

Годовой отчет утвержден годовым
Общим собранием акционеров
ПАО «ТНС энерго НН»
Протокол от «22» июня 2016 года № 24

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «ТНС энерго НН»
Протокол от «27» апреля 2016 г. №30/283

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Нижний Новгород»
по результатам 2015 финансового года**

**Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» -
Управляющий директор
ПАО «ТНС энерго НН»**

В.Х. Ситдиков

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение Председателя Совета директоров и управляющего директора Общества	4
Раздел 1. Роль и место Общества в отрасли	
Историческая справка. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	8
Организационная структура Общества	9
Приоритетные направления деятельности Общества. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	9
Рынки сбыта. Конкурентное окружение	10
Факторы риска	10
Стратегия и перспективы развития	12
Раздел 2. Работа на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ)	
Общие сведения	13
Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2015 году	13
Экономический анализ работы на ОРЭМ	15
Расчеты на оптовом рынке электроэнергии и мощности	16
Основные показатели работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности	17
Раздел 3. Реализация электроэнергии и расчеты с потребителями	
Структура полезного отпуска	18
Объем продаж и реализации электрической энергии собственным потребителям	18
Структура реализации электрической энергии в разрезе отраслей	19
Структура дебиторской задолженности собственных потребителей в разрезе отраслей	20
Работа по снижению дебиторской задолженности	22
Раздел 4. Анализ финансового состояния и результатов деятельности	
Финансовые результаты деятельности	23
Ликвидность и платёжеспособность	23
Тарифная политика	24
Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика	27
Кредитная политика	27
Бухгалтерская отчетность Общества	29
Раздел 5. Акционерный капитал	
Ценные бумаги	30
Структура акционерного капитала по состоянию реестра на 31.12.2015 года	30
Список лиц, владеющих долей 5% и более акционерного капитала по состоянию реестра на 31.12.2015 года	30
Сведения о составе акционеров, владеющих более 5% уставного капитала, и более 5% обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в каждом Общем собрании акционеров, проведенном в 2015 году	30
Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках	31
Дивидендная политика Общества	32
Раздел 6. Корпоративное управление	
Принципы корпоративного управления. Документы Общества	34
Органы управления Общества	37
Сведения о совершении Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок	56
Раздел 7. Кадровая политика и социальное партнёрство	
Основные действия и результаты реализации кадровой и социальной политики за 2015 год	65
Структура персонала по категориям и динамика численности	65
Социальное партнерство и благотворительность	70

Раздел 8. Обеспечение деятельности	
Инвестиционная деятельность	73
Информационные технологии	76
Потребление энергоресурсов на собственные нужды в 2015 году	77
Раздел 9. Дополнительная информация для акционеров	78
Раздел 10. Приложения	79
Приложение 1. Структура ПАО «ТНС энерго НН»	
Приложение 2. Бухгалтерская отчётность и аудиторское заключение	
Приложение 3. Учетная политика на 2015 год. Основные положения	
Приложение 4. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	
Приложение 5. Заключение Ревизионной комиссии Общества	

**ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И
УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА С ОТЧЁТОМ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2015 ГОДУ**

Уважаемые акционеры!



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

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

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

партнёрами и рынком.

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

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

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

Для всей Группы компаний «ТНС энерго» одним из приоритетных направлений в повышении уровня клиентоориентированности, безусловно, является организация поощряющих акций для потребителей. В 2015 году мы вновь приняли участие в федеральном проекте «Надёжный партнёр», призванном поблагодарить наиболее добросовестных клиентов из числа юридических лиц. Кроме того, в течение 2015 года нами были неоднократно организованы различные мотивирующие акции для населения, призванные популяризировать дистанционные сервисы обслуживания и снизить уровень дебиторской задолженности.

Уделяя особое внимание вопросам социальной ответственности, мы продолжаем активно поддерживать детские дома, культурные, спортивные организации города и области, а также социальные некоммерческие организации Нижегородского региона.

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

**Председатель Совета директоров
ПАО «ТНС энерго НН»**

Аржанов Д. А.

Уважаемые акционеры!



Вашему вниманию представляется годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2015 год. Впервые мы представляем его в качестве Публичного акционерного общества в составе федерального бренда Группы компаний «ТНС энерго».

Завершившийся год стал юбилейным для компании: 1 апреля 2015 года Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» отметило свое десятилетие со дня основания. Обозначу достижения прошлого года, которые заложили основу успешного старта работы компании в 2016 году.

2015 год характеризовался сохранением финансовой устойчивости и конкурентоспособности Общества на рынке энергетических услуг. За истекший период мы выполнили установленные ключевые показатели эффективности: фактические значения чистой прибыли и уровня реализации электрической энергии потребителям превысили плановые показатели. Выручка в отчетном периоде

выросла по сравнению с предыдущим годом на 4,9%. Увеличился полезный отпуск и реализация электрической энергии собственным потребителям, продолжилась серьезная работа по снижению дебиторской задолженности. В 2015 году в связи с увеличением курсовой стоимости акций ПАО «ТНС энерго НН» выросла и рыночная капитализация компании.

В то же время, мы продолжили придерживаться курса на пересмотр планируемых затрат и расходов, что принесло свои результаты: в течение года рентабельность активов и собственного капитала осталась на достаточно высоком уровне.

Особое внимание мы обращали на развитие клиентоориентированности компании, расширение спектра услуг, предоставляемых потребителям электрической энергии, совершенствование качества обслуживания и клиентского сервиса. В отчетном периоде расширилась линейка интернет-сервисов компании: мы упростили процедуру регистрации в «Личном кабинете» на нашем сайте, добавили типовые формы заявлений и возможность фиксации дополнительных электронных адресов для рассылки электронного счета.

Мы успешно реализуем долгосрочную программу по техническому перевооружению и реконструкции зданий и сооружений компании, строительству современных Центров обслуживания клиентов (ЦОКов). Новые ЦОКи в 2015 году появились в Богородске и Ардатове, а в городе Нижнем Новгороде открылся крупнейший в Группе компаний «ТНС энерго» ЦОК с комфортными условиями ожидания и обслуживания для всех групп населения, в том числе, для маломобильных граждан.

Открытие благоустроенных Центров обслуживания клиентов положительно сказалось и на отношении клиентов к Обществу, и на работе наших сотрудников, что укрепило имидж «ТНС энерго Нижний Новгород» как открытой, клиентоориентированной компании. Правительство Нижегородской области выделило проект создания флагманского ЦОК в Нижнем Новгороде как один из наиболее значимых для жителей региона, предложив компании участвовать в областном конкурсе «Лучший инвестиционный проект города Нижнего Новгорода в 2015 году».

Мы внимательно относимся к своим клиентам, всесторонне анализируем каждый поступивший вопрос, предложение или жалобу, контролируем соблюдение стандартов обслуживания. Удовлетворенность большинства клиентов решением вопросов в ЦОКах ПАО «ТНС энерго НН» и

уровнем компетентности персонала подтверждают и проведенные социологические исследования мнения клиентов.

