Карелэнерго» был создан 30 июня 1962 г.

С 10.07.1996 г. на базе структурной единицы «Энергонадзор» была организована новая структурная единица по работе с потребителями «Энергосбыт», а 10.04.1997 г. энергоинспекция (уже «Энергосбыта») выделилась в самостоятельную структуру ТУГЭН – Территориальное управление «Госэнергонадзора» Республики Карелия.

1 января 2005 г. в результате завершения реорганизации ОАО «Карелэнерго» была образована сбытовая компания – ОАО «Карельская энергосбытовая компания».

В 2007 г. Общество вошло в состав ООО «Транснефтьсервис С», ныне — ПАО ГК «ТНС энерго». С 1 июля 2015 г. Общество было переименовано на АО «ТНС энерго Карелия».

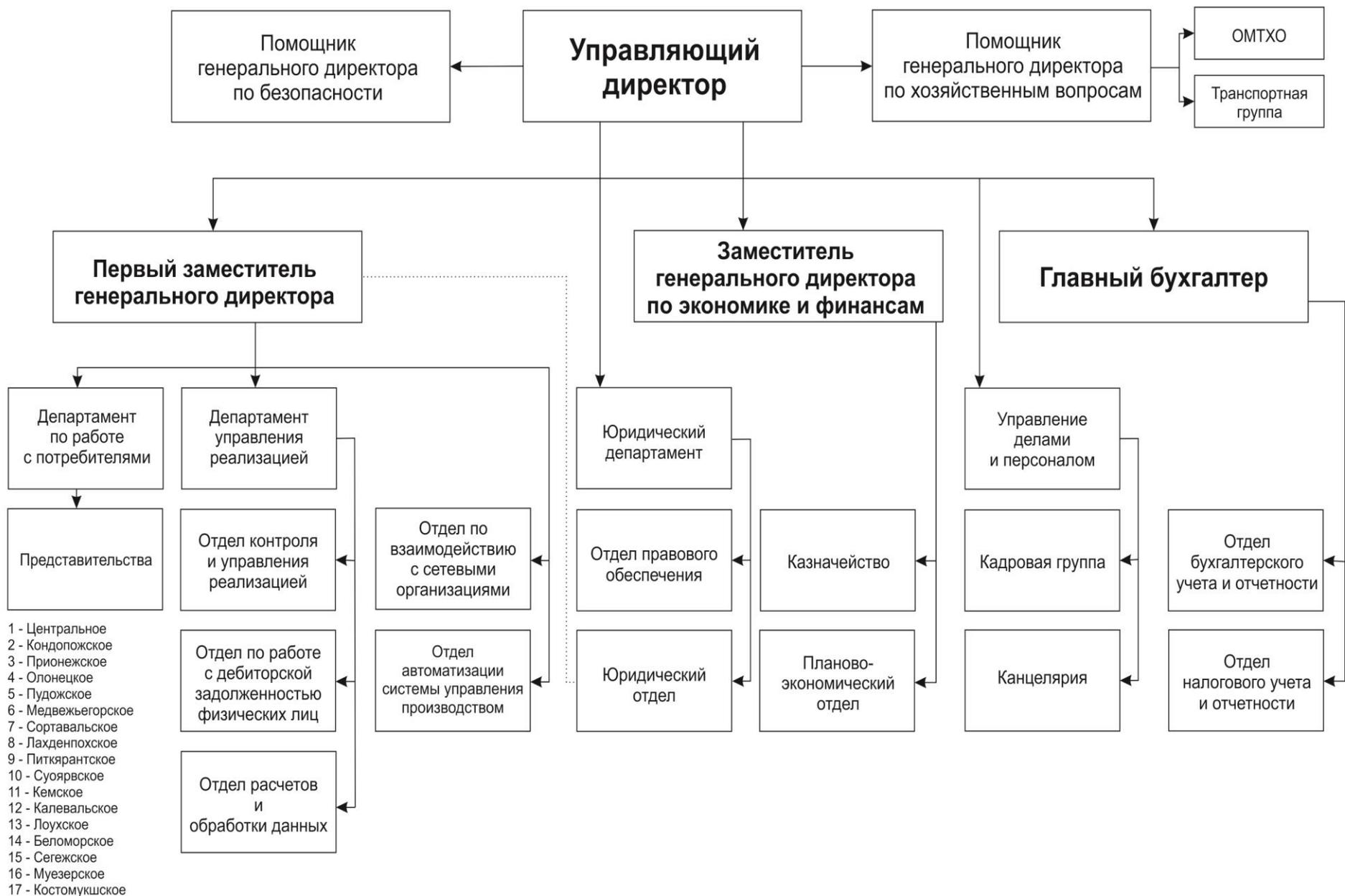
АО «ТНС энерго Карелия» создано без ограничения срока действия. Компания является юридическим лицом в форме хозяйственного общества, правовое положение которого определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами, Уставом.

С 1 сентября 2006 г. АО «ТНС энерго Карелия» является гарантирующим поставщиком на территории Республики Карелия, за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков.

Основной целью деятельности АО «ТНС энерго Карелия» является обеспечение прибыльности компании в результате реализации электрической энергии. Для этого компания вправе осуществлять любые, не запрещенные законом виды деятельности, такие как:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям, в том числе гражданам;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерения и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- предоставление коммунальных услуг населению;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Организационная структура АО «ТНС энерго Карелия»



2.4. Основные события, повлиявшие на развитие Общества в 2019 году

- Проведение комплекса мероприятий по снижению дебиторской задолженности:
 - Претензионно-исковая работа: к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было предъявлено 1 171 иск, в том числе 1 130 исков о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 212,4 млн руб., 41 иск о взыскании стоимости потерь на общую сумму 17,2 млн руб.; к гражданам-потребителям предъявлен 3 561 иск о взыскании задолженности по оплате потребленной энергии на общую сумму 40,4 млн руб.;
 - Работа по поддержанию высокой платежной дисциплины крупных потребителей;
 - Массовое предъявление пени по договорам энергоснабжения и купли-продажи, что стимулирует потребителей осуществлять платежи в соответствии с договором и оплачивать промежуточные платежи. За 2019 год потребителями было оплачено 41,0 млн руб. пени, из них юридическими лицами – 36,3 млн. руб., физическими лицами – 4,7 млн руб.;
 - За 2019 год потребителям-неплательщикам (физическим лицам) АО «ТНС энерго Карелия» было вручено 22 тысячи уведомлений об отключении электроснабжения; большинство потребителей (87%) оплатили задолженность до даты отключения;
 - Автоинформирование граждан-потребителей о наличии задолженности по телефону - проинформировано 147 тысяч потребителей;
 - Активная работа в отношении неплатежеспособных потребителей, в т. ч.:
 - мониторинг должников, имеющих признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества; рассмотрение вопроса о целесообразности подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом; оценка рисков получения убытков в случае невозможности возмещения расходов, понесенных в рамках процедуры банкротства за счет имущества должника;
 - выявление и учет должников, в отношении которых введена процедура несостоятельности (банкротства), анализ информации о ходе дел о банкротстве, обеспечение соблюдения законных интересов Общества в процедурах банкротства;
 - контроль за деятельностью арбитражных управляющих в процедурах банкротства, за полным погашением текущей задолженности перед Обществом.

По состоянию на 31.12.2019 г. общий размер задолженности должников, находящихся в процедурах банкротства, составил 245,7 млн руб., в том числе 148,0 млн руб. – реестровая (мораторная) задолженность, 97,7 млн руб. - текущая задолженность; общее количество должников, находящихся в процедурах банкротства, составило 191, в т.ч. 90 – юридических лиц, 101 – физических лиц.
- Контроль за правильностью выставления сетевыми организациями актов о безучетном потреблении электроэнергии потребителями, в т. ч. предъявленной стоимости.

В случаях нарушения порядка оформления актов Обществом в судебных заседаниях по рассмотрению исков о взыскании с потребителей стоимости безучетного потребления электроэнергии были заявлены мотивированные замечания, по итогам рассмотрения которых судебными инстанциями указанные акты были признаны незаконными, во взыскании с потребителей стоимости безучетного потребления электроэнергии было отказано полностью или частично.
- В 2019 году Обществом продолжена правовая работа:
 - по формированию положительной судебной практики, в том числе на уровне судов апелляционной и кассационной инстанций:

- по взысканию с потребителей неустойки за просрочку оплаты потребленной электрической энергии,;
- по взысканию с сетевых организаций (иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) стоимости потерь в электрических сетях;
- по взысканию с управляющих организаций (ТСЖ) стоимости электроэнергии, потребленной в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (МКД);
- по определению объема полезного отпуска электрической энергии в многоквартирные дома, признанные ветхими, аварийными и подлежащими сносу, без использования показаний общедомовых приборов учета, а путем суммирования объемов индивидуального потребления в помещениях, расположенных в таких многоквартирных домах, и приходящегося на каждое помещение норматива потребления электрической энергии на общедомовые нужды.
- по направлению заявлений в отделения МВД и Управление Ростехнадзора по Республике Карелия о выявлении признаков административных правонарушений в отношении потребителей, предусмотренных ст. 7.19 и ст. 14.61 КоАП РФ, соответственно.
- по направлению в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору заявлений о привлечении управляющих организаций – должников к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, за грубые нарушения лицензионных требований (задолженность по оплате электрической энергии). Кроме того, Обществом инициируются мероприятия с целью обеспечения возможности привлечения управляющих организаций – должников к ответственности по ст. 165 УК РФ.
- по обеспечению соответствия деятельности Общества требованиям действующего законодательства:
 - утверждены типовые формы договоров энергоснабжения с гражданами-потребителями и различными некоммерческими объединениями граждан; договоров и контрактов энергоснабжения для бюджетных потребителей электрической энергии (мощности) и др.;
 - утверждены в новой редакции локальные нормативные акты: Антикоррупционная политика, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в АО «ТНС энерго Карелия», Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ТНС энерго Карелия», приняты к исполнению в Обществе Регламент взаимодействия ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» в процедурах несостоятельности (банкротства), Регламент взаимодействия ПАО ГК «ТНС энерго» и предприятий группы компаний ПАО ГК «ТНС энерго» в рамках осуществления исковой работы и принудительного исполнения судебных актов.
- по совершенствованию работы с персоналом – утверждены Советом директоров Политика управления персоналом АО «ТНС энерго Карелия», Политика по вознаграждениям АО «ТНС энерго Карелия».

➤ Предписание Федеральной антимонопольной службы России от 15.06.2018 г. №СП/44263/18, во исполнение которого Государственным комитетом РК по ценам и тарифам были снижены размеры сбытовых надбавок АО «ТНС энерго Карелия» на 2018 год, признано недействительным решением Арбитражного суда г. Москвы от 18.12.2019 г.

Постановление Государственного комитета РК по ценам и тарифам об установлении сбытовых надбавок АО «ТНС энерго Карелия» на 2019 г., при принятии которого регулирующий орган допустил нарушения при расчете размера необходимой

валовой выручки (НВВ), что привело к его существенному снижению, в том числе, ввиду исполнения требований указанного предписания ФАС России, признано недействующим решением Верховного Суда Республики Карелия от 06.11.2019 г.

Указанные судебные акты обжалуются Государственным комитетом РК по ценам и тарифам и Федеральной антимонопольной службой России в апелляционном порядке.

При этом необходимо отметить, что на 2019 год необходимая валовая выручка Общества определена Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам в большей сумме, чем на 2018 год, что привело к установлению сбытовых надбавок на более высоком уровне.

➤ Активное развитие онлайн-сервисов. Благодаря расширению перечня онлайн-сервисов, системной информационной работе и активному продвижению в представительствах Общества существенно расширился перечень, обеспечивший годовой прирост получателей электронной квитанции на 27,5%, пользователей личного кабинета на 22,8%, рост совершаемых на сайте оплат на 26,1%.

➤ Системная работа по контролю качества обслуживания.

➤ Развитие спектра дополнительных услуг - Общество продолжило сотрудничество с физическими и юридическими лицами по реализации приборов учета электроэнергии; приборы учета можно приобрести во всех представительствах. В 2019 году поставленные компанией приборы учета с функцией дистанционной передачи данных (АСКУЭ) устанавливались и в новостройках г. Петрозаводска.

2.5. Основные рынки, на которых Общество осуществляет деятельность

Основным видом деятельности АО «ТНС энерго Карелия» является купля-продажа электрической энергии и мощности. Общество приобретает и продает электрическую энергию на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности по регулируемым и свободным ценам.

По *регулируемым ценам* приобретается электрическая энергия и мощность на оптовом рынке по регулируемым договорам и электрическая энергия на розничном рынке у гарантирующего поставщика.

Объем покупки электрической энергии по регулируемым договорам определяется в соответствии с утвержденным сводным прогнозным объемом поставки электрической энергии по Республике Карелия. Цена приобретения определяется исходя из установленных ФАС России тарифов для поставщиков на поставку электрической энергии и мощности в пределах индикативных цен, утвержденных ФАС России для Республики Карелия.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №29 от 19.01.2018 г. внесены изменения в приложение №3 к Правилам оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172, согласно которым Республика Карелия на период с 1 апреля 2018 г. до 1 января 2023 г. относится к территориям ценовых зон оптового рынка, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничного рынков. На данный период в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации вносятся изменения в части учета объема электрической энергии и мощности, поставляемого субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности) в ценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности

по регулируемым договорам для субъектов оптового рынка - покупателей электрической энергии (мощности), функционирующих на территории Республики Карелия, в целях обеспечения электрической энергией (мощностью) потребителей, не относящихся к населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей субъектами оптового рынка.

В 2019 году по регулируемым ценам с оптового и розничного рынка было приобретено 1 570,9 млн. кВтч электрической энергии (71,1 % от общего объема покупки) и 322,720 МВт мощности (96,6% от общего объема покупки).

По свободным ценам компания приобретает электрическую энергию и мощность:
 ➤ на рынке на сутки вперед (РСВ)

В рамках процедуры конкурентного отбора ценовых заявок поставщиков и покупателей с учетом состава включенного генерирующего оборудования, ограничений по перетокам электрической энергии, потерь и иных параметров энергосистемы, происходит формирование цены на электрическую энергию.

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности цена электроэнергии на оптовом рынке формируется в каждом узле (точке поставки) поставщика или потребителя. Цены определяются по результатам торгов, ежедневно проводимых администратором торговой системы (АО «АТС»).

На рынке на сутки вперед объем покупки электрической энергии в 2019 году составил 167,1 млн. кВтч. (7,6% от общего объема покупки), объем продажи – 178,2 млн. кВт.ч.

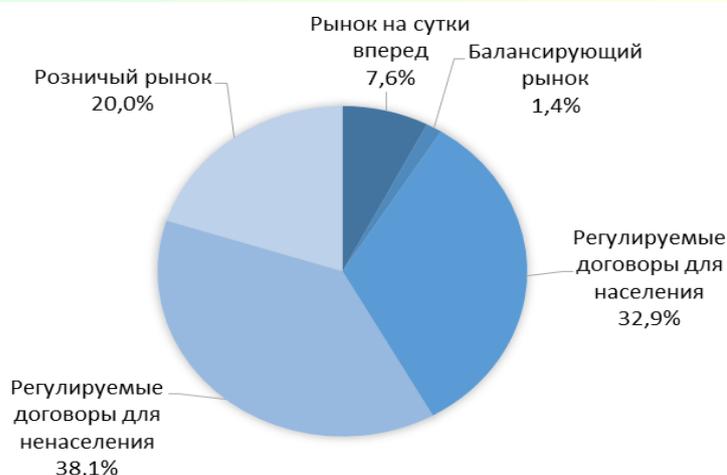
➤ на балансирующем рынке (БР)

С помощью БР осуществляется купля-продажа электрической энергии в объемах превышающих/недостающих объемы электрической энергии, которые не были запланированы и учтены в рынке на сутки вперед.

Цена на БР определяется в режиме реального времени, исходя из фактически складывающейся ситуации на рынке.

Объем купленной в БР электрической энергии в отчетном году составил 30,6 млн. кВт.ч (1,4% от общего объема покупки), объем продажи – 35,0 млн. кВт.ч.

Структура покупки электрической энергии на оптовом и розничном рынках в 2019 г.



➤ покупка мощности по свободным ценам

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности мощность в ценовых зонах оптового рынка за исключением объемов, приобретаемых по регулируемым договорам, оплачивалась в 2019 году с использованием следующих механизмов:

- По договорам о предоставлении мощности (ДПМ);
- По договорам купли-продажи мощности новых атомных электростанций и гидроэлектростанций ДПМ (АЭС/ГЭС);
- По договорам купли-продажи мощности генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме (ВР);
- По договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ);
- По договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ).

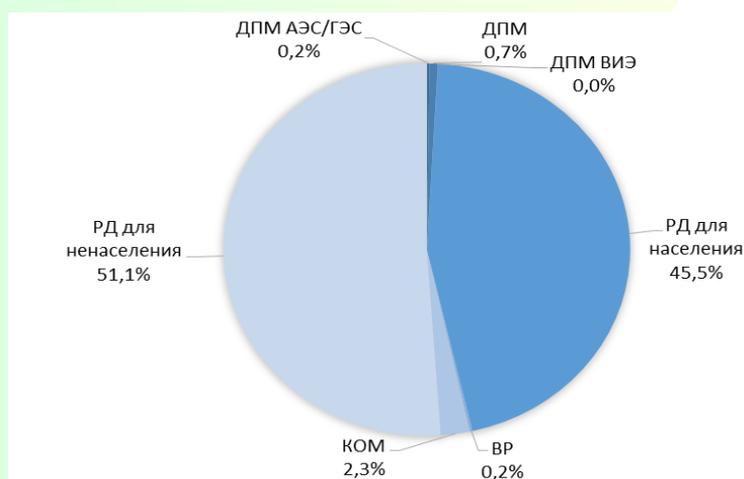
Договоры о предоставлении мощности, договоры купли-продажи мощности новых атомных и новых гидроэлектростанций и договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, были введены на оптовый рынок для обеспечения выполнения инвестиционных программ генерирующих компаний. В соответствии с условиями заключенных в ходе договорной компании договоров производители электрической энергии приняли на себя обязательства по вводу в эксплуатацию к определенному сроку новых генерирующих мощностей.

Наличие договоров купли-продажи мощности генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме обусловлено необходимостью обеспечения надежного энергоснабжения регионов, в которых присутствуют генерирующие объекты, которые в силу своих технических, технологических и эксплуатационных особенностей не были отобраны по результатам конкурентного отбора мощности, но наличие и работа которых обеспечивает функционирование систем жизнеобеспечения.

Основным механизмом купли-продажи мощности для покупателей и продавцов оптового рынка является исполнение обязательств по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора. Процедура конкурентного отбора мощности направлена на выбор оптимального для Единой энергетической системы набора генерирующих объектов, которые могут наиболее эффективно обеспечить покрытие потребности в электрической энергии на очередной период регулирования.

