

# 20

# 17



**TNC** ЭНЕРГО  
Кубань

ГОДОВОЙ  
ОТЧЕТ





**TNC ЭНЕРГО**  
Кубань

**Годовой отчет предварительно утвержден  
Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»**

Протокол от 23.05.2018 №15.21

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1 раздел	ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА	8
	ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ЗА 2017 ГОД	10
2 раздел	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	11
	2.1 Географическое положение	12
	2.2. Краткая история компании	14
	2.3. Функции и деятельность компании	15
	2.4 Организационная структура Общества	17
	2.5 Основные показатели	17
	2.6 Конкурентное окружение Общества и факторы риска	18
3 раздел	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	21
	3.1 Ценные бумаги и акционерный капитал	22
	3.2 Дивиденды	24
	3.3 Структура и принципы корпоративного управления	24
	3.4 Совет директоров Общества	26
	3.4.1 Основные положения компетенции Совета директоров Общества	33
	3.4.2 Положение о Совете директоров Общества	34
	3.5 Единоличный исполнительный орган	34
	3.6 Коллегиальный исполнительный орган	35
	3.7 Выплаты органам управления Общества вознаграждений и компенсаций	40
	3.8 Информация о заключенных крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	41
3.9 Ревизионная комиссия Общества	51	
3.10 Информация о системе внутреннего контроля	52	
4 раздел	О РАБОТЕ НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ	53
	4.1 О работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности	54
	4.2 Ценообразование на оптовом рынке электроэнергии	54
	4.3 О работе на розничном рынке электроэнергии	56

**5**

раздел

**ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ** 57

- 5.1 Структура объема продаж в натуральном выражении 58
- 5.2 Динамика объема продаж, на розничном рынке в натуральном выражении 59
- 5.3 Динамика структуры дебиторской задолженности по уровням ликвидности 60
- 5.4 Динамика изменения регулируемых тарифов и свободных (нерегулируемых) цен на электроэнергию 61
- 5.5 Динамика среднеотпускной цены по основным тарифным группам 62

**6**

раздел

**ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА** 63

- 6.1 Основные положения об учетной политике Общества 64
- 6.2 Анализ результатов деятельности и финансового положения 64

**7**

раздел

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА** 67**8**

раздел

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** 69

- 8.1 Техническое перевооружение и реконструкция 70
  - 8.1.1 Профильные объекты 71
  - 8.1.2 Прочие объекты 74
- 8.2 Оборудование, не входящее в сметы строек 76
  - 8.2.1 Автотранспорт 76
  - 8.2.2 Вычислительная техника 77
  - 8.2.3 Оргтехника 77
  - 8.2.4 Оборудование, всего (ОЗ, серверное оборудование для УАСУ, оборудование для УАСУ) 77
- 8.3 Новое строительство, ПИР 79
  - 8.3.1 Новое строительство, расширение и ПИР 80

**9**

раздел

**ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ** 83**10**

раздел

**ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** 87

- 10.1 Основные положения политики Общества в области закупок 88
- 10.2 Документы, регламентирующие закупочную деятельность 89

10.3 Состав закупочной комиссии Общества	90
10.4 Сведения о проведении закупочных процедур	90
10.5 Закупки по ГКПЗ (годовой комплексный план закупок)	90

## 11 раздел

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 91

## 12 раздел

### КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 93

12.1 Принципы и цели кадровой политики	94
12.2 Численность и заработная плата персонала	94
12.3 Структура выбытия персонала	96
12.4 Меры по улучшению условий труда и быта персонала, удовлетворению социальных нужд и своевременной выплате заработной платы	97
12.5 Социальные льготы и гарантии работникам Общества	98
12.6 Обучение и повышение квалификации кадров, подготовка резерва	98
12.7 Сотрудничество с образовательными центрами	99
12.8 Программа пенсионного обеспечения	99
12.9 Охрана труда	100

## 13 раздел

### ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 101

## 14 раздел

### ПРИЛОЖЕНИЯ 105

## 15 раздел

### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАО «ТНС энерго Кубань» 143



# ОБРАЩЕНИЕ

## ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА АФАНАСЬЕВА И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА КОСТАНОВА



Председатель Совета директоров  
ПАО «ТНС энерго Кубань»  
**Сергей Борисович Афанасьев**

### Уважаемые акционеры, клиенты и партнёры компании!

Завершился отчетный год, который стал для компании годом больших перемен и новых свершений. Стоит отметить, что нам удалось остаться крупнейшим поставщиком электроэнергии на Кубани, сохранив лидирующие позиции в регионе и исполнив все обязательства на оптовом энергетическом рынке. Компания остается гарантом добросовестного партнерства для ведущих предприятий и населения на всей территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

В августе 2017 года ОАО «Кубаньэнергосбыт» переименовано в ПАО «ТНС энерго Кубань», тем самым окончательно обозначившись в составе одного из крупнейших энергохолдингов страны и сменив фирменный стиль.

По итогам года потребителям компании было отпущено свыше 13,6 млрд кВтч, а клиентская база компании составила более 50 тысяч бизнес-клиентов и свыше 1 млн 294 тысяч жителей.

В 2017 году компания продолжила работу, направленную на повышение клиентоориентированности и совершенствование способов взаимодействия с потребителями. Так, ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило новый программный биллинговый комплекс, что позволило повысить прозрачность бизнес-процессов и внедрить новые клиентские сервисы, сделав их максимально доступными.

В результате масштабной деятельности был обновлен корпоративный сайт компании. Существенно расширился функционал «Личного кабинета» для физических лиц, разработана более удобная навигация с новым интуитивным интерфейсом, усовершенствованы дистанционные сервисы оплаты электроэнергии, появились данные о степени загруженности контактного центра на текущий момент, а также обновлена форма обратной связи. Кроме того, сайт был адаптирован для использования мобильных устройств.

В 2017 году модернизирован и Единый контактный центр, в результате чего расширился перечень операций, выполняемых в автоматическом режиме, кроме того были повышены требования к квалификации операторов контакт-центра.

Компания особое внимание уделяет выполнению инвестиционной программы Общества. Среди наиболее крупных проектов, реализованных в прошлом году, стало открытие нового офиса административного здания в поселке Тахтамукай Республики Адыгея, а также завершены масштабные реконструкции Белоглинского и Кошехабльского центров обслуживания.

Одним из приоритетных направлений в повышении уровня клиентоориентированности, безусловно, является организация поощряющих акций для потребителей. В прошлом году на территории Краснодарского края и Республики Адыгея компания вновь выступила организатором федеральной акции «Надежный партнер», участниками которой стали клиенты - юридические лица. По итогам регионального этапа статуса надежных партнеров удостоились 12 предприятий южного региона, 4 из которых были отмечены на федеральном уровне.

Без внимания не остались и наши потребители-физические лица. Для них мы провели ставшую уже традиционной акцию «Киловатт удачи», участниками которой стали клиенты компании, проживающие на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, своевременно оплачивающие электроэнергию. Более 60 добросовестных плательщиков получили в награду бытовую технику. Представители муниципальных властей высоко оценили данное мероприятие и отметили вклад компании в повышение платежной дисциплины в сфере ЖКХ,

2017 год прошел для ПАО «ТНС энерго Кубань» под знаком усиленной работы по снижению дебиторской задолженности потребителей. Общество ввело в практику составление рейтингов недобросовестных клиентов, существенно усилило досудебную и претензионно-исковую работу, задействовало различные каналы связи для информирования клиентов об имеющейся задолженности.

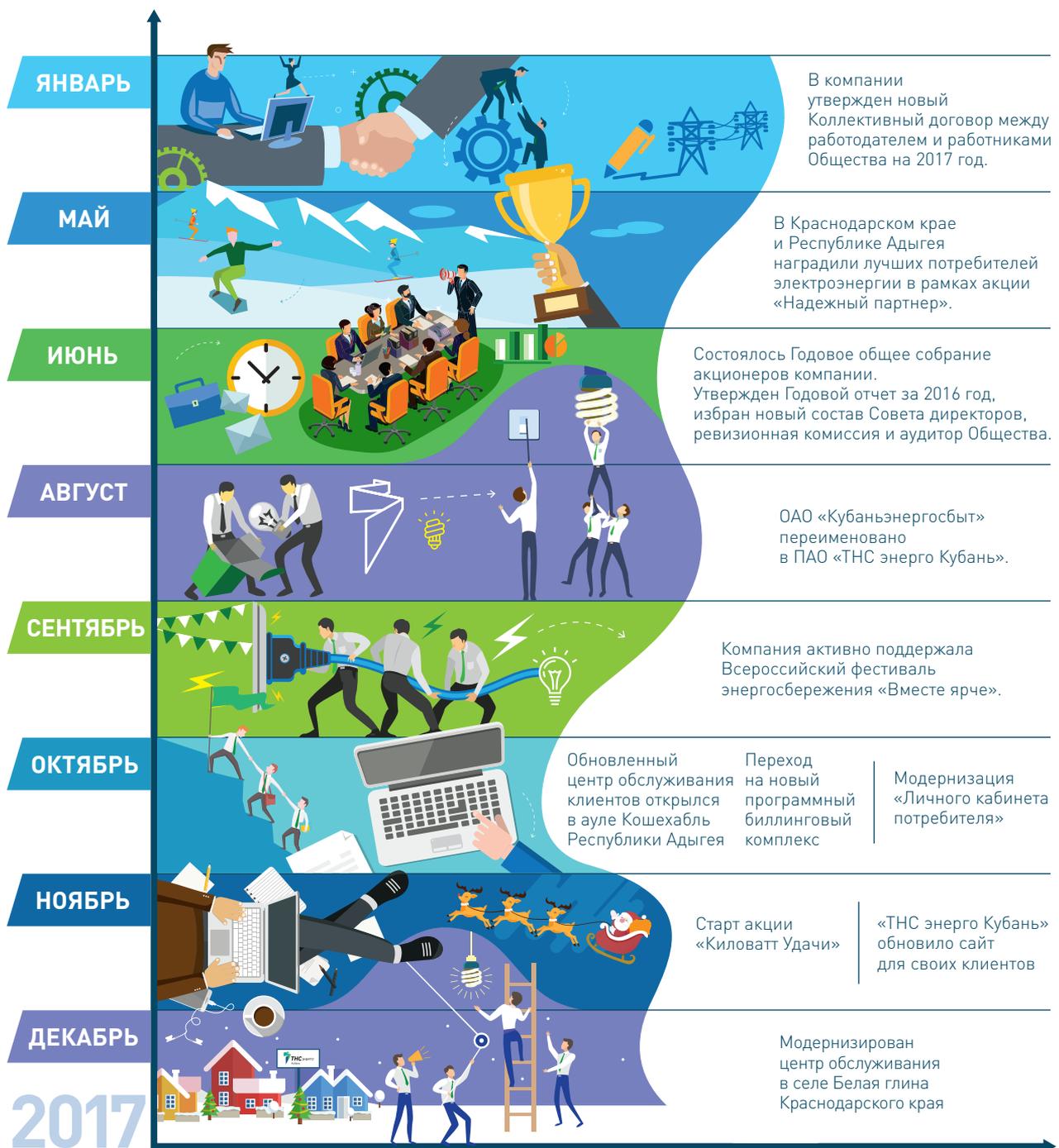
Являясь социально-ответственной компанией, ПАО «ТНС энерго Кубань» принимает активное участие в общественной жизни региона, поддерживает развитие спорта, участвует в наиболее значимых мероприятиях края и оказывает помощь детям. Так, в рамках благотворительной акции оказана помощь в улучшении бытовых условий детскому реабилитационному центру для несовершеннолетних в станице Новоминской Каневского района. Теперь дети, проходящие реабилитацию в центре, имеют более комфортные условия пребывания в связи с оборудованием детских спальных комнат новой мебелью.

Подводя итог, хотим поблагодарить коллектив компании, акционеров и партнеров за плодотворное сотрудничество и доверие. Уверены, что заданный темп работы ПАО «ТНС энерго Кубань» позволит и в дальнейшем успешно решать стоящие перед компанией задачи, направленные на повышение качества предоставляемых услуг нашим клиентам, рост прибыли, формирование устойчивых денежных потоков, снижение дебиторской задолженности и совершенствование механизмов корпоративного управления.



Заместитель Генерального директора  
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий  
директор ПАО «ТНС энерго Кубань»  
**Иван Александрович Костанов**

# ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» ЗА 2017 ГОД



# 2

РАЗДЕЛ

ОБЩИЕ  
СВЕДЕНИЯ,  
ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБЩЕСТВА  
В ОТРАСЛИ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

## 2.1. Географическое положение

ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет деятельность по купле-продаже электрической энергии на территории двух субъектов Российской Федерации – Краснодарского края и Республики Адыгея.

Краснодарский край является самым южным регионом России – краем двух морей: Азовского и Черного. Из общей протяженности границы 1540 километров – 740 километров проходит вдоль моря.

Край делится рекой Кубань на две части: северную – равнинную (2/3 территории) и южную – горную (1/3 территории).

Площадь Краснодарского края составляет 76 тысяч квадратных километров, или 0,4% от всей территории Российской Федерации.

В крае проживает свыше пяти миллионов человек, в том числе около 53% – в городах и 47% – в сельской местности. Средняя плотность населения 72,23 человека на 1 квадратный километр.

Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. Протяженность территории республики с севера на юг – 208 километров, с запада на восток – 165 километров.

Территория республики окружена территорией Краснодарского края. Площадь Республики Адыгея составляет 7,8 тысяч квадратных километров, или примерно 10% от территории Краснодарского края.

В республике проживает свыше 450 тысяч человек, в том числе около 52% – в городах и 48% – в сельской местности. Средняя плотность населения – 56,6 человек на 1 квадратный километр.

Климат на большей части территории умеренно-континентальный, на Черноморском побережье (южнее Туапсе) – субтропический. Средняя температура января на равнине – 3-5 градусов по Цельсию ниже нуля, июля – 22-24 градуса по Цельсию выше нуля. Годовое количество осадков – от 400 до 600 мм в равнинной части, до 3242 мм и более – в горной.

## Природные ресурсы

Кубань богата более чем 60 видами полезных ископаемых. В основном они залегают в предгорных и горных районах. Имеются запасы нефти, природного газа, мергеля, йодо-бромных вод, мрамора, известняка, песчаника, гравия, кварцевого песка, железных и апатитовых руд, каменной соли.

Краснодарский край – старейший нефтедобывающий район России. Добыча нефти начата с 1864 года.

На территории края расположен крупнейший в Европе Азово-Кубанский бассейн пресных подземных вод, имеющих значительные запасы термальных и минеральных вод.

Среди богатств Кубани лес занимает важное место, так как имеет большое природоохранное значение и является основным источником древесины ценных пород России. Общая площадь лесов Краснодарского края составляет 1800 тысяч гектаров.

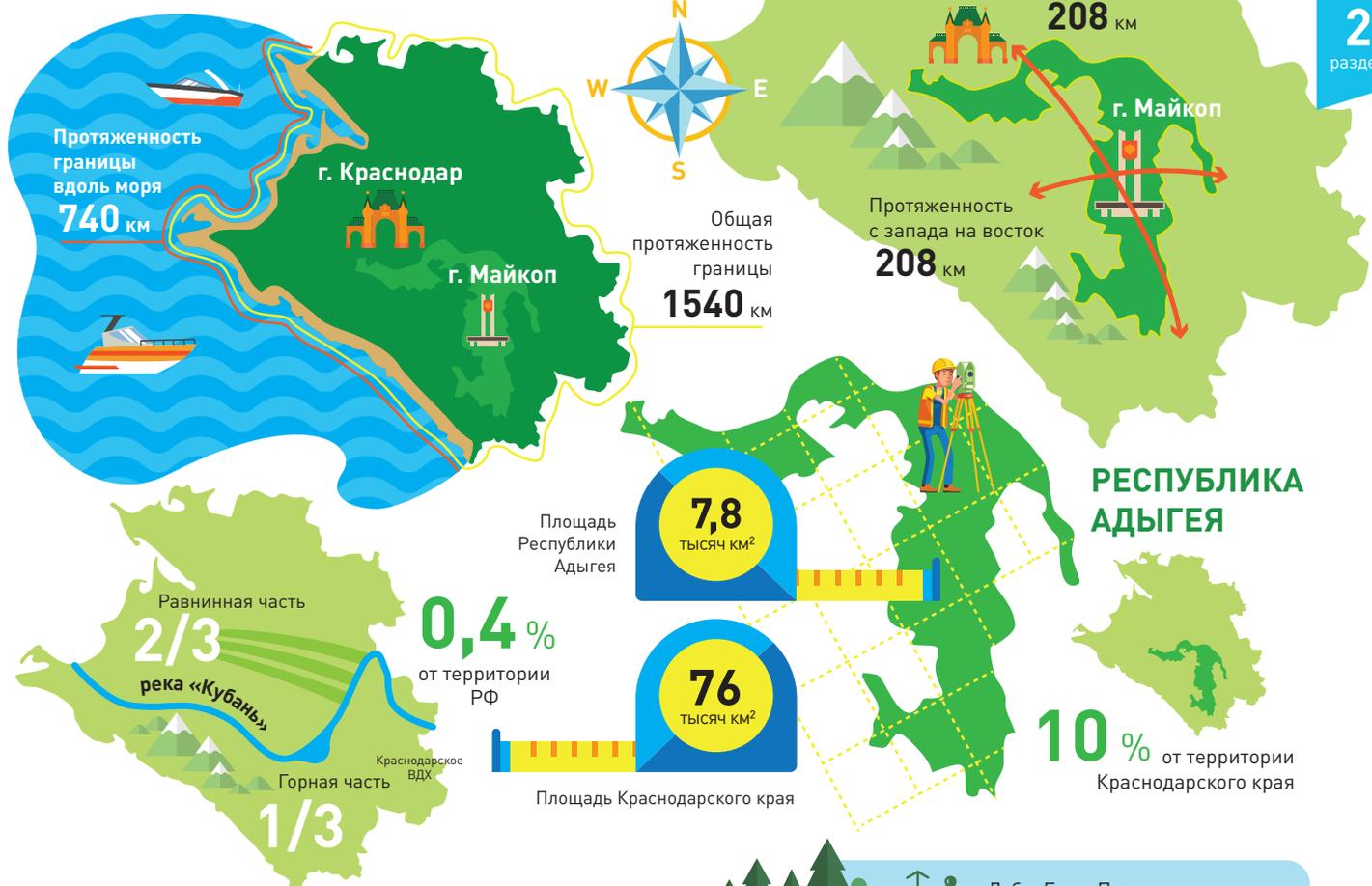
Основные природные ресурсы Республики Адыгея – минерально-сырьевые, земельные, лесные, водные.

На территории республики разведано 7 месторождений кирпичных глин и суглинков, 5 месторождений песчано-гравийных материалов, 2 месторождения строительного гипса. Республика обладает запасами щебня из пород Даховского гранитного массива. Имеет ряд месторождений строительных песков, высококачественных известняков.

Леса занимают 287,1 тысячи гектаров, что составляет 36,8% площади республики. Основные лесобразующие породы – бук, дуб, пихта. Большую ценность имеют каштановые и ореховые насаждения.

# КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

2  
раздел



### КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

1 км<sup>2</sup>

Средняя плотность населения Краснодарского края **72,23** человек км<sup>2</sup>

**47%** человек пороживает в сельской местности

**53%** человек пороживает в городах

### РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

1 км<sup>2</sup>

Средняя плотность населения Республики Адыгея **56,6** человек км<sup>2</sup>

**48%** человек пороживает в сельской местности

**52%** человек пороживает в городах

1800 тыс./гект.

Общая площадь лесов Краснодарского края

Осадки в горах от **3242 мм**

Осадки на равнине **400-600 мм**

Средняя температура на равнине

**июль +22-24 °С**

**январь -3-5 °С**

Дуб • Бук • Пихта  
Каштан • Ореховые насаждения

### Полезные ископаемые на территории Краснодарского края и Республики Адыгея

▲ Нефть	● Йодо-бромные воды	▨ Мергель	⋯ Песок	▲ Руда	▨ Глина
▲ Газ	○ Гипс	▨ Известняк	⋯ Гравий	▨ Каменная соль	▨ Кварцевый песок

## Города и районы Краснодарского края

Столица Краснодарского края – город Краснодар. В состав Краснодарского края входят 37 муниципальных районов, 26 городов, из них 15 – краевого и 11 – районного подчинения, 21 поселок городского типа, 389 сельских административных округов, объединяющих 1717 сельских населенных пунктов.

Краснодарский край граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Республикой Адыгея, Карачаево-Черкесской республикой и Абхазией.

## Города и районы Республики Адыгея

Столица Республики Адыгея – город Майкоп. Республика административно делится на 7 районов, 50 сельских администраций, в которых расположены 224 населенных пунктов. В республике 2 города республиканского значения: Майкоп и Адыгейск, 3 поселка городского типа. В составе поселений преобладают аулы, станицы, сельские населенные пункты.

## 2.2. Краткая история компании

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» создано в результате реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» и зарегистрировано в качестве юридического лица 1 июля 2006 года. Реорганизация ОАО «Кубаньэнерго» проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и проектом реформирования компании.

Компания является крупнейшим поставщиком электроэнергии предприятиям сельского хозяйства, промышленности, коммерческим организациям и бытовым потребителям на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

История предприятия началась в октябре 1936 года с постановления Совнаркома СССР об открытии при районных энергетических управлениях подразделений по сбыту энергии. В ноябре того же года при районном энергетическом управлении «Азчерэнерго» был создан Энергосбыт «Азчерэнерго», в состав которого вошли Краснодарское и Новороссийское отделения.

1 декабря 1944 года приказом № 61 по РЭУ Энергосбыт «Краснодарэнерго» выделился из состава управления в самостоятельную единицу (с охватом потребителей Краснодарского и Новороссийского энергорайонов). Первым директором предприятия по сбыту энергии стал Ф.С. Розов. В основные функции предприятия

входили реализация энергии, ремонт и госповерка счетчиков, государственный контроль и надзор над режимами и лимитами отпуска электроэнергии, соблюдением потребителями правил технической эксплуатации и над рациональным расходованием электрической и тепловой энергии на промышленных предприятиях.

В 1963 году в состав Энергосбыта под руководством Коломийцевой А.М. вошли абонентские службы коммунальных городских электросетей и РЭС «Сельэнерго». Они взяли функции надзора за всеми тепло- и электроустановками в колхозах и совхозах. Зона деятельности Энергосбыта расширилась – для обслуживания потребителей, количество которых в 1964 году увеличилось с 60 тысяч до 292 тысяч, а в 1965 году – еще на 300 тысяч, по всему краю были созданы межрайонные отделения Энергосбыта: в 1964 году – Ейское, Армавирское, Сочинское и Майкопское; в 1965 году – Тихорецкое, Тимашевское, Славянское, Абинское, Усть-Лабинское, Лабинское.

В 1980 году по указанию Минэнерго СССР предприятие по сбыту энергии и контролю за ее использованием Энергосбыт был переименован в предприятие государственного энергетического надзора и сбыта энергии «Энергонадзор».

В 1997 году функции энергетического надзора перешли к государству, а Энергосбыт стал филиалом

ОАО «Кубаньэнерго» - территориальным управлением по сбыту энергии Энергосбыт ОАО «Кубаньэнерго». Согласно постановлению Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» в конце 2005 года внеочередным собранием акционеров было принято решение о реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» путем выделения из него генерирующей, сбытовой компаний и магистральных сетей. В 2006 году процесс реформирования ОАО «Кубаньэнерго» завершился. ТУ Энергосбыт – филиал ОАО «Кубаньэнерго» получил статус юридического лица – ОАО «Кубаньэнергос-

быт», и это стало новым этапом в истории Энергосбыта.

ОАО «Кубаньэнергосбыт» не только сохранило все договорные обязательства перед потребителями как правопреемник ОАО «Кубаньэнерго», но и получило все права и обязанности гарантирующего поставщика электрической энергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017) ОАО «Кубаньэнергосбыт» переименовано на ПАО «ТНС энерго Кубань».

## 2.3. Функции и деятельность компании

Сегодня ПАО «ТНС энерго Кубань» – динамично развивающаяся, высокотехнологичная энергосбытовая компания, обладающая богатым опытом, профессиональным персоналом, высокой корпоративной культурой. Организация проводит социальные и благотворитель-

ные программы, стремится быть социально ответственной, открытой для общества, прозрачной для бизнеса. Приоритетной задачей ПАО «ТНС энерго Кубань» является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли.

В соответствии с Уставом компания осуществляет следующие основные виды деятельности:

**ПОКУПКА** электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности)

**Выполнение функций ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА** в соответствии с действующим законодательством

**Реализация (продажа)** электрической энергии на розничном рынке электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе и гражданам) и сетевым компаниям в целях компенсации потерь в принадлежащих им сетях

**Реализация (продажа)** электрической энергии на оптовом рынке

Дополнительно, для оплаты за потребленную электроэнергию гражданам - потребителям реализованы услуги:

**ON-LINE ПЛАТЕЖИ** любой банковской картой VISA и MASTER CARD как в «Личном кабинете потребителя», так и на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань»

**«АВТОПЛАТЕЖ»**

**«ЛЕГКИЙ ПЛАТЕЖ»** - для владельцев сотовых телефонов оператора ПАО «МТС», позволяет проводить оплату со счета телефона МТС

В ПАО «ТНС энерго Кубань» утвержден Стандарт обслуживания потребителей, в соответствии с которым организованы процессы:

#### Обеспечение потребителю возможности **ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ**

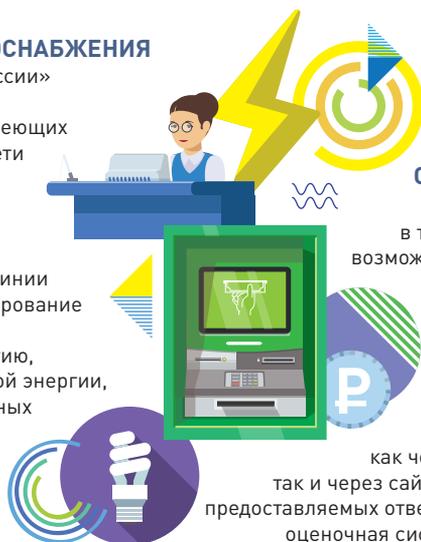
различными способами: через ФГУП «Почта России» и Сбербанк РФ, а также более 45 коммерческих банков и специализированных организаций, имеющих как операционные кассы, так и расширенные сети терминалов и банкоматов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея

#### **ПОДКЛЮЧЕН ЕДИНЫЙ CALL – ЦЕНТР**

с целью организации приема звонков горячей линии по вопросам граждан - потребителей, консультирование по вопросам энергосбытовой деятельности, в том числе по тарифам на электрическую энергию, по способам оплаты потребленной электрической энергии, автоматический прием показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии

#### **ФОРМИРОВАНИЯ И ДОСТАВКИ СЧЕТОВ**

на оплату электрической энергии гражданам-потребителям



#### **ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ**

на оплату электрической энергии на электронные адреса граждан – потребителей

#### **СНЯТИЯ И ПРИЕМА ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, SMS сообщение, через сеть «Интернет»: на электронный адрес и в «Личный кабинет потребителя»)

#### **ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ**

как через «Личный кабинет потребителя», так и через сайт Общества. Для улучшения качества предоставляемых ответов и работы операторов существует оценочная система работы со стороны потребителя

ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет с потребителями информационный обмен юридически значимых документов посредством операторов электронного документооборота.

### Прочие виды деятельности:

В целях повышения качества обслуживания потребителей Обществом предоставляется возможность для потребителей подать (оформить) заявку на оказание дополнительных услуг посредством очного и интерактивного обслуживания (через интернет), в соответствии с Перечнем (номенклатурой) оказываемых услуг и работ.

#### **В настоящее время высококвалифицированный персонал компании оказывает полный комплекс услуг:**

- 1 Оформление договорных отношений** на энергоснабжение потребителей по ускоренной процедуре

в течение

**5**

раб. дней **вместо 30 дней**, установленных законодательством, для юр. лиц

**3**

раб. дней **вместо 10 дней**, установленных законодательством, для граждан-потребителей

- 2 Сопровождение договорных отношений** для юр. лиц и предпринимателей – по комплексному расчету за потребленную электроэнергию, с ежемесячным съемом показаний расчетных приборов учета электроэнергии и последующим согласованием показаний с владельцем сети, и доставкой счетов потребителю

- 3 Оказание услуг гражданам, юридическим лицам и предпринимателям по разработке технических документов** (актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, однолинейных электрических схем и т.п.) с последующим их согласованием с владельцем сети.

- 4 Персонал общества также проводится обследование электроустановок потребителей** с целью внесения изменений к договору энергоснабжения, а также с целью получения недостающих сведений для заключения договора

- 5 Обученный и высококвалифицированный персонал осуществляет** установку, замену, проверку, техническое обслуживание однофазных приборов учета (включая многотарифные приборы учета), снятие профилей мощности, перепрограммирование многотарифных приборов учета и т.п.



в 2017 г.

**была расширена номенклатура (перечень) оказываемых услуг потребителям и сторонним организациям:**

- 1 Оказание комплексной услуги «под ключ»** по установке (замене) и техническому обслуживанию прибора учета электроэнергии (включая стоимость однотарифного или многотарифного прибора учета)
- 2 Оказание услуг по замене автоматического выключателя** (из материалов потребителя), при наличии технической возможности снятия напряжения в электроустановках до 1000В
- 3 Оказание услуг по доставке счетов-фактур** юридическим лицам по договору энергоснабжения (купли-продажи)
- 4 Срочная процедура выдачи справки потребителям об отсутствии задолженности** за электроэнергию, в течение 3-х рабочих дней

Для повышения качества обслуживания потребителей и оперативного раскрытия информации по осуществлению деятельности Общества, а также ознакомления потребителей с нормативными документами в сфере электроэнергетики в местах очного приема в филиалах и на производственных участках обновлена информация на стендах, на экранах мониторов транслируются корпоративные видеоролики.