«ТНС энерго Нижний Новгород» отличается высокой социальной активностью: на протяжении 2015 года компания продолжала вести благотворительную деятельность и оказывала поддержку детским, культурным, спортивным организациям города и области: Нижегородской областной федерации хоккея, детской команде по футболу, Федерации школьного спорта, Школьной хоккейной лиге, многодетным малообеспеченным семьям, а также религиозным организациям, детским специализированным медицинским учреждениям, региональным благотворительным Фондам, Федерации баскетбола города Нижнего Новгорода, Нижегородской областной детской клинической больнице в рамках акции «Под флагом добра», проводимой под эгидой Министерства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области, Областной детской библиотеке. В общей сложности «ТНС энерго Нижний Новгород» принял участие в 36 проектах для благополучателей.

Считаю, что в 2015 году была проведена большая работа и достигнуты серьезные результаты, которые подтвердили успешность нашей команды, финансовую устойчивость и ясные перспективы развития компании. Хочу поблагодарить сотрудников «ТНС энерго Нижний Новгород» за профессионализм, самоотдачу и личный вклад каждого в общее дело, акционеров – за устойчивую поддержку и доверие, клиентов – за готовность к добросовестному двухстороннему сотрудничеству.

**Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» –
Управляющий директор
ПАО «ТНС энерго НН»**

Ситдиков В.Х.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» - крупнейшая энергоснабжающая организация региона, гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области.

А в XX веке реализацией электроэнергии горьковской энергосистемы занималось Абонентское бюро управления сетей и подстанций энергокомбината. Для надзора за экономным расходом электроэнергии была создана электроинспекция ГорЭК.

В феврале 1940 года в составе ГорЭК на базе Абонентского бюро и электроинспекции в соответствии с постановлением правительства было образовано самостоятельное предприятие "Энергосбыт".

В 90-е годы XX века осуществлена приватизация энергетической отрасли России. Созданы электроэнергетические компании по территориальному признаку. Образовано ОАО ПАО «ЕЭС России» - компания, контролировавшая 118 дочерних и зависимых обществ, в том числе и ОАО «Нижевоэнерго».

Обособленное подразделение ОАО «Нижевоэнерго» «Энергосбыт» успешно обеспечивало реализацию электрической энергии как выработанной предприятиями Нижегородского топливно-энергетического комплекса, так и поставляемой из единой энергетической системы России.

В ходе реформы электроэнергетики, цели и задачи которой были определены постановлением Правительства РФ от 11.07.2001 №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации», произошло разделение естественных монопольных и потенциально конкурентных функций. Поменялась структура отрасли и в результате реорганизации ОАО «Нижевоэнерго», в форме выделения, 01 апреля 2005 года создано Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания» на базе обособленного подразделения «Энергосбыт».

В 2015 году ОАО «Нижегородская сбытовая компания» сменило своё наименование на Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» (ПАО «ТНС энерго НН»)

ПАО «ТНС энерго НН» входит в Группу Компаний «ТНС энерго», один из крупнейших холдингов энергосбытовых компаний России. Общество, сохраняя привычное для абонентов название – Энергосбыт, осуществила ребрендинг с целью формирования единого корпоративного имиджа группы компаний «ТНС энерго».

С 01.08.2012 функция единоличного исполнительного органа Общества передана ООО ГК «ТНС энерго» (с 29.05.2013 – ОАО ГК «ТНС энерго», с 01.12.2014 - ПАО ГК «ТНС энерго») по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Главная задача Общества, как гарантирующего поставщика, состоит в обеспечении надежного и бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей на территории Нижегородской области, в расширении спектра услуг, предоставляемых потребителям электрической энергии, совершенствовании качества обслуживания абонентов.

Основной принцип работы ПАО «ТНС энерго НН» - информационная прозрачность и открытость в отношениях с клиентами и партнерами, а также комплексное решение задач и системный подход к ведению бизнеса.

ПАО «ТНС энерго НН» входит в Список А Палаты покупателей электроэнергии Некоммерческого партнёрства «Совет рынка», созданного в соответствии с Федеральным законом от 4 ноября 2007 года № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию энергетической системы России», установившего особенности правового статуса коммерческой инфраструктуры оптового рынка, в том числе с 1 апреля 2008 года возложенные на Некоммерческое партнерство «АТС».

ПАО «ТНС энерго НН» как гарантирующий поставщик является членом Некоммерческого партнёрства Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.

В настоящее время основными тенденциями развития отрасли, в которой осуществляет свою деятельность ПАО «ТНС энерго НН», относятся:

- обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергии;
- обеспечение электрической энергии для потребителей и защита их прав;
- конкурентоспособность при развитии рынка электрической энергии мощности

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

В состав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» входит восемь отделений: Арзамасское, Балахнинское, Выксунское, Кстовское, Семеновское, Сергачское, Шахунское и Городское отделение, которое обслуживает потребителей Нижнего Новгорода, Бора и Дзержинска.

Участки отделений Общества расположены в районных центрах Нижегородской области.

Организационная структура Общества представлена в **Приложении №1** к настоящему Годовому отчёту.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «ТНС энерго НН» в рамках основной деятельности являются:

- сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии;
- создание положительного имиджа Общества, ориентация на удовлетворение интересов клиентов при взаимодействии с прочими субъектами рынка;
- обеспечение качественного обслуживания потребителей электрической энергии;
- сохранение и увеличение клиентской базы;
- повышение и укрепление платежной дисциплины потребителей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешные. В отчетном году Общество сумело обеспечить функционирование компании в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества.

По итогам года показатели финансового состояния гарантирующего поставщика соответствуют рекомендуемым значениям, что подтверждает устойчивое финансовое положение Общества и характеризует его как надежного поставщика электроэнергии.

Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» в 2015 году провёл 29 заседаний, рассмотрел 160 вопросов. Наиболее важными решениями Совета директоров Общества являлись следующие:

- Решения, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров

Годовое общее собрание акционеров является важнейшим корпоративным событием в жизни Общества. Это подведение итогов деятельности Общества в отчетном году, отчет перед акционерами и оценка качества управления бизнесом, принятие решений по наиболее важным вопросам, в том числе распределение прибыли. В 2015 году проведено годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2014 финансового года.

- Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом

В отчетном году Советом директоров ежеквартально рассматривались отчеты Управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с Договором №10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», о результатах деятельности Общества за соответствующий период.

- Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества

Бизнес-план Общества на 2015 год, инвестиционная программа Общества, а также целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2015 год утверждены Протоколом №26/249 от 30.03.2015 года. В рамках политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) утверждены лимиты стоимостных параметров заимствования.

- Решения, связанные с деятельностью по управлению персоналом Общества

Советом директоров 24 июня 2015 года внесены изменения в Коллективный договор между работниками и работодателем ОАО «Нижегородская сбытовая компания» на 2014-2015 годы, регламентирующий социальные гарантии для сотрудников Общества.

Советом директоров 30 декабря 2015 года утвержден Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2016-2018 годы.

В рамках бизнес-плана на 2015 год запланированы средства на программу добровольного медицинского страхования сотрудников.

- Прочие решения Совета директоров

В течение отчетного года также были приняты решения по прочим вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности Общества: рассмотрены вопросы о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; об определении цены крупных сделок; об определении цены выкупа обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго НН» и т.д.

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

РЫНКИ СБЫТА. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

ПАО «ТНС энерго НН», являясь Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Нижегородской области, обеспечивает энергоснабжение потребителей, подключенных к сетям филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и прочих сетевых компаний. Общество занимает лидирующее положение в сфере сбыта электрической энергии в Нижегородской области.