Объем покупки мощности по свободным ценам в 2019 г. составил 11,325 МВт.

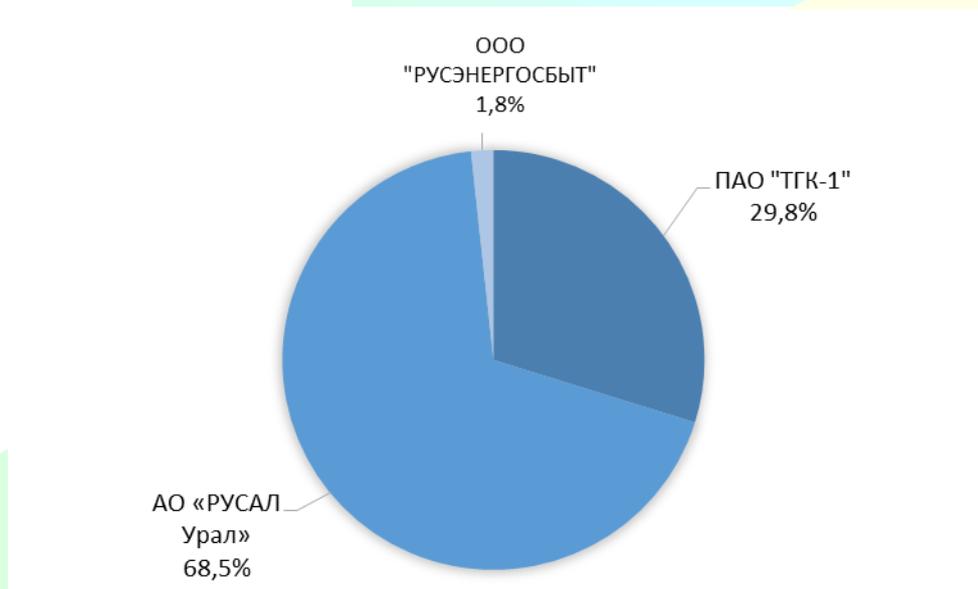
Структура покупки мощности на оптовом рынке в 2019 г.



➤ покупка электрической энергии на розничном рынке

Покупка электрической энергии на розничном рынке осуществлялась Обществом как у производителей электрической энергии, расположенных в зоне деятельности Общества как гарантирующего поставщика (ПАО «ТГК-1» филиал «Карельский», Филиал АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Надвоицы»), так и у энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков (ООО «Русэнергосбыт»), приобретающих электрическую энергию на оптовом рынке для перепродажи. В 2019 году на розничном рынке Обществом было куплено 442,7 млн. кВтч на сумму 389,1 млн. руб.

Структура покупки на розничном рынке в 2019 г.



2.6. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в связи с реформированием электроэнергетики

➤ Несовершенство нормативной базы: наличие пробелов и противоречий в действующем законодательстве в области электроэнергетики приводит в том числе к проблеме построения взаимоотношений в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии (оплаты потерь в электрических сетях) между гарантирующим поставщиком и сетевой организацией, возникновению многочисленных споров по данному вопросу.

➤ Низкая платежеспособность предприятий, осуществляющих водоснабжение (теплоснабжение) населенных пунктов, а также ряда энергосбытовых компаний и наличие судебной практики, не позволяющей расторгать договоры энергоснабжения в связи с наличием задолженности за потребленную электрическую энергию в отношении указанной категории потребителей. Появление указанной судебной практики обусловлено общей тенденцией к принятию социально-ориентированных судебных актов и лоббированием интересов государства.

Проблема неплатежей указанных категорий потребителей усугубляется несовершенством правовых норм, регулирующих порядок ограничения режима потребления электрической энергии (в ряде случаев механизмы, предусмотренные в нормативных актах, не реализуемы на практике, или позволяют потребителю/сетевой

организации не осуществлять ограничение режима потребления при наличии норм, которые дают возможность уклониться от ответственности за указанные действия).

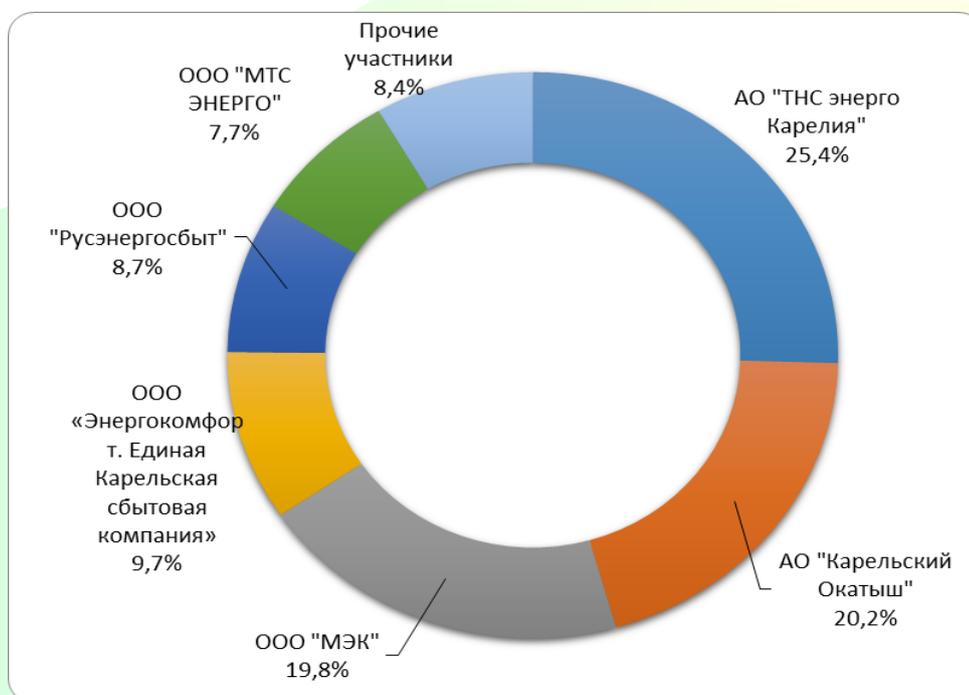
➤ Низкая платежеспособность владельцев объектов электросетевого хозяйства, небольших сетевых компаний, исполнителей коммунальных услуг.

➤ Продажа единственным акционером Общества ПАО ГК «ТНС энерго» части акций Общества в размере 49% ПАО «ТНС энерго Кубань». Появление в составе акционеров АО «ТНС энерго Карелия» второго акционера окажет влияние на порядок принятия решений, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, в том числе, в части исполнения требований к процедуре проведения общего собрания акционеров, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.7. Конкурентное окружение Общества

В 2019 году АО «ТНС энерго Карелия» занимало лидирующую позицию на рынке электроэнергии в регионе. Доля Общества на рынке электроэнергии Республики Карелия составила 25,4%.

Доля АО «ТНС энерго Карелия» в общем объеме потребления в 2019 г.



Конкуренцию на сбытовом рынке электрической энергии АО «ТНС энерго Карелия» в 2019 г. составляли:

➤ Крупные потребители электроэнергии, самостоятельно вышедшие на оптовый рынок: АО «Карельский окамыш»;

➤ Независимые энергосбытовые компании, приобретающие электрическую энергию для крупных потребителей: ООО «МЭК» (в интересах ОАО «Кондопога»), ООО «МТС Энерго» (в интересах АО «Сегежский ЦБК», ООО «Сегежская упаковка»).

➤ Иные гарантирующие поставщики на территории Республики Карелия. В 2019 г. на территории Карелии действовало 3 гарантирующих поставщика.

ООО «Русэнергосбыт»

Статус ГП присвоен с 01.09.2006 г. Постановлением ГК РК по энергетике и регулированию тарифов от 10.10.2006 г. №137 в границах балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании ОАО «Российские железные дороги» и обеспечивающих электроснабжение потребителей на территории РК, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к указанным электрическим сетям.

Являясь субъектом оптового рынка в 2008 г., ООО «Русэнергосбыт» осуществляло покупку всего объема электрической энергии на оптовом рынке. Начиная с 2009 г., в том числе в 2019 году, часть объемов электрической энергии ООО «Русэнергосбыт» закупает у Общества по договору купли-продажи на розничном рынке.

ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания»

Статус ГП присвоен с 01.09.2006 г. Постановлением ГК РК по энергетике и регулированию тарифов от 10.10.2006 г. №137 в границах балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании АО «Петрозаводские коммунальные системы» и обеспечивающих электроснабжение потребителей в рамках административных границ г.Петрозаводска и п.Кварцитный Прионежского муниципального района, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к указанным электрическим сетям.

С 01.01.2010 г. группа точек поставки, с использованием которых осуществляется энергоснабжение г. Петрозаводска и п. Кварцитный, зарегистрирована за ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания», данная организация самостоятельно осуществляет закупку электрической энергии на оптовом рынке в интересах своих потребителей.



В качестве потенциальных конкурентов Общества могут рассматриваться также межрегиональные и региональные энергосбытовые компании, в том числе созданные крупными потребителями. Появление на рынке электрической энергии других сбытовых компаний приводит к возникновению конкурентной борьбы за потребителей.

2.8. Основные факторы риска Общества: структура рисков и оценочные параметры выхода из рисковомого положения

Риски, связанные с нормативным регулированием деятельности Общества, возникают в связи с правовой неопределенностью, которая свойственна режиму правового регулирования значительной части взаимоотношений в электроэнергетике.

Основы правового режима деятельности энергосбытовых организаций заложены в двух законодательных актах: Федеральном законе № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», а также Федеральном законе № 36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике».

Вместе с тем, положения федеральных законов об электроэнергетике, в том числе и касающиеся статуса гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, являются так называемыми «рамочными» нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Правительством РФ.

Необходимо отметить, что Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», устранило ряд существенных пробелов в области правового регулирования деятельности энергосбытовых компаний.

В то же время в нормативно-правовой базе, регулирующей отношения по купле-продаже электроэнергии на розничном рынке, сохраняется ряд пробелов и противоречий, что может привести к формированию неоднозначной судебной практики по ряду вопросов и, как следствие, убыткам субъектов электроэнергетики, в том числе и Общества.

Основными способами минимизации вышеизложенных рисков являются:

- формирование положительной судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью гарантирующего поставщика;
- формирование предложений по внесению изменений в положения действующего законодательства в целях его дальнейшего развития и совершенствования.

Кроме того, в целях снижения правовых рисков Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений действующих нормативно-правовых актов в целях своевременного приведения внутренних документов Общества и текущей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество (в том числе с изменением судебной практики).

Общество является участником судебных процессов, инициированных как им самим (компания является истцом), так и иными лицами (компания привлечена к участию в процессе в качестве ответчика или третьего лица). В большинстве своем указанные судебные процессы относятся к категории обычных в хозяйственной деятельности Общества и не могут оказать негативного влияния на деятельность компании. Основная масса судебных процессов с участием Общества связана с взысканием компанией задолженности потребителей по оплате электроэнергии.

В целях предотвращения рисков, связанных с изменением правоприменительной судебной практики, Общество осуществляет постоянный мониторинг судебных актов высших судебных инстанций в сфере энергосбытовой деятельности.

Кроме того, одним из результатов процессуальной реформы 2019 года стало закрепление в Гражданском процессуальном кодексе РФ обязанности заявителя – юридического лица при обращении с иском (заявлением о вынесении судебного приказа) к гражданину указывать в соответствующем заявлении один из идентификаторов ответчика (должника) (страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства).

Следует отметить, что действие указанных изменений было отложено до 30.03.2020 г., между тем существуют риски, что на момент их вступления в силу в действующем законодательстве будут отсутствовать правовые механизмы, позволяющие

Обществу получать информацию об идентификаторах граждан в случае отсутствия таковых у Общества, что воспрепятствует оперативному взысканию в судебном порядке дебиторской задолженности граждан-потребителей.

Сохраняются риски, связанные с действующей системой привлечения антимонопольным органом к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке в виде наложения штрафа, исчисляемого от суммы выручки правонарушителя. В целях минимизации данных рисков Обществу необходимо осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством.

Конкурентные риски, в том числе риски, связанные с уходом крупных потребителей на оптовый рынок электрической энергии и переходом потребителей на обслуживание к независимым энергосбытовым компаниям. Основными способами минимизации вышеизложенных рисков являются улучшение финансовых показателей, укрепление конкурентоспособности Общества в условиях рыночных отношений в электроэнергетике; индивидуальная работа с крупными потребителями.

Финансовые риски, в том числе риски, связанные с увеличением кассовых разрывов вследствие несвоевременной оплаты электроэнергии (мощности) потребителями и условиями оплаты на оптовом рынке и перед сетевыми организациями в соответствии с договорами. Это может привести к необходимости предоставления финансовых гарантий исполнения обязательств по договорам РСВ и БР; кроме того, за нарушение платежной дисциплины на оптовом рынке сбытовая компания может быть лишена статуса участника оптового рынка, что влечет за собой лишение статуса гарантирующего поставщика.

Для покрытия кассовых разрывов Общество привлекает кредиты. Рост дебиторской задолженности потребителей пропорционально отражается на величине кредитного портфеля, что в свою очередь приводит к увеличению расходов на обслуживание заемного капитала и к росту зависимости Общества от внешних источников финансирования и ужесточению требований банков по выдаче кредитов.

Минимизация указанных рисков – в усилении адресных мер воздействия на потребителей и претензионно-исковой работы с целью недопущения роста дебиторской задолженности.

Риски, связанные с осуществлением мер, установленных в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году:

➤ введение Правительством РФ моратория на начисление и взыскание в судебном порядке неустойки на период с 06.04.2020 до 01.01.2021 за просрочку или неполную оплату коммунальных услуг в отношении собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов может повлечь за собой рост дебиторской задолженности бытовых потребителей, а также недополучение Обществом денежных средств в виде пеней за просрочку оплаты потребленной электрической энергии,

➤ федеральными законами от 01.04.2020 № 98-ФЗ, от 24.04.2020 № 149-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №428 в отношении ряда потребителей, в том числе системообразующих организаций, стратегических предприятий, индивидуальных предпринимателей и организаций, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, введен мораторий на инициирование процедур банкротства, на взыскание отсуженной

задолженности в органах принудительного исполнения, на начисление штрафных санкций и т.д., что также может привести к несвоевременному исполнению должниками обязательств по оплате и, как следствие, к росту дебиторской задолженности потребителей.

Риски, связанные с установлением сбытовых надбавок - утверждение регулирующим органом сбытовых надбавок, не обеспечивающих всех экономически обоснованных затрат на выполнение функций ГП, в том числе на исполнение требований федерального закона №522-ФЗ по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), что в перспективе может привести к ухудшению финансово-хозяйственной деятельности Общества. Снижению данных рисков способствует эффективная защита прав и законных интересов Общества в судебных инстанциях.

2.9. Запас прочности и сверхзадача Общества

С 1 сентября 2006 г. АО «ТНС энерго Карелия» является гарантирующим поставщиком на территории Республики Карелия, за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков. Сверхзадачей АО «ТНС энерго Карелия» является сохранение статуса гарантирующего поставщика в пределах действующих границ и дальнейшее расширение зоны деятельности, что требует реализации таких задач как обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электрической энергии, повышение эффективности работы Общества, его финансовой устойчивости, качества и конкурентоспособности энергосбытовой деятельности, разработка стратегии по сохранению и расширению клиентской базы, а также недопущению перехода потребителей на обслуживание в другие сбытовые компании.

Для выполнения поставленных задач приоритетными направлениями деятельности являются усиление платежной дисциплины и снижение дебиторской задолженности, а также обеспечение надлежащего исполнения договорных обязательств Общества перед контрагентами на оптовом и розничном рынках.

Запас прочности Общества состоит в следующем:

- постоянное повышение качества обслуживания потребителей, наличие удобных офисов для обслуживания потребителей, взаимовыгодное сотрудничество сторон;
- квалифицированные трудовые кадры, способные качественно и мобильно решать поставленные перед ними задачи;
- положительный имидж компании в регионе.

2.10. Клиентская политика компании.

Одним из базовых принципов, используемых в работе Общества, является принцип клиентоориентированности, включающий:

- развитие партнерских отношений Общества с клиентами,
- повышение информационной открытости и прозрачности работы с потребителями,
- выполнение Стандарта обслуживания потребителей Общества с целью повышения качества предоставляемых услуг, в том числе наличие удобных офисов для обслуживания потребителей,

➤ принятие необходимых мер для урегулирования вопросов по поступающим претензиям граждан-потребителей в досудебном порядке.

В целях поддержания имиджа клиенториентированной компании Обществом в 2019 году осуществлялась системная работа по нескольким направлениям:

- Мониторинг обратной связи с потребителями;
- Скрининг профессиональных компетенций;
- Контроль качества обслуживания.

На регулярной основе в рамках внедренной системы менеджмента качества в Обществе проводится обследование удовлетворенности потребителей. Анкету можно заполнить в любом представительстве, а также на корпоративном сайте компании. Опрошено около 3000 абонентов Общества. По итогам анкетирования 2019 года общий коэффициент удовлетворенности составил 94,86%. Потребители наиболее высоко оценивают вежливость сотрудников (99,0% респондентов), а также полноту и понятность консультации (99,83% опрошенных).

Для системного скрининга профессиональных компетенций разработан и внедрен регламент внутреннего аудита представительств, представляющий собой систему комплексных проверок в целях контроля уровня профессиональных компетенций персонала, соблюдения внутренних требований Общества к качеству обслуживания потребителей, а также норм действующего законодательства. По итогам аудитов сформированы отчеты с рекомендациями по профессиональному совершенствованию.

Для контроля безопасности и качества обслуживания во всех представительствах Общества установлены камеры видеонаблюдения. В системе проводится видео-контроль качества обслуживания, а также соблюдения внутренних требований Общества (требования к внешнему виду, выполнение скриптов обслуживания потребителей и т.д.).

В целях укрепления имиджа компании как клиенториентированной и высокотехнологичной организации подготовлено 137 пресс-релизов, направленных по пулу республиканских печатных и электронных СМИ, а также для размещения на сайтах районных администраций; в 2019 году информация Общества успешно распространялась также в социальных сетях.