Также, для сокращения времени ожидания клиентов и обеспечения комфортных условий их обслуживания внедрена система управления «электронной очередью» в Центральном производственном участке Сочинского филиала.

## 2.4. Организационная структура Общества

ПАО «ТНС энерго Кубань» имеет в своем составе: исполнительный аппарат (структура исполнительного аппарата представлена в приложении), 8 территориально рассредоточенных филиалов и, входящих в них, 54 производственных участков. В 2017 году организационная структура Общества претерпела некоторые изменения, однако продолжала оставаться линейно-функциональной управленческой структурой с вертикальными оперативно - производственными связями. Структура обеспечивает проведение анализа, а также решение производственных задач, находящихся в компетенции филиала или одной службы (отдела), их выполнение в

достаточно сложном технологическом процессе покупки и реализации потребителям электрической энергии. В любых горизонтальных и вертикальных разрезах структуры обеспечена рациональная относительная автономность филиалов и взаимодействие между иерархическими звеньями структуры по вертикали, а также между относительно автономными звеньями, что согласуется с основными задачами Общества. В существующей структуре управление по вертикали и управление по горизонтали осуществляется по различным каналам (административно - производственный, финансово-экономический, правовой, кадровый и т.д.).

## 2.5. Основные показатели

Решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в составе Бизнес-плана на 2017 год утверждены следующие значения КПЭ за 2017 год:



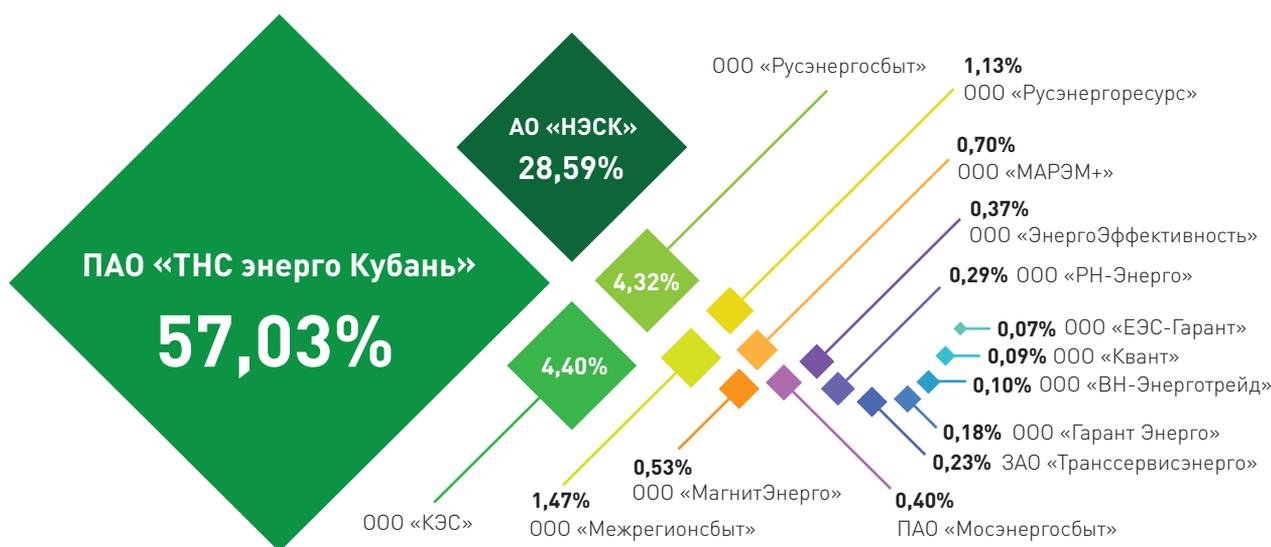
## 2.6. Конкурентное окружение Общества и факторы риска

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея в 2017 году действовали два гарантирующих поставщика и пятнадцать независимых энергосбытовых компаний, реализующих электроэнергию крупным потребителям.

В 2017 году ПАО «ТНС энерго Кубань» занимало лидирующую позицию на рынке электроэнергии в регионе. Доля компании на рынке электроэнергии края в 2017 году составляла 57,03%.

Основными отраслевыми конкурентами ПАО «ТНС энерго Кубань» на территории края являются независимые энергосбытовые компании, предлагающие более гибкие условия ценообразования для конечных потребителей.

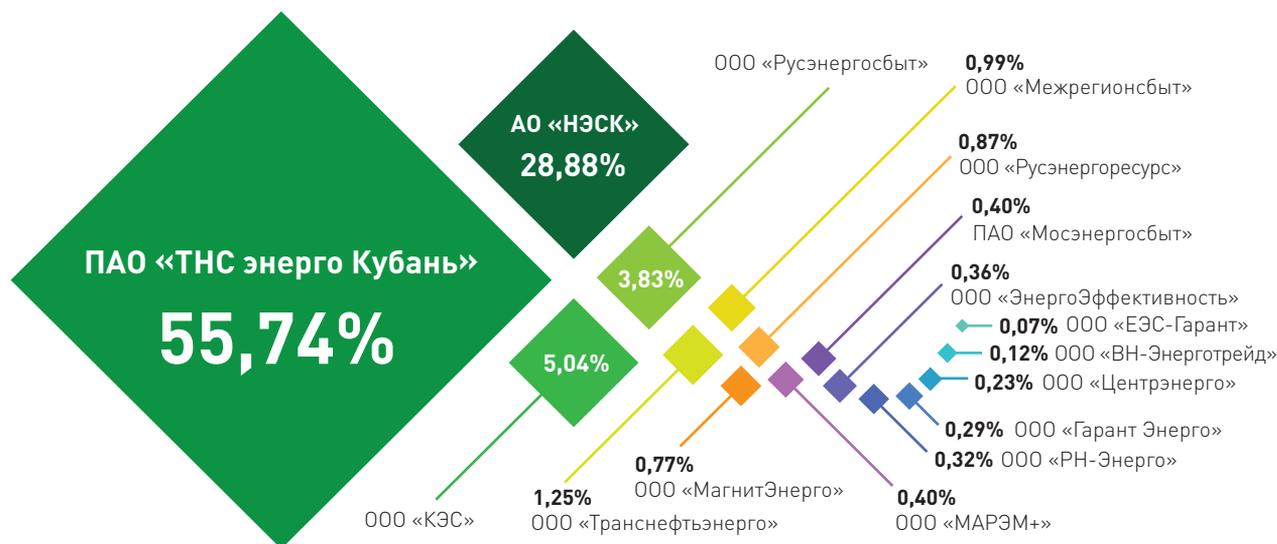
Доля ПАО «ТНС энерго Кубань» в общем объеме потребления за 2017 год (факт)



В течение 2017 года изменялся состав участников оптового рынка на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Так, с 01.07.2017 в состав участников оптового рынка вошел ООО «Квант».

В 2018 году ПАО «ТНС энерго Кубань» сохранит лидирующие позиции на рынке Краснодарского края и Республики Адыгея. Так, в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии на 2018 год доля компании на рынке электроэнергии края составит 55,74%.

## Доля ПАО «ТНС энерго Кубань» в общем объеме потребления за 2018 год (план)



## Выявленные стратегические риски и предложения по их преодолению

Несмотря на успешную хозяйственную деятельность и стабильное финансовое состояние компании, существуют факторы риска, которые принимаются в расчет при тактическом и стратегическом планировании деятельности:

### Риски, связанные с тарифообразованием на розничном рынке:

В целях укрепления финансовой устойчивости, Общество обеспечивает своевременную подготовку и представление в РЭК-ДЦТ Краснодарского края необходимых материалов для расчета экономически обоснованных тарифов для населения и сбытовой надбавки, а также активно взаимодействует с органами власти для укрепления своей позиции на розничном рынке региона.

### Риски, связанные с функционированием новой модели оптового рынка электроэнергии (мощности):

Маржинальная модель ценообразования и отсутствие прямого регулирования могут привести к значительным колебаниям цен на электрическую энергию. Однако для гарантирующего поставщика риск изменения цен на электрическую энергию нивелируется механизмом трансляции затрат с оптового на розничный рынок.

Вместе с тем, в существующей модели ценообразования на оптовом рынке предусмотрены определенные ограничения по трансляции затрат с оптового на розничный рынок. Данный факт обуславливает необходимость более тщательного планирования энергосбытовой компанией, как текущего электропотребления, так и среднесрочного планового баланса электроэнергетики с целью минимизации покупки электроэнергии в балансирующем рынке и получения необходимой валовой выручки компании при реализации электроэнергии потребителям, исходя из соответствия запланированной и фактической покупки электрической энергии.

Введение в действие новых механизмов торговли мощностью, таких как долгосрочный рынок мощности, в краткосрочной перспективе несет в себе риск повышения уровня цен на рынке электроэнергии. В долгосрочной же перспективе это способствует планомерному поступательному развитию электроэнергетики России и снижает риски возникновения аварийных ситуаций.

## Риски, связанные с изменением структуры продаж электроэнергии и неплатежами:

Наибольшее значение имеют следующие риски:

- выход потребителей на оптовый рынок электроэнергии (мощности) самостоятельно или через конкурентные энергосбытовые компании и как следствие:
  - снижение полезного отпуска;
  - невыполнение утвержденных балансов электроэнергии и мощности на период регулирования;
  - снижение выручки от реализации электроэнергии;
  - недополучение НВВ.
- увеличение дебиторской задолженности потребителей ГП, как следствие:
  - снижение платежеспособности самого ГП;
  - необходимость кредитования;
  - несвоевременное выполнение кредитных обязательств;
  - потеря статуса ГП.

С целью минимизации данных рисков Общество выполняет и в дальнейшем планирует осуществлять следующие мероприятия:

- постоянно совершенствовать работу с важными для организации клиентами (предприятиями и организациями). Специалисты компании проводят консультации с руководителями предприятий и организаций, в ходе которых разъясняются возможные риски при работе с новыми ЭСК, учитываются и анализируются затраты, возникающие при выходе на ОРЭ;
- применять все возможные меры воздействия по истребованию дебиторской задолженности, а именно: ограничение режима потребления электроэнергии, ведение претензионно-исковой работы, а также участие в совещаниях, информирование администраций муниципальных образований, направление досудебных претензий и т.п.

## Правовые риски:

Основные правовые риски связаны именно с неопределенностью особенностей правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности в электроэнергетике, а также произошедших изменениях в существующей нормативной базе. Несовершенство нормативной базы является существенным риском, влияющим на деятельность Общества, вносит определенные сложности в порядок формирования взаимоотношений с потребителями и иными субъектами рынка электроэнергии.

ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет свою деятельность в пределах границ, согласованных органом исполнительной власти, осуществляющим контроль деятельности гарантирующих поставщиков, а именно по периметру границ Краснодарского края и Республики Адыгея, за исключением внешних границ деятельности других гарантирующих поставщиков. Деятельность

на внешнем рынке компания не ведет, а равно не имеет рисков связанных с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин.

Рисков, связанных с изменением налогового законодательства компания не имеет, так как в большинстве случаев возникают споры о применении действующего законодательства, которые разрешаются внутренним и внешним аудитом.

Рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности, не предполагается.

В целях снижения правовых рисков осуществляется постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, а также оценивается возможное влияние на деятельность Общества новаций законодательства.

# 3

РАЗДЕЛ

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## 3.1 Ценные бумаги и акционерный капитал

Выпуск ценных бумаг ОАО «Кубаньэнергосбыт», в настоящее время ПАО «ТНС энерго Кубань», зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 14 сентября 2006 года и присвоен государственный номер 1-01-55218-Е.

**Вид ценных бумаг:**

акции обыкновенные именные.

**Форма ценных бумаг:**

бездокументарные.

**Способ размещения:**

распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения.

**Фактический срок размещения ценных бумаг:**

дата государственной регистрации эмитента как юридического лица, возникшего в результате выделения 01 июля 2006 года.

**Количество размещенных ценных бумаг выпуска:**

17 869 440 акций.

**Номинальная стоимость:**

каждой ценной бумаги выпуска 56 копеек.

Уставный капитал Общества составляет 10 006 886 рублей 40 копеек.

**Привилегированные акции Обществом не выпускались.**

**Права акционеров - владельцев размещенных обыкновенных акций Общества:**

- участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества;
- получать дивиденды, объявленные Обществом;
- преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

Решения о выпуске дополнительных акций, а также иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение 2017 г. органами управления Общества не принимались.

Акции Общества включены в Систему RTS Board на Фондовой бирже «Российская торговая система»

Наименование фондовой биржи	Код акций	Дата включения в систему
Фондовая биржа «РТС»	KBSB	17.04.2007

Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.33, стр. 1 • веб-сайт: [www.rts.ru](http://www.rts.ru)

Акции Общества допущены к торгам на Фондовой бирже ММВБ путем включения в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ»

Наименование фондовой биржи	Код акций	Дата включения в систему
Фондовая биржа ММВБ	KBSB	08.02.2008 - включение в Перечень внесписочных ценных бумаг
		09.06.2014 - включение в Третий уровень

Адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 13 • веб-сайт: [www.micex.ru](http://www.micex.ru)

Признаваемая котировка акций ПАО «ТНС энерго Кубань» на 31.12.2017 составила 140,5 рублей

### Динамика рыночной капитализации акций ПАО «ТНС энерго Кубань» за последние пять лет



### Рыночная капитализация Общества:

Наименование показателя	На 31.12.2016	На 31.12.2017
Рыночная капитализация	2 751 893 760	2 501 721 600

Единица измерения: руб.

### Информация об акционерах ПАО «ТНС энерго Кубань» по состоянию на 31.12.2017.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного периода: **1 973**  
 Общее количество номинальных держателей Общества: **4**

### Акционеры, владеющие 5 и более процентами акций Общества по состоянию на 31.12.2017.



Полное фирменное наименование:  
**Публичное акционерное общество  
 Группа компаний «ТНС энерго»**  
 Сокращенное фирменное наименование:  
**ПАО ГК «ТНС энерго»**  
 Место нахождения:  
**127006, Россия, Москва, Настасьинский пер. 4 корп. 1**  
 Доля обыкновенных акций: **84,04%**

Полное фирменное наименование:  
**Общество с ограниченной ответственностью  
 «ГАРАНТ ЭНЕРГО»**  
 Сокращенное фирменное наименование:  
**ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО»**  
 Место нахождения:  
**105064, Российская Федерация, Москва,  
 Нижний Сусальный переулок 5 стр. 23**  
 Доля обыкновенных акций: **8,44%**

## Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор.

Сведения о регистраторе.

Полное фирменное наименование:

**Акционерное общество «Регистратор КРЦ»**

Сокращенное фирменное наименование:

**АО «КРЦ»**

Место нахождения: **350049, Краснодар,**

**ул. Тургенева, 107**

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

Номер: **10-000-1-00279**

Дата выдачи: **24.12.2002**

Дата окончания действия: **бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию:

**ФКЦБ (ФСФР) России.**

## 3.2. Дивиденды

### Дивиденды по итогам 2016 года

- Категория акций – обыкновенные именные акции;
- Размер объявленных (начисленных) по акциям эмитента по результатам 2016 года – 4,3393 рубля на каждую акцию.

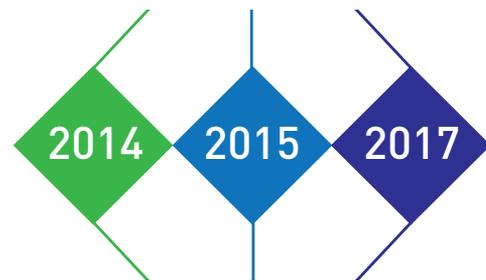
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента – Общее собрание акционеров:

- дата проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов – 12.10.2017;
- дата и номер протокола собрания Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов – протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» №6/н от 13.10.2017;
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30.10.2017;
- срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- форма выплаты – в денежной форме;
- отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям – 2016 год;

- общий размер дивидендов, причитающихся к выплате по всем акциям – 76 257 980,81 рублей;
- общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. по состоянию на 31.12.2017 – 76 162 999, 94 руб.

В соответствии с Соглашением к Договору от 18.04.2011 № 252 «О порядке начисления и выплаты дохода получателям ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2016 года» от 09.10.2017, начисление и выплата доходов по акциям производится АО «Регистратор КРЦ» (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00279 от 27.12.2002, бессрочная).

По состоянию на 31 декабря 2017 г.



**Общество не принимало решений о выплате дивидендов.  
Общество эмиссию облигаций не осуществляло.**

## 3.3. Структура и принципы корпоративного управления

Корпоративное управление ПАО «ТНС энерго Кубань» направлено на урегулирование взаимоотношений между менеджерами компании, ее владельцами (акционерами) в целях обеспечения эффективности деятельности компании и интересов владельцев, а также других заинтересованных лиц.

Основными задачами корпоративного управления были и остаются:

- обеспечение основных прав акционеров и стейкхолдеров – других заинтересованных лиц (поставщики, потребители, кредиторы, сотрудники компании);
- своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности Общества и обеспечение ее прозрачности;
- обеспечение эффективной работы органов управления компании (Совета директоров, Правления).

ПАО «ТНС энерго Кубань» следует следующим основным приоритетным принципам корпоративного управления:

- информационная прозрачность и открытость;
  - защита прав акционеров и потенциальных инвесторов;
  - контроль и оценка качества управления бизнесом.
- Соблюдение принципа информационной прозрачности и открытости достигается путем размещения сведений о деятельности компании на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» в сети Интернет ([www.kuban.tns-e.ru](http://www.kuban.tns-e.ru)), в средствах массовой информации, а также через взаимодействие со специализированными аналитическими агентствами.

Общество раскрывает информацию в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24., законодательством в области инсайдерской информации.

Заключен договор на раскрытие информации в ленте новостей с информационным агентством ООО «Интерфакс - ЦРКИ» ([www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru))

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с:

- требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумаг;
- Уставом ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- внутренними документами Общества;

В целях регулирования корпоративных отношений в Обществе действуют следующие внутренние нормативные акты:

- Устав ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное на Годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 № 6/н);

- Положение «О Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное на Годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 № 6/н);
- Положение «О Правлении ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное на Годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 № 6/н);
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное на Годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 (протокол № 6/н от 05.07.2017);
- Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнергосбыт» с организациями,
- в которых участвует Общество, утвержденное на заседании Совета директоров (протокол № 5.6 от 08.06.2009),
- Кодекс корпоративной этики работников ОАО «Кубаньэнергосбыт», введенный в действие приказом ОАО «Кубаньэнергосбыт» 12.01.2010 № 12.

В 2017 г. Обществом соблюдалось большинство принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 14.04.2014 № 06-52/2463.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления прилагается.

В 2018 году в области корпоративного управления перед Обществом стоят следующие цели:

- повышение «прозрачности» компании;
- увеличение капитализации компании;
- дальнейшее совершенствование корпоративной нормативной базы.

Для достижения поставленных целей планируется неукоснительное соблюдение требований федеральных законов «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков Банка России.

Система органов управления и контроля Общества включает:

**Общее собрание акционеров** – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;

**Совет директоров** – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов.

**Правление** (коллегиальный исполнительный орган) и Управляющая компания (единоличный исполнительный орган) – органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную Советом директоров и акционерами Общества.

**Ревизионная комиссия** – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

## 3.4 Совет директоров Общества

Действующий состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 30.06.2017

Все должности, занимаемые данными лицами в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

**1** ФИО: **Вилертс Дайнис Модрисович** • Год рождения: **1965** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
февраль 2008	июль 2012	ОАО «Кубаньэнергосбыт»	Исполнительный директор
июль 2012	июнь 2017	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»- исполнительный директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»
июнь 2017	наст. время	ПАО «ТНС энерго Кубань»	Исполнительный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров.

**Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**2** ФИО: **Афанасьева София Анатольевна** • Год рождения: **1978** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
июнь 2009	наст. время	ПАО «ТНС энерго Воронеж»	Член Совета директоров
май 2011	наст. время	АО «ТНС энерго Тула»	Член Совета директоров
август 2012	май 2013	ООО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
май 2013	декабрь 2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
июнь 2013	наст. время	ПАО «ТНС энерго Ярославль»	Член Совета директоров

июнь 2013	октябрь 2013	ОАО «Тульские городские электрические сети»	Член Совета директоров
декабрь 2014	апрель 2017	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
март 2016	наст. время	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	Член Совета директоров
март 2016	наст. время	ООО «ТНС энерго Пенза»	Член Совета директоров
апрель 2017	наст. время	ООО «ТНС холдинг»	Заместитель генерального директора

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров.

**Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

**Лицо указанных должностей не занимало.**

3

ФИО: **Щуров Борис Владимирович** • Год рождения: **1974** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
август 2012	май 2013	ООО ГК «ТНС энерго»	Первый заместитель генерального директора
май 2013	наст. время	ПАО «ТНС энерго НН»	Член Совета директоров
май 2013	наст. время	ПАО «ТНС энерго Ярославль»	Член Совета директоров
май 2013	наст. время	ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	Член Совета директоров
май 2013	наст. время	АО «ТНС энерго Тула»	Член Совета директоров
май 2013	наст. время	ПАО «ТНС энерго Ростов-на Дону»	Член Совета директоров
май 2013	наст. время	ОАО «Кубаньэнергосбыт»	Член Совета директоров
май 2013	декабрь 2014	АО «ТНС энерго Карелия»	Член Совета директоров
май 2013	декабрь 2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Первый заместитель генерального директора
октябрь 2014	март 2016	ОАО ГК «ТНС энерго»	Член Совета директоров
октябрь 2014	наст. время	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	Член Совета директоров
декабрь 2014	наст. время	ООО «ТНС энерго Пенза»	Член Совета директоров
декабрь 2014	март 2018	ПАО ГК «ТНС энерго»	Первый заместитель генерального директора
март 2018	наст. время	ПАО ГК «ТНС энерго»	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров.

**Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

4

ФИО: **Ефимова Елена Николаевна** • Год рождения: **1972** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
июнь 2008	наст. время	ПАО «ТНС энерго Воронеж»	Член Совета директоров
май 2011	наст. время	АО «ТНС энерго Тула»	Член Совета директоров
август 2012	май 2013	ООО ГК «ТНС энерго»	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
май 2013	декабрь 2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
май 2013	июль 2015	ПАО «ТНС энерго Ростов-на Дону»	Член Совета директоров
декабрь 2014	июль 2015	ПАО ГК «ТНС энерго»	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
июль 2015	наст. время	ПАО ГК «ТНС энерго»	Директор по корпоративному управлению
март 2016	наст. время	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	Член Совета директоров
март 2016	наст. время	ООО «ТНС энерго Пенза»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров.

**Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
сентябрь 2012	февраль 2015	Краснодарский университет МВД России	Начальник отдела
февраль 2015	февраль 2018	ОАО «Кубаньэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань»	Заместитель генерального директора по развитию, Помощник генерального директора
май 2015	наст. время	ОАО «Кубаньэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров.

**Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
сентябрь 2009	наст. время	АО «ТНС энерго Карелия»	Член Совета директоров
декабрь 2009	наст. время	ПАО «ТНС энерго НН»	Член Совета директоров
май 2010	наст. время	ПАО «ТНС энерго Воронеж»	Член Совета директоров
май 2011	наст. время	АО «ТНС энерго Тула»	Член Совета директоров
август 2012	май 2013	ООО ГК «ТНС энерго»	Руководитель финансовой дирекции
май 2013	декабрь 2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Руководитель финансовой дирекции
июнь 2013	наст. время	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	Член Совета директоров
декабрь 2014	наст. время	ПАО ГК «ТНС энерго»	Директор по финансам финансовой дирекции

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров.

**Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

7

ФИО: **Афанасьев Сергей Борисович** • Год рождения: **1977** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
сентябрь 2011	декабрь 2012	ОАО «Энергосбыт Ростов энерго»	Исполнительный директор - первый заместитель генерального директора
ноябрь 2011	август 2012	ООО «ДЭС»	Генеральный директор
август 2012	сентябрь 2012	ООО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ДЭС»
сентябрь 2012	ноябрь 2012	ООО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ООО «ДЭС»
декабрь 2012	май 2013	ООО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
май 2013	декабрь 2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
декабрь 2014	май 2015	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
май 2015	наст. время	ПАО ГК «ТНС энерго»	Исполнительный директор
март 2016	наст. время	ООО «ТНС энерго Пенза»	Член Совета директоров
июнь 2016	наст. время	ПАО «ТНС энерго Воронеж»	Член Совета директоров
июнь 2016	наст. время	ПАО «ТНС энерго НН»	Член Совета директоров
июнь 2016	наст. время	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	Член Совета директоров
июнь 2016	наст. время	ПАО «ТНС энерго Ярославль»	Член Совета директоров
июнь 2017	наст. время	АО «ТНС энерго Тула»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров.

**Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**8** ФИО: **Галковский Александр Владимирович Независимый член совета директоров**  
 Год рождения: **1976** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
2012	2017	нет	нет

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:  
**1.428.**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.428.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров.

**Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**9** ФИО: **Гребенщиков Александр Александрович (председатель)**  
 Год рождения: **1968** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
сентябрь 2009	ноябрь 2014	Правительство Ростовской области	Заместитель губернатора Ростовской области - министр промышленности и энергетики
ноябрь 2014	декабрь 2016	Правительство Ростовской области	Первый заместитель губернатора Ростовской области
февраль 2017	март 2018	ПАО ГК «ТНС энерго»	Генеральный директор
июнь 2017	наст. время	ПАО «ТНС энерго НН»	Член Совета директоров
июнь 2017	наст. время	ПАО «ТНС энерго Ярославль»	Член Совета директоров
июнь 2017	наст. время	ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	Член Совета директоров

июнь 2017	наст. время	ПАО «ТНС энерго Ростов-на Дону»	Член Совета директоров
июнь 2017	наст. время	ПАО «ТНС энерго Воронеж»	Член Совета директоров
май 2017	наст. время	ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	Член Совета директоров
май 2017	наст. время	ООО «ТНС энерго Пенза»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров.

**Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

10

ФИО: **Шириков Максим Сергеевич** • Год рождения: **1976** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
апрель 2009	наст. время	ОАО «Кубаньэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров.

**Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

11

ФИО: **Рожков Виталий Александрович** • Год рождения: **1975** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
декабрь 2006	июль 2012	ОАО «Кубаньэнергосбыт»	Генеральный директор

июль 2012	май 2017	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнергообл»
январь 2016	наст. время	ПАО ГК «ТНС энерго»	Член Совета директоров
май 2017	наст. время	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДО

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров.

**Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета).**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 30.06.2016 и действовавший до 30.06.2017:

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  <b>Аржанов</b><br>Дмитрий<br>Александрович       |  <b>Ефимова</b><br>Елена<br>Николаевна     |  <b>Суиунова</b><br>Мадина<br>Мухарбиевна |
|  <b>Афанасьева</b><br>София<br>Анатольевна        |  <b>Кошуба</b><br>Андрей<br>Викторович     |  <b>Щуров</b><br>Борис<br>Владимирович    |
|  <b>Богородицкий</b><br>Вячеслав<br>Александрович |  <b>Краснянская</b><br>Ольга<br>Игоревна   |  <b>Юхневич</b><br>Юрий<br>Брониславович  |
|  <b>Вилертс</b><br>Дайнис<br>Модрисович           |  <b>Рожков</b><br>Виталий<br>Александрович |  |



### 3.4.1. Основные положения компетенции Совета директоров Общества

Основные вопросы компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества:

- вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах»;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодатель-

ством Российской Федерации, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества

- управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества);
- утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества.

### 3.4.2 Положение о Совете директоров Общества

Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 № 6/н).

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

#### Основные нормы Положения:

1. 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.
2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.
3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

5. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:
  - определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
  - обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
  - обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
  - создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
  - регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.
6. Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:
  - принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
  - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

### 3.5. Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением и единоличным исполнительным органом – Генеральным

директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

29.06.2012 внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» Управляющей организации - ООО «Транснефтьсервис С».

С 09.08.2012 наименование Управляющей организации изменено на ООО Группа компаний «ТНС энерго». 29.05.2013 преобразовано в ОАО ГК «ТНС энерго». 01.12.2014 Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» переименовано в Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» - независимая энергосбытовая компания, занимающаяся энергоснабжением предприятий на всей территории РФ.

ПАО ГК «ТНС энерго» получено решение Федеральной антимонопольной службы РФ об удовлетворении ходатайства о передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт».

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

Сокращённое наименование: **ПАО ГК «ТНС энерго».**

Адрес местонахождения: **127006, Россия, Москва, Настасьинский пер. 4 корп.**

## 3.6. Коллегиальный исполнительный орган

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

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. Генеральный директор и

Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Решением Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.

Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

### Состав Правления:

Все должности, занимаемые данными лицами в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

1

ФИО: **Бондаренко Николай Федорович** • Год рождения: **1947** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
июль 2006	ноябрь 2017	Краснодарский филиал ОАО «Кубаньэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань»	Директор филиала

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

2

ФИО: **Вилертс Дайнис Модрисович** • Год рождения: **1965** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
февраль 2008	июль 2012	ОАО «Кубаньэнергосбыт»	Исполнительный директор
июль 2012	июнь 2017	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»- исполнительный директор ОАО «Кубаньэнергосбыт»
июнь 2017	наст. время	ПАО «ТНС энерго Кубань»	Исполнительный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

3

ФИО: **Озорнина Тамара Петровна** • Год рождения: **1952** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
июль 2006	наст. время	ОАО «Кубаньэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань»	Главный бухгалтер

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

4

ФИО: **Виноградова Татьяна Станиславовна** • Год рождения: **1970** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
сентябрь 2006	наст. время	ОАО «Кубаньэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань»	заместитель генерального директора по сбыту; заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

5

ФИО: **Дауров Вячеслав Юрьевич** • Год рождения: **1961** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
июль 2006	наст. время	Адыгейский филиал ОАО «Кубаньэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань»	директор филиала

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

6

ФИО: **Нефедьева Ольга Юрьевна** • Год рождения: **1969** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
июль 2006	январь 2018	ОАО «Кубаньэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань»	заместитель генерального директора по работе на рынке электроэнергетики
январь 2018	наст. время	ПАО «ТНС энерго Кубань»	заместитель генерального директора по работе с сетевыми организациями, анализу и прогнозированию

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

7

ФИО: **Смурыгин Владимир Александрович** • Год рождения: **1959** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
июль 2009	наст. время	ОАО «Кубаньэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань»	начальник отдела корпоративных и имущественных отношений

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

8

ФИО: **Беджаше Мадин Довлетович** • Год рождения: **1949** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
апрель 2008	июль 2012	ОАО «Кубаньэнергосбыт»	Директор Сочинского филиала
июль 2012	наст. время	ОАО «Кубаньэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань»	Директор Тимашевского филиала

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

9

ФИО: **Шириков Максим Сергеевич** • Год рождения: **1976** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
апрель 2009	наст. время	ОАО «Кубаньэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

3

раздел

10

ФИО: **Топкарян Светлана Валерьевна** • Год рождения: **1969** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Наименование организации	Должность
июнь 2012	апрель 2013	ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	Главный бухгалтер
июль 2013	сентябрь 2013	ОАО «Янтарьэнергосбыт»	И. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам
февраль 2014	наст. время	ОАО «Кубаньэнергосбыт», ПАО «ТНС энерго Кубань»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

11

ФИО: **Костанов Иван Александрович (председатель)**  
Год рождения: **1961** • Образование: **Высшее**

Период (с/по)		Должность
май 2012	декабрь 2012	Заместитель министра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности Краснодарского края
декабрь 2012	февраль 2014	Федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

февраль 2014	январь 2017	Главный федеральный инспектор по Нижегородской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
май 2017	август 2017	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Кубаньэнергообл»
август 2017	настоящее время	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань»

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

### 3.7. Выплаты органам управления Общества вознаграждения и компенсаций

В 2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 6 130, 5 тыс. руб.

В 2017 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 29,7 тыс. руб.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно

размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2017 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному органу – Правлению Общества, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 3 309, 9 тыс. руб.

В 2017 году совокупный размер компенсаций членам коллегиального исполнительного органа расходов, связанных с осуществлением ими функций члена коллегиального исполнительного органа, составил 0, 00 рублей.

### 3.8. Информация о заключенных крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

<b>1 Крупная сделка и сделка, в совершении которой имеется заинтересованность</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	06.07.2017.
<b>Стороны и выгодоприобретатели</b>	ОАО «Кубаньэнергосбыт», Банк ВТБ, ПАО ГК «ТНС энерго» - выгодоприобретатель.
<b>Вид, предмет сделки и ее существенные условия</b>	
<p>Договор Независимой Гарантии от 06.07.2017 № 6/н выданной Открытым акционерным обществом «Кубанская энергосбытовая компания» (далее – «Гарант») Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированного лица) (далее – «Бенефициар») в целях исполнения обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках (далее – «Генеральное соглашение») от 05.06.2017 № 68R/Deriv</p> <p><b>Содержание сделки:</b> Гарантией обеспечиваются обязательства Принципала по осуществлению любых выплат по (i) Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом; и (ii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала (далее – «Сделка»).</p> <p><b>Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные обязательства»):</b> (i) обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, предусмотренном условиями Сделки в сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении (как она определена в пункте 6.8 (a) Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения по Сделке), расчет и порядок уплаты которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), в случае его возникновения в будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в соответствии со статьей 7 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), возместить расходы в соответствии со статьей 9 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств Принципалом; (v) вернуть полученное (исполнить требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или вернуть неосновательное обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального соглашения; и (vi) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму выплаты при расторжении, определенную в таком соглашении.</p>	
<b>Сумма, руб.</b>	9 000 000 RUR x 1000 руб.
<b>Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку</b>	30.06.2017, протокол от 05.07.2017 6/н, годовое Общее собрание акционеров.

### Заинтересованные лица

- ПАО ГК «ТНС энерго». Владеет более 50 % голосующих акций Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания»; на основании Договора 18.06.2013 № 229 от о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.
- Аржанов Дмитрий Александрович. Член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».
- Щуров Борис Владимирович. Член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».
- Рожков Виталий Александрович. Член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания».

### Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки

- ПАО ГК «ТНС энерго». Владеет 84,04% уставного капитала ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
- Аржанов Дмитрий Александрович. Член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.
- Щуров Борис Владимирович. Член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.
- Рожков Виталий Александрович. Член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» не владел. Доля участия в уставном капитале ПАО ГК «ТНС энерго» составляла 0.1708%.

## 2

### Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

<b>Дата совершения сделки</b>	29.12.2017.
<b>Стороны и выгоды оприобретатели</b>	ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО ГК «ТНС энерго» - выгодоприобретатель.
<b>Вид, предмет сделки и ее существенные условия</b>	
Дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18.06.2013 № 229.	
<b>Сумма, руб.</b>	Постоянная величина – 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей в год (без НДС); - переменная величина – в соответствии с положениями разделов 11-13 дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18.06.2013 № 229.
<b>Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку</b>	29.12.2017, протокол от 28.12.2017 б/н, внеочередное Общее собрание акционеров.

**Заинтересованные лица**

- ПАО ГК «ТНС энерго». Владеет более 50 % голосующих акций ПАО «ТНС энерго Кубань»; на основании Договора от 18.06.2013 № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.
- Гребенщиков Александр Александрович. Является генеральным директором выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
- Щуров Борис Владимирович. Член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
- Рожков Виталий Александрович. Член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

**Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки**

- ПАО ГК «ТНС энерго». Владеет 84,04% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Кубань».
- Гребенщиков Александр Александрович. Является генеральным директором выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.
- Щуров Борис Владимирович. Член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.
- Рожков Виталий Александрович. Член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.

**3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность**

<b>Дата совершения сделки</b>	21.06.2017.
<b>Стороны и выгодоприобретатели</b>	ОАО «Кубаньэнергосбыт», АО «ТНС энерго Тула» - выгодоприобретатель.
<b>Вид, предмет сделки и ее существенные условия</b>	
<p>Договора займа между Обществом (Займодавец) и АО «ТНС энерго Тула» (Заемщик). Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек на условиях, установленных договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях, установленных договором.</p> <p>Заём предоставляется для оплаты электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынке электроэнергии и мощности, а также для проведения расчетов с сетевыми компаниями.</p> <p>Заём является процентным.</p> <p>На сумму займа начисляются 14,25 (Четырнадцать целых 25/100) процентов годовых. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления займа.</p> <p>В день истечения указанного срока, сумма займа, а также проценты, должны быть возвращены и уплачены Заемщиком Займодавцу</p> <p>Сумма предоставленного займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.</p> <p>Изменение условий договора займа возможно на основании Соглашения Сторон.</p> <p><b>Срок исполнения обязательств по сделке:</b> 11 месяцев.</p>	
<b>Сумма, руб.</b>	225 298 630,14 (двести двадцать пять миллионов двести девяносто восемь тысяч шестьсот тридцать) рублей 14 копеек
<b>Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку</b>	19.06.2017; протокол от 21.06.2017 № 14.15 Совет директоров Общества.

### Заинтересованные лица

- Аржанов Дмитрий Александрович. Осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» и АО «ТНС энерго Тула» - является генеральным директором управляющей компании ПАО ГК «ТНС энерго».
- Афанасьева София Анатольевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя - АО «ТНС энерго Тула», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».
- Ефимова Елена Николаевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя - АО «ТНС энерго Тула», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».
- Щуров Борис Владимирович. Член Совета директоров выгодоприобретателя - АО «ТНС энерго Тула», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».

### Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки

- Аржанов Дмитрий Александрович. Осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» и АО «ТНС энерго Тула» - является генеральным директором управляющей компании ПАО ГК «ТНС энерго». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и АО «ТНС энерго Тула» не владел.
- Афанасьева София Анатольевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя, является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и АО «ТНС энерго Тула» не владела. Ефимова Елена Николаевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя, является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и АО «ТНС энерго Тула» не владела.
- Щуров Борис Владимирович. Член Совета директоров выгодоприобретателя, является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и АО «ТНС энерго Тула» не владел.

## 4

### Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

<b>Дата совершения сделки</b>	21.06.2017
<b>Стороны и выгодоприобретатели</b>	ОАО «Кубаньэнергосбыт», ООО «ТНС энерго Великий Новгород» - выгодоприобретатель.
<b>Вид, предмет сделки и ее существенные условия</b>	
<p>Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Заемщик). Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек на условиях, установленных договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях, установленных договором.</p> <p>Заём предоставляется для оплаты электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынке электроэнергии и мощности, а также для проведения расчетов с сетевыми компаниями.</p> <p>Заём является процентным.</p> <p>На сумму займа начисляются 14,25 (Четырнадцать целых 25/100) процентов годовых. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления займа.</p> <p>В день истечения указанного срока, сумма займа, а также проценты, должны быть возвращены и уплачены Заемщиком Займодавцу.</p> <p>Сумма предоставленного займа может быть возвращена Заемщиком досрочно.</p> <p>Изменение условий договора займа возможно на основании Соглашения Сторон.</p> <p><b>Срок исполнения обязательств по сделке:</b> 11 месяцев.</p>	
<b>Сумма, руб.</b>	113 039 726,03 (сто тринадцать миллионов тридцать девять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 03 копейки
<b>Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку</b>	19.06.2017; протокол от 21.06.2017 № 14.15. Совет директоров Общества.

**Заинтересованные лица**

- Аржанов Дмитрий Александрович. Осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород», является генеральным директором управляющей компании ПАО ГК «ТНС энерго».
- Афанасьева София Анатольевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя - ООО «ТНС энерго Великий Новгород», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».
- Ефимова Елена Николаевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя - ООО «ТНС энерго Великий Новгород», является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт».

**Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки**

- Аржанов Дмитрий Александрович. Осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород», является генеральным директором управляющей компании ПАО ГК «ТНС энерго». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и долями ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владел.
- Афанасьева София Анатольевна. Член Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород» - выгодоприобретателя, является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и долями ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владела.
- Ефимова Елена Николаевна. Член Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород» - выгодоприобретателя, является членом Совета директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и долями ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владела.

**5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность**

<b>Дата совершения сделки</b>	10.08.2017
<b>Стороны и выгодоприобретатели</b>	ОАО «Кубаньэнергосбыт» - заказчик, выгодоприобретатель; ООО «ТНС энерго Пенза» - исполнитель.
<b>Вид, предмет сделки и ее существенные условия</b>	
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации участия 40 (сорока) сотрудников Общества, согласно списку в Конференции «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новых экономических условиях», проводимой по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, с. Рамзай ул. Оздоровительная, 2 к1 отельный комплекс «Чистые пруды» и г. Пенза, ул. Антонова, 39А СК «Олимпийский» с 15 ч. 00 мин. 21.08.2017 до 15 ч. 00 мин. 25.08.2017.	
<b>Сумма, руб.</b>	1 614 010 (Один миллион шестьсот четырнадцать тысяч десять) руб. 83 коп. в том числе НДС 18% 246 205 (Двести сорок шесть тысяч двести пять) руб. 04 коп.
<b>Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку</b>	10.08.2017, протокол от 18.08.2017 № 15.3; 11.08.2017, протокол от 18.08.2017 № 15.4. Совет директоров Общества.

**Заинтересованные лица**

- Гребенчиков Александр Александрович. Осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО «ТНС энерго Пенза» - является генеральным директором управляющей компании ПАО ГК «ТНС энерго».
- Афанасьев Сергей Борисович. Член Совета директоров выгодоприобретателя – ОАО «Кубаньэнергосбыт», является членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза».
- Афанасьева София Анатольевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя – ОАО «Кубаньэнергосбыт», является членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза».
- Ефимова Елена Николаевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя – ОАО «Кубаньэнергосбыт», является членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза».
- Щуров Борис Владимирович. Член Совета директоров выгодоприобретателя – ОАО «Кубаньэнергосбыт», является членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза».

**Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки**

- Гребенчиков Александр Александрович. Осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ООО «ТНС энерго Пенза» - является генеральным директором управляющей компании ПАО ГК «ТНС энерго». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и долями ООО «ТНС энерго Пенза» не владел.
- Афанасьев Сергей Борисович. Член Совета директоров выгодоприобретателя – ОАО «Кубаньэнергосбыт», является членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и долями ООО «ТНС энерго Пенза» не владел.
- Афанасьева София Анатольевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя – ОАО «Кубаньэнергосбыт», является членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и долями ООО «ТНС энерго Пенза» не владела.
- Ефимова Елена Николаевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя – ОАО «Кубаньэнергосбыт», является членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и долями ООО «ТНС энерго Пенза» не владела.
- Щуров Борис Владимирович. Член Совета директоров выгодоприобретателя – ОАО «Кубаньэнергосбыт», является членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза». На дату совершения сделки акциями ОАО «Кубаньэнергосбыт» и долями ООО «ТНС энерго Пенза» не владел.

## 6

**Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность**

<b>Дата совершения сделки</b>	20.10.2017
<b>Стороны и выгодоприобретатели</b>	ПАО «ТНС энерго Кубань», ООО «ТНС энерго Великий Новгород» - выгодоприобретатель.
<b>Вид, предмет сделки и ее существенные условия</b>	
<p>Договор займа между Обществом (Займодавец) и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Заемщик). Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек на условиях, установленных договором, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях, установленных договором.</p> <p>Заём является процентным.</p> <p>На сумму займа начисляются 14,25 (Четырнадцать целых 25/100) процентов годовых. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления займа.</p> <p>В день истечения указанного срока, сумма займа, а также проценты, должны быть возвращены и уплачены Заемщиком Займодавцу. Возможно досрочное погашение займа.</p> <p>В случае несвоевременного возврата займа, Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1% (Ноль целых 1/10) от суммы невозвращенных в срок денежных средств за каждый день просрочки исполнения своих обязательств.</p> <p>Изменение условий договора займа возможно на основании Соглашения Сторон.</p> <p><b>Срок исполнения обязательств по сделке:</b> 6 месяцев.</p>	
<b>Сумма, руб.</b>	107 105 479,45 (Сто семь миллионов рублей сто пять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 45 копеек.
<b>Дата одобрения и орган управления, одобривший сделку</b>	18.10.2017, протокол от 18.10.2017 № 15.8. Совет директоров Общества.
<b>Заинтересованные лица</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Афанасьева София Анатольевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя – ООО «ТНС энерго Великий Новгород», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».</li> <li>• Ефимова Елена Николаевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя – ООО «ТНС энерго Великий Новгород», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».</li> </ul>	

**Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки**

- Афанасьева София Анатольевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя – ООО «ТНС энерго Великий Новгород», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и долями ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владела.
- Ефимова Елена Николаевна. Член Совета директоров выгодоприобретателя – ООО «ТНС энерго Великий Новгород», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и долями ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владела.

**7 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность**

<b>Дата совершения сделки</b>	10.11.2017
<b>Стороны и выгодоприобретатели</b>	Займодавец – Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону», Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» Выгодоприобретатель – ПАО «ТНС энерго Кубань».
<b>Вид, предмет сделки и ее существенные условия</b>	
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства на условиях, установленных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях, установленных Договором.	
<b>Сумма, руб.</b>	450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
<b>Дата одобрения и орган управления, одобривший сделку</b>	Сделка не была одобрена. В соответствии с порядком, определенным п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение о намерении совершить сделку.
<b>Заинтересованные лица</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гребенчиков Александр Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; является лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Заемщика, одновременно являющейся управляющей организацией Займодавца,</li> <li>• Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;</li> <li>• Щуров Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; является членом Совета директоров управляющей организации Заемщика, одновременно являющейся управляющей организацией Займодавца,</li> <li>• Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»,</li> <li>• Авров Роман Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»,</li> <li>• Ефимова Елена Николаевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».</li> </ul>	

**Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки**

- Гребенщиков Александр Александрович, в течение отчетного года не владел акциями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Кубань»,
- Афанасьев Сергей Борисович, в течение отчетного года не владел акциями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Щуров Сергей Борисович, в течение отчетного года не владел акциями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Кубань»,
- Афанасьева София Анатольевна, в течение отчетного года не владел акциями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Кубань»,
- Авров Роман Владимирович, в течение отчетного года не владел акциями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Кубань»,
- Ефимова Елена Николаевна, в течение отчетного года не владел акциями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Кубань».

**8 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность**

<b>Дата совершения сделки</b>	29.11.2017
<b>Стороны и выгодоприобретатели</b>	Займодавец – Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань», Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Выгодоприобретатель - ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
<b>Вид, предмет сделки и ее существенные условия</b>	
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства на условиях, установленных Договором, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях, установленных Договором.	
<b>Сумма, руб.</b>	400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек.
<b>Дата одобрения и орган управления, одобривший сделку</b>	Сделка не была одобрена. В соответствии с порядком, определенным п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение о намерении совершить сделку.
<b>Заинтересованные лица</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Гребенщиков Александр Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; является лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Заемщика, одновременно являющейся управляющей организацией Займодавца,</li> <li>• Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;</li> <li>• Щуров Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; является членом Совета директоров управляющей организации Заемщика, одновременно являющейся управляющей организацией Займодавца,</li> </ul>	

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»,
- Авров Роман Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»,
- Ефимова Елена Николаевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

**Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки**

- Гребенчиков Александр Александрович, в течение отчетного года не владел акциями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Кубань»,
- Афанасьев Сергей Борисович, в течение отчетного года не владел акциями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Щуров Сергей Борисович, в течение отчетного года не владел акциями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Кубань»,
- Афанасьева София Анатольевна, в течение отчетного года не владел акциями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Кубань»,
- Авров Роман Владимирович, в течение отчетного года не владел акциями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Кубань»,
- Ефимова Елена Николаевна, в течение отчетного года не владел акциями ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ТНС энерго Кубань».

**9 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность**

<b>Дата совершения сделки</b>	07.11.2017
<b>Стороны и выгодоприобретатели</b>	ООО «КЭС», ПАО «ТНС энерго Кубань» - выгодоприобретатель.
<b>Вид, предмет сделки и ее существенные условия</b>	
ООО «КЭС» уступает ПАО «ТНС энерго Кубань» права требования к ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» исполнения обязательства по уплате денежной суммы в размере 40 282 896 (Сорок миллионов двести восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 10 копеек (в том числе 16 203 289 (Шестнадцать миллионов двести три тысячи двести восемьдесят девять) рублей 25 копеек процентов за пользование займом), возникшее по договору займа от 27.06.2011.	
<b>Сумма, руб.</b>	За уступаемое право требования Общество обязано уплатить ООО «КЭС» 40 282 896 (Сорок миллионов двести восемьдесят две тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 10 копеек
<b>Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку</b>	Сделка не была одобрена. В соответствии с порядком, определенным п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение о намерении совершить сделку.
<b>Заинтересованные лица</b>	
Виноградова Татьяна Станиславовна, член правления ПАО «ТНС энерго Кубань», является генеральным директором ООО «КЭС».	
<b>Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки</b>	
Виноградова Татьяна Станиславовна, на дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань, долями ООО «КЭС» не владела.	

**10** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

<b>Дата совершения сделки</b>	07.11.2017
<b>Стороны и выгодоприобретатели</b>	ООО «КЭС», ПАО «ТНС энерго Кубань» - выгодоприобретатель.
<b>Вид, предмет сделки и ее существенные условия</b>	
ООО «КЭС» уступает ПАО «ТНС энерго Кубань» права требования, которое возникнет в будущем к ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» в размере 15 950 000 (Пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек	
<b>Сумма, руб.</b>	За уступаемое право требования Общество обязано уплатить ООО «КЭС» 15 950 000 (Пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
<b>Дата одобрения и орган управления, одобдивший сделку</b>	Сделка не была одобрена. В соответствии с порядком, определенным п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение о намерении совершить сделку.
<b>Заинтересованные лица</b>	
Виноградова Татьяна Станиславовна, член правления ПАО «ТНС энерго Кубань», является генеральным директором ООО «КЭС».	
<b>Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки</b>	
Виноградова Татьяна Станиславовна, на дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань, долями ООО «КЭС» не владела.	

**11** Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

<b>Дата совершения сделки</b>	07.11.2017
<b>Стороны и выгодоприобретатели</b>	ООО «КЭС», ПАО «ТНС энерго Кубань» - выгодоприобретатель.
<b>Вид, предмет сделки и ее существенные условия</b>	
ООО «КЭС» уступает ПАО «ТНС энерго Кубань» права требования, которое возникнет в будущем к ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» в размере 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.	
<b>Сумма, руб.</b>	За уступаемое право требования Общество обязано уплатить ООО «КЭС» 15 800 000 (Пятнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
<b>Дата одобрения и орган управления, одобдивший сделку</b>	Сделка не была одобрена. В соответствии с порядком, определенным п. 1.1. ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение о намерении совершить сделку.
<b>Заинтересованные лица</b>	
Виноградова Татьяна Станиславовна, член правления ПАО «ТНС энерго Кубань», является генеральным директором ООО «КЭС».	
<b>Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки</b>	
Виноградова Татьяна Станиславовна, на дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань, долями ООО «КЭС» не владела.	

### 3.9. Ревизионная комиссия Общества

Положение о ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 № 6/н).

1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.
2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.
3. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.
4. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.
5. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.
6. Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
  - осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
  - осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.



-  **Костанова**  
Сюзанна Аскеровна
-  **Петренко**  
Елена Викторовна
-  **Подсвиров**  
Денис Владимирович

-  **Соколова**  
Анна Сергеевна
-  **Шишкин**  
Андрей Иванович

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудит финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета проводит Аудиторско-консалтинговая группа «Ваш СоветникЪ»; в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - ЗАО «КПМГ».

## 3.10. Информация о системе внутреннего контроля

Внутренний контроль - это непрерывно действующий процесс, встроенный в деятельность Общества и направленный на повышение эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления наиболее оптимальным образом и с целью получения обоснованного и достаточного относительно достижения целей Общества подтверждения в следующих сферах:

- эффективность и производительность деятельности, включая степень эффективности функционирования, получения прибыли и защиту активов;
- надежность и достоверность финансовой отчетности;
- соответствие применимому законодательству и нормам права, которые регулируют деятельность Общества.

Система внутреннего контроля в ПАО «ТНС энерго Кубань» реализована на основе делегирования структурным подразделениям Общества отдельных функций внутреннего контроля, благодаря чему в Обществе обеспечивается комплексный подход в осуществлении мероприятий, направленных на минимизацию рисков, влияющих на достижение экономических целей. Система внутреннего контроля в ПАО «ТНС энерго Кубань» подразделяется на непрерывный и периодический контроль. Непрерывный контроль, включающий в себя оценку рисков, выработку стратегии по их учету, минимизации и снижению их влияния, осуществляется заместителями генерального директора по направлениям, а также руководителями структурных подразделений Общества в пределах возложенных на них полномочий. Периодический контроль осуществляется органами управления Общества, ревизионной комиссией Общества.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 2013 году в Обществе был создан отдел внутреннего контроля.

Отдел внутреннего контроля является самостоятельным структурным подразделением ПАО «ТНС энерго Кубань», представляет собой звено единого хозяйственного и технологического комплекса предприятия. Целью внутреннего контроля является содействие органам управления Общества в осуществлении эффективного контроля над деятельностью различных подразделений, за достоверностью финансовой отчетности, а также в выявлении текущих проблемных вопросов и резервов по их устранению.

Основной задачей деятельности отдела внутреннего контроля является осуществление эффективного контроля над деятельностью структурных подразделений исполнительного аппарата Общества и его филиалов, отчетность которых входит в консолидированную отчетность Общества, в том числе за соблюдением:

- действующего законодательства, а также внутренних локальных актов Общества;
- достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, управленческой отчетности и налогового учета;
- надлежащего оформления и соблюдения договорных обязательств Общества.

В целях реализации возложенных на отдел внутреннего контроля задач в ПАО «ТНС энерго Кубань» разработан и утвержден Регламент проведения проверок внутреннего контроля. В соответствии с указанным Регламентом проверки проводятся в форме плановой/внеплановой документарной и (или) выездной проверки.

В 2017 году отделом внутреннего контроля Общества было проведено 7 плановых проверок, в результате которых были даны рекомендации, направленные на повышение эффективности бухгалтерского и налогового учета, минимизации налоговых рисков с целью содействия руководству Общества в разработке наиболее оптимальных способов и методов использования производственных и трудовых ресурсов и выявления дополнительных резервов организации для повышения эффективности в деятельности Общества.

# 4

РАЗДЕЛ

## О РАБОТЕ НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

# О РАБОТЕ НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

## 4.1. О работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности

Поставка электроэнергии и мощности с оптового рынка в 2017 году осуществлялась на основании следующих договоров:

- договора о присоединении к торговой системе оптового рынка (сторонами Договора о присоединении являются Ассоциация «НП Совет рынка», АО «АТС», АО «СО ЕЭС», ПАО «ФСКЕЭС» и АО «ЦФР»);
- договора оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению с АО «СО ЕЭС»;
- договора купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
- договора комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
- договора купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок на балансирование системы;
- договора комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок на балансирование системы;
- договоров, заключенных по результатам конкурентного отбора мощности;
- договора комиссии на продажу мощности;
- договоров купли-продажи (поставки) мощности новых АЭС/ГЭС;
- договоров о предоставлении мощности;
- договоров купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме;
- договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функциони-

рующих на основе использования возобновляемых источников энергии;

- свободного договора купли-продажи мощности;
- регулируемых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности, заключенными между ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «АТС» и поставщиками оптового рынка электроэнергии.

Кроме того, с целью обеспечения поставки электроэнергии, приобретенной с оптового и розничного рынков, потребителям компании в 2017 году действовали договоры оказания услуг по передаче электрической энергии с сетевыми организациями на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

Потребность в электроэнергии потребителей ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2017 году на 98,7% покрывалась за счет покупки на оптовом рынке электроэнергии. Общий объем электроэнергии, приобретенной на оптовом рынке для реализации собственным потребителям в 2017 году, составил 13,56 млрд. кВтч.

Использование долгосрочных механизмов торговли мощностью по договорам о предоставлении мощности, договорам купли-продажи (поставки) мощности новых АЭС/ГЭС, договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме, а также на основе использования возобновляемых источников энергии, обеспечивает стабильное развитие электроэнергетической отрасли России и сводит к минимуму вероятность незапланированных колебаний цены на оптовом рынке, так как тарифы по указанным выше договорам подлежат государственному регулированию.

## 4.2. Ценообразование на оптовом рынке электроэнергии

Покупка электрической энергии на оптовом рынке в 2017 году осуществлялась в трех сегментах: рынок регулируемых договоров, рынок на сутки вперед и балансирующий рынок.

В сегменте рынка регулируемых договоров осуществлялась покупка электроэнергии и мощности для последующей поставки населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Покупка по регулируемым договорам осуществляется по тарифам на электроэнергию и мощность, установленным для поставщиков на соответствующий период регулирования. Формирование пакета регулируемых договоров осуществляется с учетом необходимости выполнения стоимостных ограничений (стоимость покупки электроэнергии и мощности по регулируемым договорам не должна превышать стоимость приобретения электроэнергии и мощности в объеме, определенном в прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии и мощности по индикативным ценам для ПАО «ТНС энерго Кубань» как покупателя, установленным ФАС России на соответствующий период регулирования).

В рынке на сутки вперед торгуются объемы, соответствующие разнице между планируемыми к потреблению на следующие сутки и регулируемыми объемами. В балансирующем рынке приобретаются отклонения фактического почасового потребления от планового почасового потребления, приобретенного в рынке на сутки вперед.

Цены рынка на сутки вперед и балансирующего рынка складываются под воздействием рыночных механизмов спроса и предложения и отражают фактические затраты на покупку предельных объемов электроэнергии и мощности. В среднем по году цены балансирующего рынка превышали цены рынка на сутки вперед на 28,3 %.

Соотношение объемов покупки электрической энергии в различных секторах оптового рынка в 2017 году по сравнению с 2016 годом принципиально не изменилось.

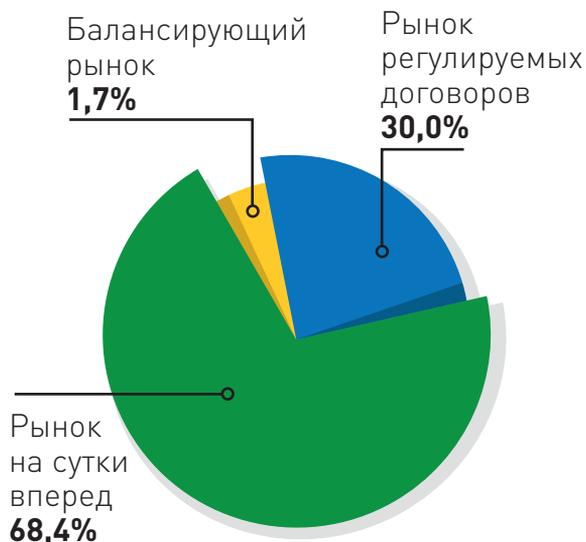
Поставка мощности с оптового рынка, кроме регулируемых договоров, осуществляется по договорам купли-продажи по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ), долгосрочным договорам поставки мощности с тепловыми станциями и ГЭС/АЭС, по договорам купли-продажи с генераторами, поставляющими мощность в вынужденном режиме, на основе использования возобновляемых источников энергии. Также в 2017 году заключен свободный договор купли-продажи мощности.