По состоянию на 31.12.2015 года абонентами ПАО «ТНС энерго НН» являлись более 33,2 тыс. юридических лиц, из которых более 4,6 тыс. потребителей, финансируемых из бюджетов различных уровней, и более 1,25 млн. физических лиц.

Рынок сбыта электрической энергии является конкурентным. ПАО «ТНС энерго НН» занимает доминирующее положение на энергосбытовом рынке Нижегородской области (более 50% в суммарном объеме реализуемой электроэнергии. Возможными конкурентами ПАО «ТНС энерго НН» на оптовом рынке электроэнергии в Нижегородской области являются ОАО «Волга», ООО «Межрегионэнергосбыт», ООО «Лукойл-Энергосервис» и ООО «Русэнергосбыт».

ПАО «ТНС энерго НН» является основным поставщиком электрической энергии (мощности) для населения (потребителей граждан приравненных к ним потребителей), потребителей, финансирование которых осуществляется из всех уровней бюджета, предприятий малого и среднего бизнеса.

Преимущества ПАО «ТНС энерго НН»:

- многолетний опыт энергосбытовой деятельности;
- наличие договорных отношений с сетевыми организациями, оказывающими услуги по передаче электрической энергии;
- квалифицированный персонал, компетентность в сфере законодательства об электроэнергетике;
- статус субъекта ОРЭМ, эффективное управление закупками;
- статус гарантирующего поставщика;
- развитая сервисная сеть на территории области, возможность организации РКЦ;
- предоставление сервисных услуг.

Общество планомерно развивает и совершенствует систему управления рисками в целях максимально оперативного выявления и своевременного реагирования на возникающие риски и возможные негативные последствия для Общества.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут, в ближайшие годы негативно отразиться на работе Общества, могут быть следующие:

- ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие – ухудшение их платежеспособности;
- недофинансирование сбытовой надбавки;
- снижение нормы прибыльности

Негативно сказаться на уровне реализации может рост дебиторской задолженности потребителей, финансируемых из бюджетов всех уровней.

В связи с пересмотром расходной части (сокращением) бюджета РФ в 2016 году ожидается значительный рост задолженности по данной категории потребителей.

Ситуация усугубляется низкой эффективностью работы службы судебных приставов, когда задолженность потребителя электрической энергии уже подтверждена решением Арбитражного суда, однако оплата по предъявленным в службу судебных приставов для исполнения документам долгое время не поступает.

Кроме того, макроэкономическая ситуация в России привела к более жестким требованиям банков по выдаче кредитов, которыми пользуется большое число потребителей ПАО «ТНС энерго НН», в том числе для оплаты расходов на электрическую энергию.

Ожидаем в 2016 году ужесточение требований банков по выдаче кредитов, что может стать серьезной причиной несвоевременной оплаты электрической энергии рядом потребителей, до настоящего времени широко использовавших кредитование для своевременной оплаты за электроэнергию.

1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.11.2015 N 307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов", который значительно увеличивает размер пеней за неуплату, а также вводит административную ответственность за нарушение обязанности потребителя и сетевой организации по исполнению заявок на введение ограничения. Однако считаем, что эффективно данный законодательный акт заработает лишь после значительного усиления юридической работы по созданию положительной практики в Арбитражном суде.

С целью снижения влияния рисков на деятельность Общества предпринимаются следующие мероприятия:

- тщательное планирование своей деятельности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- планомерная работа по отслеживанию платежеспособности клиентов и работа с потребителями – неплательщиками;
- рекомендации потребителям по снижению издержек за счет правильного планирования своего энергопотребления.

СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Основной задачей в 2016 году остается обеспечение безубыточной деятельности Общества. Решение этой задачи должно обеспечиваться ростом объема продаж электроэнергии потребителям при усилении платежной дисциплины. Стратегия Общества направлена на укрепление своих позиций на рынке электрической энергии Нижегородской области и предполагает повышение эффективности и прозрачности своей деятельности.

На 2016 год и далее перед Обществом поставлены следующие задачи:

- усиление платежной дисциплины потребителей, обеспечение сбора денежных средств за поставленную потребителям электрическую энергию, а также погашение дебиторской задолженности ранних периодов;

- снижение издержек компании за счет исключения убыточности сделок на оптовом рынке электроэнергии, конкурсного выбора основных поставщиков и подрядчиков, лимитирование ряда расходов;

- повышение эффективности при работе с населением;
- увеличение доли рынка продажи электроэнергии в регионе;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- обеспечение прибыльности деятельности Общества.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ПАО «ТНС энерго НН» – участник оптового рынка электроэнергии и мощности на основании Свидетельства о внесении в Реестр субъектов оптового рынка рег. № 2.3.0146.

Код участника оптового рынка NIGNOVEN.

Вся работа на оптовом рынке электроэнергии осуществляется управляющей организацией ПАО ГК «ТНС энерго» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» № 10/08 от 01.08.2012 года.

Отношения ПАО «ТНС энерго НН» с контрагентами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, связанные с обращением электрической энергии и мощности, строятся в соответствии с требованиями Договора № 149-ДП/08 от 31.03.2008г. о присоединении Общества к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ).

В торговой системе оптового рынка за ПАО «ТНС энерго НН» зарегистрирована группа точек поставки PNIGNOVE.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1172 от 27.10.2010 г. «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», ПАО «ТНС энерго НН» в 2015 г. на ОРЭМ осуществляло:

- покупку электроэнергии и мощности по регулируемым договорам (РД);
- куплю/продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ);
- куплю/продажу электроэнергии на балансирующем рынке (БР);
- покупку мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ);
- покупку по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ);
- покупку мощности по договорам с новыми атомными и гидроэлектростанциями (в том числе гидроаккумулирующими электростанциями) (ГЭС/АЭС);
- покупку мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР);
- покупку мощности по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на продажу мощности (КОМ).

ИТОГИ РАБОТЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ В 2015 ГОДУ

Объемы и стоимость покупки электрической энергии и мощности

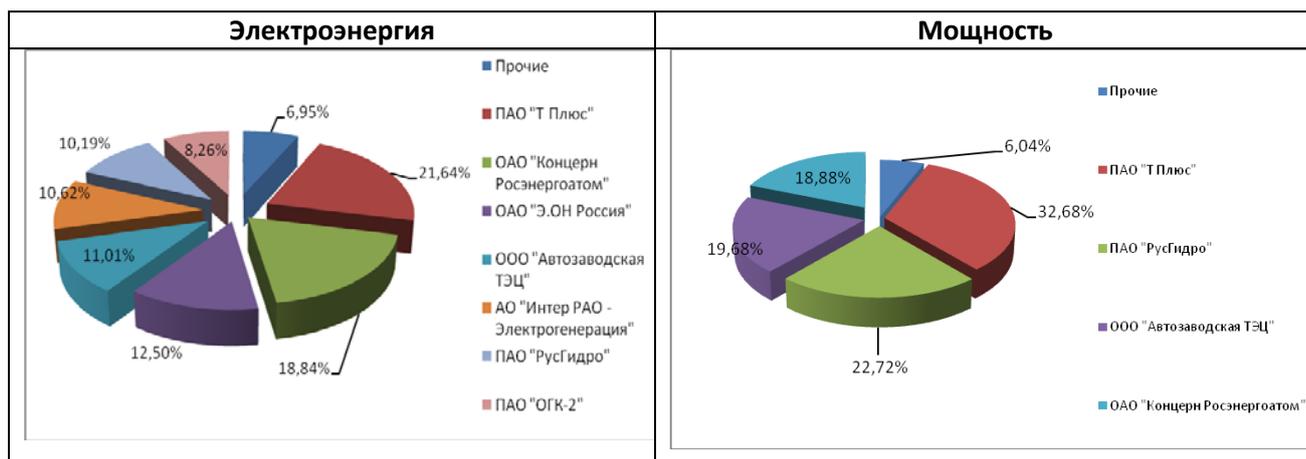
В целях формирования регулируемых договоров Приказами ФСТ РФ № 1614-э от 16.12.2013 г. для покупателей-субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности Нижегородской области в 2015 году были установлены следующие индикативные цены:

	<u>1 полугодие</u>	<u>2 полугодие</u>
– на электроэнергию (руб./тыс.кВтч)	681,08	681,08
– на мощность (руб./МВт (в месяц))	242 032,05	284 702,30

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым договорам

По регулируемым договорам в 2015 г. приобретено 2 801 599,978 тыс.кВтч электроэнергии (с учетом нагрузочных потерь) на сумму 2 292 164,446 тыс.руб. (с НДС) и 9 080,875 МВт мощности (с учетом коэффициента резервирования) на сумму 1 685 359,732 тыс.руб. (с НДС).

Структура поставщиков представлена на диаграммах:



Покупка электроэнергии на рынке «на сутки вперед»

В связи с усреднением потребления электроэнергии по типовым периодам в привязке по РД, объемы электроэнергии, превышающие/сниженные от профиля РД, покупались/продавались по нерегулируемым ценам на РСВ.

За 2015 г. ПАО «ТНС энерго НН» на РСВ:

- куплено 8 356 233,702 тыс.кВтч на сумму 11 862 272,679 тыс.руб. (с НДС),
 - продано 239,854 тыс.кВтч на сумму 7,08 руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки на РСВ составила 1 203,07 руб./тыс.кВтч
Средневзвешенная цена продажи на РСВ составила 0,03 руб./тыс.кВтч

Покупка электроэнергии на балансирующем рынке

При отклонении фактических объемов потребления электроэнергии от запланированных на рынке на «сутки вперед», недостающие/излишние объемы электроэнергии расторгивались на БР.

За 2015 г. ПАО «ТНС энерго НН» на БР:

- куплено отклонений 321 163,532 тыс.кВтч на сумму 575 918,139 тыс.руб. (с НДС),
 - продано отклонений 107 256,683 тыс.кВтч на сумму 117 674,815 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки на БР составила 1519,68 руб./тыс.кВтч
Средневзвешенная цена продажи на БР составила 929,77 руб./тыс.кВтч

Покупка мощности по договорам с новыми ГЭС/АЭС

В 2015 г. по договорам с ГЭС/АЭС:

- куплено мощности 442,537 МВт на сумму 415 627,523 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 795 926,02 руб./МВт

Покупка мощности по договорам с генераторами, работающими в вынужденном режиме (ВР)

В 2015 г. по ВР:

- куплено мощности 534,173 МВт на сумму 177 939,843 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 282 298,95 руб./МВт

Покупка мощности по ДПМ

В 2015 г. по ДПМ:

- куплено мощности 3 136,001 МВт на сумму 2 287 823,407 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 618 250,25 руб./МВт

Купля/продажа мощности по результатам КОМ

За 2015 г. по результатам КОМ:

- куплено мощности 14 852,208 МВт на сумму 2 411 767,522 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 137 613,93 руб./МВт

Покупка мощности по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ)

В 2015 г. по ДПМ ВИЭ:

- куплено мощности 0,641 МВт на сумму 2 223,203 тыс.руб. (с НДС).
Средневзвешенная цена покупки мощности составила 3 468 335,41 руб./МВт

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ НА ОРЭМ

Изменение объемов и стоимости покупной электроэнергии за последние 3 года представлено в таблице:

Месяц	2014 год		2015 год	
	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.
Январь	1 126 605,366	1411373,482	1 144 687,070	1 434 180,402
Февраль	1 014 417,170	1265821,971	1 033 429,084	1 384 913,564
Март	1 038 942,699	1280602,425	1 053 095,184	1 424 406,279
Апрель	919 208,205	1148884,096	968 705,993	1 201 551,789
Май	771 289,145	964473,898	814 439,521	910 277,761
Июнь	730 042,516	1001448,427	777 748,612	999 465,991
Июль	781 692,635	1030045,595	814 312,915	1 049 742,068
Август	798 547,042	1060505,678	823 397,641	1 059 547,771
Сентябрь	859 578,552	1121572,002	837 139,390	1 098 934,491
Октябрь	1 044 055,421	1310673,417	1 011 519,047	1 387 443,342
Ноябрь	1 072 443,703	1515489,038	1 066 016,283	1 380 435,814
Декабрь	1 162 938,372	1455510,555	1 134 506,472	1 399 455,992
ИТОГО:	11 319 760,826	14566400,585	11 478 997,212	14 730 355,26

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым ценам

В целях осуществления покупки электроэнергии по регулируемым ценам в 2015 г. электроэнергия и мощность приобретались по регулируемым договорам. Суммарная стоимость базового прогнозного объема электрической энергии и базового прогнозного объема мощности по регулируемым договорам не превышала сумму стоимости базового прогнозного объема электрической энергии, определенной для Общества совокупно за год по индикативным ценам на электрическую энергию, и стоимости объема мощности, определенной для Общества совокупно за год в прогножном балансе на 2015 год, чем было выполнено обязательное условие привязки поставщиков к покупателям, установленное п.67 Постановления Правительства РФ № 1172 от 27.10.2010 г.

Покупка электроэнергии по нерегулируемым ценам

Покупка электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам производилась на РСВ и БР. Основой РСВ является проводимый коммерческим оператором ОАО «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до даты поставки электроэнергии. РСВ – рынок свободного ценообразования, при этом нерегулируемые цены на РСВ обуславливаются в основном конкуренцией поставщиков перед покупателями оптового рынка.

ПАО «ТНС энерго НН» в 2015 г. подавало на РСВ ценопринимающие заявки.

Величина покупки/продажи электроэнергии на РСВ определяется величиной отклонения планового почасового потребления (ППП) электроэнергии в ценопринимающей заявке «на сутки вперед» от почасовых объемов РД.

Величина покупки на РСВ за 2015 г. составила 8 356 233,702 тыс.кВтч.

Пределы изменения цен на РСВ в 2015 г.:

- минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена покупки 2617,62 руб./тыс.кВтч;

- минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена продажи 1758,32 руб./тыс.кВтч.

При этом превышение средневзвешенной цены покупки на РСВ относительно индикативной цены на электроэнергию в среднем составило 521,99 руб./тыс.кВтч.