В течение года проводилось активное продвижение онлайн-сервисов:

➤ выпущен обновленный промобуклет «Онлайн-сервисы»;

➤ в большинстве офисов Общества в распоряжении абонентов имеются персональные компьютеры, с помощью которых сотрудники обучают клиентов работе на сайте компании, а также помогают освоить процедуры передачи показаний, оплаты счета и т.п.;

➤ в сотрудничестве с партнерскими организациями проведено две промо-акции: при оплате электроэнергии на сайте tns-e.ru с промо-кодом TNSWINK клиенты получали в подарок месячную подписку на онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелеком», при оплате с промо-кодом TNSPHILIPS абоненты получали возможность применить 30 % скидку на покупку техники для дома Philips;

➤ существенно расширился перечень контрагентов, оплату за услуги которых можно внести на корпоративном сайте посредством платежного модуля А3. Вместе с электроэнергией можно оплатить услуги других поставщиков ЖКУ, пополнить счет мобильного телефона и домашнего Интернета, оплатить штрафы ГИБДД и погасить налоговые задолженности;

➤ с августа в промышленную эксплуатацию запущен модуль речевого распознавания в голосовом меню Единого контакт-центра. Новая технология предоставляет абонентам еще один способ дистанционной передачи показаний. Голосовая информация кодируется и выгружается в базу данных;

➤ в 2019 году клиентам было представлено мобильное приложение энергосбытовой компании, разработанное под операционные системы Android и iOS.

В целях стимулирования платежной дисциплины:

- распространялся промо-буклет «Что будет, если запустить долги»;
- выпускались и транслировались в республиканских СМИ пресс-релизы по тематике;
- в ноябре и декабре 2019 года для потребителей, вносящих плату ежемесячно с учетом текущего потребления, проведена стимулирующая новогодняя акция «Украсьте елку с ТНС».

Раздел III. Корпоративное управление в АО «ТНС энерго Карелия»

3.1. Основные принципы корпоративного управления. Внутренние документы, регулирующие вопросы корпоративного управления.

Система корпоративного управления АО «ТНС энерго Карелия» включает в себя взаимоотношения между Обществом и акционером компании, а также его представительством в виде Совета директоров и менеджмента Общества.

В современных условиях именно корпоративное управление становится основным инструментом, призванным обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества: способствует эффективному использованию капитала, подотчетности органов управления Общества его акционеру, что, в свою очередь, повышает шансы Общества привлечь новых инвесторов.

Существующая практика корпоративного управления в АО «ТНС энерго Карелия» определяется основными тенденциями, наблюдаемыми сегодня в этой области – формирование стабильных правил ведения бизнеса, рост реальной конкуренции между бизнес-группами, растущий спрос российских компаний на инвестиции и налаживание новых отношений с инвесторами, а также осознанное участие акционера в процессе экономического развития и контроле над корпоративным сектором – и направлена на построение сбалансированной системы взаимоотношений между всеми участниками корпоративных отношений.

Корпоративное управление АО «ТНС энерго Карелия» базируется на нормах Федерального закона «Об акционерных обществах», внутренних документах Общества, в том числе Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, Положении о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия», Антикоррупционной политике, Кодексе корпоративной этики и должностного поведения в АО «ТНС энерго Карелия».

Основные принципы корпоративного управления в Обществе:

➤ **Прозрачность и информационная открытость**

Акционер АО «ТНС энерго Карелия» имеет право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности компании в объеме, достаточном для принятия им взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями. АО «ТНС энерго Карелия» в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

АО «ТНС энерго Карелия» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности компании путем выполнения установленных законодательством РФ требований. Деятельность компании подробно освещена на сайте компании в сети Интернет по адресу: karelia.tns-e.ru. На сайте компании в разделе «Раскрытие информации» можно ознакомиться с Уставом компании.

Кроме того, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 г. №454-П (далее – Положение), АО «ТНС энерго Карелия» раскрывает информацию в ленте новостей ООО «Интерфакс», а с 01.09.2012 г. - также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице ООО «Интерфакс» по адресу: www.e-disclosure.ru.

АО «ТНС энерго Карелия» предоставляет акционеру годовой отчет. Состав информации, раскрываемой в годовом отчете, определяется Советом директоров с учетом международной практики. С текстом годового отчета Общества за 2019 год можно будет ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11313 после его утверждения годовым общим собранием акционеров.

➤ **Контроль и оценка качества управления бизнесом**

АО «ТНС энерго Карелия» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Решением единственного акционера Общества №37 от 28.06.2019 года утвержден аудитор Общества ООО «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220).

Корпоративное управление в Обществе имеет в своей основе пакет документов, утвержденных Общим собранием акционеров АО «ТНС энерго Карелия» и закрепляющих права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений. Все внутренние документы АО «ТНС энерго Карелия» составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Повышение уровня корпоративного управления в Обществе.

Общество осуществляет меры, направленные на совершенствование механизмов корпоративного управления, стремясь к максимальной прозрачности и открытости, оптимизации механизмов управления бизнесом, а также к защите прав и интересов всех субъектов корпоративных отношений. Повышение уровня корпоративного управления компанией планируется проводить по следующим направлениям:

1. Повышение качества, полноты и достоверности информации об Обществе. Раскрытие и доступность информации Общества для внешних и внутренних пользователей, в том числе в области финансовой отчетности и корпоративного управления.
2. Повышение этики управления и развитие корпоративной культуры. Соблюдение высоких этических стандартов, обеспечивающих права акционера и кредиторов и финансовую прозрачность и подотчетность.
3. Повышение контроля использования конфиденциальной информации.
4. Совершенствование методов подбора персонала, создание единой методологической базы, профессиональная переподготовка кадров.
5. Разработка, внедрение и постоянное развитие системы менеджмента качества, внедрение систем автоматизации бизнес-процессов.

3.3. Обеспечение прав акционеров

Защита интересов акционеров Общества соблюдается посредством реализации прав:

1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2. вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
4. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
5. получать дивиденды, объявленные Обществом.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции. Акционеры АО «ТНС энерго Карелия» имеют право на защиту их прав

собственности на акции от любых нарушений. АО «ТНС энерго Карелия» способствует обеспечению этого права тем, что ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг. С 24.11.2014 г. регистратором (держателем реестра) владельцев именных ценных бумаг АО «ТНС энерго Карелия» является АО ВТБ Регистратор (утверждён Решением Совета директоров от 23.09.2014 г. (Протокол №6/147)). Место нахождения Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Лицензия №045-13970-000001, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21.02.2008 г.

3.4. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

1.1. Акционеру обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих ему акций. Советом директоров Общества избран регистратор Общества в лице АО ВТБ Регистратор. Управляющий директор Общества заключил с регистратором договор, одобренный Советом директоров.

1.2. Акционер участвует в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

1.3. Акционеру предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества. Для осуществления этого права: установлен прозрачный и понятный акционеру механизм определения размера дивиденда; предоставлена достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.

1.4. Акционеру регулярно и своевременно предоставляется полная и достоверная информация об Обществе.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров акционеру.

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров и акционеру.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества и инвесторами.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав акционера. Деятельность Общества осуществляется на основе бизнес-плана, ежегодно утверждаемого Советом директоров Общества. Советом директоров ежеквартально утверждаются отчеты об исполнении бизнес-плана, кредитной политики, годовой комплексной программы закупочной деятельности, инвестиционной программы, о правовой работе.

3.5. Информация об органах управления и контроля Общества.

Высшим органом управления АО «ТНС энерго Карелия» является **Общее собрание акционеров**. Основные полномочия по управлению компанией делегируются акционерами **Совету директоров**. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления компанией избирает **Генерального директора Общества**. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

Схема осуществления контроля и оценки качества управления Общества со стороны акционеров Общества и их представителей



Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определена в статье 9 Устава общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров;

принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Главные цели и задачи деятельности Совета директоров Общества:

- 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 руководствуется 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.

К компетенции Совета директоров Общества, в частности, относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.13.8. ст.13 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 Устава, а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 13) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;
- 14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
- 15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты,

утверждение Положения о дивидендной политике;

16) принятие решения и определение условий использования фондов Общества;

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

18) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

19) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

20) утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

21) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

22) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

23) рассмотрение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) КПЭ и результатов их выполнения;

24) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2,5 (две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом подпунктов 26-35 пункта 14.1. статьи 14 Устава;

26) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

27) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты

незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение в изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

29) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2,5 (две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

30) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

31) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества;

32) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

34) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других

организациях;

35) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2,5 (две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

36) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;

37) утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

38) избрание Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

39) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

40) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9, 19.10 ст.19 Устава;

41) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

42) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

43) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

44) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего

основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утвержденным Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных документов ДЗО в новой редакции;

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

н) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним;

45) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;

46) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества, принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с такими лицами;

47) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

48) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

49) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

50) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

51) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

52) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

53) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

54) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;

55) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

56) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий;

57) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ, а также Уставом Общества.

Состав Совета директоров

Решением единственного акционера на годовом Общем собрании акционеров АО «ТНС энерго Карелия» №37 от 28.06.2019 г. избран Совет директоров АО «ТНС энерго Карелия» в следующем составе:

Авров Роман Владимирович – директор по финансам финансовой дирекции ПАО ГК «ТНС энерго»,

Афанасьев Сергей Борисович — исполнительный директор ПАО ГК «ТНС энерго» (с 01.08.2017 г. по 31.01.2019 г.); генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» (с 01.02.2019 г.),

Афанасьева София Анатольевна – директор по экономике и финансам ООО «ТНС Холдинг»,

Доценко Олег Михайлович - заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия» (по 03.02.2019 г.); исполнительный директор ПАО ГК «ТНС энерго» (с 04.02.2019 г.),

Евсеенкова Елена Владимировна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО ГК «ТНС энерго»,

Ефимова Елена Николаевна – Директор по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго»,

Щуров Борис Владимирович - генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» (с 01.03.2018 г. по 31.01.2019 г.); директор по развитию ООО «ТНС Холдинг» (с февраля 2019 г. по октябрь 2019 г.); заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» (с октября 2019 г. по январь 2020 г.); директор по развитию ООО «ТНС Холдинг» (с января 2020 г. по настоящее время).



Председателем Совета директоров избран

Афанасьев Сергей Борисович (протокол № 1/208 заседания Совета директоров от 25.07.2019 года).

Дата рождения: 13.04.1977 г.

Гражданство - Российская Федерация.

Образование - высшее, Южно-российский Государственный технический университет, 2000 г.

специальность – математические методы и исследования операций в экономике

квалификация – экономист-математик.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

01.02.2019 года - по настоящее время - ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор
август 2017 г. - январь 2019 г. — ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор;
июнь 2015 г. - июль 2017 г. — ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель Генерального
директора по оперативному управлению ДЗО ПАО ГК «ТНС энерго»;
сентябрь 2012 г. - май 2015 г. — Заместитель Генерального директора ПАО (ООО, ОАО)
ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».



**Заместителем Председателя Совета директоров избран
Щуров Борис Владимирович**

(протокол № 1/208 заседания Совета директоров от
25.07.2019 года).

Дата рождения: 14.04.1974 г.

Гражданство - Российская Федерация

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

Долями акций Общества не владеет

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

январь 2020 г. – по настоящее время – ООО «ТНС Холдинг», Директор по развитию;
октябрь 2019 г. – январь 2020 г. – ПАО «ТНС энерго Кубань», Заместитель генерального
директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Кубань»;
февраль 2019 г. – октябрь 2019 г. – ООО «ТНС Холдинг», Директор по развитию;
март 2018 г. – январь 2019 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор;
август 2017 г. – февраль 2018 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Первый заместитель
Генерального директора;
апрель 2017 г. – июль 2017 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор;
декабрь 2014 г. – апрель 2017 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Первый заместитель
Генерального директора.



**Член Совета директоров
Авров Роман Владимирович**

Дата рождения: 10.08.1977 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее, Саратовский государственный
социально-экономический университет, 1999 г.

специальность – мировая экономика

квалификация – экономист-международник;

кандидат экономических наук.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

декабрь 2014 г. - по настоящее время - ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам
финансовой дирекции



Член Совета директоров

Доценко Олег Михайлович

Дата рождения: 06.06.1974 г.

Гражданство - Российская Федерация

Образование – высшее, Петрозаводский государственный университет, 1996 г.

Специальность – менеджер

Квалификация – менеджер-экономист

Кандидат экономических наук

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

февраль 2019 г - по настоящее время — ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор;

июнь 2015 г. – январь 2019 г. - Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия»;

декабрь 2014 г. – июнь 2015 г. - заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания».



Член Совета директоров

Евсеенкова Елена Владимировна

Дата рождения: 27.08.1980 г.

Гражданство - Российская Федерация.

Образование – высшее: Государственный университет управления, специальность - менеджмент, специализация - управление в энергетике, 2002 г.,

МВА, Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт бизнеса и делового администрирования, Мастер делового администрирования – предпринимательство и управление компанией, 2011 г.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

апрель 2017 г. - по настоящее время – ПАО ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

декабрь 2014 г. – апрель 2017 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО.



Член Совета директоров

Ефимова Елена Николаевна

Дата рождения: 29.01.1972 г.

Гражданство - Российская Федерация

Образование – высшее, Красноярский государственный университет, 1994 г.

Специальность – юриспруденция. Квалификация – юрист.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

июль 2015 г. - по настоящее время - ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению;

декабрь 2014 г. – июль 2015 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению и юридической работе.



Член Совета директоров

Афанасьева София Анатольевна

Дата рождения: 04.12.1978

Гражданство - Российская Федерация.

Образование - высшее, Южно-российский Государственный технический университет, 2000 г.

специальность – математические методы и исследования операций в экономике

квалификация – экономист-математик;

Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008 г.,

специальность – бухгалтер – аудитор,

квалификация – бухгалтер.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

февраль 2019 г. – по настоящее время – ООО «ТНС Холдинг», Директор по экономике и финансам;

апрель 2017 г. – январь 2019 г. – ООО «ТНС Холдинг», Заместитель генерального директора;

май 2015 г. – апрель 2017 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

декабрь 2014 г. - май 2015 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель Генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию.

Информация об изменениях в составе Совета директоров за 2019 год:

В соответствии с п.15.1. Устава Акционерного общества «ТНС энерго Карелия» количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) членов.

До 28.06.2019 года действовал следующий состав Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия»:

Щуров Борис Владимирович – Председатель Совета директоров,

Евсеенкова Елена Владимировна - Заместитель Председателя Совета директоров,

Авров Роман Владимирович;

Афанасьева София Анатольевна;

Афанасьев Сергей Борисович;

Доценко Олег Михайлович;

Ефимова Елена Николаевна.

Обзор наиболее важных решений, принятых Советом директоров в 2019 году.

Совет директоров Общества за 2019 г. провел 12 заседаний, на которых принимались важные решения о деятельности компании, в том числе:

Утверждены:

- Ежеквартальные отчеты Управляющей организации по результатам управления Обществом по договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.04.2016 №2/04.
- Ежеквартальные отчеты Общества о выполнении бизнес-плана, ключевых показателей эффективности, по проводимым закупкам, инвестиционной программы Общества, об исполнении кредитной политики;
- Инвестиционная программа Общества на 2020 – 2022 годы;
- Годовая комплексная программа закупок Общества на 2020 год;
- Целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2019 г.;
- Бизнес-план Общества на 2019 г.
- Установленные лимиты стоимостных параметров заимствования на 2019, 2020 годы.

Приняты решения по следующим вопросам:

- Об утверждении страховщиков Общества по страхованию от несчастных случаев и болезней на 2019-2020 годы, зданий и имущества АО «ТНС энерго Карелия» на 2020 г., по страхованию автотранспортных средств (КАСКО, ОСАГО) на 2019 год;
- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.;
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 г.;
- О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по итогам 2018 г. финансового года;
- Об утверждении условий дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Карелия»;
- Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору обеспечения деятельности Управляющей организации;
- Об оказании безвозмездной финансовой помощи;
- Об одобрении сделки
- О предварительном одобрении сделок, предметом которых является продажа транспортных средств;
- Об утверждении Антикоррупционной политики АО «ТНС энерго Карелия» в новой редакции, Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в АО «ТНС энерго Карелия» в новой редакции, Положения о материальном стимулировании высших менеджеров АО «ТНС энерго Карелия» в новой редакции, Положения о закупках товаров, работ и услуг АО «ТНС энерго Карелия» в новой редакции, Политики и порядка проведения внутреннего аудита в АО «ТНС энерго Карелия», Политики управления персоналом АО «ТНС энерго Карелия», Политики по вознаграждениям АО «ТНС энерго Карелия»;
- О предоставлении согласия на совершение сделок;
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- О предварительном одобрении проекта Коллективного договора АО «ТНС энерго Карелия» на 2020-2022 годы;
- Об избрании Председателя Совета директоров Общества;

- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- Об подтверждении полномочий секретаря Совета директоров Общества;
- Об утверждении корректировки плана закупки товаров (работ, услуг) (годовой комплексной программы закупок) Общества на 1, 4 кварталы 2019 года;
- Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;
- Об одобрении способа проводимых Обществом закупок;
- Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества на 2019 – 2021 годы;

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Решением единственного акционера на годовом Общем собрании акционеров АО «ТНС энерго Карелия» №37 от 28.06.2019 г. избрана Ревизионная комиссия АО «ТНС энерго Карелия» в следующем составе:

Баженова Екатерина Александровна — Начальник финансово-аналитического управления ПАО ГК «ТНС энерго»;

Баташова Анна Григорьевна – Начальник управления экономики и бизнес-планирования ПАО ГК «ТНС энерго»;

Соколова Анна Сергеевна - Начальник отдела корпоративных процедур ПАО ГК «ТНС энерго»;

Шишкин Андрей Иванович – Начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО ГК «ТНС энерго».

Председателем ревизионной комиссии избран **Шишкин Андрей Иванович** (протокол №1 заседания ревизионной комиссии в форме совместного присутствия от 01.07.2019 г.).

Начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО ГК «ТНС энерго».

Дата рождения: 15.08.1972 г. Гражданство – Российская Федерация. Доля участия в уставном капитале эмитента – нет.

Образование: высшее, Всероссийский заочный финансово – экономический институт, 1998 г.; специальность – бухгалтерский учёт и аудит.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

декабрь 2014 г. – по настоящее время - ПАО ГК «ТНС энерго», начальник контрольно-ревизионного отдела.

Член ревизионной комиссии **Баташова Анна Григорьевна**

Начальник управления экономики и бизнес-планирования дирекции экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования ПАО ГК «ТНС энерго»

Дата рождения: 04.01.1968 г. Гражданство – Российская Федерация. Доля в уставном капитале эмитента – нет.

Образование: высшее. Иркутская государственная экономическая академия, экономист по специальности «коммерция», 1997 г.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

июль 2015 г. – по настоящее время – ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник управления экономики и бизнес-планирования;
 февраль 2014 г. – июль 2015 г. – ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник управления экономики и тарифообразования.

Член ревизионной комиссии Соколова Анна Сергеевна

Начальник отдела корпоративных процедур Дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».

Дата рождения: 16.07.1976 г. Гражданство – Российская Федерация. Доля участия в уставном капитале эмитента – нет.