В 2017 году действовал новый сектор торговли мощностью на оптовом рынке – поставка по договорам о предоставлении мощности квалифицированным генерирующим объектам, функционирующим на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ). Цена поставляемой мощности по данному виду договоров традиционно высока, однако незначительный объем поставляемой мощности (порядка 3 МВт в месяц) не привел к существенному росту цен для конечных потребителей.

В 2017 году заключен свободный договор купли-продажи мощности. Основная цель данного договора – оптимизация денежных потоков за приобретаемую мощность и экономия затрат на привлечение кредитных ресурсов. Цена покупки мощности по указанному договору предусмотрена на уровне, не превышающем цену КОМ.

В соответствии с приказом Минэнерго России от 28.12.2016 №1439 в зону свободного перетока «Кубань» помимо Республики Адыгея, Краснодарского края,

## СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



Ростовской области и Республики Калмыкия включены территории Республики Крым и г. Севастополь.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 2789-р установлен перечень генерирующего оборудования, находящегося на территории Республики Крым и г. Севастополь, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей, а также цены на мощность, вырабатываемую данным оборудованием.

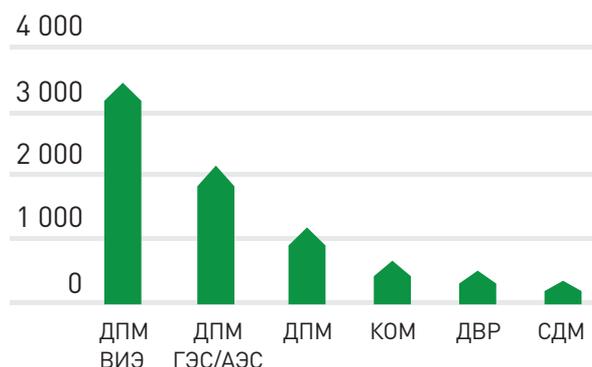
Электростанции, находящиеся на территории Республики Крым и г. Севастополь отнесены к станциям, поставляющим мощность в вынужденном режиме по теплу. В соответствии с правилами работы на оптовом рынке затраты на мощность указанных электростанций распределяются пропорционально на всех покупателей той зоны свободного перетока, в которой данная станция находится.

Высокая стоимость мощности, вырабатываемой данными станциями, в значительной мере повлияла на увеличение средневзвешенной цены электрической энергии для потребителей, находящихся в зоне свободного перетока «Кубань». Таким образом, сложилась ситуация, при которой расходы, связанные с проведением мероприятий всероссийского масштаба, легли на ограниченное количество потребителей юга России.

Необходимость оплачивать мощность электростанций, находящихся на территории Республики Крым и г. Севастополь, привела к дополнительному росту цен на электрическую энергию для потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея в среднем на 3% (или 7,5 коп./кВтч).

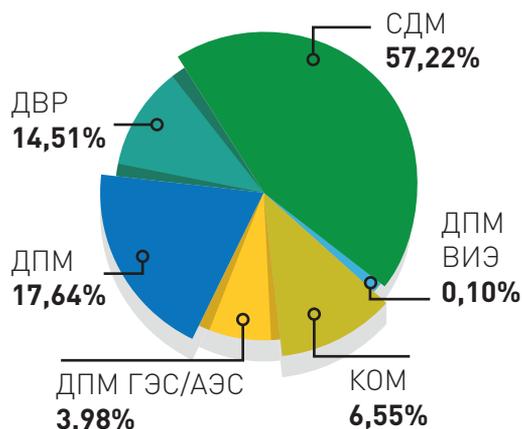
Кроме того, принятие Постановления Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 895 «О достижении на территориях Дальневосточного федерального округа (ДФО) базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность)» привело к росту цен на приобретаемую мощность для всех потребителей европейской части России с 01.07.2017.

### СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПОКУПКИ МОЩНОСТИ В РАЗНЫХ СЕКТОРАХ РЫНКА В 2017 ГОДУ, ТЫС.РУБ./МВТ В МЕС.



Необходимо отметить, что намерения Правительства РФ на поддержку ДФО носят долгосрочный характер, что обуславливает сохранение высокого уровня нерегулируемых цен и в следующем периоде регулирования (2018 год).

### ДОЛЯ ПОКУПКИ МОЩНОСТИ В РАЗНЫХ СЕКТОРАХ РЫНКА В 2017 ГОДУ



## 4.3. О работе на розничном рынке электроэнергии

На розничном рынке электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет покупку электроэнергии (мощности) по прямым договорам с региональными производителями, а также у энергосбытовых компаний – субъектов оптового рынка: ООО «Русэнергосбыт» и ООО «Транснефтьэнерго». Кроме того, ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет покупку электроэнергии у гарантирующего поставщика АО «НЭСК» для энергоснабжения своих потребителей, находящихся в зоне деятельности данного ГП.

В соответствии с пунктом 64 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (далее – Основные положения) производители электрической энергии также осуществляют продажу электрической энергии (мощности) потребителям (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям), точки поставки которых расположены в зоне деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань». Почасовой объем продажи электрической энергии производителями энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям определяется гарантирующим поставщиком ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с пунктом 65 Основных положений.

По итогам 2017 года объем электроэнергии, приобретенной у розничной генерации, составил 63,1 млн кВтч. Суммарная (за год) величина выданной в пиковые часы и оплаченной мощности составила 103 МВт.

В соответствии с Основными положениями покупка электроэнергии у производителей электрической энергии на розничном рынке осуществляется по ценам, не превышающим соответственно дифференцированную по часам расчетного периода нерегулируемую цену на электрическую энергию на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед и средневзвешенную нерегулируемую цену на мощность на оптовом рынке.

Объем поставки электроэнергии от энергосбытовых компаний ООО «Русэнергосбыт», ООО «Транснефтьэнерго», ООО «МАРЭМ+» и ООО «МагнитЭнерго» в 2017 году составил 58,3 млн кВтч. Стоимость электроэнергии, приобретаемой у энергосбытовых компаний, определяется в соответствии с действующим законодательством (п. 58 Основных положений) и включает в себя стоимость услуг инфраструктурных организаций. Оплата услуг по передаче электроэнергии в адрес региональной сетевой компании производится ПАО «ТНС энерго Кубань» самостоятельно.

Покупка электроэнергии у гарантирующего поставщика АО «НЭСК» за 2017 год составила 55,3 млн кВтч. Расчеты с АО «НЭСК» проводятся по ценам гарантирующего поставщика с учетом оплаты услуг по передаче электроэнергии (договор энергоснабжения от 01.01.2007 № 2011560/12) и без учета оплаты услуг по передаче (договор купли-продажи от 10.11.2008 № 392 и договор купли-продажи от 29.12.2015 № 2011626).

# 5

РАЗДЕЛ

ДОЛЯ РЫНКА,  
МАРКЕТИНГ  
И ПРОДАЖИ

# ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

5

раздел

## 5.1. Структура объема продаж в натуральном выражении

Основным видом деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» является покупка и реализация электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках. Данный вид деятельности формирует основной доход компании.

**Объем продаж ПАО «ТНС энерго Кубань» на розничном рынке в 2017 году составил:** в натуральном выражении - 13 689,7 млн кВтч, в том числе:

- отпуск электроэнергии потребителям – юридическим лицам – 6 487,6 млн кВтч;
- отпуск электроэнергии населению и приравненным к нему – 4 264,6 млн кВтч;
- продажа электроэнергии региональным сетевым компаниям и другим ТСО в целях компенсации потерь – 2 937,5 млн кВтч.

### ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ В 2017 ГОДУ



Структура объема продаж по основным отраслям распределилась следующим образом:



**Как видно из структуры объема продаж, наиболее энергоемкими группами являются:**

- Население - **31%**
- Региональные сетевые компании и другие ТСО в части покупки электроэнергии в целях компенсации потерь - **21%**
- Энергосбытовые организации - **9%**
- Промышленность - **7%**

По сравнению со структурой 2016 года значимых изменений в структуре 2017 года нет. В части покупки электроэнергии в целях компенсации потерь изменение с 24% до 21%, по группе «население» изменение доли с 29% до 31%, энергосбытовые организации с 10% до 9%, промышленность сохранилось на уровне 7% от общего объема продаж.

**Объем продаж компании на розничном рынке в 2017 году в денежном выражении** составил 61 587,0 млн руб. (с НДС), в том числе:

- отпуск электроэнергии потребителям – юридическим лицам – 37 567,6 млн руб.;
- отпуск электроэнергии населению и приравненным к нему – 14 337,0 млн руб.;
- продажа электроэнергии региональным сетевым компаниям и другим ТСО в целях компенсации потерь – 9 682,4 млн руб.

**Количество потребителей, состоящих в договорных отношениях с компанией, в 2017 году составило:**

- юридических лиц – 50 062;
- физических лиц – 1 294 297.

### ОБЪЕМ ПРОДАЖ КОМПАНИИ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ В 2017 ГОДУ

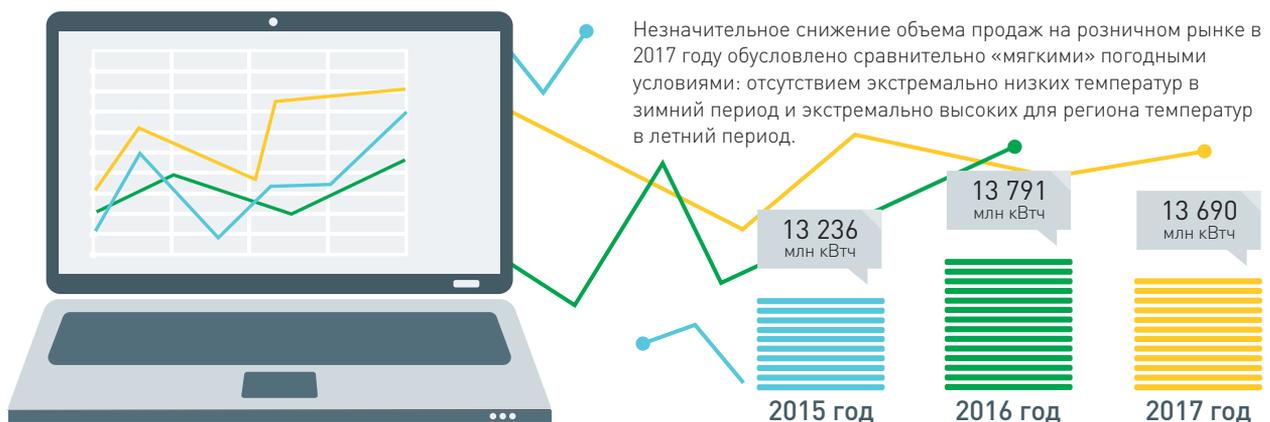


### КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СОСТОЯЩИХ В ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С КОМПАНИЕЙ, В 2017 ГОДУ СОСТАВИЛО:

- Юридических лиц - 50 062
- Физических лиц - 1 294 297

## 5.2. Динамика объема продаж на розничном рынке в натуральном выражении

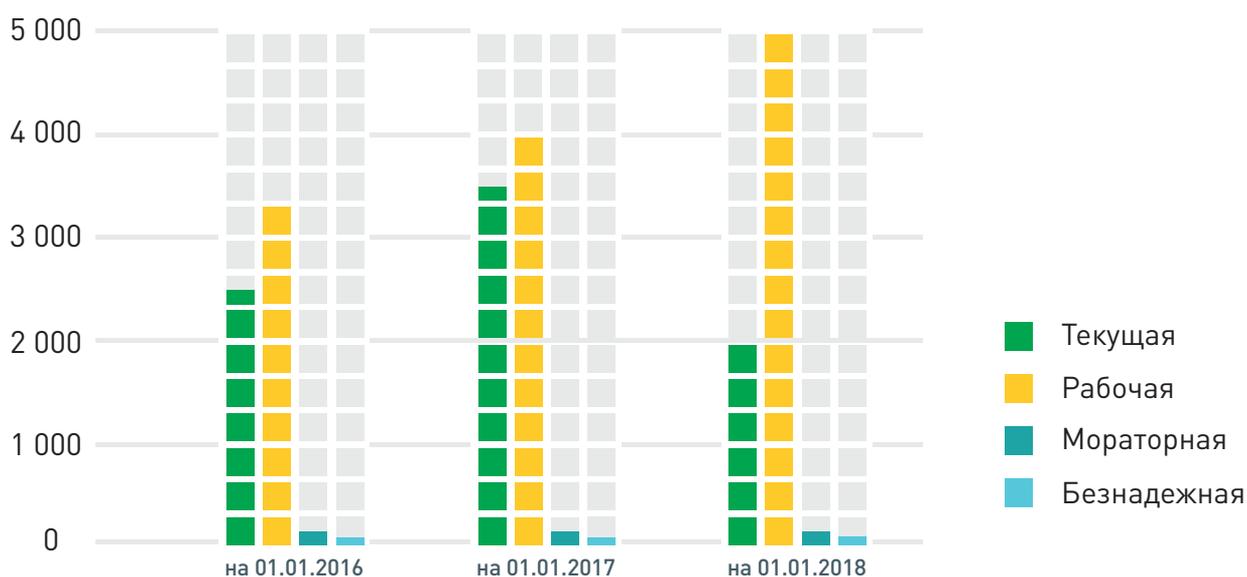
Показатели	Ед.изм.	2015 год	2016 год	Отклонение, %	2017 год	Отклонение, %
Электроэнергия	млн кВтч	13 236	13 791	+4,2	13 690	-0,7



### 5.3. Динамика структуры дебиторской задолженности по уровням ликвидности

млн. руб.

Дебиторская задолженность	на 01.01.2016	на 01.01.2017	Отклонение, %	на 01.01.2018	Отклонение, %
Всего по ПАО «ТНС энерго Кубань»	6 026	7 495	24,4	7 078	-5,6
Текущая	2 569	3 522	37,1	1 980	-43,8
Рабочая	3 371	3 896	15,6	5 023	28,9
Мораторная	62	63	0,8	60	-4,4
Безнадежная	24	14	-42,5	15	8,9



#### Существенное влияние на рост «рабочей» дебиторской задолженности оказали:

- недоплаты проблемными группами потребителей (Управляющие компании, ТСЖ и прочие приравненные предприятия ЖКХ);
- недостаточное бюджетное финансирование ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России;
- наличие разногласий с сетевыми организациями по объему электроэнергии, приобретенной сетевыми организациями в целях компенсации потерь.

## 5.4. Динамика изменения регулируемых тарифов и свободных (нерегулируемых) цен на электроэнергию

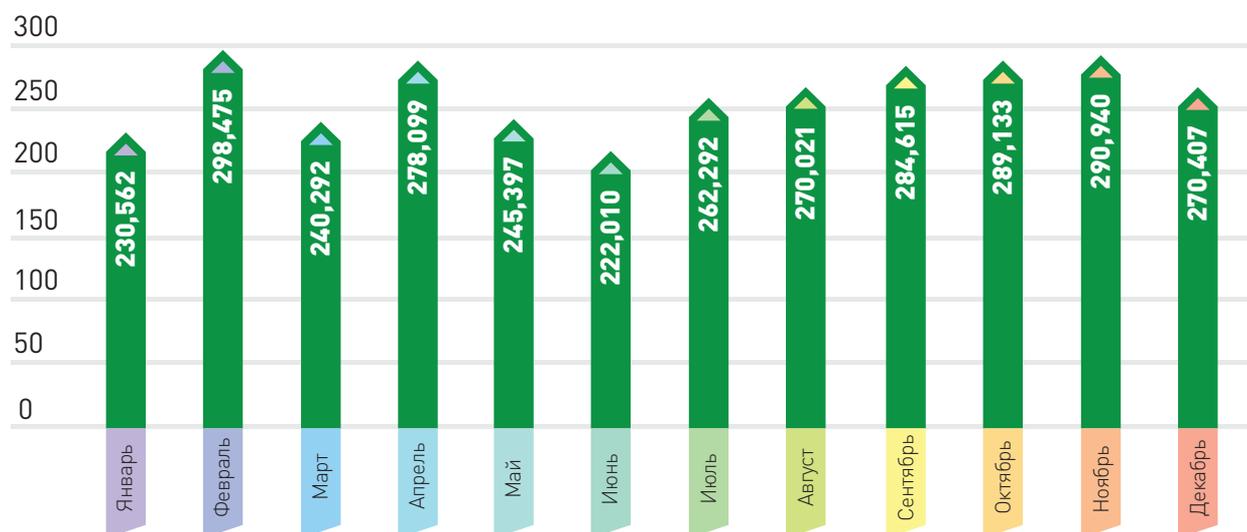
### Регулируемые тарифы на электроэнергию для населения

Период действия тарифов	Установлены Приказами РЭК-ДЦТ КК	Регулируемый тариф, с НДС							
		Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с газовыми плитами		Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с электроплитами		Население, проживающее в сельских населенных пунктах		Потребители, приравненные к населению	
		с 01.01 по 30.06	с 01.07 по 31.12	с 01.01 по 30.06	с 01.07 по 31.12	с 01.01 по 30.06	с 01.07 по 31.12	с 01.01 по 30.06	с 01.07 по 31.12
2015 г.	Приказ от 17.12.2014 г. № 74/2014-Э Приказ от 27.03.2015 г. № 25/2015-Э	3,76	4,12	2,63	2,88	2,63	2,88	3,76	4,12
2016 г.	Приказ от 18.12.2015 г. № 78/2015-Э	4,12	4,28	2,88	3,00	2,88	3,00	4,12	4,28
2017 г.	Приказ от 19.12.2016 г. № 51/2016-Э	4,28	4,44	3,00	3,11	3,00	3,11	4,28	4,44

Период действия тарифов	Установлены Приказами РЭК-ДЦТ КК	Темп роста регулируемого тарифа к предыдущему периоду регулирования, %							
		Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с газовыми плитами		Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с электроплитами		Население, проживающее в сельских населенных пунктах		Потребители, приравненные к населению	
		с 01.01 по 30.06	с 01.07 по 31.12	с 01.01 по 30.06	с 01.07 по 31.12	с 01.01 по 30.06	с 01.07 по 31.12	с 01.01 по 30.06	с 01.07 по 31.12
2015 г.	Приказ от 17.12.2014 г. № 74/2014-Э Приказ от 27.03.2015 г. № 25/2015-Э	3,87%	9,57%	3,95%	9,51%	3,95%	9,51%	3,87%	9,57%
2016 г.	Приказ от 18.12.2015 г. № 78/2015-Э	9,57%	3,88%	9,51%	4,17%	9,51%	4,17%	9,57%	3,88%
2017 г.	Приказ от 19.12.2016 г. № 51/2016-Э	3,88%	3,74%	4,17%	3,67%	4,17%	3,67%	3,88%	3,74%

Средневзвешенные нерегулируемые цены электроэнергии (мощности) для потребителей, рассчитывающихся по первой ценовой категории, в 2017 году складывались следующим образом:

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ ЦЕНА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН ДЛЯ ПЕРВОЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ, КОП/КВТЧ



## 5.5. Динамика среднеотпускной цены по основным тарифным группам

Период	Среднеотпускная цена по основным тарифным группам, коп/кВтч				
	2015 год	2016 год	Отклонение, %	2017 год	Отклонение, %
Региональные сетевые компании и другие ТСО	230,614	253,319	9,8	279,334	10,3
Население с населенными пунктами и приравненные к населению	253,170	272,304	7,6	283,587	4,1
Прочие юридические лица	417,140	466,866	14,6	497,363	6,5

The background is a dark green field filled with a repeating pattern of light green business-related icons. These icons include pie charts, bar graphs, line graphs, briefcases, lightbulbs, target symbols, and various geometric shapes like circles and squares. The overall aesthetic is clean and professional, typical of a corporate or financial document cover.

# 6

РАЗДЕЛ

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

6

раздел

## 6.1. Основные положения об учетной политике Общества

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности: Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства финансов от 29.07.1998 №34н.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной системе с помощью бухгалтерской программы «1С. Предприятие.8.2».

С 01.01.2017 введена новая редакция Учетной политики Общества для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденная приказом от 27.12.2016 №418 «Об утверждении учетной политики ОАО «Кубаньэнергосбыт», подлежащей применению с 01.01.2017 года и в последующих отчетных периодах» в следующем составе:

### 1. «Учетная политика ОАО Кубаньэнергосбыт» для целей бухгалтерского учета» включает следующие приложения:

- №1 «Рабочий план счетов бухгалтерского учета»
- №2 «Альбом корпоративных печатных форм первичных документов»
- №3 «Альбом корпоративных печатных форм регистров бухгалтерского учета»
- №4 «График документооборота между бухгалтерией и структурными подразделениями Исполнительного аппарата Общества»
- №4а «График документооборота между филиалами и бухгалтерией Исполнительного аппарата Общества»
- №5 «Бухгалтерская отчетность»
- №5а «Бухгалтерская отчетность для внутреннего использования».

### 2. Приложение № 2 «Учетная политика ОАО «Кубаньэнергосбыт» для целей налогового учета» в следующем составе:

- Приложение № 1 «Альбом корпоративных печатных форм регистров налогового учета».

## 6.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения

**По результатам деятельности за 2017 год ПАО «ТНС энерго Кубань» вышло на следующие финансово-экономические показатели:**

- Выручка, всего: **52 941 040 тыс. руб.**
- Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг, всего: **50 570 158 тыс. руб.,**

- Валовая прибыль: **2 370 882 тыс. руб.**
- Прибыль от продаж: **631 752 тыс. руб.**
- Прибыль до налогообложения: **88 347 тыс. руб.**
- Чистая прибыль: **39 087 тыс. руб.**

№пп	Наименование показателя	2017 г. (тыс. руб.)
1	<b>Выручка, всего</b>	<b>52 941 040</b>
2	Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг, в том числе проданных:	(50 570 158)
3	Валовая прибыль	2 370 882
	Коммерческие расходы, в том числе:	(1 083 075)
	Управленческие расходы	(656 055)
4	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>631 752</b>
	<b>Прочие доходы и расходы</b>	-
	Доходы от участия в других организациях	-
	Проценты к получению	106 919
	Проценты к уплате	(293 404)
	Прочие доходы	1 274 191
	Прочие расходы	(1 631 111)
5	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>88 347</b>
6	<b>Чистая прибыль</b>	<b>39 087</b>

## Оценка финансового состояния ПАО «ТНС Энерго Кубань»

В 2017 году основной задачей в части обеспечения финансовой устойчивости Общества является выполнение показателей финансового состояния Гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями Приложения №1 к Правилам функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики.

По результатам деятельности за 2017 год Общество является финансово устойчивым и полностью удовлетворяющего финансовым требованиям к Гарантирующему поставщику.

Наименование	Ед. изм.	2017 Факт
Оборачиваемость кредиторской задолженности (рекомендуемое 35 дней, контрольное 40 дней)	дни	24
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности (рекомендуемое 7 %, контрольное 15 %)	%	12,47%
Лимит долгового покрытия (рекомендуемое (В-Н)/КЗК>=4, предельное (В-Н)/КЗК>=2)		6,8

## Расчет стоимости чистых активов ПАО «ТНС энерго Кубань»

Активы Общества на конец года представляют собой в основном оборотные активы. Такая структура активов является наиболее оптимальной для ведения энергосбытовой деятельности, предполагающей наличие наиболее ликвидных активов, и позволяет Обществу работать с высокой эффективностью.

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества согласно Приложению к Порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ:

№ п/п	Наименование	На 01.01.2017	Изменение за 2017	На 31.12.2017
<b>I.</b>	<b>Активы</b>	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1.	Нематериальные активы	2 767	-613	2 154
2.	Основные средства	1 031 700	93 873	1 125 573
3.	Незавершенное строительство	71 699	-51 025	20 674
4.	Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0
5.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	583 057	7 624	590 681
6.	Прочие внеоборотные активы	5 299	-4 749	550
7.	Запасы	106 695	-794	105 901
8.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	114 945	12 565	127 510
9.	Дебиторская задолженность	9 179 060	298 288	9 477 348
10.	Денежные средства	727 785	-396 487	331 298
11.	Прочие оборотные активы	0	138	138
12.	<b>Итого активы, принимаемые к расчету</b>	<b>11 823 007</b>	<b>-41 180</b>	<b>11 781 827</b>
<b>II.</b>	<b>Пассивы</b>			
13.	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0
14.	Отложенные налоговые обязательства	310 078	30 057	340 135
15.	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	2 112 180	387 793	2 499 973
16.	Кредиторская задолженность	7 426 504	-518 639	6 907 865
17.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	95	95
18.	Резервы предстоящих расходов	69 448	3 415	72 863
19.	Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0
20.	<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету</b>	<b>9 918 210</b>	<b>-97 279</b>	<b>9 820 931</b>
<b>III.</b>	<b>Стоимость чистых активов акционерного общества</b>	<b>1 904 797</b>	<b>56 099</b>	<b>1 960 896</b>

Чистые активы Общества за 2017 год увеличились на 56 099 тыс. руб. и составили на конец периода **1 960 896 тыс. руб.**, что является положительной тенденцией.

# 7

РАЗДЕЛ

## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Целью дивидендной политики ПАО «ТНС энерго Кубань» является повышение благосостояния акционеров. Это целенаправленный и организованный комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли между выплатой дивидендов акционерам или оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на накопление и/или погашение убытков прошлых лет).

Началом дивидендной истории Общества стал 2007 год. Годовым Общим собранием акционеров 16.05.2007 было принято решение о выплате дивидендов по результатам 2006 года в размере 0,088587 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия настоящего решения. Общество создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества. Отчисления в резервный фонд осуществляются за счет чистой прибыли Общества по решению Общего собрания акционеров. По состоянию на 31.12.2010 резерв создан полностью в сумме 500,3 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2017 нераспределенная прибыль прошлых лет составляла 393 166 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2014 года	177 656
Нераспределенная прибыль 2015 года	135 731
Нераспределенная прибыль 2016 года	76 258
Восстановленные в 2015 году не востребованные акционерами дивиденды по итогам 2011-2012 года	3 521

В соответствии с Протоколом годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 05.07.2017 б/н принято следующее решение об использовании нераспределенной чистой прибыли:

- чистую прибыль 2016 года не распределять;
- распределить на развитие производства 2017 года, за счет остатка нераспределенной прибыли 2014 года 69 242 тыс. руб.

В соответствии с Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров от 13.10.2017 года б/н было принято решение о распределении прибыли Общества по результатам 2016 года в размере 76 258 тыс. руб. на выплату дивидендов в денежной форме.

По состоянию на 31.12.2017 нераспределенная прибыль составила 286 753 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль 2014 года	108 414
Нераспределенная прибыль 2015 года	135 731
Нераспределенная прибыль 2016 года	-
Нераспределенная прибыль 2017 года	39 087
Восстановленные в 2015 году не востребованные акционерами дивиденды по итогам 2011-2012 года	3 521

# 8

РАЗДЕЛ

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объемы и структура капитальных вложений за 2017 год, в том числе освоение на техническое перевооружение и новое строительство:

тыс. руб.

Направление инвестиций	2017 План	2017 Факт	% выполнения	Ввод основных фондов
Всего инвестиционная деятельность, в т.ч.:	118 141,3	102 665,4	86,9	153 690,6
техническое перевооружение и реконструкция;	22 870,4	12 556,0	54,9	8 236,8
прочие финансовые вложения (оборудование, не входящее в сметы строек);	24 654,6	20 886,6	84,7	20 886,6
новое строительство и расширение, ПИР	70 616,3	69 222,8	98,0	124 567,2

На инвестиционную деятельность 2017 года приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 01.11.2016 №377 было утверждено 118 141,3 тыс. руб.

За период 2017 года были профинансированы капитальные вложения на производственное развитие (ин-

вестиции в новое строительство, техническое перевооружение и реконструкцию, а также оборудование) в объеме 102 665,4 тыс. руб. (86,9% от плана).

Источниками финансирования инвестиций в 2017 году являлись собственные средства Общества. Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты в 2017 году Обществом не привлекались.

## 8.1. Техническое перевооружение и реконструкция

План технического перевооружения и реконструкции, в том числе по прочим объектам освоен в 2017 году на 54,9%:

тыс. руб.

Направление инвестиций	2017 План	2017 Факт	% выполнения	Ввод основных фондов
<b>Техническое перевооружение и реконструкция:</b>	<b>22 870,4</b>	<b>12 556,0</b>	<b>54,9</b>	<b>8 236,8</b>
<b>Профильные объекты, в т. ч.:</b>	<b>18 370,4</b>	<b>6 112,9</b>	<b>33,3</b>	<b>1 662,9</b>
Электронная система управления очередью в центрах обслуживания клиентов производственных участков и филиалов Общества	9 000,0	369,7	4,1	369,7
Установка касс и электронных терминалов с возможностью приема показаний	1 000,0	0,0	0,0	0,0
Работы по переоформлению Актов соответствия АИИС КУЭ Общества требованиям ОРЭ	630,0	466,1	74,0	466,1
Создание электронного архива документации Общества, развитие СХД	2 358,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация КСПД и офисной АТС «Avaya»	4 432,0	4 450,0	100,4	0,0
Обновление АТС «Avaya» в филиалах	950,4	0,0	0,0	0,0
Расширение батарейной емкости ИБП «Дельта»	0,0	827,1	-	827,1

<b>Прочие объекты электроэнергетики, в т. ч.:</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 443,1</b>	<b>143,2</b>	<b>6 573,9</b>
Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и производственным участкам	500,0	1 071,7	214,3	1 071,7
Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и производственных участках	2 000,0	3 254,0	162,7	3 254,0
Доведение до функциональной готовности приобретенных административных зданий	2 000,0	1 971,9	98,6	2 102,7
Теплоснабжение топочной административного здания Ейского ПУ	0,0	145,5	-	145,5

### 8.1.1. Профильные объекты:

**План 2017 года – 18 370,4 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 6 112,9 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 1 662,9 тыс. руб.**

Электронная система управления очередью в центрах обслуживания клиентов производственных участков и филиалах Общества

**План 2017 года – 9 000,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 369,7 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 369,7 тыс. руб.**

**Цели и задачи:**

- Исполнение стандартов качества обслуживания потребителей.
- Повышение эффективности обслуживания клиентов и снижение социальной напряженности.
- Сбор и анализ статистических данных о работе операторов, контроль эффективности работы операторов.