Среди причин роста цен на РСВ определяющее значение имели: замыкание конкурентного отбора ценовых заявок более дорогими поставщиками, рост стоимости топлива, природные факторы, вызывающие повышение потребления и, как следствие, включение более дорогой генерации.

Стоимость покупной электроэнергии на РСВ транслировалась на розничных потребителей в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"

В случае если фактическое потребление отклонялось от прогноза потребления, объемы отклонений покупались/продавались на балансирующем рынке. Объемы БР напрямую зависят от выполнения потребителями ПАО «ТНС энерго НН» своих договорных условий и точности прогнозирования электропотребления. В 2015 г. величина отклонений фактического потребления от прогноза потребления (ППП) не превышала допустимых пределов, установленных Регламентами оптового рынка.

В результате того, что на БР участвуют поставщики, не прошедшие конкурентный ценовой отбор на РСВ, стоимость покупной электроэнергии на БР практически всегда выше, чем на РСВ. Величина превышения стоимости электроэнергии на БР определяется соотношением цен РСВ и индикатора БР.

В 2015 г. индикатор БР складывался в среднем выше цен РСВ. При средневзвешенной цене покупки на РСВ 1 203,07 руб./тыс.кВтч, величина индикатора БР доходила до 3 241,54 руб./тыс.кВтч.

Пределы изменения цен на БР в 2015 г:

- минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена покупки 3241,54 руб./тыс.кВтч;
- минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена продажи 2 689,17 руб./тыс.кВтч.

Стоимость покупной электроэнергии на БР по нерегулируемым ценам транслировалась на розничных потребителей в соответствии с постановлением Правительства РФ № 442 от 4 мая 2012 г. "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии".

РАСЧЕТЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

В 2015 г. претензий к ПАО «ТНС энерго НН» по оплате покупной электроэнергии и мощности по регулируемым договорам со стороны Комиссии по платежам на ОРЭМ при НП «Совет рынка» не возникло.

Контроль исполнения поставок электроэнергии по договорам на рынке «на сутки вперед», балансирующем рынке и договорам купли/продажи мощности осуществляло ОАО «ЦФР». По исполнению вышеуказанных договоров в 2015 г. замечаний к ПАО «ТНС энерго НН» со стороны ОАО «ЦФР» не возникло.

Расчеты унифицированной стороны ОАО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго НН» по договорам комиссии, заключенным на оптовом рынке электроэнергии и мощности выполнены не в полном объеме. Просроченная задолженность ОАО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго НН» по продаже на свободных рынках РСВ, БР и мощность по регламенту 13.2 по состоянию на 01.01.2015 г. составила на РСВ – 0,03 руб, на БР – 1 747,947 тыс.руб., мощность по регламенту 13.2 – 0,00 руб. Указанная задолженность обусловлена задолженностью субъектов оптового рынка (республики Северного Кавказа, участники оптового рынка, лишённые статуса субъектов оптового рынка, прочие участники) перед ОАО «ЦФР». По указанным субъектам оптового рынка в отчетном периоде были приняты меры по снижению и погашению дебиторской задолженности.

Расчеты ПАО «ТНС энерго НН» с поставщиками электроэнергии и мощности по регулируемым договорам в 2015 г. выполнены на 100,0 % (начислено – 3 977 524,178 тыс. руб., оплачено (с учетом переходящего остатка) – 3 977 524,178 тыс. руб.) (с НДС).

Просроченной задолженности ПАО «ТНС энерго НН» за покупную электроэнергию по РД на 01.01.2015 г. нет.

На нерегулируемых рынках РСВ и БР по состоянию на 01.01.2015 г. вся задолженность ПАО «ТНС энерго НН» по покупке электроэнергии и мощности перед унифицированной стороной ОАО «ЦФР» являлась текущей.

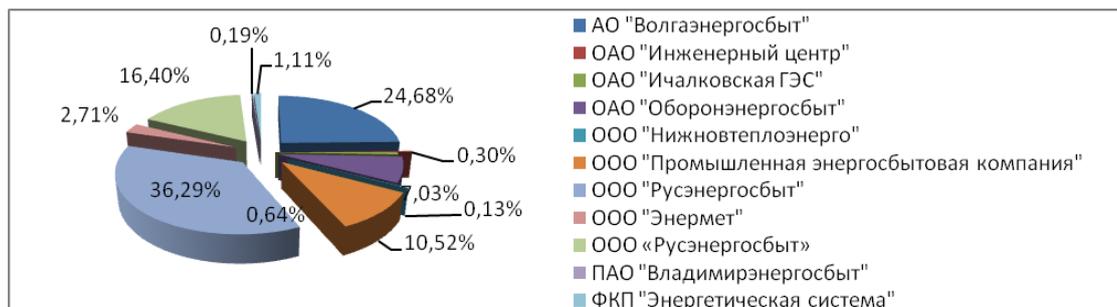
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

Типы и виды заключенных договоров, контрагенты в 2015 году

С 01.01.2015 по 31.12.2015 на розничном рынке покупка электроэнергии и мощности осуществлялась по 15 договорам со следующими контрагентами:

- ЗАО "Волгаэнергосбыт"	1 договор;
- ООО "Энермет"	3 договора;
- ООО "Промышленная энергосбытовая компания"	1 договор;
- ООО "Русэнергосбыт"	3 договора;
- ОАО "Инженерный центр"	2 договора;
- ОАО "Оборонэнергосбыт"	1 договор;
- ОАО "Ичалковская ГЭС"	1 договор;
- ФКП "Энергетическая система"	1 договор;
- ОАО "Нижновтеплоэнерго"	1 договор;
- ПАО "Владимирэнергосбыт"	1 договор.

Структура покупки электроэнергии представлена на диаграмме:

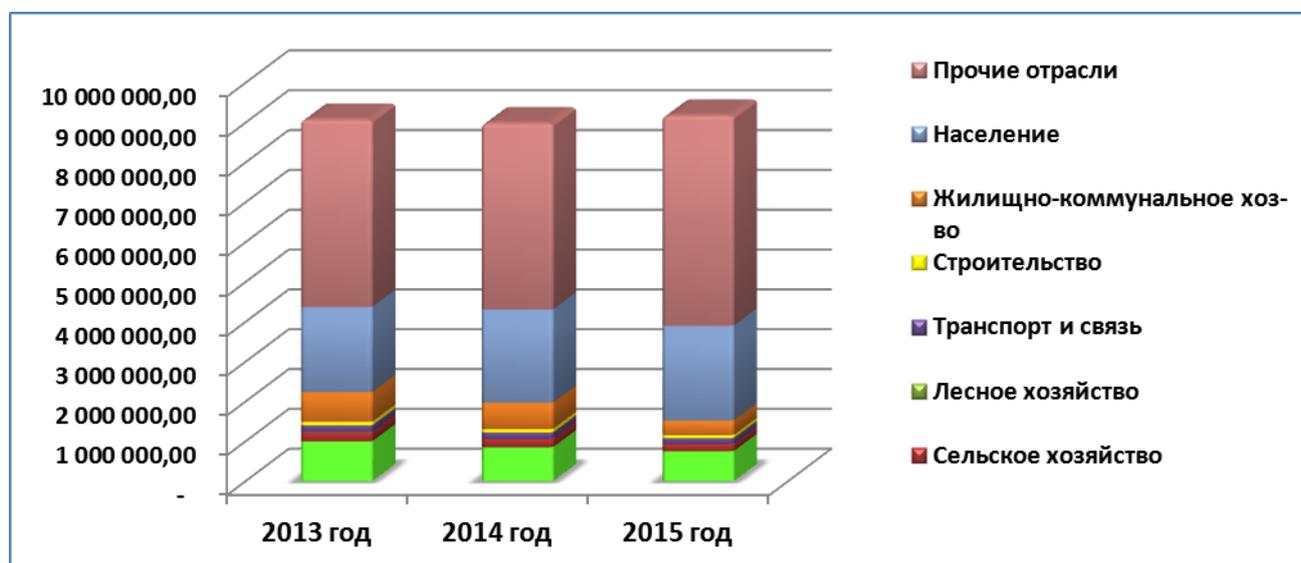


III. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И РАСЧЁТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА

Ниже представлена структура полезного отпуска электрической энергии собственным потребителям в 2013-2015 годах.