Образование: Высшее, юриспруденция, Хабаровская государственная академия экономики и права, 1999 г.; Высшее, лингвистика, Российский Университет Дружбы народов, 2010 г.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

июль 2015 г. – по настоящее время - ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник отдела корпоративных процедур Дирекции по корпоративному управлению;

декабрь 2014 г. – июль 2015 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», главный специалист Корпоративно – правовой дирекции.

Член ревизионной комиссии Баженова Екатерина Александровна

Начальник финансово-аналитического управления дирекции экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования ПАО ГК «ТНС энерго».

Дата рождения: 29.05.1978 г. Гражданство – Российская Федерация. Доля участия в уставном капитале эмитента – нет.

Образование: Высшее, РЭА им. Г.В. Плеханова, специальность – финансы и кредит, 2000 г.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

февраль 2016 г. – по настоящее время - ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник финансово-аналитического управления;

март 2014 г. – февраль 2016 г. - ОАО ГК «ТНС энерго», Начальник отдела формирования тарифов и затрат ДЗО.

Изменений в составе ревизионной комиссии за 2019 год не было.

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества:

разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;

разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;

разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества; утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;

подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;

представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО целевых значениях КПЭ и отчеты о результатах их выполнения, а также отчеты о выполнении установленных Советом директоров КПЭ Общества;

в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т.п.;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества 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.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

В отчетном году функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляло Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» - управляющая организация с 30.01.2013 г.

Сведения об управляющей организации:

Полное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»

Сокращенное наименование: ПАО ГК «ТНС энерго»

ИНН 7705541227

ОГРН 1137746456231

Юридический адрес: 127006, г. Москва, переулок Настасьинский, д. 4, корп. 1

Фактический и почтовый адрес: 127006, г. Москва, переулок Настасьинский, д. 4, корп. 1.

Генеральный директор: Щуров Борис Владимирович (1974 г.р.) - с 01.03.2018 г. по 31.01.2019 г., Афанасьев Сергей Борисович (1977 г.р.) – с 01.02.2019 г. по настоящее время.

Доля ПАО ГК «ТНС энерго» в уставном капитале Общества: в период с 01.01.2019 г. по 07.07.2019 г. составляла 100%; в период с 08.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 51%.

Доля принадлежащих ПАО ГК «ТНС энерго» обыкновенных акций Общества в период с 01.01.2019 г. по 07.07.2019 г. составляла 100%; в период с 08.07.2019 г. по 31.12.2019 г. – 51%.

Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом Общества.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора, определяются Советом директоров Общества.

Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении

исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Информация об управляющем директоре АО «ТНС энерго Карелия»

Доценко Олег Михайлович (по 03.02.2019 г.).

Дата рождения: 06.06.1974 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее. Петрозаводский государственный университет, окончил в 1996 г.

Специальность – менеджмент. Квалификация – менеджер-экономист.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

04.02.2019 г - по настоящее время — исполнительный директор ПАО ГК «ТНС энерго»;

июнь 2015 г. – 03.02.2019 г. - заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия»;

декабрь 2014 г. – июнь 2015 г. – заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания».

Красулин Виталий Владимирович (с 04.02.2019 г. по 13.03.2020 г.)

Дата рождения: 09.05.1968 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование - высшее. Петрозаводский государственный университет, окончил в 2004 году. Специальность - правоведение.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

04.02.2019 г. – 13.03.2020 г. – Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия»;

2016 г. – по настоящее время - депутат Законодательного Собрания Республики Карелия VI созыва по Петрозаводскому избирательному округу №1;

2011 – 2016 годы — депутат Законодательного Собрания Республики Карелия V созыва.

Кайялайнен Владимир Владимирович (с 18.03.2020 г.)

Дата рождения: 28.01.1977 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее. Петрозаводский государственный университет, окончил в 1998 г.: специальность – менеджмент, квалификация – менеджер-экономист; в 1999 г.: специальность – юриспруденция, квалификация – юрист.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность (за последние 5 лет):

Первый заместитель генерального директора АО «ТНС энерго Карелия».

Аудитор Общества - Утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров. Решение об утверждении аудитора АО "ТНС энерго Карелия» принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров АО "ТНС энерго Карелия " для утверждения Общим собранием акционеров Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. Данные об аудиторе приводятся в п.5.8.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

3.6. Акционерный капитал

Уставный капитал АО «ТНС энерго Карелия» составляет 6 436 079,13 рублей, он разделен на 757 185 780 штук акций, в том числе:

- обыкновенные акции:
 - количество акций находящихся в обращении: 757 185 780 штук;
 - номинальная стоимость: 0,0085 руб.;

- государственный номер выпуска и дата государственной регистрации: №1-01-50088-А от 01.03.2005г.;

- привилегированных акций нет.

С момента государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица до 22 октября 2007 г. единственным участником (акционером) АО «ТНС энерго Карелия», владеющим 100 % уставного капитала, являлось ОАО ПАО «ЕЭС России».

В ходе открытого аукциона 19 сентября 2007 г. 100% акций АО «ТНС энерго Карелия» были приобретены ООО «Транснефтьсервис - С»

22 октября 2007 г. были внесены изменения в реестр владельцев именных ценных бумаг. С 22 октября 2007 г. по 07 июля 2019 г. единственным участником (акционером) АО «ТНС энерго Карелия» являлось ПАО ГК «ТНС энерго» (09.08.2012 г. ООО «Транснефтьсервис - С» было переименовано в ООО ГК «ТНС энерго»; 28.05.2013 г. – ООО ГК «ТНС энерго» было реорганизовано путем преобразования в ОАО ГК «ТНС энерго»; 01.12.2014 г. ОАО ГК «ТНС энерго» изменило наименование на ПАО ГК «ТНС энерго»).

С 08 июля 2019 г. 49% голосующих акций АО «ТНС энерго Карелия» принадлежат ПАО ГК «ТНС энерго Кубань», а 51% - ПАО ГК «ТНС энерго».

Выкуп собственных акций и приобретения и продажи иных ценных бумаг у АО «ТНС энерго Карелия» не планируется.

3.7. Дочерние и зависимые общества

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые общества.

Раздел IV. Основные производственные показатели и деятельность Общества

4.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов

Балансовая стоимость основных средств составила на 31.12.2018 г. – 411 196 тыс. рублей, на 31.12.2019 г. – 390 481 тыс. рублей. Уменьшение стоимости основных средств на 20 715 тыс. рублей произошло в результате приобретения и строительства объектов основных средств в размере 2 988 тыс. рублей, продажи и прочего выбытия основных средств с остаточной стоимостью 73 тыс. рублей и начисления амортизации в размере 23 630 тыс. рублей.

тыс.руб.

Наименование	Наличие на начало года (по первоначальной стоимости)	Поступило	Выбыло	Наличие на конец года (по первоначальной стоимости)
Здания	419 696	-	-	419 696
Машины и оборудование	19 544	243	2020	17 768
Транспортные средства	22 902	622	3 843	19 680
Офисное оборудование	44 851	2123	1 540	45 434
Производственный и хозяйственный инвентарь	553	-	163	390
Земельные участки	28 335	-	-	28 335
Итого	535 881	2 988	7 566	531 303

4.2. Структура и объемы сбыта электроэнергии

АО «ТНС энерго Карелия» является крупным поставщиком электрической энергии в Республике Карелия. Доля рынка компании в отчетном году составила 25,4%.

В 2019 г. планировалось продать 2 183,4 млн кВтч, фактически продано 2 210,3 млн кВтч. Объем продажи электрической энергии на розничном рынке за 2019 г. составил 1 997,0 млн кВтч, в том числе сетевым компаниям на компенсацию потерь 350,9 млн кВтч, потребителям 1 646,1 млн кВтч, из них гарантирующему поставщику ООО «Русэнергообит» – 53,0 млн кВтч, ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания» – 8,3 млн кВтч. На оптовом рынке было реализовано 213,2 млн кВтч электроэнергии.

В структуре поставляемой на розничном рынке электроэнергии наибольший удельный вес занимают группа «население и приравненные» (36,8%) и прочие потребители (31,0%). На долю сбытовых компаний и других гарантирующих поставщиков приходится 14,6%. Удельный вес электрической энергии, приходящейся на компенсацию потерь, составляет 17,6%.

Структура сбыта электрической энергии на розничном рынке в 2019 г.



Объемы продажи электрической энергии по группам потребителей

млн кВтч

№ п/п	Показатель	2018 г.	2019 г.	Измен.
1.	Продажа электроэнергии на розничном рынке	1 956,1	1997,0	40,9
1.1.	Потребителям:	1 557,7	1 646,1	88,4
1.1.1.	население и приравненные потребители	709,3	737,7	28,4
1.1.2.	прочие потребители	848,4	908,4	60,0
1.2.	Сетевым организациям в целях компенсации потерь:	398,4	350,9	- 47,5
1.2.1.	филиал ПАО МРСК «Северо-Запада» «Карелэнерго»	247,8	206,1	- 41,7
1.2.2.	территориальные сетевые компании	150,6	144,8	- 5,8
2.	Продажа энергии на оптовом рынке	290,6	213,2	- 77,4
3.	Итого	2 246,7	2 210,3	- 36,4

В 2019 году по сравнению с 2018 годом произошёл рост объёмов продажи электроэнергии на розничном рынке на 40,9 млн. кВтч. (или 2%). Увеличение объёма продажи по сравнению с планом произошло за счёт роста потребления электроэнергии населением и прочими потребителями при снижении продажи сетевым организациям в целях компенсации потерь.

Анализ технического уровня и качества продукции (услуг).

Ключевыми критериями оценки качества при оказании услуги энергоснабжения являются:

- обеспечение качества электроснабжения;
- обеспечение качества клиентского обслуживания.

Основными параметрами, характеризующими эффективность взаимодействия с клиентами, являются:

- единообразии требований к качеству предоставляемых услуг, соблюдение установленных сроков по всем процедурам взаимодействия с клиентами;
- индивидуальный подход к клиентам;
- минимизация времени клиента, затраченного на получение услуги, в том числе посредством минимизации очных контактов с компанией;
- оперативность реагирования на жалобы и устранения выявленных недостатков в работе с потребителями;
- полнота, актуальность и достоверность информации.

В 2019 г. АО «ТНС энерго Карелия» обеспечивало надежность и бесперебойность электроснабжения и доступность обслуживания клиентов. Для обеспечения надежности энергоснабжения Обществом обеспечивается своевременное исполнение обязательств по оплате электрической энергии, приобретаемой на оптовом рынке.

4.3. Выполнение плана реализации и договорных обязательств по продаже энергии

При формировании бизнес-плана прогнозировался уровень реализации продукции на уровне 98,8%, в т.ч. по прочим потребителям 98,8%, по населению и приравненным к населению - 99,0%, за электроэнергию для компенсации потерь – 98,9%.

Фактический уровень реализации продукции составил 95,2%, в т.ч. по группе «прочие потребители» - 92,0%, по группе «население и приравненные к населению» - 99,1%, за электроэнергию для компенсации потерь – 105,6%.

По сравнению с 2018 г. снижение уровня реализации по прочим потребителям составило 10,2%, что обусловлено неплатежами ряда энергоснабжающих организаций, существенно увеличивших размер задолженности за приобретенную электроэнергию.

Уровень реализации электрической энергии населению и приравненным к населению потребителям остался на уровне 2018 года.

Рост уровня реализации электрической энергии, приобретаемой территориальными сетевыми организациями в целях компенсации потерь в сетях, по сравнению с 2018 г. составил 2,8%.

Динамика реализации электроэнергии

№	Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Изменение	
					гр.4-гр.3	гр.5-гр.4
1	2	3	4	5	6	8
1.	Стоимость отпущенной энергии (с НДС), тыс. руб.	8 064 327	6 459 133	6 345 110	-1 605 194	-114 023
1.1.	- потребители	6 955 908	5 673 234	5 798 431	-1 282 674	125 197
1.2.	- продажа потерь	1 108 419	785 899	546 679	-322 520	-239 220
2.	Оплата за отпущенную энергию, тыс. руб.	8 052 004	6 550 304	6 042 462	-1 501 700	-507 842
2.1.	- потребители	6 934 079	5 742 500	5 465 396	-1 191 579	-277 104
2.2.	- продажа потерь	1 117 925	807 803	577 066	-310 122	-230 737
3.	Уровень реализации, %	99,8%	101,4%	95,2%	1,6%	-6,2%

Оплата электроэнергии потребителями в 2016 – 2019 гг. по отраслям экономики

Отрасль	Уровень реализации				Темп роста уровня реализации		
	2016	2017	2018	2019	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
Промышленность	95,2%	103,1%	98,2%	103,0%	1,08	0,95	1,05
Сельское хозяйство	94,9%	97,4%	104,3%	78,4%	1,03	1,07	0,75
Лесное хозяйство	98,2%	97,7%	102,0%	115,0%	0,99	1,04	1,13
Транспорт и связь	99,6%	98,4%	101,3%	100,3%	0,99	1,03	0,99
Строительство	97,2%	100,1%	102,4%	99,0%	1,03	1,02	0,97
ЖКХ	71,6%	101,5%	105,6%	98,6%	1,42	1,04	0,93
Население	97,7%	98,3%	99,0%	99,1%	1,01	1,01	1,00
Прочие отрасли	96,2%	100,0%	103,0%	88,4%	1,04	1,03	0,86
ВСЕГО	94,3%	100,1%	101,2%	94,3%	1,06	1,01	0,93

При работе с потребителями, нарушающими условия оплаты, применяется весь комплекс мероприятий по стимулированию платежей, а именно:

- направление претензий;
- взыскание сумм основного долга в судебном порядке;
- заключение соглашений о реструктуризации задолженности;
- направление уведомлений на ввод ограничения электропотребления, с последующей процедурой прекращения подачи электрической энергии;
- взыскание штрафных санкций в виде пени за нарушение договорных условий;
- заключение договоров цессии.

4.3.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии

Объемы продажи электрической энергии потребителям АО «ТНС энерго Карелия» и выручки от продажи

№	Показатель	2016	2017	2018	2019	Отклонение в %		
						Гр.4/ гр.3	Гр.5/ гр.4	Гр.6/ гр.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Потребление, млн кВтч:	1 883,8	1 918,5	1 956,1	1 997,0	2%	2%	2%
1.1	потребители	1 461,5	1 517,7	1 557,7	1 646,1	4%	3%	6%
1.2	продажа потерь	422,3	400,8	398,4	350,9	-5%	-1%	-12%
2.	Выручка (без НДС), тыс. руб.	6 114 528	6 834 499	5 472 236	5 278 134	12%	-20%	-4%
2.1	потребители	5 252 139	5 895 973	4 805 836	4 821 535	12%	-18%	0%
2.2	продажа потерь	862 389	938 526	666 400	456 599	9%	-29%	-31%

Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке в 2019 г. по сравнению с 2018 г. сократилась на 194 млн. руб. (или на 4%). Основные причины снижения товарной продукции:

1. Постановлением Правительства РФ от 19.01.2018 г. №29 Республика Карелия с 01.04.2018 г. включена в перечень территорий ценовых зон оптового рынка, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничного рынков. В связи с этим, начиная с 01.04.2018 г. электрическая энергия (мощность) для обеспечения потребителей, не относящихся к населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей, покупается по регулируемым ценам в объеме потребления электрической энергии, указанного в сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России за соответствующий год, уменьшенного на объем потребления электрической энергии (мощности) населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей.

2. Применение для расчетов с прочими потребителями и сетевыми организациями с 01.07.2018 г. по 31.06.2019 г. сбытовых надбавок в размере 0,01 руб./кВтч в соответствии с постановлением ГК РК по ценам и тарифам от 28.06.2018 г. №41, установленных во исполнение предписания ФАС России от 15.06.2018 г. №СП/44263/18.

3. Снижение котловых тарифов.

Динамика товарной продукции в 2016-2019 гг. (млн. руб.)



4.3.2. Динамика изменения структуры реализации электроэнергии по видам оплаты

№ пп	Наименование показателя	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
		тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	Реализация, всего	8 052 004	100%	6 550 304	100%	6 042 462	100%
	<i>в том числе:</i>						
1.1.	денежными средствами	8 526 853	93%	6 454 952	99%	5 844 917	96,7%
1.2.	банковскими векселями	-		-		-	
1.3.	взаимозачеты	525 151	7%	95 351	1%	198 035	3,3%

Из общей суммы реализации оплата денежными средствами составила 96,7%. Также в 2019 г. проведены взаимозачеты за оплату потерь электроэнергии с филиалом

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на сумму 186 700 тыс. руб. и с территориальными сетевыми компаниями на сумму 3 078 тыс. руб., с потребителями за отпущенную электроэнергию на сумму 8 256 тыс. руб.

4.3.3. Динамика дебиторской задолженности потребителей электроэнергии и прочей дебиторской задолженности

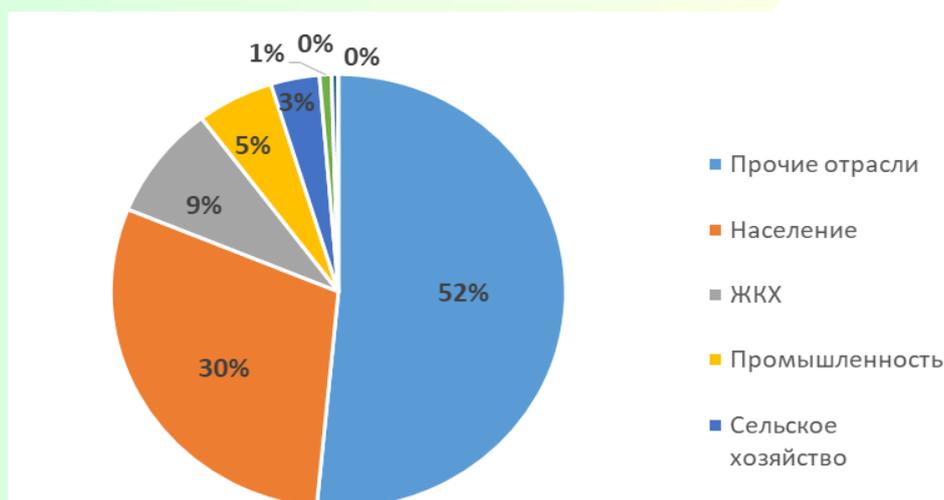
№	Наименование показателя	на 31.12.2017	на 31.12.2018	на 31.12.2019	изменение	
					гр.4-гр.3	гр.5-гр.4
1	2	3	4	5	6	8
1.	Дебиторская задолженность *), тыс. руб.	972 844	1 161 062	1 271 370	188 218	110 308
1.1.	- ДЗ покупателей и заказчиков	789 462	809 751	999 585	20 289	189 834
	в т. ч. потребителей энергии	670 257	705 028	910 048	34 771	205 020
1.2.	- ДЗ прочая	183 382	351 311	271 785	167 929	-79 526

*) Дебиторская задолженность приведена за вычетом резерва по сомнительным долгам

Структура дебиторской задолженности потребителей по отраслям экономики

Отрасль	на 31.12.2016г.		на 31.12.2017г.		на 31.12.2018г.		на 31.12.2019г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
ВСЕГО	764 077	100	670 257	100,0	705 028	100,0	910 048	100,0
Промышленность	98 375	12,9	51 187	7,6	135 884	19,3	49 901	5,5
Сельское хозяйство	12 566	1,6	12 216	1,8	6 085	0,9	31 524	3,5
Лесное хозяйство	2 481	0,1	1 101	0,2	2 778	0,4	141	0,0
Транспорт и связь	12 323	1,6	16 947	2,5	14 452	2,0	7 806	0,9
Строительство	8 488	1,1	8 424	1,3	6 572	0,9	4 191	0,5
ЖКХ	174 379	22,8	99 856	14,9	95 912	13,6	77 694	8,5
Население	220 697	28,9	241 492	36,0	268 797	38,1	269 806	29,6
Прочие отрасли	236 478	30,9	239 034	35,7	174 549	24,8	468 986	51,5

Структура дебиторской задолженности потребителей по отраслям экономики на 31.12.2019 г.