**Сроки реализации:**

2017-2019 гг.

Освоение в 2017 году планировалось на сумму 9 000 тыс. рублей без НДС.

В связи с принятием решения об установке опытного образца в одном из крупных ЦОКов (Центрального ПУ Сочинского филиала) реализация данного проекта была перенесена на 2018 год.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

Проект внедряется с целью исполнения требований, стандарта качества обслуживания потребителей, в том числе Постановления Правительства РФ №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

Благодаря системе управления очередью (СУО) появляется инструмент контроля эффективности работы каждого оператора, количества и качестве оказываемых услуг, а также информация о количестве ожидающих клиентов.

Общее количество участков, подлежащих оснащению СУО за 2017-2019 гг. составляет примерно 15 объектов. По итогам 12 мес. 2017 г. план 9 000,0 тыс. руб. освоен на сумму 369,7 тыс. руб. Работы выполнены на 4,1%.

Установка касс и электронных терминалов онлайн обслуживания абонентов

**План 2017 года – 1 000,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 0,0 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 0,0 тыс. руб.**

**Цели и задачи:**

Создание альтернативного канала коммуникаций с потребителями.

**Сроки реализации:**

2017-2019 гг.

**Стоимость проекта:**

Освоение в 2017 году планировалось на сумму 1 000,0 тыс. рублей без НДС.

В связи с реорганизацией структуры Общества и оптимизацией количества филиалов было принято решение перенести реализацию данного проекта на 2018 год.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

Развитие удаленных способов обслуживания клиентов через создание нового канала коммуникаций с клиентами является по определенным функциям альтернативой созданию новых клиентских офисов сбытовых компаний. Текущие затраты на функционирование фронт-офисов (арендная плата, коммунальные расходы, ремонт и обслуживание помещений и проч.) составляют значительную часть эксплуатационных затрат общества.

**Предполагаемый эффект от внедрения:**

- обеспечение условий для качественного улучшения обслуживания клиентов и как следствие - роста дисциплины абонентов при совершении оплат за электроэнергию;
- повышение доступности услуг компании для клиентов;
- информирование клиентов;

- повышение качества базы данных клиентов для расчета с использованием социальных норм;
- расширение зоны присутствия компании;
- снижение затрат на обслуживание клиентов;
- повышение имиджа Общества среди населения.

## Работы по переоформлению Актов соответствия АИИС КУЭ Общества требованиям ОРЭ

**План 2017 года – 630,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 466,0 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 466,0 тыс. руб.**

### Место расположения объекта:

Краснодарский край: филиалы (8) и производственные участки (54) ПАО «ТНС энерго Кубань».

### Цели и задачи:

- Выполнение данных работ является обязательным условием для работы ПАО «ТНС энерго Кубань» на оптовом рынке электроэнергии.

**Сроки реализации:** 2017 г.

### Наличие исходно-разрешительной документации:

Не требуется, имеется.

Освоение в 2017 году планировалось на сумму 630,0 тыс. рублей без НДС.

### Обоснование необходимости реализации проекта:

В соответствии с п. 23 Правил оптового рынка электроэнергии и мощности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, точки поставки, входящие в ГТП потребления субъекта оптового рынка, должны быть оснащены автоматизированной информационно-измерительной системой коммерческого учета (далее АИИС КУЭ), соответствующей техническим требованиям Приложения №11.1 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (далее Положение) («Автоматизированные информационно - измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности). Технические требования») на основании полученного Акта соответствия АИИС КУЭ.

В соответствии с Приложением №21 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка («Положение о применении санкций на оптовом рынке электрической энергии и мощности») при отсутствии актуального Акта о соответствии АИИС КУЭ по сечениям коммерческого учета между гарантирующими поставщиками применяются штрафные санкции с последующим лишением права участия в торговле электрической энергией (мощностью) по ГТП (лишением статуса субъекта оптового рынка).

Таким образом, с целью сохранения статуса субъекта оптового рынка ПАО «ТНС энерго Кубань» со своей стороны получил Акты о соответствии АИИС КУЭ (клас-

са А) техническим требованиям ОРЭМ по сечениям коммерческого учета ПАО «ТНС энерго Кубань» - ПАО «Ставропольэнергосбыт» и ПАО «ТНС энерго Кубань» - ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго». Срок действия указанных актов заканчивался в ноябре 2017 года.

С целью переоформления Актов соответствия АИИС КУЭ в связи с истечением срока действия по каждому сечению в соответствии с Приложением №11.3 к Положению («Порядок установления соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка и присвоения класса АИИС КУЭ»), было необходимо подготовить и предоставить в АО «АТС» комплект технической документации, провести аккредитацию данной документации в АО «АТС» и в уполномоченных органах по техническому регулированию и метрологии, с последующим проведением испытаний с участием специалистов АО «АТС».

По итогам 12 мес. 2017 г. освоено 466,0 тыс. руб., в т. ч.:

- выполнены работы по актуализации Методики измерений (МИ), аттестации МИ ФАТРИМ, разработке паспортов-протоколов ИК, подрядчик ООО «Автоматизированные системы в энергетике»;
- выполнены работы по проверке АИИС КУЭ, проведению испытаний с целью утверждения типа и выдачи свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ, подрядчик ООО «Автоматизированные системы в энергетике».

По итогам 12 мес. 2017 г. план не освоен на сумму 164,0 тыс. руб. по причине выхода из строя в августе 2017 года сервера сбора АИИС ПАО «Кубаньэнерго», являющегося для АИИС КУЭ ПАО «ТНС энерго Кубань» сервером второго уровня. Восстановительные работы завершились в первой декаде сентября 2017 года, после чего потребовался период времени для передачи необходимого массива коммерческих данных для доказательств в АО «АТС» устойчивой работоспособности сервера сбора ПАО «Кубаньэнерго».

## Создание электронного архива документации Общества, развитие СХД

**План 2017 года – 2 358,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 0,0 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 0,0 тыс. руб.**

### Место расположения объекта:

Краснодарский край: филиалы (8) и производственные участки (54) ПАО «ТНС энерго Кубань».

### Цели и задачи:

- Внедрение и поддержание систем бизнес-аналитики, бухгалтерского и управленческого учета, документооборота.

- **Сроки реализации:** 2017-2019 гг.

В связи с необходимостью модернизации системы кондиционирования в серверных помещениях исполнительного аппарата и дооборудования серверных мощностей было целесообразно перенести сроки реализации на 2018 год.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

Основной целью «Создание электронного архива документации Общества, развитие СХД» является повышение экономической эффективности использования ресурсов серверов за счет переноса неиспользуемой (архивной) информации в электронный архив: снижение энергопотребления, расходов на сервис, общей стоимости владения и закупки систем резервного копирования и хранения. Еще один фактор — появление на рынке множества решений для поддержки бизнеса предприятий: ERP, биллинговые системы, системы поддержки принятия решений и т. д. Все они позволяют собирать детальные данные самого разного характера в огромных объемах. При наличии в организации развитой ИТ-инфраструктуры эти данные можно собрать вместе и проанализировать их. Высвобождение дискового пространства под оперативно используемую информацию и отделение ее от архивной позволяет эффективно использовать ресурсы ИТ-оборудования.

«Создание электронного архива документации Общества, развитие СХД» необходимо в связи активным участием ПАО «ТНС энерго Кубань» в работах по переводу документооборота в электронный вид. В 2017 году продолжается перевод потребителей-бизнес-клиентов Общества на работу с внешними операторами юридически значимого ЭДО такими, как «Тензор», СКБ «Контур» и «Инфотекст-Траст». В 2018-2019 гг. планируется перевод на электронный документооборот других потоков документов направлений «хозяйственной деятельности», «оптового рынка» и в данный момент ведутся работы совместно с операторами ЭДО. Одновременно с этим у Общества возникла обязанность обеспечить хранение электронных юридически значимых документов.

Использование электронного архива также необходимо для выполнения требований по архивному хранению баз данных по энергосбытовой деятельности, данных учетных систем, кадровых в сроки, регламентируемые законодательством и нормативами Общества. Планируется поэтапное в течение 2018-2019 гг. увеличение объема архива.

## Модернизация КСПД и офисной АТС «Avaya»

**План 2017 года – 4 432,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 4 450,0 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 0,0 тыс. руб.**

**Место расположения объекта:**

Краснодарский край: филиалы (8) и производственные участки (54) ПАО «ТНС энерго Кубань».

**Цели и задачи:**

- Сокращение расходов на создание и обслуживание аналоговых линий.
- Повышение безопасности интерактивных коммуникаций, выходящих за пределы сети.
- Необходимость интеграции системы унифицированных коммуникаций с бизнес-приложениями Общества.
- Развитие интерактивных голосовых и видео сервисов для сотрудников и клиентов.
- Сокращение затрат на поддержку мобильных пользователей.

**Сроки реализации:** 2017-2019 гг.

**Стоимость проекта:**

Полная стоимость реализации проекта на указанный период составляет 7,387 млн. рублей с НДС.

Освоение в 2017 году планировалось на сумму 4 432,0 тыс. рублей без НДС.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

«Модернизация КСПД и офисной АТС «Avaya» необходима в связи с износом оборудования, находящегося в эксплуатации с 2008 года, отсутствием поддержки современных протоколов (SIP), невозможностью дальнейшего расширения количества абонентов (все аналоговые и цифровые порты заняты), невозможностью до закупки лицензий для подключения VoIP-телефонов. Оборудование снято с производства и поддержки, дальнейшее расширение без модернизации невозможно. В случае выхода из строя оборудования не все модули могут быть заменены, т.к. запчасти и принадлежности отсутствуют в продаже через сеть официальных партнеров «Avaya». В случае выхода из строя АТС будет значительно прекращено телефонное общение в ИА по каналам КСПД, и между филиалами, ПУ и ИА, будет прервано оперативное голосовое управление. По итогам 12 мес. 2017 г. освоено 4 450,0 тыс. руб. без НДС, план освоен на 100,4%.

## Обновление АТС «Avaya» в филиалах

**План 2017 года – 950,4 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 0,0 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 0,0 тыс. руб.**

Отсутствие реализации данного проекта в 2017 году обусловлено оптимизацией структуры Общества.

**Цели и задачи:**

- АТС в филиалах устарели и имеют физический износ, есть высокий риск выхода из строя оборудования целиком, либо отдельных модулей (уже выведено из эксплуатации АТС трех филиалов из-за отказов моделей городских телефонных линий), задача – обновить АТС «Avaya» в филиалах.

**Сроки реализации:** 2017-2019 гг.

**Стоимость проекта:**

Полная стоимость реализации проекта в указанный период составляет 6,17 млн. рублей с НДС.

Освоение в 2017 году планировалось в сумме 950,4 тыс. рублей без НДС.

Перенесено на 2018 год.

## Расширение батарейной емкости ИБП «Дельта»

**План 2017 года – 0,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 827,1 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 827,1 тыс. руб.**

**Место расположения объекта:**

Краснодарский край, Республика Адыгея, Исполнительный аппарат Общества.

**Цели и задачи:**

- В информационной структуре Общества был запланирован ввод в эксплуатацию нового программного комплекса (ПК) учета электроэнергии «СТЭК энерго». Внедрение и развитие «СТЭК энерго» требует использования оборудования более высокого класса (по производительности, скорости операций ввода-вывода, необходимости обработки данных в кэш-памяти и прочее). Для обеспечения работы комплекса аппаратных средств в случае сбоев в электроснабжении необходимо расширение батарейной емкости ИБП «Дельта».

**Сроки реализации:** 2017-2018 гг.

**Наличие исходно-разрешительной документации:**

Не требуется.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

В ближайшее время в информационной структуре Общества планируется ввод в эксплуатацию программного комплекса (ПК) «СТЭК энерго». Требования ПК к аппаратной части существенно выше, чем у существующего оборудования (по вычислительной мощности, объему оперативной памяти, наличию технологии кэширования и прочее). Приобретение нового оборудования проведено в 2017, что существенно увеличило время бесперебойной работы системы энергоснабжения. Размер имеющейся батарейной емкости ИБП «Дельта» обусловлен составом оборудования, который был актуален в 2012 году при переезде в новое здание ПАО «ТНС энерго Кубань» и рассчитывался с учетом планируемых в тот момент нагрузок. По состоянию на

2017 год от ИБП «Дельта» обеспечивается работа всех централизованных программных комплексов и критически важных систем, таких как АИИС КУЭ, работы на оптовом рынке электроэнергии (мощности) и особо критичных АРМ Общества, требующих гарантированной работы. Время бесперебойной работы при отключении электричества должно обеспечивать 5-6 часов. С учетом ближайших планов развития Центра обработки данных (ЦОД) ИА и продолжения внедрения новых сервисов, создания электронных архивов и соответствующих планов по модернизации необходимого серверного оборудования и системы хранения данных потребляемая мощность будет увеличена в 1,25-1,75 раза. В результате время непрерывной работы ЦОД ИА и критичных АРМ и систем было сокращено до критичных 2,0-2,5 часов, а с учетом продолжительного времени работы батарей ИБП без замены с момента ввода в эксплуатацию и приближении к окончанию их срока эксплуатации (гарантия на батареи ИБП истекла в 2016 году), возможно, и меньше 2 часов.

В результате восстановления ИБП «Дельта» и дополнительного батарейного кабинета время автономной работы системы энергоснабжения восстановлено до 6 часов). В 4кв. 2017 г. освоено 827,1 тыс. руб.

Работы завершены в 2017 году.

## 8.1.2. Прочие объекты

**План 2017 года – 4 500,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 6 443,1 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 6 573,9 тыс. руб.**

### Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и производственным участкам

**План 2017 года – 500,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 1 071,7 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 1 071,7 тыс. руб.**

**Место расположения объекта:**

Краснодарский край и Республика Адыгея: филиалы Общества.

**Цели и задачи:**

- Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Для обеспечения эффективного и качественного использования вычислительной техники подразделений Общества, а также с целью дальнейшей интеграции локально-вычислительной сети (ЛВС) филиалов и производственных участков в КСПД Общества, увеличение скорости передачи информации.

**Сроки реализации:** 2017-2019 гг.

Освоение в 2017 году составит 500,0 тыс. рублей без НДС.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Для обеспечения эффективного и качественного использования вычислительной техники подразделений Общества, а также с целью дальнейшей интеграции локально-вычислительной сети (ЛВС) филиалов и производственных участков в КСПД Общества, необходимо постоянно проводить модернизацию (создание) ЛВС, включая возможность перевода ЛВС филиалов на ВОЛС. Ввод новых площадей и стандартов обмена информации позволяет проведение работ в направлении улучшения качества СКС Общества в целом до 2Мб на канале, что и указано в данной программе.

**Предполагаемый эффект от внедрения:**

- уменьшение времени обслуживания потребителей
- увеличение качества локальной сети за счет устранения узких мест.

Выполнена модернизация системы СКС в Северском ПУ Краснодарского филиала и Белоглинском ПУ Тихорецкого филиала.

Причиной перевыполнения плана за 12 мес. 2017 г. на сумму 571,7 тыс. руб. является срочный переезд отделов Исполнительного аппарата Общества.

## Установка охранно-пожарной сигнализации (ОПС) в филиалах и производственных участках

**План 2017 года – 2 000,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 3 254,0 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 3 254,0 тыс. руб.**

**Место расположения объекта:**

Краснодарский край и Республика Адыгея: филиалы Общества.

**Цели и задачи:**

- В целях приведения клиентских офисов (КО) к требованиям Стандарта обслуживания клиентов, оптимизации текущей сети обслуживания клиентов, сохранения гарантированных стандартов качества обслуживания, необходимо соблюдение безопасности персонала и посетителей в части обеспечения системой охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и системой видеонаблюдения во всех офисах Общества.

**Сроки реализации:** 2017-2019 гг.

**Стоимость проекта:**

Освоение в 2017 году планировалось на сумму 2 000,0 тыс. руб. без НДС.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

ПАО «ТНС энерго Кубань» имеет 8 филиалов и 54 производственных участков по Краснодарскому краю и

Республике Адыгея. В результате реформирования производственные помещения от сетевых филиалов ПАО «Кубаньэнерго» перешли на баланс ПАО «ТНС энерго Кубань». Часть помещений не были оборудованы ОПС, либо имели устаревшее оборудование пожарной сигнализации. Были получены предписания и устные предупреждения Госпожнадзора об установке пожарной сигнализации в филиалах, либо замене устаревшего оборудования на современные сигнализаторы.

Модернизация объектов Общества, позволит повысить качество и оперативность проведения работ по обеспечению безопасности на объектах, а также осуществить их оснащение в соответствии со стандартом обслуживания (актуально для административных зданий, где последняя модернизация была выполнена в период 2008-2011гг., для обеспечения безопасности персонала и потребителей, системы устарели).

**Необходимо оснащение объектов техническими средствами обеспечения безопасности, в том числе средствами охранного телевидения:**

- выполнены работы по монтажу охранно-пожарной сигнализации в административных зданиях Краснодарского филиала, Туапсинского ПУ Сочинского филиала, Курганинского ПУ Армавирского филиала, Хостинского ПУ Сочинского филиала, Белоглинского ПУ Тихорецкого филиала;
- выполнены работы по монтажу системы видеонаблюдения в Северском ПУ Краснодарского филиала;
- выполнены работы по монтажу охранной сигнализации и СКУД, а также устранены замечания Пожнадзора в Исполнительном аппарате.

По итогам 12 мес. 2017 г. план перевыполнен на 1 254,0 тыс. руб. по причине выполнения внеплановых работ (замечания Пожнадзора, а также передислокация персонала Исполнительного аппарата и оборудование системы СКУД).

## Доведение до функциональной готовности приобретенных административных зданий для филиалов

**План 2017 года – 2 000,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 1 971,9 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 2 102,7 тыс. руб.**

**Место расположения объекта:**

Краснодарский край: с. Белая Глина

**Цели и задачи:**

Приведение приобретённых офисов, не соответствующих стандарту обслуживания потребителей к стандарту, для обеспечения благоприятных условий обслуживания потребителей.

### Обоснование необходимости реализации проекта:

После приобретения зданий и помещений для нужд филиалов, и производственных участков, всегда возникает потребность в доведении их до функциональной готовности в соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартами качества обслуживания клиентов. Это общестроительные работы для доведения приобретённого здания до Стандартов обслуживания Общества, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей,

а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания. В стоимость включены затраты на приобретение офиса с чистовой отделкой, а также стоимость приведения его в соответствие со Стандартом, инженерного обеспечения, оснащения рабочих мест системами ИТ, благоустройство территории.

## 8.2. Оборудование, не входящее в сметы строек

тыс. руб.

Направление инвестиций	2017 План	2017 Факт	% выполнения	Ввод основных фондов
<b>Оборудование, не входящее в сметы строек, в т. ч.:</b>	<b>24 654,6</b>	<b>20 886,6</b>	<b>84,7</b>	<b>20 886,6</b>
автотранспорт	11 099,8	11 138,5	100,3	11 138,5
оргтехника	1 785,6	1 223,3	68,5	1 223,3
вычислительная техника	2 661,0	269,8	10,1	269,8
оборудование, всего в т. ч.:	9 108,2	8 255,0	90,6	8 255,0
оборудование для ОЗ	3 290,0	6 599,8	200,6	6 599,8
оборудование для УАСУ	3 124,2	1 275,0	40,8	1 275,0
приобретение серверного оборудования	2 694,0	380,3	14,1	380,3

### 8.2.1. Автотранспорт

**План 2017 года – 11 099,8 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 11 138,5 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 11 138,5 тыс. руб.**

#### Цели и задачи:

- Замена автотранспорта. В целях унификации модельного ряда автопарка ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2017 г. выведены из эксплуатации 21 ед. автотранспортных средств марки ВАЗ, которые выработали свой ресурс, имеют нулевую остаточную стоимость и пробег более 350 000 км. Взамен планируется приобретение автомобилей семейства Lada Largus, что позволит значительно сократить расходы на ГСМ, текущие и капитальные ремонты, а также на технические обслуживания.

**Сроки реализации:** 2017-2019 гг.

#### Стоимость проекта:

Освоение в 2017 году планировалось на сумму 11 099,8 тыс. рублей без НДС.

#### Обоснование необходимости реализации проекта:

По состоянию на 31.12.2017 автопарк ПАО «ТНС энерго Кубань» составляет 172 ед. автотранспортных средств, все в собственности компании.

Из общего количества автотранспорта, находящегося в эксплуатации: 171 ед. – легковой автотранспорт, 1 ед.- грузовой фургон (Пежо Боксер, грузоподъемностью -1,5 тонн). Более 12% автопарка подлежит замене в связи с полным износом основных узлов, агрегатов и значительным превышением сроков эксплуатации. Выполнение капитальных ремонтов на указанном транспорте экономически нецелесообразно, т.к. эти затраты сопоставимы со стоимостью нового отечественного автомобиля.

В целях унификации модельного ряда автопарка Общества в 2017-2019 гг. планируется вывести из эксплуатации автотранспорт, который выработал свой ресурс, имеет нулевую остаточную стоимость и пробег более 350 000 тыс. км. 20 единиц автопарка, или 11,77%. находятся в эксплуатации более 8 лет и уже имеют нерациональные эксплуатационные характеристики и неудовлетворительный внешний вид. Постепенно реализуется перспективная программа обновления автопарка Общества. Замена автотранспорта, отработавшего установленный ресурс на современные модели отечественного и зарубежного производств, повысит имидж компании, снизит эксплуатационные затраты и позволит повысить эффективность работы с потребителями и обеспечит увеличение сбора денежных

ных средств. В связи с тем, что значительная часть потребителей электроэнергии Общества находится в сельской и предгорной местности, транспортная проблема для компании является одной из острых в работе с ними.

По итогам 12 мес. 2017 г. приобретено автотранспорта на сумму 11 138,5 тыс. руб. без НДС.

## 8.2.2. Вычислительная техника

**План 2017 года – 2 661,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 269,8 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 269,8 тыс. руб.**

### Место расположения объекта:

Краснодарский край и Республика Адыгея: филиалы (8) и производственные участки (54) ПАО «ТНС энерго Кубань».

### Цели и задачи:

- Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Согласно утвержденной программе развития и модернизации информационной инфраструктуры Общества, планируется приобрести на производственные участки и филиалы вычислительной техники: системные блоки ""Стандарт"" , ноутбуки, моноблоки, мобильные планшеты и СБ

**Сроки реализации:** 2017-2019 гг

**По итогам 12 мес. 2017 г. приобретено вычислительной техники на сумму 269,8 тыс. руб., в т. ч.**

- моноблок 2 шт. на сумму 185,2 тыс. руб.;
- ноутбук 1 шт. на сумму 84,6 тыс. руб.

За 12 мес. 2017 г. план по приобретению вычислительной техники не освоен на сумму 2 320,0 тыс. руб. по причине реорганизации и оптимизации структуры Общества, а также подготовки данных для анализа складских запасов и определения необходимости в дальнейшем приобретении оборудования для комплектации АРМ или обеспечения переноса средств на закупку более дорогостоящего оборудования (сервер СТЭК).

## 8.2.3. Оргтехника

**План 2017 года – 1 785,6 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 1 223,3 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 1 223,3 тыс. руб.**

### Место расположения объекта:

Краснодарский край и Республика Адыгея: филиалы (8) и производственные участки (54) ПАО «ТНС энерго Кубань».

### Цели и задачи:

- Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). В условиях нарастающей конкуренции для сохранения клиентской базы и привлечения новых потребителей, необходимо безупречное сервисное обслуживание как юридических, так и физических лиц. Создание такой системы возможно только согласно «Стандарту обслуживания потребителей ПАО «ТНС энерго Кубань». Приобретение данного вида оборудования обусловлено необходимостью снижения затрат на печать, скоростью обслуживания. На 2017-2021гг планируется приобретение МФУ, поточных сканеров, скоростных принтеров двухсторонней печати с увеличенным ресурсом картриджей

**Сроки реализации:** 2017-2019 гг.

Освоение в 2017 году планировалось на сумму 1 785,6 тыс. руб. без НДС.

По итогам 12 мес. 2017 г. приобретено оргтехники на сумму 1 223,3 тыс. руб., в т. ч. сканер HP Scanjet Pro 3000 s2 и МФУ HP LaserJet Ent M521 dn.

## 8.2.4. Оборудование, всего (ОЗ, серверное оборудование для УАСУ, оборудование для УАСУ):

**План 2017 года – 9 108,2 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 8 255,0 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 8 255,0 тыс. руб.**

План по приобретению прочего оборудования для отдела закупок:

**План 2017 года – 3 290,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 6 599,8 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 6 599,8 тыс. руб.**

Серверное оборудование для УАСУ:

**План 2017 года – 2 694,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 380,3 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 380,3 тыс. руб.**

Оборудование для УАСУ:

**План 2017 года – 3 124,2 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 1 275,0 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 1 275,0 тыс. руб.**

## Оборудование по приобретению прочего оборудования для отдела закупок:

### Цели и задачи:

- В целях приведения клиентских офисов (КО) к Стандарту, оптимизации текущей сети обслуживания клиентов в рамках решения задач по снижению издержек компании, а также повышения ее капитализации и доходности при сохранении гарантированных стандартов качества обслуживания клиентов

**Сроки реализации:** 2017-2019 гг.

### Стоимость проекта:

Освоение в 2017 году планировалось на сумму 3 290,0 тыс. руб. без НДС.

### Обоснование необходимости реализации проекта:

В связи с запланированным введением в эксплуатацию отреконструированных, построенных и приобретенных зданий: Кошехабльского ПУ Адыгейского филиала, Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала, приобретения офиса для Славянского ПУ Тимашевского филиала, необходимо приобретение комплектов мебели для кабинетов руководителей, комплекта мебели в актовые залы; корпоративные идентификаторы; сплит-системы реверсивные в холлы административных зданий для создания комфортных условий для клиентов; системы видеонаблюдения; автономные генераторы, стационарный дизель-генератор и дизельные электростанции для безаварийной работы системы электроснабжения филиалов во время отключения электроэнергии, создание комфортных условий для клиентов, на эти цели в 2017г запланировано 3 290,0 тыс. руб.

### По итогам 12 мес. 2017 г. приобретено оборудования на сумму 6 599,8 тыс. руб., в т. ч.:

- теплообменник для Сочинского филиала;
  - кресло для руководителя, телевизор LED Akai LES-65B47M;
  - прочее оборудование для здания в с. Агой;
  - в Исполнительный аппарат при переезде с 11-го на 4-й этаж (здание по ул. Гимназической,55/1 в г. Краснодаре), приобретены и установлены кондиционеры;
  - прочее оборудование: холодильник RF LG GC-Q247CABV для Сочинского филиала;
  - теннисный стол Cornilleau;
  - телевизор LED 55" (139см) Samsung UE55K6500, вывески для административного здания Кошехабльского ПУ, Тахтамукайского ПУ, Исполнительного аппарата (в связи с изменением в наименовании Общества);
  - шкафы металлические архивные в филиалы и ПУ.
- По итогам 12 мес.2017г. перерасход составил 3 309,8 тыс. руб., т.к. в необходимо было срочно приобрести металлические архивные шкафы в филиалы и ПУ.

## Серверное оборудование для УАСУ:

### Место расположения объекта:

Краснодарский край и Республика Адыгея: филиалы (8) и производственные участки (54) ПАО «ТНС энерго Кубань».

### Цели и задачи:

- В целях приведения клиентских офисов (КО) к Стандарту, оптимизации текущей сети обслуживания клиентов в рамках решения задач по снижению издержек компании, а также повышения ее капитализации и доходности при сохранении гарантированных стандартов качества обслуживания клиентов, приобретение серверных мощностей, обеспечение достаточной производительности размещаемой системы, позволяющей обеспечить автоматизацию сбора данных и расчетов, необходимых в рамках исполнения требований Постановления Правительства РФ от 22.07.2013 №614 (редакция от 26.03.2014).

**Сроки реализации:** 2017-2019 гг.

### Наличие исходно-разрешительной документации:

Не требуется.

Освоение в 2017 году планировалось на сумму 2 694,0 тыс. руб. без НДС.

### Обоснование необходимости реализации проекта:

Исполнение требований Постановления Правительства РФ от 22.07.2013 N 614 (ред. от 26.03.2014) ""О порядке установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)"" (вместе с ""Положением об установлении и применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)"". Приобретение серверов позволит обеспечить АИС автоматизирующую сбор информации необходимой для исполнения вышеуказанного постановления правительства необходимыми мощностями.

По итогам 12 мес. 2017 г. приобретено серверного оборудования на сумму 380,3 тыс. руб. в т.ч., сервер HP Proliant DL 160 Gen9.

Не освоено по итогам 4 кв. и 12 мес. 2017 г. 2 313,7 тыс. руб. в связи с решением приобрести в 3 кв. 2017 г. - 1 сервер для конвертации БД под новый программный комплекс (СТЭК энерго), оставшееся оборудование для серверных закупить в 2018 г.