Группа	Полезный отпуск электрической энергии, тыс. кВт.ч.		
	2013 год	2014 год	2015 год
Промышленность	998 204.82	850 149.08	753 726.39
Сельское хозяйство	227 786.93	203 161.46	171 648.06
Лесное хозяйство	7 678.87	6 641.34	5 929.41
Транспорт и связь	166 910.97	162 250.53	150 357.61
Строительство	86 138.11	84 148.39	74 440.54
Жилищно-коммунальное хоз-во	749 773.02	662 896.93	368 220.01
Население	2 135 797.52	2 336 358.05	2 378 169.26
Прочие отрасли	4 700 082.68	4 676 048.14	5 270 109.60
Итого:	9 072 372.92	8 981 653.94	9 172 600.88

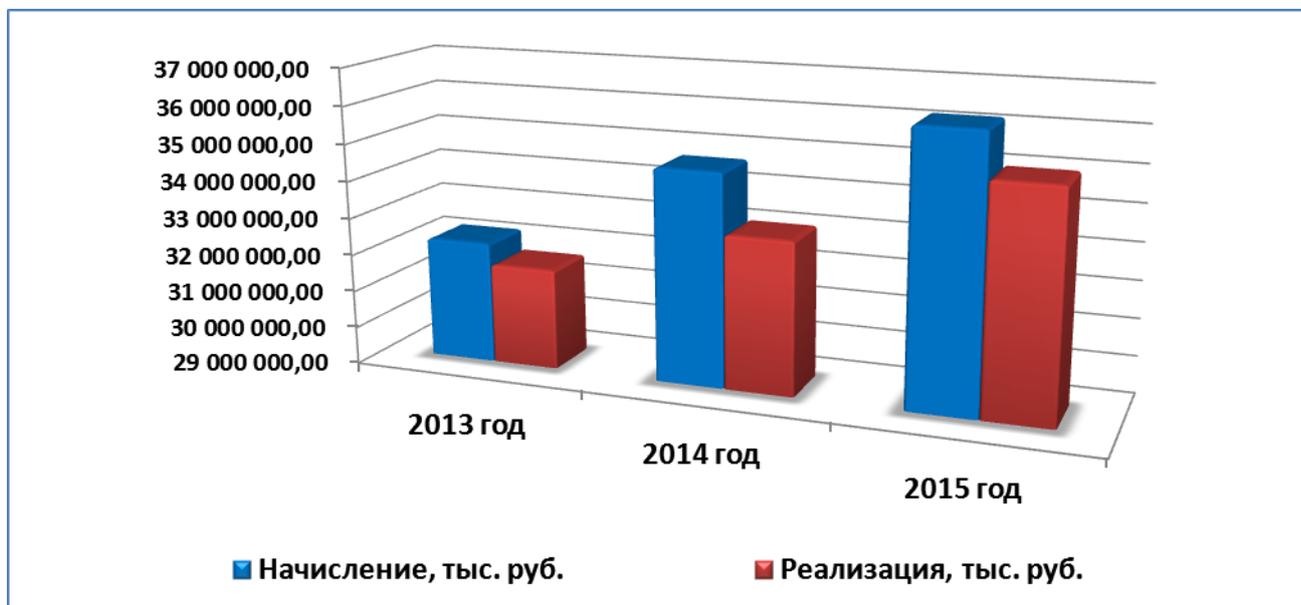


В структуре полезного отпуска электроэнергии в 2015 году основной объем приходился на категорию «Прочие» - 57,45%, на «Население» - 25,93%, на «Промышленность» - 8,22%.

Из данных таблицы и диаграммы видно, что в 2015 году произошел рост полезного отпуска электрической энергии по отношению к 2013 и 2014 годам.

ОБЪЁМ ПРОДАЖ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СОБСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

	2013 год	2014 год	2015 год
Начисление, тыс. руб.	32 273 439.61	34 710 790.72	36 227 009.19
Реализация, тыс. руб.	31 707 179.58	33 104 251.79	35 034 005.43
Реализация, %	98.25%	95.37%	96.71%