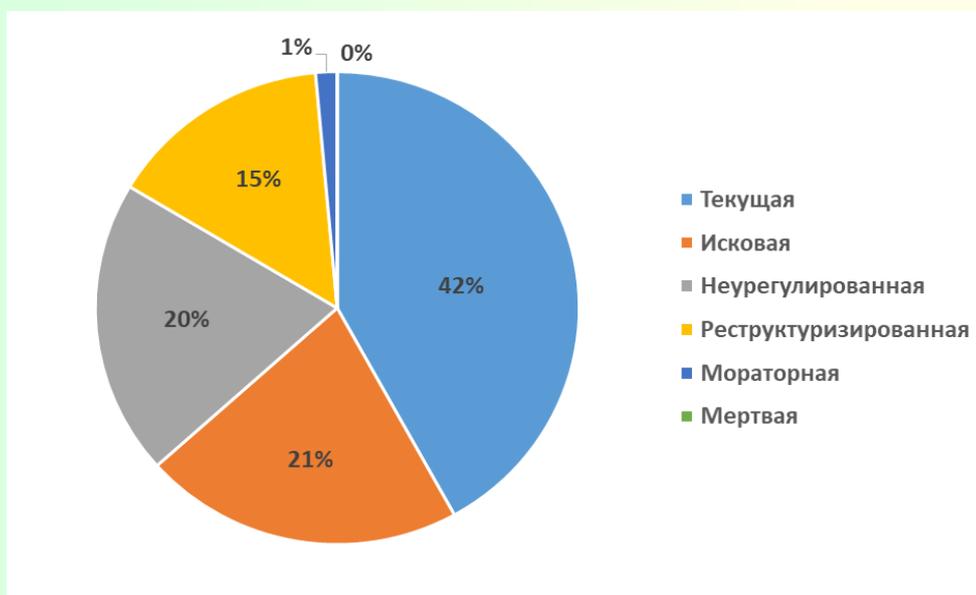


Структура дебиторской задолженности потребителей по видам (за вычетом резерва по сомнительным долгам)

Виды дебиторской задолженности	на 31.12.2016 г.		на 31.12.2017 г.		на 31.12.2018 г.		на 31.12.2019 г.	
	тыс. руб.	%						
Всего	764 077	100,0	670 257	100,0	705 028	100,0	910 048	100,0
Текущая	412 901	54,0	358 260	53,5	309 714	43,9	381 805	42,0%
Реструктуризированная	417	0,1	1 730	0,3	8 311	1,2	136 332	15,0%
Исковая	301 535	39,5	234 992	35,1	304 596	43,2	195 003	21,4%
Неурегулированная	47 513	6,2	66 234	9,9	25 653	3,6	183 841	20,2%
Мораторная	1 711	0,2	9 041	1,3	56 755	8,1	13 066	1,4%
Мертвая	-	-	-	-	-	-	-	-

За 2019 год дебиторская задолженность потребителей увеличилась на 205,0 млн. руб. и по состоянию на 31.12.2019 г. составила 910,0 млн руб. Сумма резерва по сомнительным долгам по электроэнергии на начало года составляла 152,7 млн руб., по состоянию на 31.12.2019 г. - 205,1 млн. руб.

Структура дебиторской задолженности потребителей по видам на 31.12.2019 г.



4.3.4. Динамика изменения цен (тарифов)

Установленные цены на электрическую энергию обеспечили покрытие затрат по основному виду деятельности Общества в отчетном году (сбыт электроэнергии потребителям).

В 2019 г. продажа электрической энергии группе «прочие потребители» и сетевым организациям в целях компенсации потерь осуществлялась по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен.

Постановлением Правительства РФ от 19.01.2018 г. №29 Республика Карелия с 01 апреля 2018 года включена в перечень территорий ценовых зон оптового рынка, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничного рынков. В связи с этим, начиная с 01.04.2018 г. электрическая энергия (мощность) потребителям, не относящимся к группе «население», поставляется по регулируемым ценам в 100% от объёмов, учтённых в сводном прогнозном балансе на 2019 год.

Для населения и приравненных групп весь объем потребленной энергии поставлялся по регулируемым ценам.

На 2019 год в республике были утверждены котловые тарифы на услуги по передаче и сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков с календарной разбивкой по полугодиям. В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике регулируемые составляющие предельных уровней нерегулируемых цен в 1 полугодии 2019 года установлены на уровне 2 полугодия 2018 года.

Размер утвержденной регулируемой сбытовой надбавки на 2019 год, руб./кВтч									
		для прочих потребителей по подгруппам в зависимости от максимальной мощности энергопринимающих устройств							
		менее 670 кВт		от 670 кВт до 10 МВт		не менее 10 МВт			
1 п/г	2 п/г	1 п/г	2 п/г	1 п/г	2 п/г	1 п/г	2 п/г	1 п/г	2 п/г
0,01	0,49632	0,01	0,36	0,01	0,20	0,01	0,13	0,01	0,43982

Расчет сбытовых надбавок для потребителей Общества в 2019 году производился в соответствии с «Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», утвержденных приказом ФАС России от 21.11.17 г. №1554/17.

Составляющая платы за услуги инфраструктуры (услуги коммерческого оператора АО «АТС», услуги АО «Системный оператор Единой энергетической системы», комплексная услуга АО «ЦФР») рассчитываются в соответствии с п.101 Основных положений функционирования розничных рынков.

Динамика средних предельных уровней нерегулируемых цен

№	Наименование	Средние нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность) руб./тыс. кВтч				Темп роста			
		1 п/г 2018 г.	2 п/г 2018 г.	1 п/г 2019 г.	2 п/г 2019 г.	7=4/3	8=5/3	9=6/4	10=6/5
	1	3	4	5	6	7=4/3	8=5/3	9=6/4	10=6/5
1	Группа потребителей (максимальная мощность энергопринимающих устройств):								
1.1.	менее 670 кВт	5 290,32	4 021,60	3 929,30	4 550,87	76%	74%	113%	116%
1.2.	от 670 кВт до 10 кВт	3 618,91	2 776,94	2 815,95	3 036,84	77%	78%	109%	108%
1.3.	не менее 10 МВт	2 500,87	1 904,85	2 075,99	2 258,82	76%	83%	119%	109%
2	Сетевые организации:								

2.1.	в пределах баланса	2 069,96	1 043,64	1 046,81	1 639,04	50%	51%	157%	157%
2.2.	сверх баланса	1 840,07	1 043,64	1 046,81	1 399,22	57%	57%	134%	134%

Динамика изменения регулируемых тарифов

Группа "население"	руб/кВтч, введены в действие с						отклонение, %			
	01.01 2017	01.07. 2017	01.01 2018	01.07. 2018	01.01. 2019	01.07. 2019	2018/ 2017 с 1.01.	2018/ 2017 с 1.07.	2019/ 2018 с 1.01.	2019/ 2018 с 1.07.
с коэффициентом 0,7	2,20	2,28	2,28	2,36	2,40	2,46	104%	104%	105%	104%
с коэффициентом 1,0	3,15	3,26	3,26	3,38	3,44	3,52	103%	104%	106%	104%

4.4. Положение Общества на рынке сбыта электроэнергии.

Розничный рынок региона представляет собой систему распределения объемов электроэнергии, купленных на оптовом и розничном рынках между потребителями Республики Карелия.

Сбыт может эффективно функционировать в рамках только одной основной модели - конкурентной, при которой на определенной территории работает несколько соперничающих продавцов и поставщиков электроэнергии. В 2019 г. на территории Республики Карелия функционировали следующие крупные сбытовые компании, имеющие выход на ОРЭМ: АО «ТНС энерго Карелия», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания», ООО «Межрегиональная Энергосбытовая Компания», ООО «МТС энерго».

Доля АО «ТНС энерго Карелия» на розничном рынке в 2019 г. составила 25,4%, что на 0,8% больше по сравнению с 2018 г.

Сохранению позиций Общества на рынке сбыта электроэнергии способствует, прежде всего, тот факт, что Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики. Соблюдение правовых норм с одной стороны создает положительный имидж, с другой - минимизирует потенциальные издержки нарушения законодательства.

Общество постоянно улучшает качество обслуживания потребителей.

Для обеспечения надежности энергоснабжения Обществом обеспечивается своевременное исполнение обязательств по оплате электрической энергии, приобретаемой на оптовом рынке.

Для укрепления позиций Общества на рынке сбыта электрической энергии была произведена работа по следующим направлениям:

- обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электрической энергии;
- повышение финансовой устойчивости;
- совершенствование работы на территориях муниципальных образований республики;
- осуществление мер по улучшению платежей потребителей, совершенствование системы адресного воздействия на должников, предъявление штрафных санкций в соответствии с условиями договоров.

В 2020 г. работа по обеспечению дальнейшего развития Общества, повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности Общества будет продолжена.

4.5. Сбытовая и ценовая политика Общества

Сбытовая политика Общества

Основными приоритетными задачами энергосбытовой деятельности Общества являются:

- обеспечение оплаты текущего энергопотребления в объемах и в сроки, предусмотренные условиями заключенных договоров энергоснабжения, каждым абонентом. Усиление контроля за оплатой абонентами промежуточных платежей;

- организация работы по урегулированию и взысканию дебиторской задолженности путем заключения графиков погашения задолженности, перевода мораторной и мертвой дебиторской задолженности в разряд текущей путем заключения договоров уступки прав требования;

- повышение эффективности работы правового и сбытового блоков;

- продолжение автоматизации бизнес-процессов.

Выполнение обозначенных задач осуществлялось за счет следующих мероприятий:

- улучшение материально-технической базы центров обслуживания клиентов и сохранение качества обслуживания абонентов;

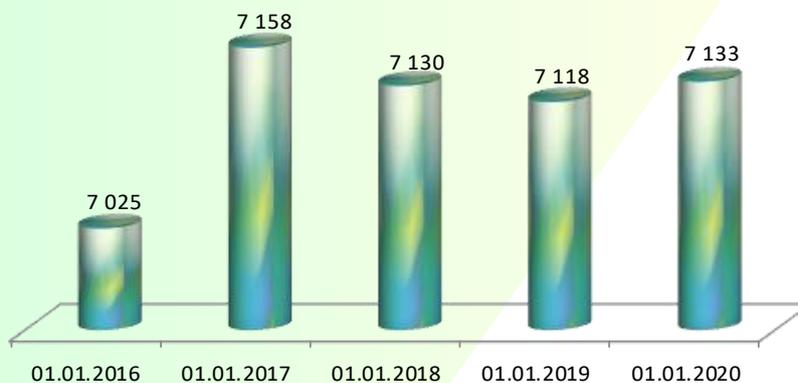
- автоматизация бизнес-процессов по расчетам за электрическую энергию, работе по досудебному и судебному взысканию задолженности юридических и физических лиц и ограничению электропотребления всех категорий абонентов, постоянное совершенствование программного комплекса «СТЕК-энерго» по расчетам с физическими и юридическими лицами;

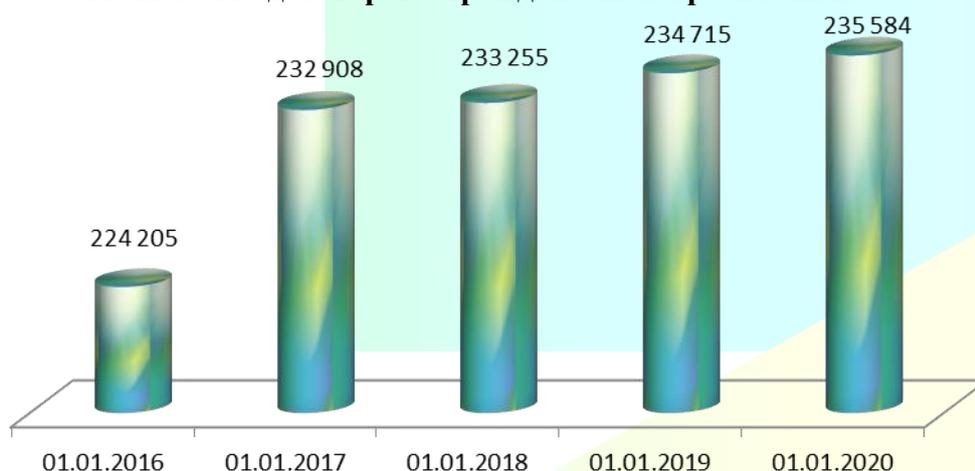
- заключение соглашений с потребителями – юридическими лицами на выставление счетов через электронный документооборот;

- заключение соглашений о реструктуризации задолженности с крупными потребителями.

По состоянию на 31 декабря 2019 года количество договоров, заключенных с абонентами - юридическими лицами составило 7 133, с гражданами-потребителями – 235 584.

Количество договоров с юридическими лицами



Количество договоров с гражданами-потребителями**Повышение производительности труда**

В 2019 г. проводилась активная работа по повышению производительности труда. Были внедрены новейшие средства автоматизации процессов деятельности, усовершенствован процесс расчетов по юридическим лицам и населению, работа по взысканию задолженности физических лиц и ограничению электропотребления всех категорий абонентов.

Продолжена промышленная эксплуатация программного комплекса «СТЕК-энерго» по расчетам с юридическими и физическими лицам; в течение всего года проводилась его доработка и усовершенствование. Начиная с января 2019 г. в данном программном комплексе осуществляются расчеты с сетевыми организациями.

Осуществлено внедрение в промышленную эксплуатацию единого программного продукта в холдинге «1С Бит Финанс Холдинг» на платформе 1С Бухгалтерия 3.0 и переход на данную платформу с 1С УПП, что позволяет автоматизировать и интегрировать в единый комплекс аналитическую информацию по сбытовой, договорной и правовой работе, бухгалтерский учет, бизнес-планирование, финансовую деятельность и другие бизнес-процессы.

В 2020 г. будет продолжена работа по повышению производительности труда, которая будет включать в себя работу по следующим направлениям:

- Повышение эффективности работы правового и сбытового блоков;
- Автоматизация бизнес-процессов, в том числе:
 - дальнейшее усовершенствование используемого ПО;
 - актуализация имеющихся и описание новых бизнес-процессов;
 - продолжение работы по переходу на использование электронного документооборота для выставления счетов потребителям;
 - использование электронных способов уведомления потребителей об инициированных ограничениях режима электропотребления;
 - проведение работы с ФССП в целях усиления контроля за исполнением решений судов.

Усиление платежной дисциплины

Основными методами усиления платежной дисциплины является эффективный контроль за поступлением оплаты, своевременное выявление неплательщиков и

применение в их отношении всех предусмотренных законодательством и договором энергоснабжения способов воздействия на данную категорию потребителей.

При работе с потребителями, нарушающими условия оплаты, применяется весь комплекс мероприятий по стимулированию платежей, а именно:

По юридическим лицам:

- направление претензий - в 2019 г. было направлено 1 896 претензий (в 2018 г. - 2087, в 2017 г. – 1781, 2016 г. – 1583),
- взыскание сумм основного долга в судебном порядке - в 2019 г. было подготовлено и передано в Арбитражный Суд Республики Карелия 1 011 иска на сумму основного долга 403,8 млн руб. (в 2018 году – 1233 иска на сумму 343,6 млн рублей),
- заключение соглашений о реструктуризации задолженности. За 2019 год реструктурированная задолженность выросла с 8,3 млн руб. до 136,3 млн руб.,
- направление уведомлений на ввод ограничения электропотребления, с последующей процедурой прекращения подачи электрической энергии;
- взыскание штрафных санкций в виде пени за нарушение договорных условий - для стимулирования потребителей осуществлять платежи в соответствии с договором и оплачивать выставленные промежуточные платежи и авансы проводилась массовая работа в области предъявления пени и процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам. За 2019 г. потребителями юридическими лицами было оплачено 36,3 млн руб. пени.
- расторжение договоров;
- в отношении крупных потребителей велась индивидуальная работа в рамках конструктивного диалога, результатом которого является нахождение приемлемого для обеих сторон решения. При необходимости Общество соглашается на предоставление отсрочки платежа на условиях коммерческого кредита.

По физическим лицам:

- начисление пени в отношении просроченной задолженности. В 2019 г. гражданами-потребителями было оплачено 4,7 млн руб. пени;
- приостановление начисления льгот в случае наличия задолженности;
- направление претензий при наличии просроченной задолженности потребителя: всего за 2019 г. представительствами было направлено 84 тысячи претензий, что на 13% больше, чем в 2018 г. В 2020 г. планируется дополнительно направлять претензии в электронном виде;
- направление исполнительных документов не только в ФССП, но и в федеральное казначейство, пенсионный фонд и другие кредитные учреждения;
- автоинформирование потребителей о наличии задолженности по телефону, в течение года было проинформировано 147 тысяч потребителей;
- в 2019 г. производились звонки потребителям с помощью операторов контакт центра на основании нового сценария разговора, разработанного для общения с проблемными должниками;
- дальнейшая автоматизация претензионно-исковой работы в отношении граждан-потребителей. Всего по исполнительным документам в течение года поступили денежные средства в размере 13 млн рублей, при этом еще 10 млн рублей должники оплатили самостоятельно после отправки документов в суд. Таким образом, общая сумма денежных средств, полученных в результате взыскания задолженности в судебном порядке в 2019 г. составила 23 млн рублей, что на 12% больше аналогичного показателя за 2018 г.;
- введение ограничения режима электропотребления в отношении граждан-потребителей, а также работа по контролю за потребителями, в отношении которых

введено ограничение режима потребления электроэнергии, для выявления фактов самовольного подключения к сетям. В полицию было направлено более 500 заявлений о самовольном подключении, в отношении 197 потребителей вынесены решения о наложении штрафа;

➤ осуществление массовых обходов потребителей на предмет актуализации информации об установленных приборах учета в многоквартирных домах с целью определения объема работы по замене приборов учета в 2021-2023 гг. в связи с вступлением в силу изменений в ФЗ 35 «Об электроэнергетике» и Правилах предоставления коммунальных услуг, вводимыми ФЗ-522 от 27.12.2018.