## Оборудование по направлениям УАСУ:

### Цели и задачи:

- В целях приведения клиентских офисов (КО) к Стандарту, оптимизации текущей сети обслуживания клиентов в рамках решения задач по снижению издержек компании, а также повышения

ее капитализации и доходности при сохранении гарантированных стандартов качества обслуживания клиентов

**Сроки реализации:** 2017-2019 гг.

Освоение в 2017 году планировалось на сумму 3 124,2 тыс. рублей без НДС.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

Большинство типов помех в системе электроснабжения являются недопустимыми, например, значительные провалы напряжения и колебания частоты, может привести к непоправимым потерям, вызванным повреждением серверного оборудования и как следствием частичной потери информации или простоя предприятия из-за потери времени на восстановление работоспособности оборудования. Создание сетей гарантированного бесперебойного электропитания имеет жизненно важное значение в деятельности предприятия для защиты информационно-вычислительных процессов, электронных баз данных, программных продуктов, дорогостоящего оборудования и средств связи. Источник Бесперебойного Электропитания (ИБП), является промежуточным источником питания, который поддерживает критичное оборудование в случае возникновения проблем с электропитанием.

**Предполагаемый эффект от внедрения:**

- стабильность и качество питания сетевого оборудования;
- минимизация простоев в работе серверного оборудования;
- сохранность информации;
- продление срока службы серверной инфраструктуры.

Запланированы на 2017-2019 гг: ИБП, аналог внутренний ленточный накопитель HP StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS (E957B) для создания быстрой и комфортной работы с клиентами.

**По итогам 12 мес. 2017 г. приобретено оборудования по направлениям УАСУ на сумму 1 275,0 тыс. руб., в связи с производственной необходимостью для руководителей, с целью повышения оперативности в т. ч.:**

- планшеты, смартфоны для мобильной работы с Потребителями Общества и филиалами; ИБП для серверных;
- КХ-TEM824RU базовый блок (6 внешних и 16 внутренних) Panasonic (АТС); ИБП

В связи с отсутствием у поставщика необходимой номенклатуры не освоенные 1 849,0 тыс. руб. включены в проект корректировки ИП на 2018 год для дальнейшей реализации.

## 8.3 Новое строительство, ПИР

тыс. руб.

Направление инвестиций	2017 План	2017 Факт	% выполнения	Ввод основных фондов
<b>ПИР для строительства будущих лет, в т. ч.:</b>	<b>2 505,9</b>	<b>1 487,2</b>	<b>59,3</b>	<b>890,4</b>
<b>Проектные работы для строительства и реконструкции зданий и сооружений:</b>	<b>2 505,9</b>	<b>1 487,2</b>	<b>59,3</b>	<b>890,4</b>
Реконструкция административного здания Кошехабльского ПУ Адыгейского филиала	272,7	262,3	96,2	0,0
Навес для а/транспорта с хозблоком в Северском ПУ Краснодарского филиала	90,9	0,0	0,0	0,0
Реконструкция административного здания Белоглинского ПУ Тихорецкого филиала	0,0	130,8	-	0,0
Строительство гаража на 3 бокса Белоглинского ПУ Тихорецкого филиала	0,0	60,0	-	0,0
Строительство административного здания Успенского ПУ Армавирского филиала	458,9	449,4	97,9	0,0
Строительство административного здания Славянского ПУ Тимашевского филиала	100,0	0,0	0,0	0,0
Строительство административного здания Ольгинского ПУ Тимашевского филиала	467,0	0,0	0,0	0,0
Строительство адм.здания Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала	100,0	473,9	473,9	0,0
Корректировка ПСД по строительству мансарды для Армавирского филиала	506,4	0,0	0,0	0,0

Передача газопроводов среднего давления подразделениям Газпрома	510,0	110,8	21,7	890,4
<b>Проектные работы по УАСУ:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Новое строительство и расширение</b>	<b>68 110,4</b>	<b>67 735,6</b>	<b>99,4</b>	<b>123 676,8</b>
<b>Прочие объекты электроэнергетики, в т. ч.:</b>	<b>68 110,4</b>	<b>67 735,6</b>	<b>99,4</b>	<b>123 676,8</b>
Строительство гаражей на 3 бокса Гулькевичского ПУ Армавирского филиала	1 312,0	0,0	0,0	0,0
Реконструкция административного здания Кошехабльского ПУ Адыгейского филиала	6 000,0	10 903,1	181,7	19 777,9
Строительство административного здания Славянского ПУ Тимашевского филиала	18 716,5	0,0	0,0	0,0
Строительство административного здания Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала	20 452,1	23 820,8	116,5	34 908,6
Строительство административного здания Успенского ПУ Армавирского филиала	0,0	14 662,3	-	0,0
Приобретение офиса для Крымского ПУ Новороссийского филиала	11 629,8	0,0	0,0	0,0
Приобретение объекта недвижимости для Майкопского ПУ Адыгейского филиала (п. Тульский)	10 000,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение офиса для Славянского ПУ Тимашевского филиала	0,0	12 276,0	-	12 276,0
Доведение до функциональной готовности здания в с. Агой	0,0	6 073,4	-	56 714,4

### 8.3.1. Новое строительство, расширение и ПИР

**План 2017 года – 68 110,4 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 67 735,6 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 123 676,8 тыс. руб.**

#### Реконструкция административного здания Кошехабльского ПУ Адыгейского филиала

**План 2017 года – 6 000,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 10 903,1 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 19 777,9 тыс. руб.**

**Причина реконструкции:** переезд центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места, соответствие требованиям, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания.

Персонал Кошехабльского ПУ находился в арендованном помещении одноэтажного здания, расположенного по адресу: Республика Адыгея, а. Кошехабль,

ул. Дружбы Народов, 45Б. Общая площадь производственных и вспомогательных помещений до реконструкции составляла 160 кв.м. Не было клиентского зала, помещения кассы для приема платежей, отсутствовал удобный доступ для клиентов с ограниченными возможностями.

На основании требований «Стандарта обслуживания потребителей Общества» и СанПиН руководством Общества было принято решение о проведении реконструкции здания, а именно: выполнения надстройки 2-го этажа, что позволяет иметь необходимые площади для организации на 1 этаже центра обслуживания клиентов, кассового помещения, двух санузлов (один из них для инвалидов), топочной, обеспечивает доступ маломобильных групп населения (ММГН).

Реконструкция была начата во 2-м полугодии 2016 года. Завершена - в сентябре 2017 года.

По итогам 12 мес. 2017 г. освоено 10 903,1 тыс. руб. Выполнены работы по надстройке 2-го этажа общей площадью 160 кв.м, а также работы по благоустройству территории (покрытие площадки тротуарной плиткой).

## Строительство административного здания Успенского ПУ Армавирского филиала

**План 2017 года – 0,0 тыс. руб.**  
**Факт 2017 года – 14 662,3 тыс. руб.**  
**Введено в 2017 году – 0,0 тыс. руб.**

**Причина строительства:** Передислокация центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места, соответствие требованиям, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания. Строительство начато в 2017 году с переходом на 2018 год.

## Строительство административного здания Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала

**План 2017 года – 20 452,1 тыс. руб.**  
**Факт 2017 года – 23 820,8 тыс. руб.**  
**Введено в 2017 году – 34 908,6 тыс. руб.**

**Причина строительства:** Необходимо создать центр обслуживания в соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создать комфортные условия для клиентов с ограниченными возможностями (ММГН) на основании Федерального закона от 24.11.1995 №ФЗ № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания. Обслуживание потребителей Тахтамукайского производственного участка Краснодарского филиала осуществлялось в старых, ветхих помещениях, стены были поражены грибок. Здание постепенно осело в грунт. Учитывая удобное расположение участка, наличие всех коммуникаций (кроме канализации) и свободные площади для строительства, было принято решение начать строительство на существующей территории Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала без ущерба для непрерывного технологического процесса. Строительство начато в 2016 году, завершено – в 4 кв. 2017 года.

## Доведение до функциональной готовности здания в с. Агой

**План 2017 года – 0,0 тыс. руб.**  
**Факт 2017 года – 6 073,4 тыс. руб.**  
**Введено в 2017 году – 56 714,0 тыс. руб.**

Для эффективной работы с потребителями в Туапсинском районе в конце 2013 г. приобретено нежилое здание в с. Агой. В 2014 году выполнены проектно-изыскательские работы, согласованы уточненные границы земельного участка, оформлена документация по межеванию, схема земельного участка, выполнены проектно-изыскательские работы, разработана ПСД.

В 2015 году выполнены строительно-монтажные работы по доведению до функциональной готовности здания: монтаж внутреннего отопления и горячего водоснабжения, облицовка плиткой керамической, монтаж сетей охранно-пожарной сигнализации, структурированной кабельной сети, системы видеонаблюдения, проложен газопровод. В 2016 году выполнено благоустройство территории, ограждение территории с устройством забора из заборных секций, облицованы наружные стены фасада плитками керамогранитными, ввод и врезка в здание системы газоснабжения.

По итогам 12 мес. 2017 г. освоено 6 073,4 тыс. руб. без НДС, в целях эксплуатации нежилого здания Общества и в связи с необходимостью завершения работ по отделке и оснащению здания необходимым оборудованием. Данный объект отражен в регистрах бухгалтерского учета Общества как объект непроизводственного назначения и, соответственно, относится к прочей нерегулируемой деятельности, также не относится к числу объектов, финансирование которых учитывается при установлении цен (тарифов), т.к. финансируется за счет собственных средств Общества.

## Приобретение офиса для Крымского ПУ Новороссийского филиала

**План 2017 года – 15 480,0 тыс. руб.**  
**Факт 2017 года – 0,0 тыс. руб.**  
**Введено в 2017 году – 0,0 тыс. руб.**

**Цели и задачи:** часть клиентских офисов компании располагается в арендуемых помещениях. В виду высоких рисков по условиям договоров с арендодателями, постоянного роста арендной платы, низкого качества арендуемых помещений и отсутствием возможности привести часть арендуемых участков в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ №442 и Стандарта, в рамках Программы развития клиентских офисов ПАО «ТНС энерго

Кубань», запланирована реализация проекта по приобретению и строительству типовых помещений для размещения наименее соответствующих требованиям участков обслуживания клиентов.

Проект внедряется в соответствии с требованиями к стандартам качества обслуживания потребителей (Постановление Правительства РФ 04.05.2012г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»).

С 2006 года ПАО «ТНС энерго Кубань» постепенно осуществляет приведение производственных участков, не соответствующих стандарту обслуживания потребителей, к стандарту, в целях обеспечения благоприятных условий обслуживания потребителей.

Постоянное месторасположение офиса компании, приведенное в соответствие со Стандартом, укрепит доверие клиентов в стабильности Общества, обеспечит удобство доступа к услугам, а также повысит качество сервиса, что будет способствовать формированию положительного имиджа компании. Кроме этого, недвижимое имущество представляет собой важнейшую составную часть имущества любого хозяйствующего субъекта, необходимую для организации его коммерческой деятельности.

По состоянию на 31.12.2017 Крымский ПУ Новороссийского филиала находится в стесненных условиях совместно со сторонними организациями. В связи с невозможностью расширения существующей площади и в целях приведения в соответствие с требованиями, предъявляемыми стандартами качества обслуживания клиентов, необходимо приобрести отдельно стоящее офисное здание, а старые помещения передать в аренду сторонним организациям или продать.

В 2017 году офисное помещение не приобреталось, так как решением руководства Общества, покупка офиса для Крымского ПУ Новороссийского филиала скорректирована на покупку офиса для Славянского ПУ Тимашевского филиала в связи с производственной необходимостью.

## Приобретение объекта недвижимости для Славянского ПУ Тимашевского филиала

**План 2017 года – 0,0 тыс. руб.**

**Факт 2017 года – 12 276,0 тыс. руб.**

**Введено в 2017 году – 12 276,0 тыс. руб.**

Персонал Славянского ПУ Тимашевского филиала длительное время располагался совместно с РРЭС, помещения находились на разных этажах здания, что было крайне неудобно для потребителей. В рамках Программы развития клиентских офисов ПАО «ТНС энерго Кубань» запланирована реализация проекта по приобретению и строительству типовых помещений для размещения наименее соответствующих требованиям участков обслуживания клиентов. Проект внедряется в соответствии с требованиями к стандартам качества обслуживания потребителей (Постановление Правительства РФ 04.05.2012г. РФ № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»). В 4 кв.2017года под офисное помещение был приобретен 1-й этаж 9-ти этажного здания площадью 276,4 кв.м. Постоянное месторасположение офиса компании и соответствие Стандарту, укрепляет доверие клиентов в стабильности Общества, обеспечивает удобство доступа к услугам, а также повышает качество сервиса, что способствует формированию положительного имиджа компании. Кроме этого, недвижимое имущество представляет собой важнейшую составную часть имущества любого хозяйствующего субъекта, необходимую для организации его коммерческой деятельности.

Приобретение осуществлено за счет запланированных средств на приобретение Крымского ПУ.

9

РАЗДЕЛ

ПЕРСПЕКТИВА  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ  
И РАЗВИТИЯ  
ОБЩЕСТВА  
В 2018 ГОДУ

# ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ

Основными целями инвестиционной деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» в ближайшие годы являются осуществление модернизации систем учета энергии, повышение стандартов качества обслуживания потребителей, развитие информационных технологий.

**Основными направлениями инвестиционной деятельности Общества являются:**

- техпервооружение и реконструкция;
- строительство зданий и сооружений.

На 2018 год запланированы капитальные вложения в объеме 141 320,5 тыс. руб. В рамках инвестиционной программы основными проектами станут следующие:

тыс. руб.

Всего капитальных вложений в 2018 году		141 320,5
9.1	Техническое перевооружение и реконструкция	46 000,0
9.1.1.	Профильные объекты, всего	40 150,0
	Электронная система управления очередью в центрах обслуживания клиентов производственных участках и филиалах Общества	8 600,0
	Установка касс и электронных терминалов с возможностью приёма показаний	10 000,0
	Создание электронного архива документации Общества, развитие системы хранения данных	4 500,0
	Модернизация КСПД и офисной АТС «Avaya»	2 750,0
	Обновление АТС «Avaya» в филиалах	1 400,0

	Интеграция различных информационных систем ПАО «ТНС энерго Кубань» (создание единого информационного пространства Общества)	9 100,0
	Перевод системы документооборота Общества в электронный вид	3 800,0
<b>9.1.2</b>	<b>Прочие объекты электроэнергетики, всего, в том числе:</b>	<b>5 850,0</b>
	Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и производственным участкам	1 700,0
	Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и производственных участках	2 050,0
	Доведение до функциональной готовности приобретенных административных зданий	2 100,0
<b>9.2.</b>	<b>Прочие финансовые вложения (оборудование, не входящее в сметы строек), в том числе:</b>	<b>25 216,0</b>
	Приобретение автотранспорта	6 150,0
	Приобретение оргтехники	1 200,0
	Приобретение оборудования и вычислительной техники	3 000,0
	Приобретение прочего оборудования для отдела закупок	5 420,0
	Приобретение серверного оборудования	9 446,0
<b>9.3.</b>	<b>Новое строительство и расширение</b>	<b>70 104,5</b>
	Строительство административного здания Успенского ПУ Армавирского филиала	18 944,5
	Строительство административного здания Ольгинского ПУ Тимашевского филиала	16 110,0
	Реконструкция административного здания Армавирского филиала	10 000,0
	Строительство административного здания Майкопского ПУ Адыгейского филиала	6 900,0
	Строительство административного здания административного здания Крымского ПУ Новороссийского филиала	6 900,0

	Приобретение земельного участка под строительство административного здания Майкопского ПУ Адыгейского филиала	2 000,0
	Приобретение земельного участка под строительство административного здания Крымского ПУ Новороссийского филиала	2 500,0
	Приобретение земельного участка под строительство административного здания Ольгинского ПУ Тимашевского филиала	2 000,0
	<b>ПИР для строительства будущих лет, в том числе:</b>	<b>4 750,0</b>
	<b>Проектные работы для строительства и реконструкции зданий и сооружений:</b>	<b>4 750,0</b>
	Строительство административного здания Успенского ПУ Армавирского филиала (ПИР)	1 000,0
	Строительство административного здания Ольгинского ПУ Тимашевского филиала (ПИР)	1 000,0
	Корректировка ПСД по реконструкции административного здания Армавирского филиала	750,0
	Строительство административного здания Майкопского ПУ Адыгейского филиала (ПИР)	1 000,0
	Строительство административного здания административного здания Крымского ПУ Новороссийского филиала (ПИР)	1 000,0

# 10

РАЗДЕЛ

## ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

# ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

## 10.1. Основные положения политики Общества в области закупок

### Открытость (прозрачность) закупок

Регламентированные закупочные процедуры предусматривают открытый способ проведения (открытый конкурс, открытый запрос цен, открытый запрос предложений). Подлежат размещению в Единой информационной системе (далее ЕИС): извещения о закупках, включающие документацию о закупке, техническое задание и проект договора; изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке; протоколы

закупочной комиссии, договоры, дополнительные соглашения, изменяющие цену, объем товаров/работ/услуг, сроки исполнения договора.

Заявки на участие в конкурентных регламентированных закупочных процедурах подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации заявок на участие в закупочных процедурах.

### Соблюдение порядка и сроков проведения закупок

Подготовка Служебных записок с обоснованием закупки, разработка и утверждение технического задания, осуществляются в соответствии с Регламентом подготовки и предоставления закупочной документации для проведения конкурсных процедур. Прием заявок на участие в закупочных процедурах осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в закупочной

документации. Сроки проведения закупок, в зависимости от сложности проведения процедуры регулируются Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденным Советом директоров (протокол от 02.02.2018 г. № 15.16).

### Закупки осуществляются в соответствии с Годовым комплексным планом закупок (ГКПЗ)

Закупочные процедуры проводятся в соответствии с размещенным в порядке, установленном действующим законодательством планом закупок товаров, работ,

услуг. Не подлежат размещению в ЕИС, сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.

### Выбор поставщика по оптимальным критериям

Победитель закупочной процедуры определяется закупочной комиссией (далее ЗК) в соответствии со способом закупки и установленными в закупочной документации критериями оценки. Для запроса цен, единственным критерием, является предложенная

Участником стоимость товаров, работ, услуг. Победитель открытого конкурса или запроса предложений определяется как участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора по совокупности критериев.

## Открытая отчетность закупок

По итогам проведения конкурентной процедуры, в ЕИС размещается протокол, который содержит информацию о победителе закупочной процедуры и основаниях, на которых он выбран.

Ежеквартально Совет Директоров Общества утверждает отчет об исполнении ГКПЗ за соответствующий период.

**Ежемесячно, не позднее 10 числа, месяца следующего за отчетным, размещаются в ЕИС:**

- Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг;
- Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют

государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации;

- Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ. Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.

## 10.2. Документы, регламентирующие закупочную деятельность

- Гражданский Кодекс РФ (ст. 447, 448, 449);
- Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Постановление Правительства от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»;
- Постановление Правительства от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке»;
- Постановление Правительства от 31 октября 2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;
- Постановление Правительства от 11 декабря 2014 года №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Постановление Правительства от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»;
- Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Положение о центральном закупочном органе и закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Регламент использования критериев отбора и оценки заявок ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Регламент подготовки и предоставления закупочной документации для проведения конкурсных процедур;

10  
раздел

## 10.3 Состав закупочной комиссии Общества

Приказом от 21.11.2017 №459 «О внесении изменений в Приказ от 06.08.2013 №263» утвержден следующий состав Закупочной Комиссии:

Председатель Закупочной комиссии (далее ЗК) Сигарев И.А. заместитель генерального директора по развитию;

Члены Закупочной комиссии:

- Суртаев Ю.А. – начальник УЭИБСМР;
- Кругликов А.В.- начальник УД;
- Федоров М.Е. – начальник УАСУ;
- Бондаренко Н.И. – начальник ОЗ;
- Дауров Т.В. – начальник ОПР;
- Пархоменко Н.А. – юристконсульт 1 категории УНПО.

## 10.4 Сведения о проведении закупочных процедур

Закупки, указанные в ГКПЗ формируются в отделе закупок (ОЗ) в конце года путем сбора заявок от филиалов Общества, управлений, служб и отделов исполнительного аппарата.

ГКПЗ включает одноименные закупки, стоимость которых превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и формируется на основании следующих программ, определяющих деятельность Общества:

- Сметы затрат;
- Ремонтной программы (план ремонтов);
- Инвестиционной программы.

ГКПЗ размещается в ЕИС в срок, установленный Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке». Всего за 2017 год проведено 65 закупочных процедур.

## 10.5 Закупки по ГКПЗ (годовой комплексный план закупок)

На 12 месяцев 2017 года объем закупок по ГКПЗ запланирован в размере 1 760 160 390 рублей.

Стоимость договоров, заключенных по результатам проведения регламентированных закупочных процедур в 2017 году составила 1 692 014 800 рублей.

Наиболее затратные закупки (свыше 10 000,00 тыс. руб.) запланированы на: заключение генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными про-

центными ставками, доставку счетов на оплату за потребленную электроэнергию гражданам потребителям, оказание услуг по снятию контрольных показаний приборов и визуальному осмотру технического состояния приборов учета электрической энергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, выполнение работ по строительству административного здания Успенского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань» и т.д.



11

РАЗДЕЛ

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды в ПАО «ТНС энерго Кубань» основывается на исполнении законодательства Российской Федерации: ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», а также иных нормативно-правовых актов и внутренних локальных актов Общества в области экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.

ПАО «ТНС энерго Кубань» исходит из того, что решение экологических проблем, наряду с решением задач по другим основным направлениям деятельности, является необходимым условием экологической безопасности и перспективного развития Общества.

В компании организована работа по охране окружающей среды на основании Порядка производственного экологического контроля, Регламента работы подразделений по охране окружающей среды и Инструкции по обращению с отходами, а также проводятся проверки работы подразделений Общества в области выполнения мероприятий по экологии.

ПАО «ТНС энерго Кубань» является гарантирующим поставщиком и осуществляет деятельность по закупке и реализации электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности), поэтому Обществу не свойственны риски, связанные с загрязнением окружающей среды, присущие энергетическим компаниям, занимающимся производством и распределением электрической и тепловой энергии.

## В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ОБРАЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ОТХОДОВ:



**Отработанные ртутные лампы,** образующиеся в результате эксплуатации осветительных приборов

**Твердые коммунальные отходы,** образующиеся в результате деятельности административных и вспомогательных зданий и содержания территорий подразделений

**Отходы от эксплуатации автотранспорта** (отработанные аккумуляторы и автомобильные масла, покрышки, фильтры масляные и воздушные, тормозные колодки, обрезки резины)

**Отходы офисной техники** (отработанные картриджи, клавиатуры, мыши, соединительные провода), образующиеся в результате эксплуатации компьютеров и оргтехники

Все виды вышеназванных отходов сдаются на размещение и обезвреживание по договорам со специализированными организациями, в соответствии с утвержденными лимитами на размещение отходов.

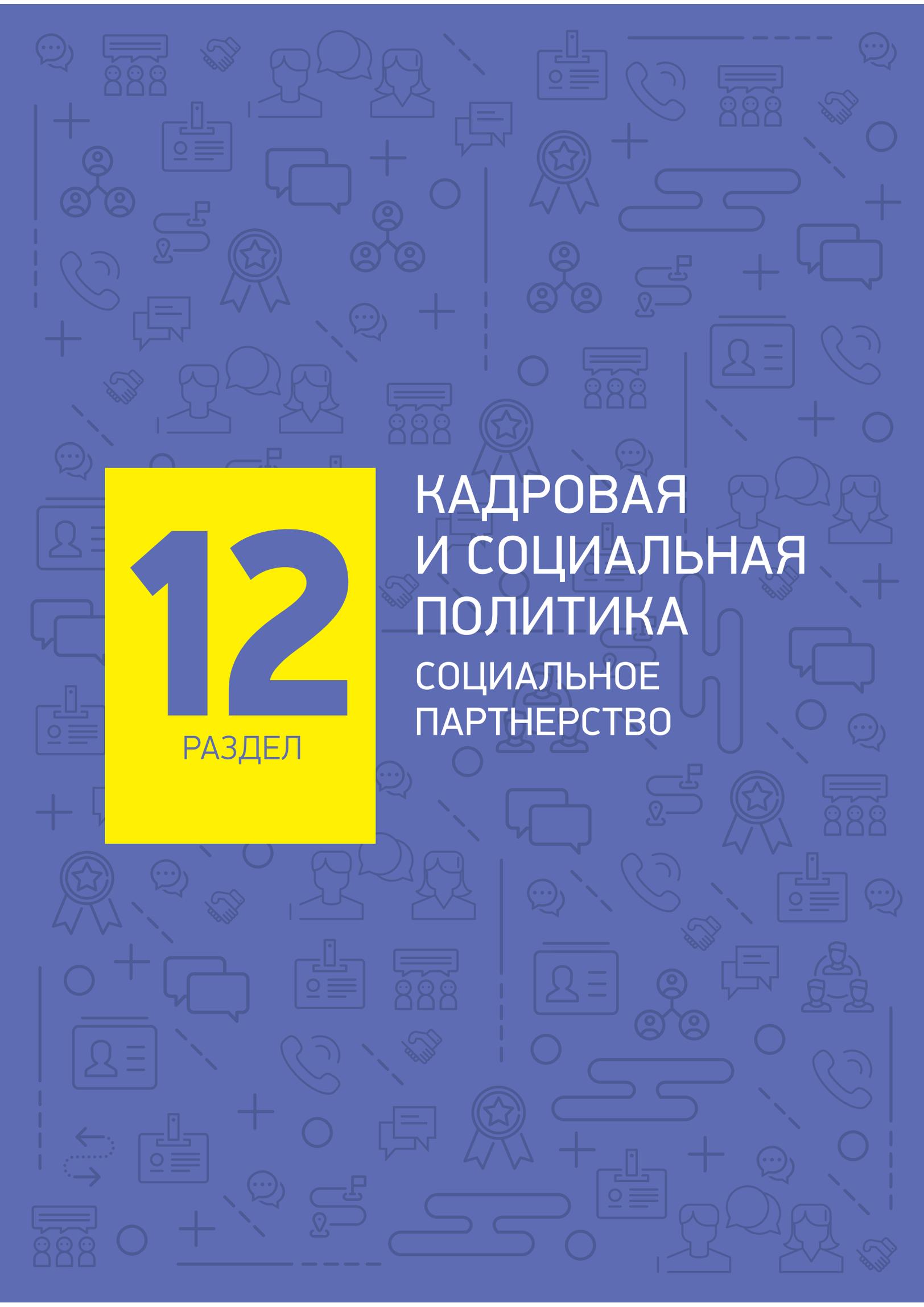
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Обществе образуются в результате стационарных газовых котлов типа АГВ, АОГВ, КЧМ и других типов.

На все виды отходов и выбросов загрязняющих веществ разрабатываются в срок или уже разработаны проекты нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для всех подразделений Общества. Получены лимиты на размещение отходов и разрешения на предельно-допустимые выбросы Межрегиональным Управлением федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, со сроком дей-

ствия, по отдельным филиалам до 2022 года. Лимит на размещение отходов ежегодно подтверждается составлением технического отчета о неизменности производственного процесса и используемого сырья и утверждением его в Межрегиональном Управлении Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В 2018 году запланированы работы по нормированию выбросов и отходов для Армавирского, Краснодарского, Тимашевского, Тихорецкого, Новороссийского филиалов и составлению технических отчетов о неизменности производственного процесса для всех подразделений.

**Величина затрат на выполнение мероприятий по охране окружающей среды в 2017 году составила 3 005,76 тыс. руб.**

The background is a light blue color with a repeating pattern of white line-art icons. These icons represent various business and social concepts, including people, communication, awards, and organizational structures. The icons are scattered across the entire page, creating a textured, thematic background.

12

РАЗДЕЛ

КАДРОВАЯ  
И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА  
СОЦИАЛЬНОЕ  
ПАРТНЕРСТВО

# КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

## 12.1. Принципы и цели кадровой политики

Кадровая политика ПАО «ТНС энерго Кубань» - это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава персонала Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, потребностями компании и состоянием рынка труда.

От квалификации работников, их профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит эффективность деятельности Общества в целом. Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава персонала Общества обуславливает цели реализуемой в компании кадровой политики:

- удовлетворение потребности в квалифицированных, разделяющих ценности компании, высокомотивированных сотрудниках, обладающих необходимыми для достижения поставленных целей личностными и деловыми качествами;
- мотивация персонала компании на личностные достижения и развитие профессиональных компетенций каждого сотрудника;
- формирование сплоченного и эффективного коллектива, способного добиваться высоких результатов.

### Основные принципы кадровой политики компании:

- научный подход к привлечению, отбору и оценке кадров, позволяющий учитывать общие и специальные способности, личностные и деловые качества работника;
- постоянное повышение квалификации персонала и ответственности работника за порученное дело;
- соблюдение требований законности при организации работы с персоналом компании;
- обновление и совершенствование профессионально-квалификационной структуры, оптимальное сочетание опытных кадров с большим стажем и молодых, инициативных специалистов;
- эффективное использование труда работников в соответствии с их профессиональным опытом, рациональное распределение и перераспределение кадров между отделами (службами) и другими структурными подразделениями компании.

## 12.2. Численность и заработная плата персонала

Численность персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» на 31 декабря 2017 года составила 1645 человек. При этом, численность мужчин составила – 659 чел., женщин – 986 чел.

Динамика изменения общей численности персонала за период 2013 - 2017 г.г. характеризуется следующими табличными данными.

По состоянию на:	01.01.	31.12.
2013	1650	1656
2014	1656	1718
2015	1718	1692
2016	1692	1703
2017	1703	1645

Образовательный уровень персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» на 31.12.2017 характеризуется круговой диаграммой.

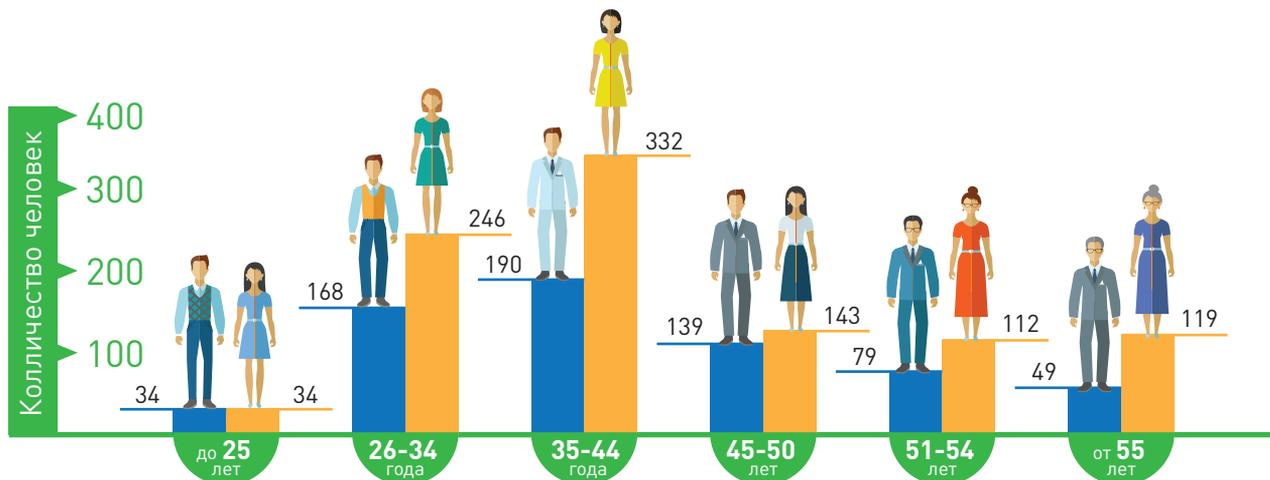
### Характеристика образовательного уровня персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2017 году



Анализ образовательного уровня персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2017 году по сравнению с прошлым годом показывает увеличение численности работников, имеющих высшее образование, за счёт заверше-

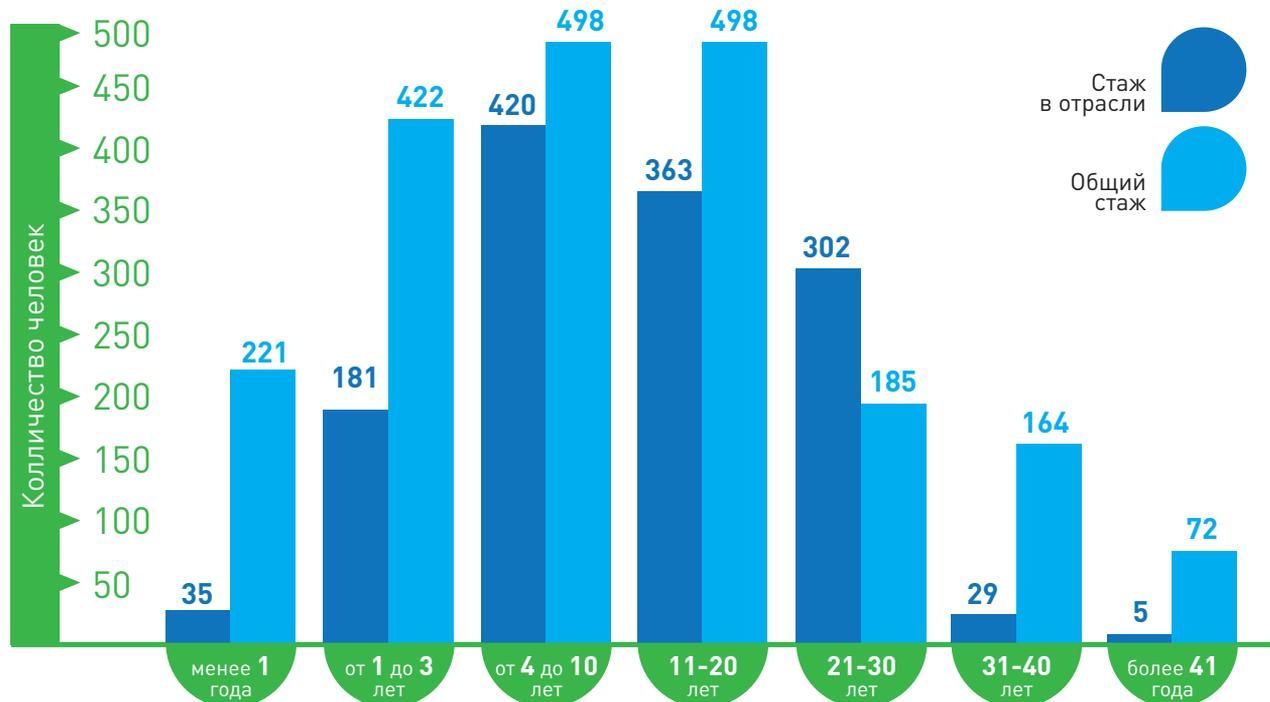
ния обучения в ВУЗах в 2017 году работников, имевших ранее среднее специальное и среднее образование. Характеристика персонала компании в 2017 году по возрасту представлена следующей гистограммой:

### Характеристика персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2017 году (по возрасту)



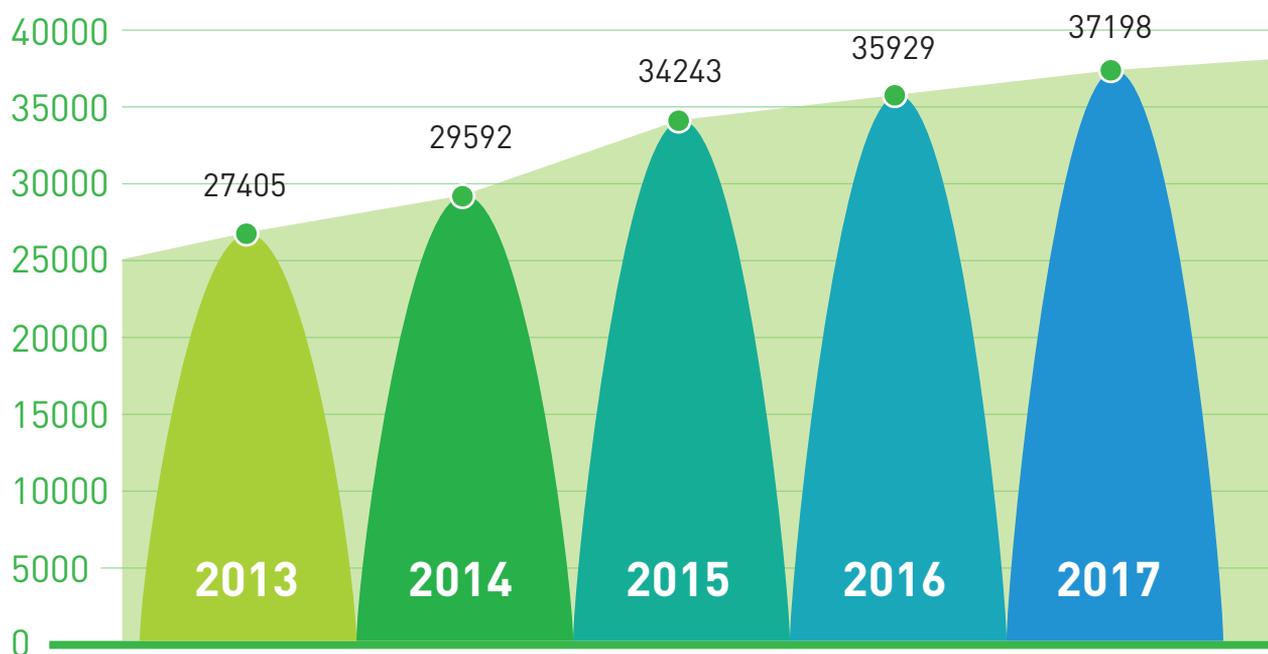
Сравнительная характеристика персонала компании по общему стажу работы и по стажу работы в отрасли приведена на гистограмме.

### Характеристика персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2017 году (по стажу работы)



Средняя заработная плата ПАО «ТНС энерго Кубань» (без учёта менеджеров и высших менеджеров) в 2017 году составила 37 198 рубля, что на 12% выше, чем в среднем по региону (по данным Росстата за 2017 год).

## Динамика средней заработной платы в Обществе (без учета менеджеров и высших менеджеров)



Прирост средней заработной платы (без учёта менеджеров и высших менеджеров) в 2013 г. по сравнению с 2012 г. составил 5,7%, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. — 7,9%, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. — 15,7%, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. — 4,9%, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. — 3,5%. На прирост средней за-

работной платы в 2017 году повлияли индексации окладов на 6,5% с 1 ноября 2016 года (учтен индекс потребительских цен за 4 квартал 2015 года и 9 месяцев 2016 года) и на 2,93% с 1 ноября 2017 года (учтен индекс потребительских цен за 4 квартал 2016 года и 9 месяцев 2017 года).

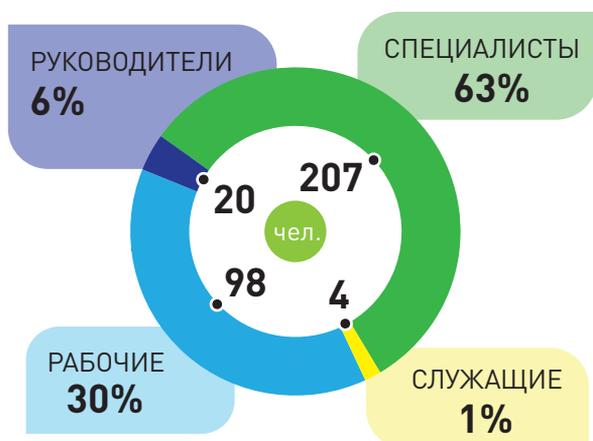
## 12.3. Структура выбытия персонала

Структура выбытия в 2017 году персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» (по категориям) характеризуется табличными данными.

Год	Руководители	Специалисты	Служащие	Рабочие
2013	32 (9,39 %)	174 (51,03%)	40 (11,73%)	95 (27,85%)
2014	22 (6,91%)	208 (68,5%)	9 (2,83%)	79 (24,84%)
2015	21 (7%)	197 (64%)	10 (3%)	80 (26%)
2016	28 (10%)	187 (67,3%)	7 (2,5%)	56 (20,2%)
2017	20 (6%)	207 (63%)	4 (1%)	98 (30%)

Наглядное представление о структуре выбытия (по категориям) персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2017 года даёт разрезная круговая диаграмма. Среди должностных категорий персонала компании, наиболее подверженной опасности увольнения, в 2017 году оставались категория «специалисты» и «рабочие», (что обусловлено достаточно молодым возрастом работников указанных категорий (эта возрастная группа более мобильна, способна быстрее найти новую работу).

### Структура выбытия персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2017 году (по категориям)



Анализ стажа работы в компании среди уволенных в 2017 году работников показывает, что наибольшему риску увольнения подвержен персонал, проработавший в Обществе менее 3 лет. Вместе с тем, среди возрастных категорий уволенных, зона риска (подверженность увольнению) находится в возрастном диапазоне 25 - 35 лет, причём общее количество уволенных женщин преобладает над количеством уволенных мужчин. Менее всего подвержена увольнению средняя возрастная категория (от 41 года и старше), что обусловлено следующими факторами:

- готовностью работников этой категории к изменениям внутри компании;
- их большей лояльностью компании;
- уже решенными личными социальными задачами.

Показатель текучести в 2017 году, при среднесписочной численности персонала – 1588,9 человек, по компании составил - 20,83%.

**Показатель текучести, выраженный в процентах, определён как отношение числа уволенных работников к среднесписочной численности персонала Компании за 2017 год.**

## 12.4. Меры по улучшению условий труда и быта персонала, удовлетворению социальных нужд и своевременной выплате заработной платы

На рабочих местах ПАО «ТНС энерго Кубань» принимаются меры, направленные на создание и улучшение условий труда и быта работающих.

К реализованным мерам в 2017 году относятся следующие:

- оплата за счет средств компании затрат на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;
- бесплатное обеспечение специальной одеждой и обувью, сертифицированными защитными средствами и моющими средствами;
- пересмотр нормативно-технической базы компании по охране труда в связи с изменениями требований по охране труда;
- периодическое проведение специальной оценки условий труда, контроль за условиями труда на рабочих местах. Так, в 2017 году проведена специальная оценка 758 рабочих мест в Тихорецком, Краснодарском, Тимашевском, Армавирском, Новороссийском, Адыгейском филиалах, Исполнительном аппарате Общества.

Задолженность по выплате заработной платы в Обществе отсутствует.

## 12.5. Социальные льготы и гарантии работникам Общества

Социальные обязательства, взятые на себя ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2017 году, выполнены в объеме, предусмотренном Коллективным договором на 2017 год. В целях реализации своих социальных обязательств перед работниками Компания в 2017 году предоставляла им следующие социальные льготы и компенсации:

- материальную помощь на лечение при уходе работника в очередной отпуск;
- ежемесячную доплату к пособиям неработающему инвалиду, получившему инвалидность в результате увечья по вине Компании, детям до 16 лет (учащимся до 18 лет, учащимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет) погибшего на производстве работника;
- выплату единовременной материальной помощи: при увольнении работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; при рождении ребенка; при регистрации брака впервые;
- частичную или полную компенсацию расходов работникам: на содержание детей работников в детских дошкольных учреждениях (для семей с низким уровнем доходов и для многодетных семей); на приобретение детских путевок в оздоровительные лагеря для детей работников; на содержание детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях и приобретение им путевок в оздоровительные лагеря; на содержание детей в детских дошкольных учреждениях (для семей с низким уровнем доходов и для многодетных семей);
- частичную компенсацию работникам стоимости детских путевок в летние оздоровительные комплексы (возраст детей 7-14 лет);
- Обществом, для оздоровления детей работников, в 2017 году приобретено и реализовано работникам по льготным ценам 64 путёвки.
- выплату единовременной материальной помощи семье работника сверх норм, установленных законодательством, в случае смерти работника от общего заболевания или несчастного случая в быту;
- частичную или полную компенсацию расходов на погребение в связи со смертью работника, а также неработающего пенсионера;
- единовременную материальную помощь работнику, в связи со смертью близких родственников работника (супруг(а), дети, родители);
- выплату единовременного вознаграждения работникам, удостоенным отраслевых и ведомственных, краевых наград и почетных званий;
- ежемесячную выплату материальной помощи неработающим пенсионерам;
- единовременную выплату к профессиональному празднику – Дню энергетика.

## 12.6. Обучение и повышение квалификации кадров, подготовка резерва

Формирование комплексного системного подхода к вопросам кадровой политики, в том числе при подготовке, переподготовке и обучении персонала, является одной из задач, стоящих перед компанией.

Организационная работа по подготовке и повышению квалификации кадров в ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2017 году была направлена на мотивацию работников в повышении уровня своего образования, развитие их профессиональных навыков и компетенций.

Планирование подготовки и повышение квалификации кадров ПАО «ТНС энерго Кубань» базируется на анализе фактического уровня образования штатного персонала, потребности в компетентных работниках, финансово-экономической и кадровой политики, проводимой в Компании.

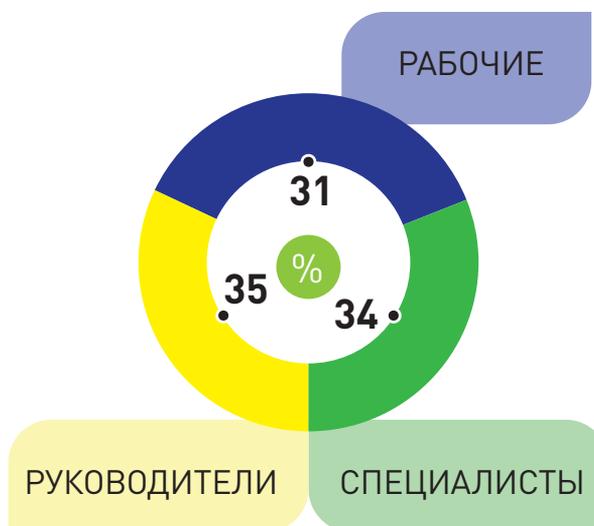
По итогам 2017 года прошли обучение в рамках повышения квалификации и профессиональной подготовки персонала компании 489 работника (в том числе: 169 руково-

дителей, 169 специалистов, 151 рабочих), что фактически превышает процентные показатели предыдущего года. Основной задачей обучения работников являлось приобретение ими знаний и навыков для обеспечения качественной работы компании, направленной на достижение высоких показателей эффективности.

### Подготовка и повышение квалификации персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2017 году осуществлялись в следующих формах:

- длительное профессиональное обучение в отраслевых учебных заведениях системы повышения квалификации;
- подготовка и повышение квалификации работников на базе учебных центров и учебно-курсовых комбинатов.

Затраты на обучение персонала в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составили 2 463,1 тыс. руб., из них: 2 064,47 тыс. руб. – обязательное обучение; 398,63 тыс. руб. – дополнительное обучение.



## 12.7. Сотрудничество с образовательными центрами

Целевая подготовка, как основная форма привлечения необходимых компании квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием осуществляется в специализированных образовательных заведениях дополнительного профессионального образования и в центрах повышения квалификации.

В вопросах обучения, подготовки и повышения квалификации персонала Общество осуществляет взаимодействие с более чем 30 учреждениями профессионального образования и учебными центрами. На постоянной основе активную помощь в 2017 году в повышении квалификации персонала оказывали, в том числе:

- ГАОУ КК «Кубанский учебный центр ЖКХ»;
- ФГАОУ «Адыгейский центр профессиональной под-

готовки и повышения квалификации кадров Федерального Дорожного Агентства»;

- АНО «Учебный центр «Совет рынка»
- УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго»;
- ЧОУ ДПО «Учебный центр «Армавиргазтруд»;
- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»;
- АНО ДПО «Образовательный центр «Плеяды»
- ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ»
- ФБУ «Учебно-методический кабинет» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

## 12.8. Программа пенсионного обеспечения

В ПАО «ТНС энерго Кубань» всем работникам. Обществом осуществляются установленные законом Российской Федерации отчисления в государственный Пенсионный фонд РФ. Задолженности Компании перед государственным Пенсионным фондом РФ нет.

Численность неработающих пенсионеров на 31.12.2017 составляла более 400 человек. Неработающие пен-

сионеры, последним местом работы которых перед оформлением государственной пенсии являлось ОАО «Кубаньэнергосбыт» или ТУ «ЭНЕРГОСБЫТ» ОАО «Кубаньэнерго», в 2017 году так же как и в предшествующие годы получали от Компании, помимо получаемой ими государственной пенсии, ежемесячную выплату материальной помощи в размере 300 рублей.

## 12.9. Охрана труда

В 2017 году работа по охране труда и профилактике производственного травматизма проводилась в соответствии с комплексной программой обеспечения безопасности профессиональной деятельности и предотвращения травматизма персонала.

### В соответствии с планом мероприятий по улучшению условий труда и предупреждению травматизма:

- 214 человек прошли обучение по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности, тепловому и газовому хозяйству, БДД; в том числе по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» обучено 79 человек;
- проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) 758 рабочих мест в Новороссийском, Краснодарском, Адыгейском, Тимашевском, Тихорецком филиалах и Исполнительном аппарате компании. По результатам СОУТ условия труда на всех рабочих местах являются допустимыми;
- комиссионно проверено состояние условий и охраны труда на всех рабочих местах. По результатам проверок составлялись акты. Замечания, отмеченные в актах, устранялись в течение месяца, кроме требовавших дополнительного финансирования сверх плана 2017 года;
- улучшены условия труда 654 работников компании за счет проведения капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений. На эти цели израсходовано более 16 541,37 тыс. рублей.

В ПАО «ТНС энерго Кубань» постояннодействующей комиссией Общества по охране труда периодически проводится проверка знаний электробезопасности и пожарной безопасности у инженерно-технических работников и рабочих. Имеется тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации для обучения способам оказания первой доврачебной помощи.

В соответствии с требованиями действующего законодательства персонал Общества обеспечивается специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты. Средства защиты, используемые в электроустановках, своевременно подвергаются испытаниям и государственным поверкам, обеспечивается их правильное хранение и безопасное применение. Проводится регулярное испытание электросетей, электроустановок и заземления в помещениях и зданиях Общества, обеспечивается проведение регламентных работ и своевременный ремонт оборудования.

Все работники Общества проходят предварительные и периодические медицинские осмотры.

### Всего на охрану труда в 2017 году было израсходовано 9 748,03 тыс. руб., в том числе:

- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев (испытание защитных средств и электроинструмента, приобретение диэлектрического инструмента) – 974,69 тыс. руб.;
- на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению профзаболеваний (проведение медосмотров, дератизация помещений, обеспечение моющими и чистящими средствами) – 5 358,82 тыс. руб.;
- на мероприятия по общему улучшению условий труда (специальная оценка условий труда, комплектование кабинетов и уголков по ОТ, другие мероприятия по ОТ) – 2 287,31 тыс. руб.;
- на обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты – 887,38 тыс. руб.

В результате выполнения действующего в Обществе комплекса мероприятий, а также благодаря целенаправленной работе по охране труда руководителей и ИТР всех уровней, в 2017 году случаев производственного травматизма допущено не было.

# 13

РАЗДЕЛ

ЗАДАЧИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ОБЩЕСТВА  
НА БУДУЩИЙ ГОД,  
РЕШЕНИЕ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ  
ЗАДАЧ

# ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ПАО «ТНС энерго Кубань» является крупнейшей энергосбытовой компанией региона, Гарантирующим поставщиком, а также субъектом оптового рынка электроэнергии, обладающим всей необходимой материальной базой и организационной структурой для обеспечения и предоставления качественных услуг по сбыту электроэнергии.

**Стратегическая цель - увеличение стоимости компании, подразумевающая неуклонное увеличение доходов, рост прибыльности компании в интересах ее акционеров.**

Тактические цели Общества:

- Доминирование на региональном рынке (усовершенствование работы на рынке, выстраивание отношений с контрагентами, сохранение существующей клиентской базы и расширение рынка сбыта).
- Совершенствование системы управления компанией, организационной структуры, бизнеспроцессов и кадровой политики.
- Повышение финансовой устойчивости, обеспечение прибыльности компании (успешное решение вопросов как с поставщиками энергии, так и с потребителями энергии).

Основным направлением деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» в части сохранения и расширения существующей клиентской базы является организация обслуживания клиентов в соответствии

со стандартами качества обслуживания с предоставлением полного комплекса сервисных услуг, в связи с чем планируется:

- Внедрение системы управления «Электронной очередью».
- Реализация возможности внесения платы за оказанные ПАО «ТНС энерго Кубань» дополнительные услуги гражданам - потребителям через сеть платежных терминалов.
- Внедрение сервиса «Личный кабинет» для юридических лиц.
- Расширение возможностей «Личного кабинета» граждан - потребителей в части одномоментного предоставления показаний по общедомовому и всем индивидуальным приборам учета электрической энергии ответственным по многоквартирному дому.

Обществом выделяется несколько основных принципов организации обслуживания клиента:

- Территориальная доступность. Потребителям гарантируется качественное обслуживание и оперативное рассмотрение обращений независимо от удаленности места расположения.
- Информационная доступность. Полная и достоверная информация обо всех процедурах взаимодействия с Обществом носит публичный характер и предоставляется в доступной форме. Потребители надлежащим образом информируются о стоимости услуг, порядке формирования и размере

цен для оплаты потребленной электроэнергии, а также, при необходимости, о порядке ценообразования на розничном рынке электроэнергии.

- Принцип «обратной связи».

Осуществление изменений в деятельности Общества в ответ на потребности потребителей.

- Принцип объективности.

Потребителям обеспечивается объективное и непредвзятое рассмотрение обращений и жалоб в установленные сроки, а при рассмотрении обращений потребителей-граждан учитывается, что у данной группы потребителей зачастую нет юридических и технических знаний по вопросам электроснабжения.

Эффективный процесс взаимодействия с потребителями характеризуется следующими параметрами:

- Единообразии требований к качеству предоставления услуг, соблюдение установленных сроков по всем процедурам взаимодействия.
- Индивидуальный подход к потребителям.
- Минимизация времени потребителя, затраченного на получение услуги, в том числе посредством очных контактов потребителей и сотрудников Общества.
- Оперативность реагирования на жалобы и устранения выявленных недостатков в работе с потребителями.
- Полнота, актуальность и достоверность информации.
- Мультиканальность предоставления информации.

В целях оптимизации бизнес - процессов очного обслуживания потребителей в 2018 г. Обществом запланировано внедрение системы управления «Электронной очередью» в филиалах (ПУ) Общества, в пределах утвержденной сметы затрат Общества на 2018 год.

Также, в 2018 году Обществом планируется внедрение новых видов услуг, оказываемых потребителям и сторонним организациям, а именно:

- Реализация (продажа) однофазных однотарифных приборов учета электроэнергии физическим и юридическим лицам.
- Реализация (продажа) однофазных многотарифных приборов учета электроэнергии физическим и юридическим лицам.
- Замена неисправного бытового электротехнического оборудования (розетка, выключатель, звонок, кнопка звонка) из материалов потребителя,

при наличии технической возможности снятия напряжения. Доставка на автотранспорте компании.

- Замена неисправного бытового электротехнического оборудования из материалов потребителя (розетка, выключатель, звонок, кнопка звонка) при наличии технической возможности снятия напряжения. Доставка на автотранспорте потребителя.
- Замена несложного в сборе светильника (потолочного, настенного, напольного) при наличии технической возможности снятия напряжения. Доставка на автотранспорте компании.
- Замена несложного в сборе светильника (потолочного, настенного, напольного) при наличии технической возможности снятия напряжения. Доставка на автотранспорте потребителя.

Основными задачами Общества при работе на рынке электроэнергии является поступательное развитие договорной системы взаимоотношений с поставщиками электрической энергии и мощности. Постоянно меняющиеся условия работы, реформирование законодательной отрасли базы влекут как возможности роста, так и угрозы снижения доли компании на рынке.

Одной из целей реформирования отрасли является налаживание долгосрочных отношений между всеми участниками оборота электрической энергии. Учитывая тот факт, что электроэнергетика является системообразующей отраслью, наличие долгосрочных отношений ведет к существенному снижению рисков неблагоприятного изменения цен, замедляет инфляционные процессы во всей экономике.

ПАО «ТНС энерго Кубань» поддерживает инициативу инвесторов, готовых развивать электроэнергетику Краснодарского края и Республики Адыгея. Согласование условий их работы и выбор наиболее взаимовыгодных вариантов сотрудничества является одной из основных задач направления по работе на рынке электроэнергии.

Еще одна задача направления по работе на рынке электроэнергии Общества - обеспечение экономически наиболее выгодных условий работы на энергетическом рынке. Для этого планируется активное взаимодействие с поставщиками электроэнергии с целью заключения долгосрочных взаимовыгодных контрактов. В связи с изменением подходов к формированию сбытовой надбавки гарантирующего поставщика особое внимание следует уделить работе по долгосрочному прогнозированию и формированию балансов электрической энергии на предстоящий регулируемый период.

В 2018 году ПАО «ТНС энерго Кубань» сохранит лидирующие позиции на рынке Краснодарского края и Республики Адыгея. Так, в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии на 2018 год доля компании на рынке электроэнергии края составит 55,61%.



The background is a dark blue field filled with a repeating pattern of white line-art icons. These icons represent various office and business concepts, including folders, boxes, magnifying glasses, checklists, paper clips, and documents. The icons are scattered across the entire page, creating a textured, busy background.

**14**

РАЗДЕЛ

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Ваш СоветникЪ®**

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Рег. №3-7 от 19.03.2018 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
Публичного акционерного общества  
«ТНС энерго Кубань»  
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

Краснодар 2018

**Ваш СоветникЪ®**

**Ваш СоветникЪ®**

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»  
за год закончившийся 31 декабря 2017 года**

**Надлежащий адресат**

Акционеры публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» (ОГРН 1062309019794, дом 55/1, улица Гимназическая, город Краснодар, Россия, 350000), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Основание для выражения мнения**

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

**Ключевые вопросы аудита**

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

Мы определили указанные ниже вопросы как ключевые вопросы аудита, информацию о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

т. (861) 2-747 – 377, 2-747- 488, 2-747- 333, ф. 2-747- 444, 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, этаж 4  
e-mail: [audit@vashsovetnik.ru](mailto:audit@vashsovetnik.ru), [www.vashsovetnik.ru](http://www.vashsovetnik.ru)

14  
раздел

### Обесценение дебиторской задолженности

По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенными остатками дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2017 года. Оценка руководством возможности возмещения данной задолженности является сложной, в значительной степени субъективной и основывается на допущениях, в частности, на прогнозе платежеспособности покупателей Общества.

Нами были проведены процедуры по оценке адекватности политики Общества по рассмотрению дебиторской задолженности на предмет создания резерва на обесценение, а также процедуры подтверждения уместности сделанных руководством Общества оценок, включая анализ оплаты дебиторской задолженности, анализ сроков погашения и просрочки выполнения обязательств, анализ платежеспособности покупателей.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процессов погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты, тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли.

Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Обществом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Информация о начисленном резерве по сомнительным долгам раскрыта в пункте 3.9.2. «Резерв по сомнительным долгам» Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2017 год.

### Признание и оценка выручки

Признание и оценка выручки являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с определенным несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, что обуславливает наличие разногласий между энергосбытовыми и электросетевыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности. Оценка руководством Общества вероятности разрешения разногласий в свою пользу является в значительной степени субъективной и основывается на допущении разрешения разногласий.