В 2020 году будет продолжена работа по усилению платежной дисциплины по вышеперечисленным направлениям.

Ценовая политика Общества строится на основе Законодательных актов Российской Федерации и Республики Карелия. В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 поставка электрической энергии производится по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, за исключением объемов поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям.

В соответствии с п.78 Основных положений функционирования розничных рынков расчеты за электрическую энергию (мощность) осуществляются с учетом того, что стоимость электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения включает:

1. стоимость объема покупки электрической энергии (мощности);
2. стоимость услуг по передаче электрической энергии;
3. бытовую надбавку;
4. стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Стоимость электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) не включает стоимость услуг по передаче электрической энергии.

Расчет бытовых надбавок для потребителей Общества в 2019 году производился в рублях на кВтч в соответствии с «Методическими указаниями по расчету бытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», утвержденных приказом ФАС России от 21.11.17 г. №1554/17.

Расчет предельных уровней нерегулируемых цен производился в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными Постановлением Правительства от 29.12.2011 г. №1179 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)».

Общество, выполняя требования действующего законодательства о раскрытии информации, в течение 2019 года ежемесячно раскрывало на сайте <https://karelia.tns-e.ru> сведения о предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), включая информацию об уровне бытовых надбавок.

4.6. Исполнение программы по оптимизации производственных издержек.

Оптимизация производственных издержек проводится в рамках утвержденной Советом директоров программы закупок. В 2019 г. конкурентные процедуры по закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества осуществлялись на торговой электронной площадке «ЭТП Росэлторг».

Затраты на 1 рубль выручки в 2019 г. составили:

Показатели	План 2019	Факт 2019
выручка, тыс. руб.	5 324 771	5 438 185
затраты, тыс. руб.	5 212 493	5 301 918
затраты на 1 рубль выручки, руб.	0,98	0,97

Раздел V. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

5.1. Основные положения учетной политики Общества. Основа составления.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ №34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Основные средства

К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд АО «ТНС энерго Карелия» в течение срока продолжительностью более 12 месяцев, способные приносить экономические выгоды в будущем. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

В отчетности основные средства группы «Здания», приобретенные до 31.12.2006, показаны по текущей (восстановительной) стоимости на дату последней переоценки (на 01.01.2007) за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации; остальные основные средства показаны по первоначальной стоимости, за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Последняя переоценка основных средств проведена по состоянию на 01.01.2007 г. по группе «Здания».

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из принятых сроков полезного использования.

Структура основных средств по срокам полезного использования:

Группа основных средств	Минимальный срок полезного использования (лет)	Максимальный срок полезного использования (лет)
Здания	20	30
Транспортные средства	3	5
Рабочие машины и оборудование	5	7
Вычислительная техника	3	4
Хозяйственный инвентарь	2	7

По земельным участкам амортизация не начислялась.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Доходы и расходы от выбытия основных средств, расходы от списания и безвозмездной передачи основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Незавершенные капитальные вложения в основные средства отражены в бухгалтерском балансе по фактическим затратам в составе статьи 1151 «Вложения во внеоборотные активы».

Финансовые вложения.

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Выданные займы отражаются в составе финансовых вложений. Займы работникам и другим физическим лицам отражаются в составе дебиторской задолженности.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости (скользящая оценка).

Товары для перепродажи.

Приобретенные для продажи электрическая энергия и мощность учитываются Обществом как товары. Затраты на приобретение мощности, являющиеся необходимым условием продажи электрической энергии на розничный рынок, включаются в ее стоимость.

Все другие расходы, связанные с покупкой и реализацией товаров (электрической энергии и мощности), включаются в состав коммерческих расходов.

Списание приобретенной электрической энергии (мощности) осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида (п.65 Приказа № 34н Минфина РФ от 29.07.1998 г.).

К расходам будущих периодов относятся следующие расходы:

- расходы, связанные с получением неисключительных прав на программные продукты и иные результаты интеллектуальной деятельности и производимые в виде фиксированного разового платежа (п. 39 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»);
- расходы, произведенные в связи с предстоящими работами по договору строительного подряда (п. 16 и 21 ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»).

Информация о расходах будущих периодов отражается в бухгалтерском балансе с учетом срока их погашения: долгосрочные расходы будущих периодов, которые будут списаны более чем через 12 месяцев - по статье «Прочие внеоборотные активы»; краткосрочные расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев - по статье «Прочие оборотные активы».

Иные расходы не подлежат признанию в качестве расходов будущих периодов.

Не относятся к расходам будущих периодов и подлежат единовременному признанию в составе расходов на счете 26 «Общехозяйственные расходы»:

- расходы на приобретение прав пользования результатами интеллектуальной деятельности (лицензии, права на программные продукты и т.п.) в случае, если их срок полезного использования не превышает 1 года;
- расходы на приобретение прав пользования результатами интеллектуальной деятельности (лицензии, права на программные продукты и т.п.) в случае, если их срок полезного использования превышает 1 год, однако размер является не существенным и составляет менее 500 000 руб.

Срок полезного использования прав пользования результатами интеллектуальной деятельности определяется на основании заключенных договоров или исходя из заключения комиссии, назначенной локальным нормативным актом.

Не относятся к расходам будущих периодов и подлежат признанию в составе дебиторской задолженности:

- расходы по страхованию (включая расходы по обязательному и добровольному страхованию работников, обязательному страхованию гражданской ответственности, добровольному страхованию имущества и гражданской ответственности);
- предоплата по лизинговым платежам и долгосрочным услугам по аренде;
- расходы по подписке;
- расходы в виде платы (вознаграждение) за предоставление независимой (банковской) гарантии;
- расходы на рекламные услуги;
- иные авансы и подобные расходы.

Затраты на страхование, рекламные услуги, подписку и т.п. признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором они имели место, при выполнении условий признания расходов (п.16, 18 ПБУ 10/99). При этом, если услуга оказывается непрерывно, то затраты признаются в бухгалтерском учете расходами последовательно в каждом отчетном периоде (по умолчанию – месяц) равномерно, если иной способ не является более обоснованным.

Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков отражена в отчетности с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная и которая с большой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы. В отчете о прибылях и убытках Общества начисление и восстановление резерва по сомнительным долгам отражается развернуто. Резервы создаются в размере 100 % от суммы задолженности в отношении сомнительных долгов, вероятность погашения которых должником оценивается как низкая; по просроченным долгам с высокой (более 50%) вероятностью погашения резервы не создаются.

Задолженность по процентам к получению по займам выданным отражается в бухгалтерской отчетности Общества в составе дебиторской задолженности (прочей).

НДС к возмещению, исчисленный с авансов полученных, отражается Обществом в составе дебиторской задолженности.

Уставный, добавочный и резервный капитал.

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по решению Общего собрания участников.

В составе добавочного капитала учитываются доход, полученный при дооценке основных средств.

Отложенные налоги.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1180 «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства») бухгалтерского баланса соответственно.

Кредиты и займы полученные.

Общество признает обязательство по заемным средствам при фактическом поступлении денежных средств.

Общество учитывает в составе долгосрочной задолженности суммы кредитов и займов, подлежащие уплате не менее чем по истечении 365 дней. Прочая задолженность по кредитам и займам отражается как краткосрочная.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражена в отчетности с учетом причитающихся процентов.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств.

Затраты, связанные с получением заемных средств, а также дополнительные расходы, связанные с обслуживанием долга, учитываются Обществом в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были фактически произведены.

Кредиторская задолженность.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль).

Оценочные и условные обязательства.

Общество признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию в пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

Резерв под будущие отпуска, представляющий собой оценочное значение заработанных сотрудниками отпускных выплат, рассчитанных, как если бы сотрудники уходили в отпуск или увольнялись в последний день отчетного периода, отражается Обществом в составе краткосрочных оценочных обязательств.

Признание доходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов, отражена в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.

Признание расходов.

В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности) учитывается плата за приобретенную электрическую энергию, плата за приобретенную мощность.

В составе коммерческих расходов учитываются услуги по передаче электрической энергии, прочие расходы, связанные с покупкой и продажей электрической энергии и мощности.

Управленческие (административные) расходы также отражаются в составе коммерческих расходов.

Затраты, сформированные на счетах учета затрат, списываются полностью на счета учета продаж по мере отражения доходов от продажи электроэнергии и мощности, а также доходов по прочим видам деятельности.

Отчет о движении денежных средств Общества содержит информацию об остатках и движении денежных средств и денежных эквивалентов.

НДФЛ и прочие перечисления, связанные с заработной платой, отражаются в составе строки «Платежи в связи с оплатой труда работников»

Займы работникам отражены в текущей деятельности.

В отчете отражаются свернуто как не характеризующие деятельность клиента операции по пересылке продавцам и покупателям средств в качестве агента, возвраты авансов и других сумм, средства, связанные с покупкой и продажей валюты.

Следующие денежные потоки отражаются Обществом в составе прочих поступлений и прочих выплат по текущей деятельности отчета о движении денежных средств:

- уплата налогов и налоговых санкций, за исключением налога на прибыль;
- возврат налогов;
- перечисление и возврат займов работникам;

НДС, полученный в составе полученных от покупателей и заказчиков платежей за минусом НДС, уплаченного продавцам, а также НДС, уплаченного в бюджет (возвращенного из бюджета).

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто операции по краткосрочным кредитам и займам, полученным и погашенным в течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов).

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев, и отражает по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

5.2. Структура имущества и источников их образования за 2019 г.

Наименование статьи	на 01.01.2019 г.		на 31.12.2019 г.		изменение	
	тыс. руб.	в % к валюте баланса	тыс. руб.	в % к валюте баланса	абс., тыс. руб.	относ. %
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы						
Основные средства	411 196	25,82%	390 481	23,31%	-20 715	- 5,0
Незавершенное строительство	30	0,00%	30	0,00%	0	-
Долгосрочные финансовые вложения						
Прочие внеоборотные активы	2 880	0,18%	2 082	0,12%	-798	-27,7
Итого по разделу I	414 106	26,00%	392 593	23,44%	-21 513	- 5,2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	2 126	0,13%	6 457	0,39%	4 331	203,7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 792	0,11%	600	0,04%	-1192,119	-66,5
Дебиторская задолженность	1 161 062	72,90%	1 271 370	75,90%	110 308	9,5
Краткосрочные финансовые вложения						

Денежные средства	13 543	0,85%	4 003	0,24%	-9 540	-70,4
Прочие оборотные активы						
Итого по разделу II	1 178 523	74,00%	1 282 430	76,56%	103 907	8,8
ВСЕГО АКТИВОВ	1 592 629	100,00%	1 675 023	100,00%	82 394	5,2
ПАССИВ						
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ						
Уставный капитал	6 436	0,40%	6 436	0,38%	0	-
Переоценка внеоборотных активов	38 314	2,41%	33 631	2,01%	-4 683	-12,2
Фонды и резервы, нераспределенная прибыль	400 642	25,16%	427 223	25,51%	26 581	6,6
Итого по разделу III	445 392	27,97%	467 290	27,90%	21 898	4,9
IV. ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ						
Банковские кредиты	350 783	22,03%	425 162	25,38%	74 379	21,2
Займы						
Кредиторская задолженность	636 340	39,96%	714 598	42,66%	78 258	12,3
Прочие обязательства	160 114	10,05%	67 973	4,06%	-92 141	-57,5
Итого по разделу IV	1 147 237	72,03%	1 207 733	72,10%	60 496	5,3
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ	1 592 629	100%	1 675 023	100%	82 394	5,2

➤ Снижение суммы *основных средств* на 20 715 тыс. руб. произошло в результате приобретения и строительства объектов основных средств в размере 2 988 тыс. рублей, продажи и прочего выбытия основных средств с остаточной стоимостью 73 тыс. рублей, а также начисления амортизации в сумме 23 630 тыс. руб.

Доля основных средств и незавершенного строительства в активах компании за 2019 г. сократилась с 25,8% до 23,3%

➤ *Прочие внеоборотные активы* уменьшились на 798 тыс. руб.
 ➤ В целом внеоборотные активы за 2019 г. сократились на 21 513 тыс. руб. (5,2%), а их доля в активах Общества составила 23,4% (-2,6%).

➤ Величина *запасов* на конец года увеличилась на 4 431 тыс. руб. (+203,7%).

➤ *Краткосрочные финансовые вложения* на конец года отсутствуют.

➤ *Дебиторская задолженность* в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2019 г. отражена за минусом резерва по сомнительным долгам в сумме 218 745 тыс. руб. и составила 1 271 370 тыс. руб. (рост на 110 308 тыс. руб. или 9,5%), в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков – 999 585 тыс. руб. (+ 189 834 тыс. руб. или 23,4%),
- переплата по налогам – 31 494 (снижение на 103 298 тыс. руб. или в 4,3 раза),
- авансы выданные – 175 956 тыс. руб. (рост на 43 918 тыс. руб. или в 1,3 раза),
- задолженность по договорам уступки права требования долга – 28 324 тыс. руб. (+6,2%),
- задолженность по процентам по выданным займам – 9 567 тыс. руб. (не изменилась),
- прочее – 26 444 тыс. руб. (-21 791 тыс. руб. или 45,2%).

Доля ДЗ в активах общества составила 75,9% (+3,0%).

➤ Остаток *денежных средств* на конец года сократился на 9 540 тыс. руб. (-70,4%) и составил 4 003 тыс. руб.

➤ В целом *оборотные активы* Общества на конец года увеличились на 103 907 тыс. руб. (8,8%) и составили 1 282 430 тыс. руб., а их доля в активах Общества составила 76,6% (+2,6%).

- В 2019 году величины *уставного, резервного и добавочного капиталов* не изменились.
- *Собственный капитал* компании увеличился за 2019 г. на 21 898 тыс. руб. (4,9%) и составил 467 290 тыс. руб., его доля в пассивах Общества составила 27,9% (-0,1%).
- *Непогашенные кредиты* банков на 2019 г. выросли на 74 379 тыс. руб. (21,2%) и составили 425 162 тыс. руб.
- *Кредиторская задолженность* увеличилась на 78 258 тыс. руб. (12,3%) и составила 714 598 тыс. руб.
- Доля *кредитов и кредиторской задолженности* в структуре пассивов увеличилась с 62,0% до 68,0%.
- *Прочие обязательства* снизились на 92 141 тыс. руб. и составили на конец года 67 973 тыс. руб. (4,1 % в пассивах Общества).
- В целом величина привлеченного капитала выросла за 2019 г. на 60 496 тыс. руб. (5,3%) и составила 1 207 733 тыс. руб., его доля в структуре пассивов Общества не изменилась.

5.3. Анализ динамики результатов деятельности за 2018- 2019 гг.

Наименование показателя	Код стр. ф.2	за 2018 г., тыс. руб.	за 2019 г., тыс. руб.	Изменение	
				тыс. руб.	%
Выручка	2110	5 656 302	5 438 185	- 218 117	- 3,9
Себестоимость продаж	2120	(2 443 829)	(2 107 537)	- 336 292	- 13,8
Валовая прибыль (убыток)	2100	3 212 473	3 330 648	118 175	3,7
Коммерческие расходы	2210	(3 144 166)	(3 194 381)	50 215	1,6
Управленческие расходы	2220	-	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	2200	68 307	136 267	67 960	99,5
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-	-	
Проценты к получению	2320	1 926	1 175	- 751	- 39,0
Проценты к уплате	2330	(28 603)	(40 119)	11 516	40,3
Прочие доходы	2340	273 315	162 680	- 110 635	- 40,5
Прочие расходы	2350	(249 038)	(232 140)	- 16 898	- 6,8
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	65 907	27 863	- 38 044	- 57,7
Текущий налог на прибыль	2410	(22 646)	(1 647)	- 20 999	- 92,7
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(26 352)	14 507	- 40 859	- 155,1
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16 223)	(29 460)	13 238	81,6
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(665)	40 042	40 708	6 120,6
Прочие налоги и платежи	2460	-	(10 289)	10 289	x
Чистая прибыль (убыток)	2400	26 373	26 509	136	0,5

➤ Выручка от продажи по сравнению с 2018 г. сократилась на 218,1 млн. руб. (-3,9%), себестоимость (затраты на покупку электроэнергии на оптовом и розничном рынках) - на 336,3 млн. руб. (-13,8%).

Это обусловлено тем, что Постановлением Правительства РФ от 19.01.2018 г. №29 Республика Карелия с 01.04.2018 г. включена в перечень территорий ценовых зон оптового рынка, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничного рынков. В связи с этим, начиная с 01.04.2018 г. электрическая энергия (мощность) для обеспечения потребителей, не относящихся к населению и (или) приравненным к нему категориям потребителей, покупается по регулируемым ценам.

- Коммерческие расходы увеличились на 50,2 млн руб. (+1,6%);
- В 2019 г. получена прибыль от продаж 136,3 млн руб., что на 68,0 млн руб. (в 2 раза) больше предыдущего года;
- Обществом получены проценты от банков в сумме 1,2 млн руб.;
- Процентные расходы по кредитам увеличились на 11,5 млн руб. (+40,3%) и составили 40,1 млн руб.;
- Прочие доходы Общества сократились на 110,6 млн руб. (-40,5%);
- Прочие расходы компании снизились на 16,9 млн руб. (-6,8%);
- Чистая прибыль составила 26,5 млн руб., что на 0,1 млн. руб. больше финансового результата прошлого года.

5.4. Анализ финансового положения

Анализ финансового состояния Общества заключается в расчете групп показателей, основанном на данных бухгалтерского баланса и «Отчета о прибылях и убытках», и анализе их динамики за 2018 - 2019 гг. Для расчета финансовых показателей за 2019 г. используются данные баланса на 31.12.2019 г.

№ п/п	Показатель	2018 г.	2019 г.
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,003
2	Коэффициент срочной ликвидности	1,03	0,95
3	Коэффициент текущей ликвидности	1,09	1,12

№ п/п	Вид задолженности	2018 г.	2019 г.
1	Дебиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.	1 161 062	1 271 370
2	Кредиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.	636 340	714 598
3	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб.	1,82	1,78

В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В 2019 г. краткосрочная дебиторская задолженность (1 086 216 тыс. руб.) полностью покрывает среднесрочные обязательства АО «ТНС энерго Карелия».

Динамика прибыли в 2018 - 2019 гг. по отгруженной продукции

Показатель	2018 г.	2019 г.	Изменение
Чистая прибыль, тыс. руб.	26 373	26 509	+136

Динамика показателей рентабельности в 2018 - 2019 гг.

Показатель	2018 г.	2019 г.
Рентабельность продаж	1,2	2,5
Общая рентабельность	1,2	0,5
Рентабельность основной деятельности	1,2	0,5
Доходность совокупных активов	4,1	1,7
Рентабельность собственного капитала	5,4	5,8
Рентабельность активов	1,7	1,6

Рыночная устойчивость, деловая активность и финансовая независимость

Показатели на конец периода	2018 г.	2019 г.
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	2,58	2,58
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,03	0,06
Коэффициент финансовой независимости	0,28	0,28
Коэффициент финансовой устойчивости	0,32	0,31

Общество обязано соблюдать контрольные показатели финансового состояния гарантирующего поставщика, определенные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442.

№ п/п	Показатель	Рекомендуемое значение	Контрольный показатель	2019			
				1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1.	Оборачиваемость кредиторской задолженности	не более 35 дней	не более 40 дней	29	40	41	29
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности	не более 7 %	не более 15 %	13	43	26	3
3.	Лимит долгового покрытия	не менее 4	не менее 2	5,4	6,2	7,2	5,3

5.5. Динамика чистых активов

тыс. руб.

На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019
528 820	445 392	467 290

5.6. Информация об аудиторах. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудиторам

Решением Единственного акционера АО «ТНС энерго Карелия» Аудитором Общества на 2019 год утверждено ООО «Аудит СВТ».

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества. Согласно решению Совета директоров Общества (протокол № 3/210 от 19.08.2019 г.) размер оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2019 г. в соответствии с российским законодательством, определен в сумме 590 000 ((Пятьсот девяносто тысяч) рублей, НДС не облагается. Фактически в 2019 году было выплачено 295 тыс. руб., оставшаяся часть оплаты услуг по аудиту отчетности будет выплачена в первой половине 2020 года.

Сведения об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит СВТ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит СВТ»

Место нахождения: 140073, Московская обл., Люберецкий район, пгт. Томилино, мкр. Птицефабрика, д.28, кв.325.

ИНН: 5027198780

ОГРН: 1135027003220

Телефон: (916) 435-88-34

Адрес официального сайта в сети "Интернет": sergeytropin@yandex.ru; audit_svt@mail.ru.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов (на момент 31.12.2019 г.):

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

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

Место нахождения:

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

Дополнительная информация:

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

Раздел VI. Распределение прибыли и дивидендная политика

6.1. Распределение чистой прибыли по направлениям

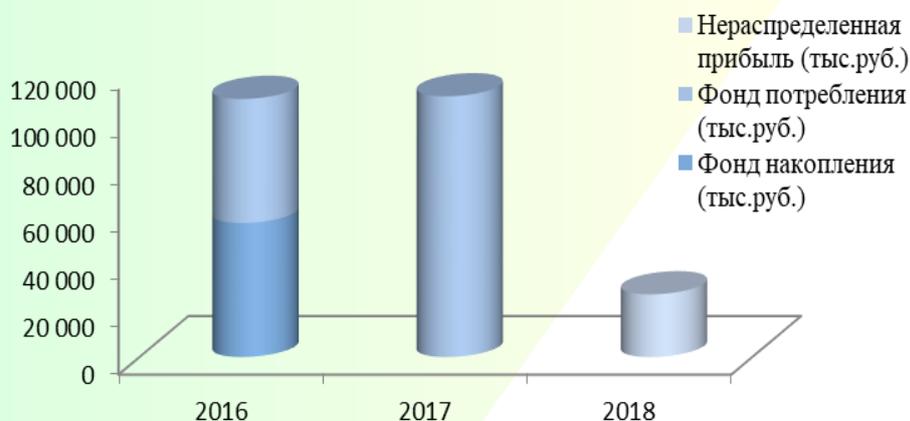
С 22 октября 2007 г. по 07 июля 2019 г. единственным участником (акционером) АО «ТНС энерго Карелия» являлось ПАО ГК «ТНС энерго» (09.08.2012 г. ООО «Транснефтьсервис - С» было переименовано в ООО ГК «ТНС энерго»; 28.05.2013 г. – ООО ГК «ТНС энерго» было реорганизовано путем преобразования в ОАО ГК «ТНС энерго»; 01.12.2014 г. ОАО ГК «ТНС энерго» изменило наименование на ПАО ГК «ТНС энерго»).

С 08 июля 2019 г. 49% голосующих акций АО «ТНС энерго Карелия» принадлежат ПАО ГК «ТНС энерго Кубань», а 51% - ПАО ГК «ТНС энерго».

Распределение чистой прибыли за 2016-2019 гг.

						тыс. руб.
	Показатель	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. факт	2019 г. факт	
1	2	3	4	5	6	
1	Чистая прибыль отчетного года	108 716	109 801	26 373	26 509	
2	Распределено:	108 716				
	прибыль отчетного года	108 716				
	нераспределенная прибыль прошлых лет					
	<i>В том числе на:</i>					
2.1	Резервный фонд					
2.2	Фонд накопления	56 452				
	в том числе на инвестиции	56 452				
2.3	Фонд потребления	52 264	109 801			
	в том числе дивиденды	52 264	109 801			
3	Нераспределенная прибыль отчетного года			26 373	26 509	

Соотношение фонда накопления и фонда потребления за 2016-2018 гг.



6.2. Распределение прибыли на 1 акцию в соответствии с решением общего собрания акционеров

На 31.12.2019 г. уставный капитал АО «ТНС энерго Карелия» составляет 6 436 079,13 руб. и делится на 757 185 780 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,0085 руб., собственником которых является ПАО ГК «ТНС энерго».

Показатель	ГОСА 2016	ГОСА 2017	ГОСА 2018*
Чистая прибыль (тыс. руб.)	108 716	109 801	26 373
Нераспределенная прибыль прошлых лет			
Распределено на:			
дивиденды	52 264	109 801	-
Фонд накопления	56 452		
Дивиденды на 1 акцию (руб.)	0,0690	0,1450	

* Примечание: В соответствии с решением №37 Единственного акционера АО «ТНС энерго Карелия» чистая прибыль по результатам 2018 финансового года не распределена (дата составления решения - 28 июня 2019 года).

Раздел VII. Инвестиционная деятельность

7.1. Инвестиции Общества.

АО «ТНС энерго Карелия» как регулируемая организация формирует Инвестиционную программу на период не менее 3-х лет, которая утверждается Советом директоров Общества, а также Министерством строительства, ЖКХ и энергетики РК (органом исполнительной власти, уполномоченным на утверждение инвестиционных программ) в соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Инвестиционная программа на 2019 год утверждена Советом директоров Общества, а также Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 26.09.2018 г. №274 в составе Инвестиционной программы АО «ТНС энерго Карелия» на 2019 - 2021 гг.

В 2019 году капитальные вложения в основной капитал составили 2 988 тыс. руб. при плане 3 514 тыс. руб. Отклонение обусловлено в основном снижением цены фактического предложения по результатам проведения конкурентных процедур. Основное направление инвестиций – техпереворужение (приобретение основных средств взамен физически и морально устаревшего оборудования)

7.2. Источники финансирования инвестиционных программ.

Финансирование инвестиционной программы в 2019 г. осуществлялось за счет амортизационных отчислений.

7.3. Структура капиталовложений по направлениям.

№ п/п	Наименование проекта	2019 г. тыс. руб.	Доля, %	Ввод основных фондов
	Техпереворужение всего:	2 988	100	2 988
1	Приобретение автотранспорта	622	21	622
2	Приобретение вычислительной техники	808	27	808
3	Поставка комплектующих для источников бесперебойного питания (ИБП)	1315	44	1315
4	Модернизация и монтаж охранно-пожарной сигнализации (ОПС) в офисах Представительств	243	8	243

Структура капитальных вложений в 2019 г.



7.4 Инвестиционные планы на ближайшие годы.

Инвестиционная программа на ближайшие годы будет включать капитальные вложения, необходимые АО «ТНС энерго Карелия» для выполнения функций гарантирующего поставщика на территории Республики Карелии.

Инвестиционная программа АО «ТНС энерго Карелия» на 2020-2022 годы утверждена Министерством строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия (приказ от 31.10.2019 г. №393). Капитальные вложения направлены на техперевооружение материально-технической базы организации: предусмотрено приобретение автотранспорта, вычислительной и оргтехники взамен морально и физически изношенных основных средств, поставка источников бесперебойного питания и комплектующих к ним – всего на сумму 14 815 тыс. руб. Финансирование инвестиционной программы планируется осуществлять за счет амортизационных отчислений.

№	Направление	Объемы финансирования, тыс. руб.			
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020-2022 гг.
	Техперевооружение всего:	3 671	5 073	6 071	14 815
1	приобретение автотранспорта	668	1 390	2 891	4 949
2	приобретение вычислительной и оргтехники	1 673	2 587	2 040	6 300
3	поставка источников бесперебойного питания и комплектующих	1 330	1 096	1 140	3 566

Раздел VIII. Развитие IT- технологий Общества

С учетом приобретенного лицензионного программного обеспечения в 2019 г.:

- Продолжено использование права использования программного обеспечения Microsoft с последующим сопровождением и консультациями по внедрению продуктов и решений Microsoft. Соглашение Enterprise Agreement Subscription № E6748851 между компанией Microsoft Ireland Operations Limited и ПАО ГК «ТНС энерго»;

- На основании единой КСПД холдинга в обществе создана система SIP телефонии между Управляющей компанией и Обществом, что позволило исключить телефонные вызовы через сети операторов;

- В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» продолжено взаимодействие с Операторами фискальных данных на передачу информации о совершенных продажах в ФНС в онлайн режиме;

- Продолжено использование продуктов Kaspersky Security для защиты внутренней сети предприятия, рабочих станций от различных угроз: спам рассылки, вирусные рассылки;

- Продолжена эксплуатация единой билинговой платформы ПАК «Стэк энерго»;

- Продолжено использование юридически значимого документооборота с контрагентами через системы ДИАДОК (ЗАО «СКБ Контур» г. Екатеринбург) и система СБИС ЭДО (ООО «Тензор» г. Ярославль), с периодической рассылкой зарегистрированным контрагентам приглашений к переходу на электронный документооборот (ЭДО);

- Подготовлен и осуществлен переход с существующей платформы 1С Документооборот 1.2. на единую систему электронного 1С документооборота версии 2.1 в рамках холдинга ТНС энерго;

- Осуществлено внедрение в промышленную эксплуатацию единого продукта в холдинге 1С Бит Финанс Холдинг на платформе 1С Бухгалтерия 3.0 и переход на данную платформу с 1С УПП.

В 2020 году планируется выполнить следующие работы:

- Реализовать в новой системе электронного 1С документооборота версии 2.1 модули: Подсистема регистрации входящих звонков; Печать списков заказной корреспонденции; Резервирование диапазонов исходящих номеров, загрузка исходящих документов из excel-файлов; Подсистема работы с претензиями потребителей; Механизм автоматической регистрации исходящих документов в ЭДО из других ИБ; Подсистемы СМК. Внутренний аудит; Подсистемы СМК. Протоколы КД/ПД.

- Осуществить подключение к серверу внешнего взаимодействия 1С Документооборот холдинга ТНС энерго через систему КСПД.

- На основании единой КСПД холдинга в обществе продолжить создание системы SIP телефонии между Дочерними обществами холдинга, что позволит исключить телефонные вызовы через сети операторов.

- В рамках холдинга ТНС энерго продолжить эксплуатацию единой билинговой платформы ПАК «СТЕК-энерго».

- Продолжить перевод потребителей на дистанционные каналы уведомлений об ограничении по электронной почте, посредством СМС сообщений. Для этого подключить систему ПАК «СТЕК-энерго» к используемому в Обществе агрегатору СМС (ООО

«Контентум» г. Екатеринбург, торговая марка Zanzara) с использованием технологии XML-интеграции.

➤ Продолжить использование программного обеспечения Microsoft с последующим сопровождением и консультациями по внедрению продуктов и решений Microsoft. Заключить новое соглашение Enterprise Agreement между компанией Microsoft Ireland Operations Limited и ПАО ГК "ТНС энерго" на 3 года с последующим переходом в собственность лицензий.

➤ Осуществить миграцию в рамках холдинга на единый антивирусный продукт DrWeb для защиты внутренней сети предприятия, рабочих станций от различных угроз: спам рассылки, вирусные рассылки на 2020-2021 гг.

➤ В соответствии с ФЗ РФ от 21 июля 2014 г. №209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и поручением Президента Российской Федерации от 13 октября 2011 г. № Пр-3081 «Обеспечить создание единого информационного ресурса в целях получения доступа к информации в соответствии с действующими стандартами о деятельности организаций коммунального комплекса, в том числе к информации о стоимости услуг, кредиторской задолженности и об установлении тарифов на очередной период регулирования, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными жилыми домами» в составе ПАК «Стэк-энерго» продолжить использование модуля по выгрузке информации о многоквартирных и жилых домах в утверждённых шаблонах на портал ГИС ЖКХ <https://dom.gosuslugi.ru>;

➤ Организовать электронное взаимодействие с УФССП России по получению информации о суммах, оплаченных должниками минуя депозитные счета организации.

➤ Внедрить систему интеграции внутреннего электронного документооборота с внешним юридически значимым документооборотом (ДИАДОК, СБИС), позволяющую автоматизировать ежедневный мониторинг площадок внешнего ЭДО на поступление новых документов от контрагентов, с автоматической загрузкой и отправлением по внутренним маршрутам во внутреннем ЭДО Общества, что позволит более активно переходить на электронное взаимодействие с контрагентами.

➤ В связи с выполнением требования Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее – ФЗ №522-ФЗ) по развитию системы ИСУЭ (Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности)) и с предстоящим увеличением количества интеллектуальных приборов учета, обязательных к внедрению, расширить функциональные возможности используемого в Обществе программного обеспечения «Энфорс» версия «АСКУЭ БП».

Раздел IX. Закупочная деятельность

Организация проведения закупок продукции, работ, услуг в АО «ТНС энерго Карелия» осуществлялась в 2019 году на основании Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг АО «ТНС энерго Карелия», утвержденного решением Совета директоров Общества от 27.12.2018 г.

С 01.01.2020 г. в Обществе действует новое Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «ТНС энерго Карелия», утвержденное решением Совета директоров от 26.12.2019 г.

В Обществе в качестве постоянного действующего Центрального закупочного органа образована Центральная закупочная комиссия (далее ЦЗК), определен персональный состав ЦЗК, утверждено Положение о постоянно действующей ЦЗК. Советом директоров общества определен перечень СМИ для размещения официальной информации по закупкам, в целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности, а также формат ежеквартального отчета генерального директора по проводимым закупкам.

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности регламентируют процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества стоимостью свыше 500 тыс. руб. (без НДС). Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств, а также получения экономически обоснованных затрат и предотвращения возможных злоупотреблений со стороныкупающих сотрудников.

Годовая отчетность о закупочной деятельности по видам деятельности и способам закупки.

На основании Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «ТНС энерго Карелия» отчеты по проведенным закупкам ежеквартально утверждаются на Совете директоров общества.

Годовой комплексной программой закупок для нужд АО «ТНС энерго Карелия» на 2019 г. предусмотрено проведение закупок на общую сумму 190 104 тыс. руб.

Фактически было проведено регламентированных процедур на сумму 189 405 тыс. руб., что составляет 99,6% от плана. Отклонение от плана на общую сумму 699 тыс. руб. сложилось по результатам конкурентных закупок

Исполнение программы закупок по соответствующим разделам в 2019 г.

Разделы закупок	Регламентированные закупки		
	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Выполнение плана, %
ТПиР (услуги)	-	-	-
ТПиР (поставки)	6 722	6 314	93,9
Приобретение недвижимости	-	-	-
Ремонтная программа	-	-	-
Эксплуатационные расходы	47 382	47 091	99,4
Прочие закупки	136 000	136 000	100
Всего	190 104	189 405	99,6

Раздел X. Кадровая и социальная политика.

10.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

Кадровая политика АО «ТНС энерго Карелия» ориентирована на сближение интересов работника и Общества, достижение высокой производительности труда, повышение эффективности, получение наилучших экономических результатов.

Кадровая политика осуществляется путем реализации следующих принципов:

- обеспечение управленческого процесса и всех направлений трудовой деятельности высококвалифицированными активно действующими работниками;
- создание условий для реализации работниками своих способностей;
- стимулирования профессионального роста и эффективности трудовой деятельности работников;
- вовлечение работников в решение общих задач Общества и повышение их квалификации;
- осуществление работы с персоналом на основе формирования и поддержания долгосрочного имиджа Общества как привлекательного работодателя;
- обеспечение взаимосвязанности и взаимозависимости всех процессов системы управления персоналом;
- выстраивание трудовых отношений с работниками исключительно в рамках правового поля трудового законодательства.

Основными целями кадровой политики АО «ТНС энерго Карелия» являются:

- подбор, расстановка и ротация кадров по профессиональным, деловым, личностным качествам на основе всесторонней оценки их деятельности;
- повышение производительности труда, повышение качественного уровня персонала и эффективное использование человеческих ресурсов;
- повышение квалификации персонала посредством направления на обучающие семинары;
- создание благоприятных социальных и внутренних условий для сотрудников, при которых все структурные подразделения Общества будут работать как единая команда для достижения общих целей;
- строгое соблюдение трудового законодательства Российской Федерации.

Кадровая стратегия Общества нацелена на достижение долгосрочных целей по созданию высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива. Сущность стратегии Общества в области развития персонала организации состоит в обеспечении скоординированной работы всех структурных подразделений в целом.

10.2. Структура работающих по категориям

Структура персонала Общества по категориям в 2019 г.

Категории персонала	2019	
	чел.	%
Руководители	42	14
Специалисты	157	52
Служащие	83	27
Рабочие	21	7
Всего	303	100



Численность персонала Общества по категориям в 2018 - 2019 гг.