Мы провели оценку системы внутреннего контроля за отражением выручки, проверку корректности определения сумм выручки на основании заключенных договоров по передаче электроэнергии и прочих работ (услуг), на выборочной основе получили подтверждение остатков дебиторской задолженности от контрагентов, провели анализ и оценку действующих процедур по подтверждению объемов переданной электроэнергии и результатов судебных разбирательств, в отношении спорных сумм оказанных услуг, а также провели другие процедуры для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств для подтверждения корректности, во всех существенных отношениях, сумм признанных в бухгалтерской отчетности доходов.

Суммы выручки по разногласиям между энергосбытовыми и электросетевыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности раскрыты в пунктах 3.9.1. «Дебиторская задолженность» и 12 «Анализ финансового состояния» Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2017 год.

#### **Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств**

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств в отношении судебных разбирательств и претензий контрагентов (в том числе территориальных энергосбытовых и электросетевых компаний) являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с тем, что требует большого объема суждения руководства в отношении существенных, оспариваемых в рамках судебных разбирательств и урегулирования претензий, сумм.

Аудиторские процедуры включали в себя анализ решений, вынесенных судами различных инстанций, оценку адекватности суждений руководства и документальное обоснование оценки вероятности оттока экономических ресурсов вследствие разрешения разногласий, соответствии подготовленной документации положениям действующих договоров и законодательству.

Сведения о начисленных резервах и условных обязательствах Общества раскрыты в пункте 3.1.16 Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2017 год.

#### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2017 год и ежеквартальном отчете эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» за первый квартал 2018 года, но включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2017 год и ежеквартальный отчет эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» за первый квартал 2018 года, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего его в какой либо форме уверенности в отношении данной информации.

Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО «ТНС энерго Кубань» или ежеквартальным отчетом эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» за первый квартал 2018 года мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны будем сообщить об этом факте лицам, ответственным за корпоративное управление.

#### **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует никакая либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

**Ваш СоветникЪ®**

**Ваш СоветникЪ®**

**АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА**

*Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также

т. (861) 2-747 – 377, 2-747-488, 2-747-333, ф. 2-747-444, 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, этаж 4  
e-mail: [audit@vashsovetnik.ru](mailto:audit@vashsovetnik.ru), [www.vashsovetnik.ru](http://www.vashsovetnik.ru)

**Ваш СоветникЪ®**

## **Ваш СоветникЪ®**

**АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА**

того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

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

Мы также предоставляем Совету директоров Общества заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совету директоров Общества, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Агафонова Марина Юрьевна

Руководитель аудиторской организации  
Управляющий партнер  
ООО «Аудиторская группа  
«Ваш СоветникЪ»

Гладкий Федор Владимирович

Аудиторская организация:  
ООО «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ», ОГРН 1112310003992,  
350015, Краснодарский край, г Краснодар, ул. Красная, 154, 4 этаж,  
член саморегулируемой организации Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 11606068708

«13» Марта 2018 года

Всего сброшюровано 61 листов.



т. (861) 2-747 – 377, 2-747- 488, 2-747- 333, ф. 2-747- 444, 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, этаж 4  
e-mail: [audit@vashsovetnik.ru](mailto:audit@vashsovetnik.ru), [www.vashsovetnik.ru](http://www.vashsovetnik.ru)

Приложение № 5  
к учетной политике ПАО "ТНС энерго Кубань"  
для целей бухгалтерского учета  
утвержденной Приказом от 27.12.2016 № 418

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов РФ  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)  
**форма по ОКУД 0710001**

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2017 года

Организация ПАО "ТНС энерго Кубань "  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1

Форма №1 по ОКУД	Коды
	0710001
Дата (год, месяц, число)	31.12.17
по ОКПО	00127781
ИНН	2308119595
по ОКВЭД	51.18.26
по ОКФС/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. Внеоборотные активы</b>					
	1110		2 154	2 767	3 850
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	1120		-	-	-
	1130		-	-	-
	1140		-	-	-
	1150		1 125 573	1 031 700	929 599
2	Основные средства	1160	-	-	-
	1170		150 010	150 000	470 057
3	Долгосрочные финансовые вложения	1180	-	-	-
	1190		21 224	76 998	241 789
4	Прочие внеоборотные активы	1190	1 298 961	1 261 465	1 645 295
	Итого по разделу I				
<b>II. Оборотные активы</b>					
5	Запасы	1210	105 901	106 695	12 907
	1220		127 510	114 945	154 689
	1230		9 477 348	9 179 060	7 707 169
6	Дебиторская задолженность	1240	440 671	433 057	307 449
7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1250	331 298	727 732	204 511
	1260		138	53	36
	1200		10 482 866	10 561 542	8 386 761
	Итого по разделу II				
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>11 781 827</b>	<b>11 823 007</b>	<b>10 032 056</b>

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 года
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. Капитал и резервы</b>					
	Уставный капитал	1310	10 007	10 007	10 007
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(46 634)	(139 904)	(139 904)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	368 648	373 750	389 916
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	599 497	599 497	599 497
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Резерв на покрытие убытков	1370	1 028 878	1 060 947	968 522
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1300	<b>1 960 896</b>	<b>1 904 797</b>	<b>1 828 538</b>
	<b>Итого по разделу III</b>				
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	340 135	310 078	238 536
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	<b>340 135</b>	<b>310 078</b>	<b>238 536</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>					
	Заемные средства	1510	2 499 973	2 112 180	2 166 778
	Кредиторская задолженность	1520	6 907 960	7 426 504	5 757 063
8	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	72 863	69 448	41 141
9	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	<b>9 480 796</b>	<b>9 608 132</b>	<b>7 964 982</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>11 781 827</b>	<b>11 823 007</b>	<b>10 032 056</b>

Руководитель

Костанов



Главный бухгалтер

Озорина Т.П.

" \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

Приложение № 5  
к учетной политике ПАО "ТНС энерго Кубань"  
для целей бухгалтерского учета  
утвержденной Приказом от 27.12.2016 № 418

Приложение N 1  
к Приказу Министерства финансов РФ  
от 2 июля 2010 г. N 66н  
(в ред. Приказов Минфина РФ  
от 06.04.2015 № 57н)

форма по ОКУД 0710002

**Отчет о финансовых результатах деятельности**  
за 2017 год

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН

Коды		
0710002		
31	12	2017
00127781		
2308119595		
51.18.26		
12247	16	
384		

Организация ПАО "ТНС энерго Кубань"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / частная собственность  
по ОКФС/ОКФС по ОКЕИ

Единица измерения: **тыс. руб.**

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2017 года		Январь-Декабрь 2016 года	
			2017	2016	2017	2016
	Выручка	2110	52 941 040		49 557 243	
15	Себестоимость продаж	2120	(50 570 158)		(46 486 800)	
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 370 882		3 070 443	
15	Коммерческие расходы	2210	(1 083 075)		(1 424 790)	
15	Управленческие расходы	2220	(656 055)		(1 089 144)	
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>631 752</b>		<b>556 509</b>	
	Доходы от участия в других организациях	2310			22 998	
	Проценты к получению	2320	106 919		137 626	
	Проценты к уплате	2330	(293 404)		(310 096)	
	Прочие доходы	2340	1 122 418		594 172	
	Прочие расходы	2350	(1 479 338)		(761 094)	
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>88 347</b>		<b>240 115</b>	
	Текущий налог на прибыль	2410	(19 204)		23 709	
	в т. ч. восстановимые налоговые обязательства (активы)	2421	31 590		(242 199)	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11 755)		170 467	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(18 301)		(92 125)	
	Прочее	2460				
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>39 087</b>		<b>76 258</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2017 года		Январь-Декабрь 2016 года	
			2017	2016	2017	2016
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510				
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520				
	Совокупный финансовый результат периода	2500	39 087		76 258	
	СПРАВочно (убыток) на акцию	2900	0,0227		0,0455	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910				

Руководитель

Костанов И.А.



Главный бухгалтер

Озорина Т.И.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Приложение № 5  
к учредительному договору ПАО "ТНС энерго Кубань"  
для целей бухгалтерского учета,  
утвержденной Приказом от 27.12.2016 № 418

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов РФ  
от 02.07.2010 №66/н  
(в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 №124/н  
от 06.04.2015 №67  
форма по ОКУД 0710003

Отчет об изменении капитала  
за 2017 год

Организация: ПАО "ТНС энерго Кубань"  
Целевая функция: Деятельность агента по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)  
Тип экономической деятельности: Деятельность агента по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)  
Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Формы по ОК07	0710003	
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОК07	2017	
ИНН	00127781	
ОК07	2308110595	
ОК07	51.18.26	
ОК07	12347	16
ОК07	384	

Пояснения к показателям	Код	I. Доходы капитала					Итого
		Уставный капитал	Собственный капитал, выделенные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Невыявленные прибыли (непокрытый убыток)	
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	10 907	(139 904)	982 413	500	948 522	1 828 538
Увеличение капитала - всего	3210	0	0	0	0	92 425	92 425
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	76 259	76 259
пересчет имущества	3212	x	x	x	x	16 166	16 166
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	x	x	x	x
дополнительный выпуск акций	3214						(16 166)
увеличение номинальной стоимости акций	3215			(16 166)			
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего	3220						
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		(16 166)
пересчет имущества	3222	x	x	(16 166)			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	x	x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
лиiquidация	3227	x	x	x	x		
увеличение резервного капитала	3230	x	x	x	x		
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x		
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10 907	(139 904)	973 247	500	1 060 947	1 904 797
Увеличение капитала на 31 декабря 2017 г.	3310	0	93 270	0	0	44 180	137 450
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	39 087	39 087
пересчет имущества	3312	x	x	x	x	5 102	5 102
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	x	x	x	x
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316			(5 102)	(0)	(76 258)	(81 360)
Уменьшение капитала - всего	3320	0	0	0	0		
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x		(5 102)
пересчет имущества	3322	x	x	(5 102)			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	x	x		
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
лиiquidация	3327	x	x	x	x		
увеличение резервного капитала	3330	x	x	x	x		
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x		
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10 907	(46 634)	968 145	500	1 028 878	1 960 896

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок:**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400			0	0
до корректировок	3410				0
корректировка в связи с:					0
изменением учетной политики	3420	0	0		0
исправлением ошибок	3500				0
после корректировок					0
<b>в том числе:</b>					
перераспределение прибыли (непокрытый убыток)	3401				0
до корректировок	3411				0
корректировка в связи с:					0
изменением учетной политики	3421	0	0	0	0
исправлением ошибок	3501				0
после корректировок					0
другие статьи капитала, по которым					0
(по ссылке)	3402				0
до корректировок	3412				0
корректировка в связи с:					0
изменением учетной политики	3422	0	0	0	0
исправлением ошибок	3502				0
после корректировок					0

Форма 0710023 с. 4

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>3</sup>
Чистые активы	3690	1 900 806	1 904 797	1 828 538

Руководитель

 " " 20 17 г.

 Костанов И.А.  
Служебное подписание


Главный бухгалтер

 Озеркина Т.П.  
Служебное подписание

Приложение № 5  
к учетной политике ПАО "ТНС энерго Кубань"  
для целей бухгалтерского учета  
утвержденной Приказом от 27.12.2016 № 418

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов РФ  
от 2 июля 2010 г. № 66н  
(в ред. Приказов Минфина РФ  
от 05.10.2011 N 124н,  
от 06.04.2015 N 57н)  
форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств  
за 2017 год

Организация ПАО "ТНС энерго Кубань"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по ОКФС/ОФДС  
по ОКЕН

Коды		
0710004		
31	12	2017
00127781		
2308119595		
51.18.26		
12247	16	
384		

№ поясн.	Наименование показателя	Код	2017 год	2016 год
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>44 717 819</b>	<b>47 210 376</b>
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 252 813	47 030 623
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 432	6 243
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	459 574	173 510
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(45 678 686)</b>	<b>(46 743 784)</b>
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 709 641)	(45 196 730)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(882 636)	(807 278)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(295 667)	(308 694)
	налога на прибыль организаций	4124	(48 171)	-
	прочие платежи	4129	(742 571)	(431 082)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(960 867)</b>	<b>466 592</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>1 185 042</b>	<b>228 507</b>
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 583	5 566
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (при условии требования денежных средств к другим лицам)	4213	833 057	196 943
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	348 402	25 998
	прочие поступления	4219	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(886 254)</b>	<b>(117 627)</b>
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(86 254)	(117 627)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (при условии требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(800 000)	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>298 788</b>	<b>110 880</b>

№ поясн.	Наименование показателя	Код	2017 год	2016 год
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>	<b>4310</b>	<b>13 958 000</b>	<b>14 815 749</b>
	<b>Поступления - всего</b>			
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	13 958 000	14 814 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	1 749
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(13 692 385)</b>	<b>(14 870 000)</b>
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(46 245)	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(76 110)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 570 000)	(14 870 000)
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>265 645</b>	<b>(54 251)</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(396 434)</b>	<b>523 221</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>727 732</b>	<b>204 511</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>331 298</b>	<b>727 732</b>
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

  
(подпись)

Костанов И.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Озорнина Т.П.  
(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете  
ПАО «ТНС энерго Кубань»  
за 2017 год

20 апреля 2018 года

г. Краснодар

В соответствии с решением ревизионной комиссии (протокол заседания ревизионной комиссии от 06.04.2018 №1) в составе: председателя ревизионной комиссии – Подсвинова Д.В.; членов ревизионной комиссии – Костановой С.А., Петренко Е.В., Соколовой А.С., Шишкина А.И. проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» (далее – Общество) по итогам 2017 года, отраженных в годовом отчете.

Аудитор Общества ООО «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ», избранный Общим собранием акционеров (Протокол ГОСА б/н от 05.07.2017) провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 (аудиторское заключение от 19.03.2018 №3-7). По мнению аудитора, отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2017 и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Ревизионная проверка проводилась с 13.04.2018 по 20.04.2018

Проверка представленных первичных документов проведена выборочным методом, договорных документов – сплошным методом.

За 2017 год Обществом получена выручка в размере **52 941 040,0 тыс. руб.**, себестоимость проданных товаров и услуг составила **50 570 158,0 тыс. руб.**

После уплаты обязательных налогов и платежей чистая прибыль Общества по данным Отчета о финансовых результатах составила **39 087,0 тыс. руб.**

Бизнес-планом Общества на 2017 год планировалась чистая прибыль в размере **37 246,0 тыс. руб.**

Балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2017 составила **11 781 827 тыс. руб.** Стоимость чистых активов на 31.12.2017 составила **1 960 896,0 тыс. руб.**

Заключение ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2017 год

### Определение показателей Гарантирующего поставщика

В рассматриваемом периоде основной задачей в части обеспечения финансовой устойчивости Общества являлось выполнение показателей финансового состояния Гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями Приложения №1 к Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442.

По результатам деятельности за 2017 год Общество является финансово устойчивым и полностью удовлетворяющим финансовым требованиям к Гарантирующему поставщику.

Наименование	Единица измерения	1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017
Оборачиваемость кредиторской задолженности <small>(рекомендуемое 35 дней, контрольное 40 дней)</small>	дни	23,99	26,19	19,61	21,66
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности <small>(рекомендуемое 7 %, контрольное 15 %)</small>	%	9,39	14,54	13,63	12,47
Текущий коэффициент ликвидности <small>(рекомендуемое 1, контрольное 0,8)</small>		1,0	1,0	1,0	1,0
Коэффициент финансовой независимости <small>(рекомендуемое 0,2, контрольное 0,15)</small>		0,17	0,19	0,18	0,17

### Дебиторская, кредиторская задолженность, кредиты и займы

Общая дебиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2017 составила 9 477 348,0 тыс. руб. тыс. руб. и увеличилась по сравнению с началом отчетного года на 298 288,0 тыс. руб. или 3,25%.

Долгосрочная дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам за проверяемый период уменьшилась на 97 222,0 тыс. руб. и составила 2 549,0 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам за проверяемый период уменьшилась на 20 471,0 тыс. руб., и по состоянию на 31.12.2017 составила 6 911 944,0 тыс. руб.

По сравнению с состоянием на 31.12.2016 произошло увеличение на 99 596,0 тыс. руб. дебиторской задолженности по авансам, выданным и по состоянию на 31.12.2017 составили 205 386,0 тыс. руб.

Задолженность прочих дебиторов за проверяемый период увеличилась на 316 385,0 тыс. руб., и по состоянию на 31.12.2017 составила 2 357 469,0 тыс. руб.

Наибольшая сумма дебиторской задолженности среди потребителей электроэнергии числится за ПАО «Кубаньэнерго» – 1 436 162,0 тыс. руб. по договору купли-продажи электроэнергии в целях компенсации потерь в собственных сетях.

Заключение ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2017 год

Общая сумма кредиторской задолженности Общества (без краткосрочных кредитов и займов) по состоянию на 31.12.2016 составляла 7 426 504 тыс. руб. За отчетный период общая кредиторская задолженность Общества уменьшилась на 518 639,0 тыс. руб. или 6,98 % и по состоянию на 31.12.2017 составила 6 907 865,0 тыс. руб.

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам на 31.12.2017 составила 2 499 972,60 тыс. руб., в том числе текущая задолженность по процентам – 1 972,60 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2016 задолженность составляла – 2 112 180,32 тыс.руб., в том числе текущая задолженность по процентам – 2 180,32 тыс. руб.

Долгосрочные кредиты и займы на балансе Общества отсутствуют и за отчетный период не привлекались

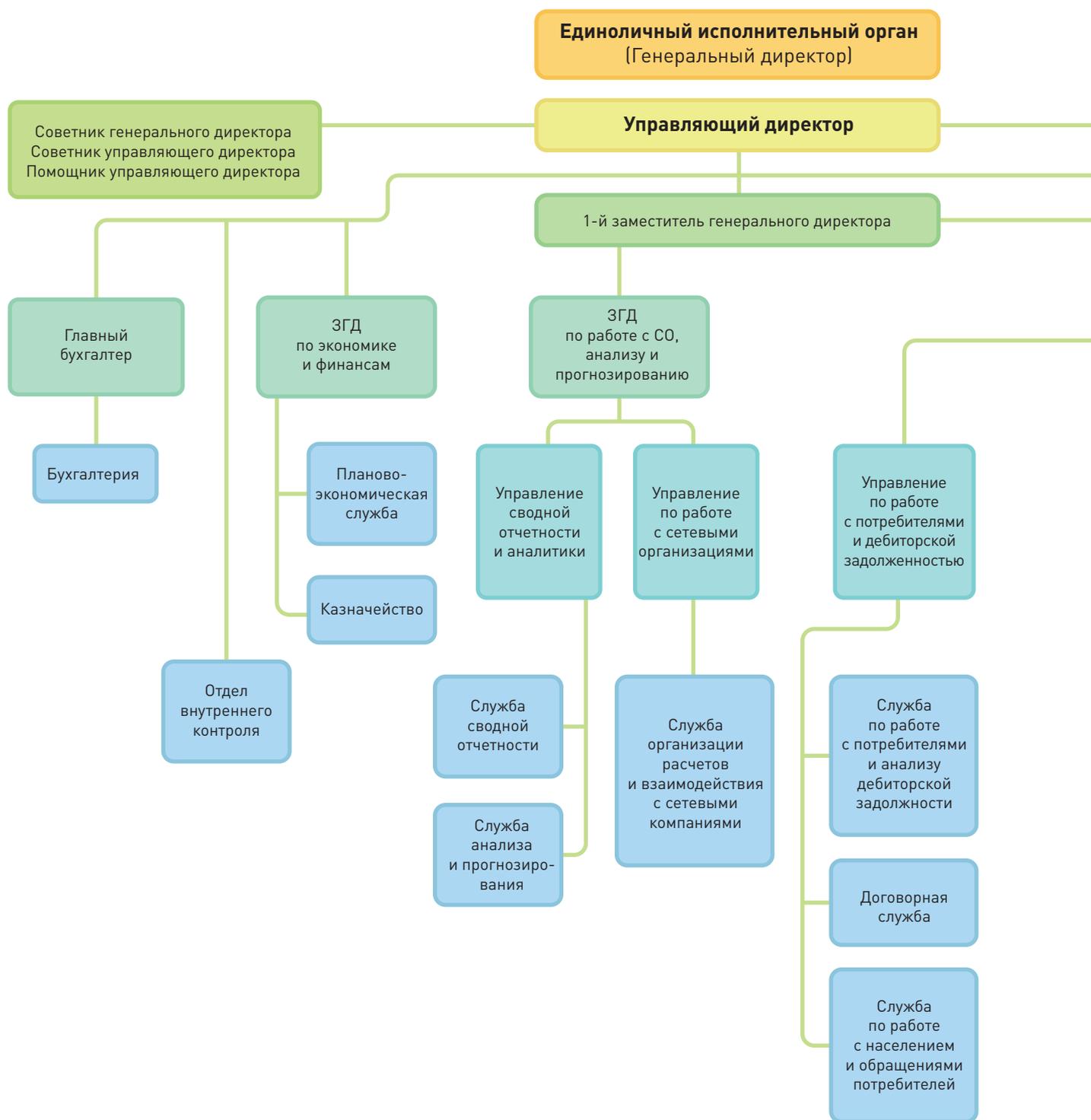
На основании проведенной проверки и с учетом мнения аудитора Общества ревизионная комиссия имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности.

Председатель ревизионной комиссии  
ПАО «ТНС энерго Кубань»

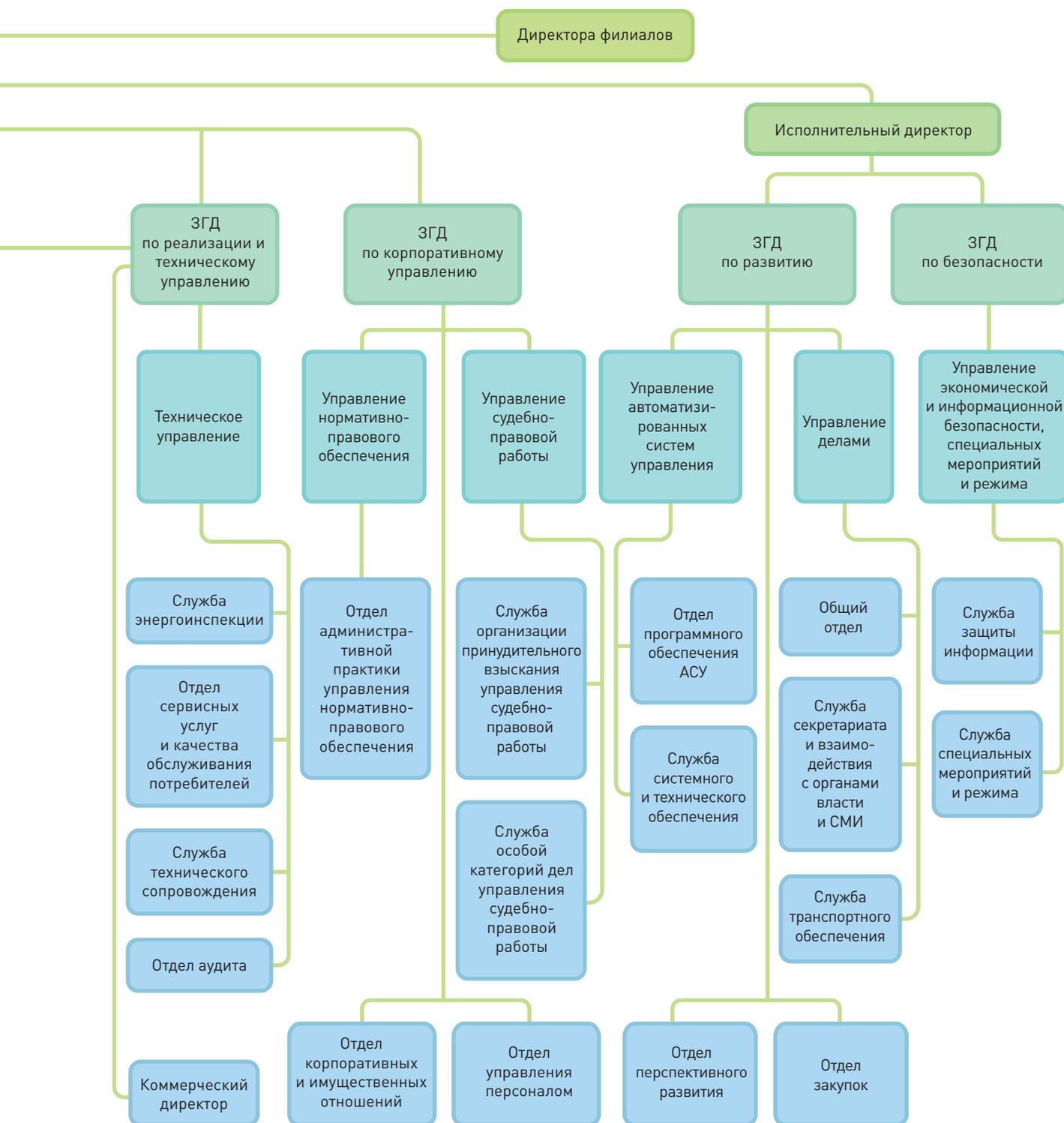


Д.В. Подсви́ров

# Общая структура исполнительного



# аппарата ПАО «ТНС энерго Кубань»



# ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на заседании **18 мая 2018 года (протокол от 23.05.2018 № 15.21)**.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 отчетный год.

## Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

✔ соблюдается     
 ! частично соблюдается     
 ✘ не соблюдается

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
<b>1.1</b>	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>		
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<span style="color: green;">✔</span>
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<span style="color: green;">✔</span>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<span style="color: green;">✔</span>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	✓
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	!
Данное положение не закреплено во внутренних документах Общества, но каких-либо препятствий к реализации акционером права голоса нет.			↓
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	✓
<b>1.2</b>	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>		
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	✗
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	✗
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	✓
<b>1.3</b>	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</b>		
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	✓
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	✓
<b>1.4</b>	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>		
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	✓
<b>2.1</b>	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>		
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.1.1	Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.		
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	✓
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	✓
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	✓
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	✓
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	!
Общество считает нецелесообразным утверждение данного внутреннего документа, т. к. стремится к максимальной прозрачности, не только предусмотренным законодательством способом раскрытия информации, но и путем организации пресс-конференции, публикации информации об обществе в средствах массовой информации, брошюрах и буклетах.			↓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет единоличный исполнительный орган общества.			
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	✓
<b>2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	! ↓
Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров.			
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	✓
<b>2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	✓
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	✓
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	✓
<b>2.4</b>	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>		
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	✓
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров,	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
	содержание должно преобладать над формой.	<p>которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	✓
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	✗
<b>2.5</b>	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>		
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	✗
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	✗
Общество планирует разработать и представить для утверждения Совету директоров основные параметры оценки эффективности работы членов Совета директоров до конца 2018 года.			↙
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
<b>2.6</b>	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>		
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	✓
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	✓
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	✓
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	✓
<b>2.7</b>	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>		
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	✓
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	✗
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	✓
<b>2.8</b>	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>		
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	✗
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы.			↙
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	✗
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы.			↙

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	✘
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы.			↩
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	✘
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы.			↩
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	✘
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы.			↩
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	✘
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы.			↩

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
<b>2.9</b>	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>		
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	✘
Общество планирует разработать и представить для утверждения Совету директоров основные параметры оценки эффективности работы членов Совета директоров до конца 2018 года.			↓
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	✘
<b>3.1</b>	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>		
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	!
Права и обязанности корпоративного секретаря закреплены в ст. 20 Устава Общества.			↓
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	✔

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
4.1	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>		
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	✓
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	✗
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы.			↓
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	
<b>4.2</b>	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>		
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	 
Система вознаграждения членов Совета директоров изложена в Совете директоров Общества.			
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	!
4.3	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>		
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	!
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	✘
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	✘
5.1	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	✓
В обществе Советом директоров создан отдел внутреннего контроля.			←
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	✓
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	✓
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	✗
<b>5.2</b>	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.</b>		
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	✗
В обществе Советом директоров создан отдел внутреннего контроля.			←

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	✓
В обществе Советом директоров создан отдел внутреннего контроля.			↩
<b>6.1</b>	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>		
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	!
Обществом раскрывается информация в соответствии с требованиями законодательства к акционерным обществам, акции которых торгуются на бирже.			↩
6.1.2	Общество раскрывает информацию системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	✓
<b>6.2</b>	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>		
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
		<p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	✓
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	✓
<b>6.3</b>	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>		
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	✓
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления
<b>7.1</b>	<b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</b>	
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
7.2	<b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b>		
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАО «ТНС энерго Кубань»

**Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»  
(ПАО «ТНС энерго Кубань»)**

**ОГРН:** 1062309019794

**ИНН:** 2308119595

**Место нахождения:** 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

**Почтовый адрес:** 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

**Адрес страниц в сети Интернет:** [kuban.tns-e.ru](http://kuban.tns-e.ru); [e-disclosure.ru](http://e-disclosure.ru)

**Адрес электронной почты:** [energосbyт@mail.kubansbyт.ru](mailto:energосbyт@mail.kubansbyт.ru)

**Телефон:** (861) 299 07 20

**Факс:** (861) 262 39 00

### **Регистратор**

Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (АО «КРЦ»)

**ОГРН:** 1122311003650

**ИНН:** 2311144802

**Место нахождения:** 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107

**Почтовый адрес:** 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107

**Адрес страницы в сети Интернет:** [regkrc.ru](http://regkrc.ru)

**Адрес электронной почты:** [info@kubrc.ru](mailto:info@kubrc.ru)

**Телефон:** (861) 220 42 78, (861) 220 70 25

**Факс:** (861) 226 08 81

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

**Номер:** 10-000-1-00279

**Дата выдачи:** 24.12.2002

**Дата окончания действия:** бессрочная

**Наименование органа, выдавшего лицензию:** ФКЦБ (ФСФР) России

**Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:** 15.02.2011

**Подписано в печать:** 15.06.2018