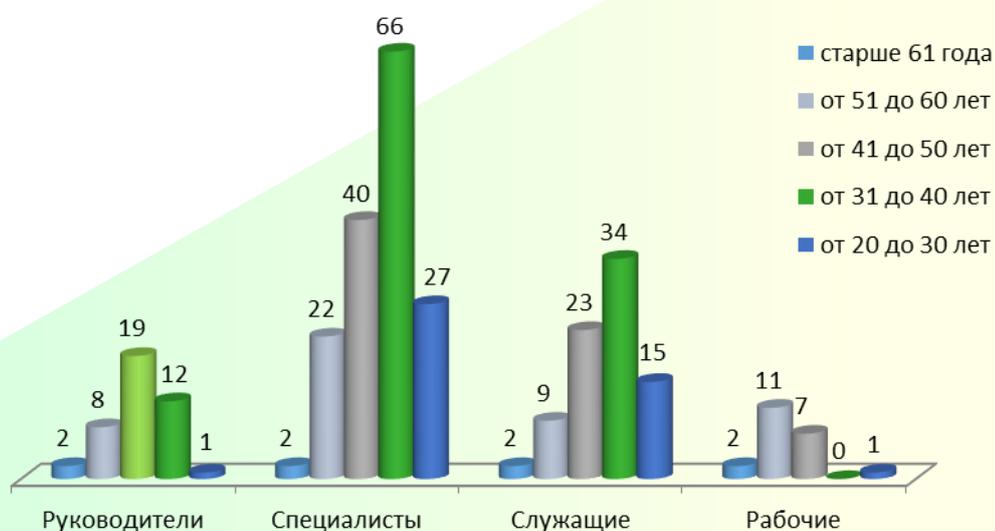
10.3. Возрастной состав работников

Основную долю работающего персонала, составляют работники в возрасте от 31 до 40 лет – 37,0%, персонал в возрасте от 41 до 50 лет составляет 29,4%, молодежь до 30 лет – 14,5%, персонал в возрасте от 51 до 60 лет составляет 16,5%, старше 61 года - 2,6% работающих.

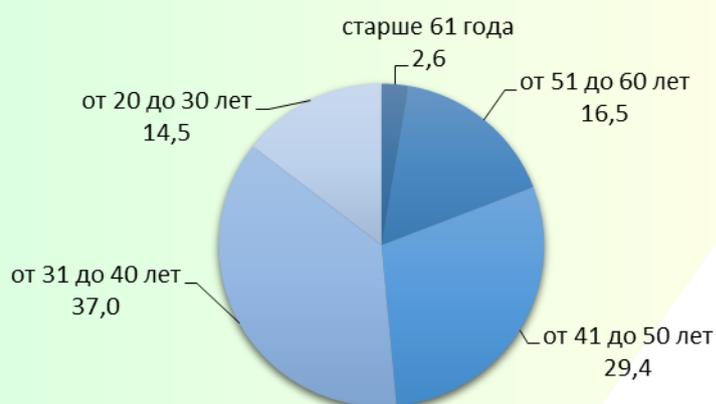
Информация о возрастном составе кадров (на 31.12.2019 г.)

Категория	старше 61 года	от 51 до 60 лет	от 41 до 50 лет	от 31 до 40 лет	от 20 до 30 лет
Руководители	2	8	19	12	1
Специалисты	2	22	40	66	27
Служащие	2	9	23	34	15
Рабочие	2	11	7	0	1
Всего	8	50	89	112	44
%	2,6	16,5	29,4	37,0	14,5
Итого	303 (100%)				

Возрастной состав работников Общества в разрезе категорий



Возрастной состав персонала в 2019 г.



10.4. Текущая кадров

В 2019 г. численность персонала менялась в связи с естественным движением кадров в Обществе.

Категория	2018 г.		2019 г.	
	принято	уволено	принято	уволено
Руководители	0	1	1	2
Специалисты	16	31	19	16
Служащие	8	17	16	10
Рабочие	0	3	1	0
Итого	24	52	37	28

В результате за 2019 год (по состоянию на 31.12.2019 г.) уволено (чел.):

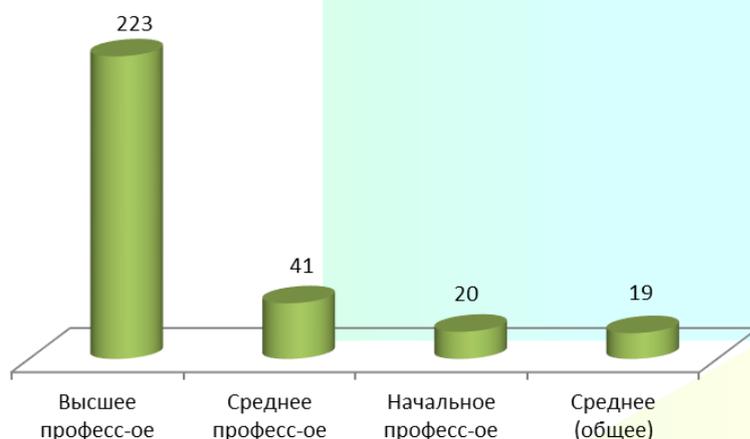
По сокращению численности	По собственному желанию	По собственному желанию, в связи с выходом на пенсию	По собственному желанию, в связи с переменной места жительства	По соглашению сторон	Истечение срока трудового договора	Признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности	Другие причины
0	24	0	1	1	1	0	1
Итого: 28 чел.							

10.5. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала.

Работники АО «ТНС энерго Карелия» продолжают повышать уровень образования и квалификации. Наибольшую долю персонала составляют работники, имеющие высшее образование (73,8%), что составляет больше половины численности персонала Общества, из них три человека имеют ученую степень «кандидат наук». Есть работники, получающие второе высшее образование самостоятельно.

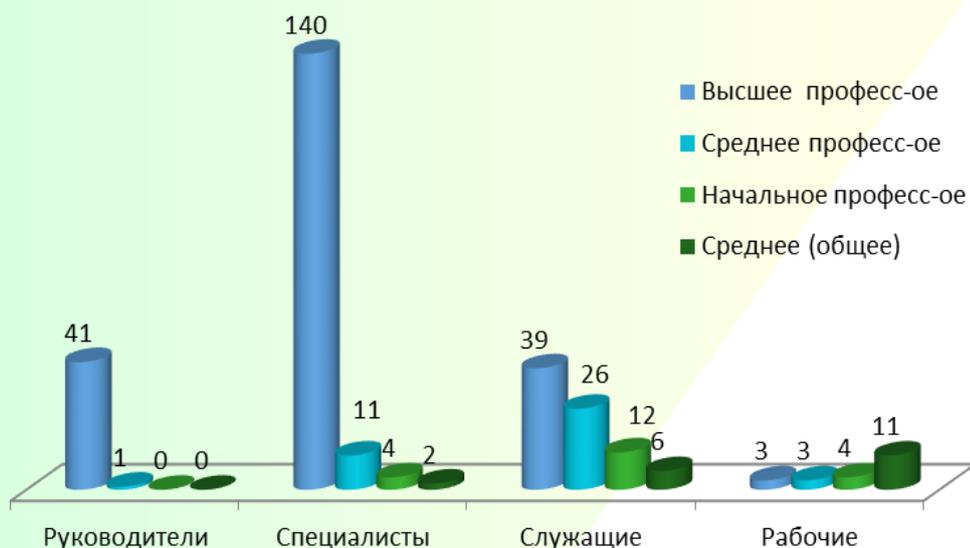
В Обществе приветствуется стремление работников самостоятельно повышать свой уровень образованности. Таким работникам предоставляются оплачиваемые учебные отпуска, оплачивается проезд к месту нахождения учебного заведения.

Уровень образования работников в 2019 г.



Категории	Высшее професси-ональное	Среднее професси-ональное	Начальное професси-ональное	Среднее (общее)	Итого
Руководители	41	1	0	0	42
Специалисты	140	11	4	2	157
Служащие	39	26	12	6	83
Рабочие	3	3	4	11	21
Итого	223	41	20	19	303

Уровень образования работников в разрезе категорий в 2019 г.



Структура уровня образования работников АО «ТНС энерго Карелия»



Постоянный рост квалификации работников говорит о постоянном развитии персонала, а значит и Общества. Это позволяет руководителям предприятия использовать внутренние резервы при назначении кадров на ключевые должности руководителей и специалистов.

Одним из направлений работы с кадрами в АО «ТНС энерго Карелия» является наставничество. В Обществе внедрен и успешно применяется на практике процесс СМК «Прием сотрудников и вхождение в должность (адаптация)», в котором предусмотрено наставничество над новым сотрудником, что позволяет работнику более эффективно освоить весь круг вопросов и должностных обязанностей, войти в коллектив, быстро и качественно начать работать самостоятельно.

Важным направлением работы с кадрами по-прежнему остается работа с резервом. В АО «ТНС энерго Карелия» ведется работа по оценке персонала. С этой целью внедрен процесс СМК «Аттестация сотрудников». По результатам аттестации производится анализ кадрового состава, формируется кадровый резерв на ключевые должности, определяются этапы работы с кандидатами, входящими в состав кадрового резерва на руководящие должности.

10.6. Социальная политика. Повышение квалификации работников.

Сведения об обучении (повышении квалификации) персонала в 2018-2019 гг.

Категория	2018 г.		2019 г.	
	кол-во чел.	затраты тыс. руб.	кол-во чел.	затраты тыс. руб.
Руководители	22	367,0	16	247,7
Специалисты, служащие	12	161,5	28	142,6
Рабочие	0	0	0	0
Итого	34	528,5	44	390,3

Затраты на подготовку кадров за 2018-2019 гг. (тыс. руб.)



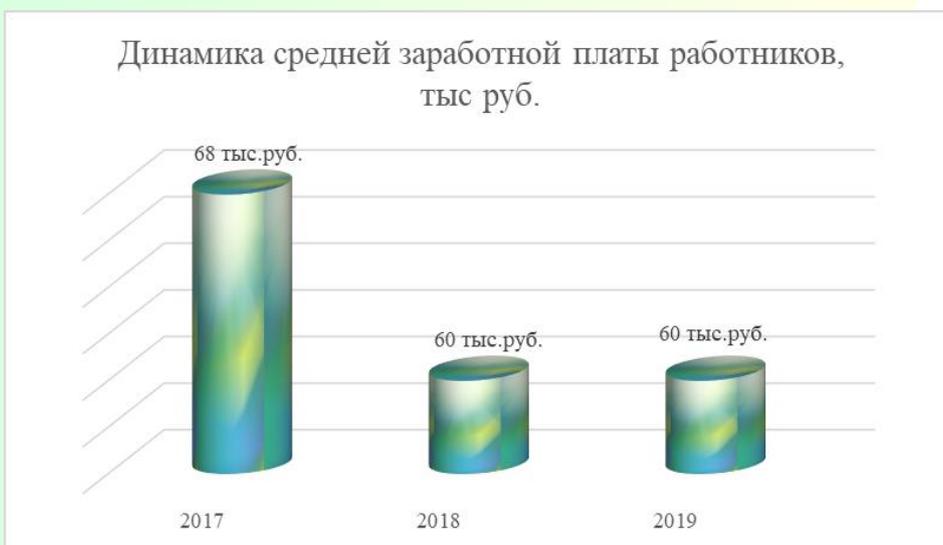
Повышение квалификации руководителей, специалистов и служащих в АО «ТНС энерго Карелия» осуществляется с учетом требований, предъявляемым к гарантирующим поставщикам согласно изменениям в законодательстве в области электроэнергетики, а также требований по охране труда, трудовому законодательству.

Общество уделяет постоянное внимание улучшению условий труда работников. В течение года обновлялся автопарк компании, приобреталась вычислительная и оргтехника, проведена модернизация охранно-пожарной сигнализации в шести представительствах.

В течение 2019 года в Обществе действовала минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала: с 01.01.2019 г. - в сумме 6 902 руб., с 01.07.2019 г. – в сумме 7 178 руб.

Заработная плата работникам Общества выплачивается два раза в месяц. Выплаты производятся в соответствии с новой редакцией статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации (Федеральный закон № 272-ФЗ от 03.06.2016г.): не реже, чем каждые полмесяца.

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Средняя численность, чел.	307	294	288
Средняя зарплата, тыс. руб.	68	60	60



В течение 2019 года в Обществе действовал Коллективный договор АО «ТНС энерго Карелия» на 2017-2019 гг., одобренный решением Совета директоров Общества, протокол № 9/174 от 26.12.2016 г.

Общество обеспечивало выплату единовременной материальной помощи в соответствии с Коллективным договором и действующими локальными нормативными актами:

- а) при уходе работника в очередной отпуск в размере одной минимальной месячной тарифной ставки рабочих 1 разряда;
- б) при увольнении работника по собственному желанию после установления трудовой пенсии (при условии, что в момент установления трудовой пенсии работник состоял в трудовых отношениях с Обществом);
- в) при рождении ребенка;
- г) при регистрации брака (если брак регистрируется впервые);
- д) в связи с юбилейными датами;
- е) на содержание детей в ДДУ;
- ж) в связи со смертью членов семьи;
- з) в связи с пожарами, авариями, повлекшими за собой повреждение жилого помещения и имущества.

В отношении своих работников Общество обеспечивает:

➤ Реализацию принципа непрерывного повышения квалификации кадров, заключающегося в периодическом прохождении работником профессионального обучения, повышения квалификации.

➤ Сохранение за работником среднего месячного заработка на весь период обучения при направлении его на переподготовку с отрывом от производства.

Работники в соответствии с установленным порядком проходили медицинские осмотры: при поступлении на работу - предварительные, в течение трудовой деятельности – периодические. Медосмотры организуются работодателем и проводятся для определения пригодности этих работников к выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

Раздел XI. Задачи и перспективы Общества на 2020 год, решение стратегических задач

В 2020 году целевыми задачами компании станут стабильное развитие, повышение финансовой устойчивости, укрепление конкурентоспособности Общества.

Стратегической задачей для Общества в 2020 году будет являться сохранение статуса Общества как гарантирующего поставщика, обеспечение качественного и своевременного обслуживания потребителей в соответствии с предусмотренными действующим законодательством требованиями.

К важнейшим задачам АО «ТНС энерго Карелия» на 2020 г. необходимо также отнести следующие:

- повышение эффективности работы по укреплению платежной дисциплины потребителей, минимизации дебиторской задолженности;
- совершенствование претензионно-исковой работы в отношении граждан-потребителей, имеющих задолженность по оплате за потребленную электрическую энергию;
- укрепление позиций Общества на рынке сбыта электроэнергии;
- стимулирование подключения бесплатных онлайн-сервисов Общества гражданами-потребителями, активное продвижение услуги «электронный документооборот» среди бизнес-клиентов;
- продвижение дополнительных услуг, разработка новых перспективных направлений;
- разработка комплекса мероприятий, направленных на минимизацию правовых рисков в процессе деятельности Общества, в целях повышения эффективности защиты прав и законных интересов Общества;
- улучшение платежной дисциплины Общества перед контрагентами на оптовом и розничном рынках;
- автоматизация бизнес-процессов, в том числе дальнейшее усовершенствование используемого программного обеспечения, актуализация имеющихся и описание новых бизнес-процессов;
- устойчивое развитие Общества, позволяющее оперативно и эффективно отвечать на вызовы времени.

Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование:

- на русском языке – Акционерное общество «ТНС энерго Карелия»
- на английском языке – Joint-Stock Company «TNS energo Karelia»
- Сокращенное фирменное наименование:
- на русском языке – АО «ТНС энерго Карелия»
- на английском языке – JSC «TNS energo Karelia»

Юридический, Почтовый адрес: 185016, Республика Карелия, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 17А.

Телефон: (8142) 79-25-00 Факс: (8142) 79-25-13, 79-25-10

E-mail: kesk@karelia.tns-e.ru

Адрес Общества в сети Интернет: www.karelia.tns-e.ru

Основные использованные сокращения	
ГП	гарантирующий поставщик
ФАС	Федеральная антимонопольная служба
КПЭ	ключевые показатели эффективности
Общество	АО «ТНС энерго Карелия»
ФЗ	федеральный закон
АСКУЭ	автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии
СМК	система менеджмента качества

Представительства АО «ТНС энерго Карелия»:

Центральное, Прионежское г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д.17А., тел. 79-25-75

Беломорское, г. Беломорск, ул. Первомайская, д.10 кв.50, тел.: (81437) 5-15-56

Калевальское, п. Калевала, ул. Советская, д.9, тел.: (81454) 4-15-24

Кемское, г. Кемь, ул. Пуэтная, д.3, тел.: (881458) 5-42-08

Кондопожское, г. Кондопога, ул. Строительная, д.3А, тел.: (81451) 2-16-60

Костомукшское г. Костомукша, ул. Советская, д.16, тел. (81459) 7-24-66

Лахденпохское, Лахденпохья, ул. Советская, д.10б, тел.: (81450) 2-24-48

Лоухское, п. Лоухи, ул. Первомайская, д.9, тел.: (81439) 5-27-59

Медвежьегорское, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.26А, тел.: (81434) 5-22-70

Муезерское, п. Муезерский, ул. Октябрьская, д.22/2, тел.: (814-55) 3-34-64

Олонецкое, г.Олонец, ул. Урицкого, д.15, тел.: (81436) 4-36-67

Питкярантское, г. Питкяранта, ул. Победы, д.5, тел.: (81433) 4-44-07

Пудожское, г. Пудож, ул. К.Маркса, д.52, тел.: (81452) 5-13-41

Сегежское, г. Сегежа, ул. Мира, д.2, тел.: (81431) 4-35-30

Сортавальское, г. Сортавала, пер. Первомайский, д. 18, тел.: (81430) 4-75-71

Суоярвское, г. Суоярви, ул. Ленина, д.45, тел.: (81457) 5-32-79.

Банковские реквизиты:

Для расчетов с юридическими лицами	Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100101001 АО «ТНС энерго Карелия» Банк получателя: Ф.ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург Р/с 407 02 810 997 000 001 106 БИК 044 030 704
------------------------------------	---

	<p>К/с 301 01 810 200 000 000 704 Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100101001 АО «ТНС энерго Карелия» Банк получателя: Карельское отделение № 8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск Р/с 407 02 810 925 000 103 927 БИК 048 602 673 К/с 301 01 810 600 000 000 673 Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100101001 АО «ТНС энерго Карелия» Банк получателя: Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург Р/с 407 02 810 803 000 420 209 БИК 044 030 723 К/с 301 01 810 100 000 000 723 Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100101001 АО «ТНС энерго Карелия» Банк получателя: АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) В Г. МОСКВА Р/с 407 02 810 724 000 010 091 БИК 044 525 976 К/с 301 01 810 500 000 000 976 Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100101001 АО «ТНС энерго Карелия» Банк получателя: Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород Р/с 407 02 810 803 000 003 702 БИК 042 202 803 К/с 301 01 810 700 000 000 803</p>
<p>Для расчетов с физическими лицами</p>	<p>Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100101001 АО «ТНС энерго Карелия» Банк получателя: Карельское отделение № 8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск Р/с 407 02 810 225 000 002 139 БИК 048 602 673 К/с 301 01 810 600 000 000 673</p>
<p>Для расчетов с агентами по приему платежей (специальный банковский счет поставщика)</p>	<p>Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100101001 АО «ТНС энерго Карелия» Банк получателя: Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород Р/с 408 21 810 703 000 000 388 БИК 042 202 803 К/с 301 01 810 700 000 000 803 БИК 042 202 803 К/с 301 01 810 700 000 000 803</p>