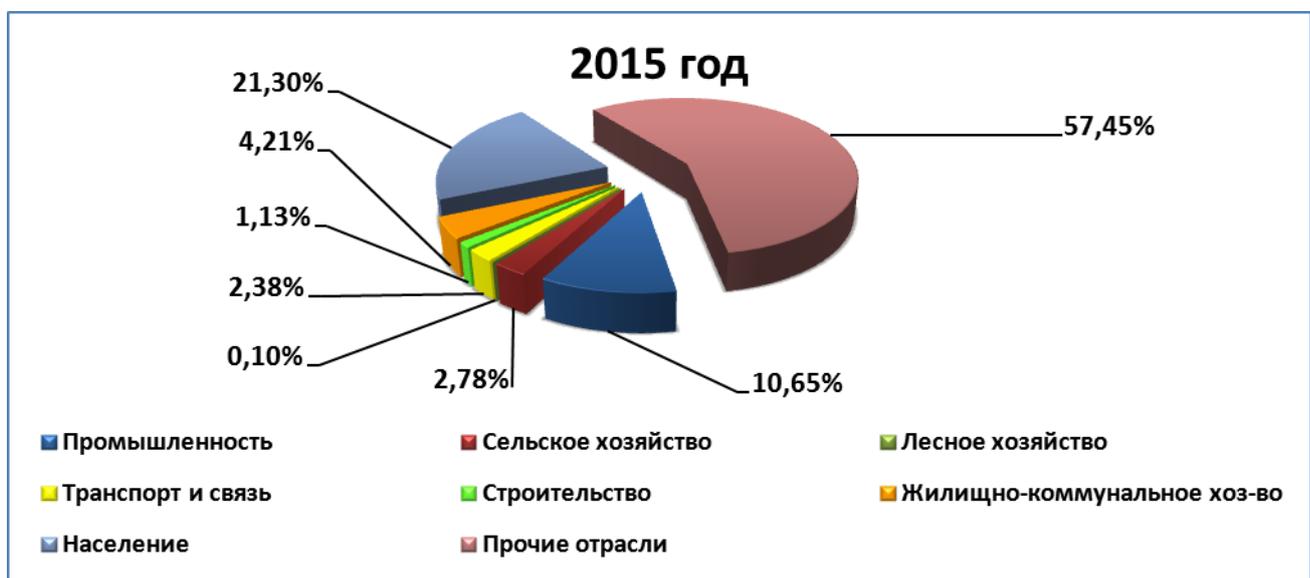
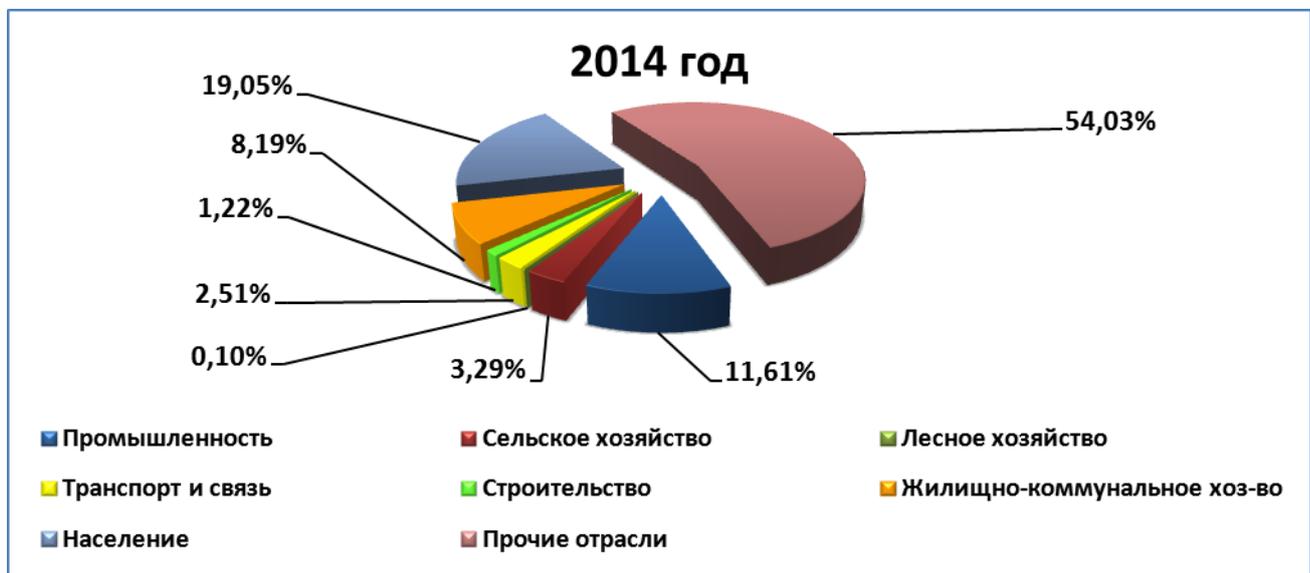


Выше представлена информация об объемах продаж, реализации и уровне реализации по собственным потребителям за последние 3 года. Из данной диаграммы видно, что уровень реализации в 2015 году вырос относительно показателей 2014 года на 1,34%.

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

Группа	Реализация электрической энергии					
	2013 год		2014 год		2015 год	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Промышленность	3 824 925.7	93.5%	3 844 595.3	100.0%	3 731 424.1	102.5%
Сельское хозяйство	1 035 301.0	96.9%	1 089 245.3	102.0%	973 583.1	98.1%
Лесное хозяйство	34 968.8	99.4%	33 854.9	99.8%	33 748.5	99.9%
Транспорт и связь	766 140.4	99.5%	829 315.7	99.8%	834 921.0	99.9%
Строительство	379 746.0	100.0%	404 138.0	98.5%	397 374.6	97.1%
Жилищно-коммунальное хоз-во	2 806 623.9	97.4%	2 711 345.5	98.8%	1 473 975.6	99.1%
Население	5 572 785.7	99.2%	6 305 529.6	90.6%	7 461 922.6	99.2%
Прочие отрасли	17 286 688.1	99.2%	17 886 227.5	99.1%	20 127 056.0	98.2%
Итого:	31 707 179.6	98.2%	33 104 251.8	95.4%	35 034 005.4	96.7%

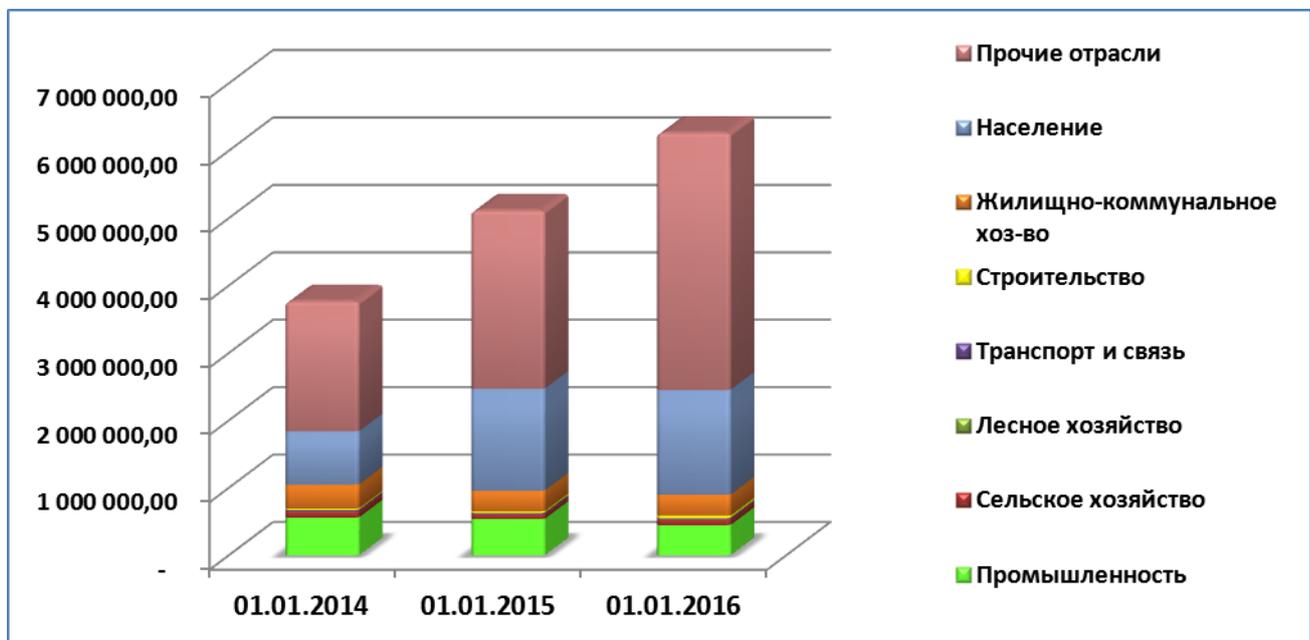




В 2015 году по отношению к 2014 году наблюдался рост уровня реализации электрической энергии по отраслям «Промышленность» (на 2,42%) и «Население» (на 8,58%). Снижение уровня реализации наблюдалось по отраслям «Сельское хозяйство» (на 3,87%) и «Строительство» (на 1,33%).

СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СОБСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

Группа	Дебиторская задолженность, тыс. руб.		
	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
Промышленность	560 371.25	539 407.88	447 828.30
Сельское хозяйство	86 545.08	61 931.50	76 606.97
Лесное хозяйство	1 162.39	1 161.64	1 203.01
Транспорт и связь	25 445.47	25 482.80	26 414.49
Строительство	19 137.37	24 137.80	35 304.62
Жилищно-коммунальное хоз-во	358 093.86	306 089.14	312 327.75
Население	788 941.61	1 512 574.56	1 553 969.53
Прочие отрасли	1 925 436.64	2 642 344.91	3 811 222.53
Итого:	3 765 133.67	5 113 130.23	6 264 877.21



В 2015 году произошел рост дебиторской задолженности за электрическую энергию на 1 151,75 млн. руб. Данный рост обусловлен следующими причинами:

1. Общей причиной роста дебиторской задолженности по всем отраслям является значительный рост начисления декабря по отношению к начислению октября 2015 года. Оплатив полностью промежуточные счета декабря, выставленные по данным октября 2015 года, потребитель формально выполнил условия договора, но при выставлении итогового счета у такого потребителя образовалась задолженность выше 30%, предусмотренных законодательством.

2. В отрасли «ЖКХ» рост дебиторской задолженности на 6,24 млн. руб. связан с тем, что ОАО «МРСК Центра и Приволжья» прекратило выполнение заявок на ограничение предприятий ЖКХ в отопительный сезон. В 2015 году ситуация усугубилась. Котельные, которые участвуют в процессе отопления, в летний период также не отключались. Это лишило ПАО «ТНС энерго НН» возможности повлиять на снижение задолженности по данным потребителям. ПАО «ТНС энерго НН» в 2015 году использовало практику расторжения договоров с потребителями-неплательщиками. Данная мера воздействия была признана неэффективной, так как потребитель не стремится снизить образовавшуюся задолженность, а инициирует процедуру заключения нового договора. При этом лишь временно снижается рост дебиторской задолженности, но в целом решение проблемы с неплатежами не происходит. Инициирование процедуры банкротства данных потребителей также как и взыскание задолженности через Арбитражный суд не приводит к снижению дебиторской задолженности в конечном итоге, так исполнительные листы по решениям Арбитражного суда должником не погашаются. Служба судебных приставов работает по ним не эффективно.

3. Рост дебиторской задолженности на 1 168,88 млн. руб. по отрасли «Прочие» частично связан с присутствием в данной отрасли потребителей, финансируемых из бюджетов всех уровней, которые не выполняют условия договора. Так задолженность за потребленную электрическую энергию учреждений, финансируемых из бюджета Нижнего Новгорода, за 2015 года выросла на 70,18 млн. руб., из них 61,71 млн. руб. это рост задолженности по образовательным учреждениям города Нижнего Новгорода. Отключение данных потребителей невозможно вследствие того, что они в большинстве своем отнесены к потребителям, ограничение режима потребления электрической энергии которых ниже уровня аварийной брони не допускается.

4. Так же серьезной причиной несвоевременной оплаты электрической энергии в 2015 году стало ужесточение в конце 2014 года требований банков по выдаче кредитов, так как большое число потребителей ПАО «ТНС энерго НН» широко использовало кредитование для своевременной оплаты за электроэнергию. Кроме того в течение 2015 года наблюдался рост задолженности по энергосбытовым компаниям.

В качестве мероприятий по снижению дебиторской задолженности можно назвать:

- Расторжение договоров;
- Инициирование процедуры банкротства и взыскание задолженности через Арбитражный суд;
- Наиболее эффективным методом борьбы с ростом дебиторской задолженности остается ограничение (отключение) потребителей-неплательщиков, но вследствие отказа ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в выполнении заявок ПАО «ТНС энерго НН» по ограничениям (основная причина отказа – социальная значимость объекта, либо расположение объекта в сетях третьих лиц), этом метод не дает ожидаемого результата.

Юридической службой ПАО «ТНС энерго НН» вырабатывается практика понуждения в судебном порядке сетевой организации к исполнению заявок на ограничение (отключение), в том числе и социально-значимых объектов.

При получении положительного опыта в данном вопросе его можно будет применять в отношении всех потребителей, нарушающих условия договора в части оплаты.

Так же в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.11.2015 N307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов" юридической службой ПАО «ТНС энерго НН» проводится работа по созданию положительной практики взимания с потребителей – должников пеней за неуплату.

IV. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель	Единица измерения	2013	2014	2015
Выручка всего, в том числе:	Млн.руб.	31336,6	33606,1	35259,6
<i>от продажи э/э и мощности</i>	Млн.руб.	31332,8	33602,3	35246,0
<i>от продажи услуг связанных с продажей э/э на розничном рынке</i>	Млн.руб.	3,0	3,4	13,1
<i>прочая</i>	Млн.руб.	0,7	0,4	0,4
Себестоимость	Млн.руб.	17582,5	18132,5	18502,8
Валовая прибыль	Млн.руб.	13754,1	15473,6	16756,7
Коммерческие расходы	Млн.руб.	13108,5	14360,2	15265,6
Чистая прибыль	Млн.руб.	186,7	410,9	381,5
Рентабельность активов	%	2,5	4,1	4,1
Рентабельность собственного капитала	%	51,8	60,0	37,0

2015 год характеризовался сохранением финансовой устойчивости и конкурентоспособности Общества на рынке энергетических услуг. За истекший год Общество обеспечило выполнение установленных ключевых показателей эффективности: фактические значения чистой прибыли и уровня реализации электрической энергии потребителям превысили плановые показатели.

Чистая прибыль Общества в 2015 году составила 385 505 824 рублей.

Рентабельность активов, характеризующая отдачу от использования активов Общества без учета структуры капитала, осталась на уровне прошлого года: в 2015 году Общество получило 4,1 копейки на каждый рубль, вложенный в активы.

Рентабельность собственного капитала, являющаяся показателем эффективности использования собственного капитала, остается на достаточно высоком уровне и показывает, что в отчетном году каждый рубль собственных средств принес 37,0 копеек прибыли.

ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ

Наименование показателя	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	652,2	579,6	318,2
Коэффициент срочной ликвидности		1,0	1,1	1,1
Коэффициент текущей ликвидности		1,0	1,1	1,1
Коэффициент финансовой независимости		0,05	0,07	0,11

Итоги деятельности за отчетный год свидетельствуют о сохранении стабильного финансового положения Общества. Размер собственного капитала увеличился за отчетный год на 50,5%, что повлияло на уменьшение показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и свидетельствует об увеличении независимости компании от заемных средств.

Коэффициенты ликвидности остались на уровне прошлого года. Значения коэффициентов, превышающие 1, означают сохранение достаточно высокой способности Общества погашать свои краткосрочные обязательства, что обусловлено снижением размера краткосрочных обязательств на конец отчетного периода.

Положительная динамика коэффициента финансовой независимости, обусловленная ростом размера собственного капитала, свидетельствует об увеличении доли активов, покрываемых за счет собственных средств, и является показателем устойчивого финансового положения Общества.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ПАО «ТНС энерго НН», как гарантирующий поставщик, является организацией с регулируемым государством ценообразованием.

В 2015 году Общество осуществляло расчеты с поставщиками электрической энергии (мощности) в регулируемом секторе оптового рынка, сетевыми организациями, потребителями электрической энергии (мощности) с применением установленных регулирующими органами тарифов:

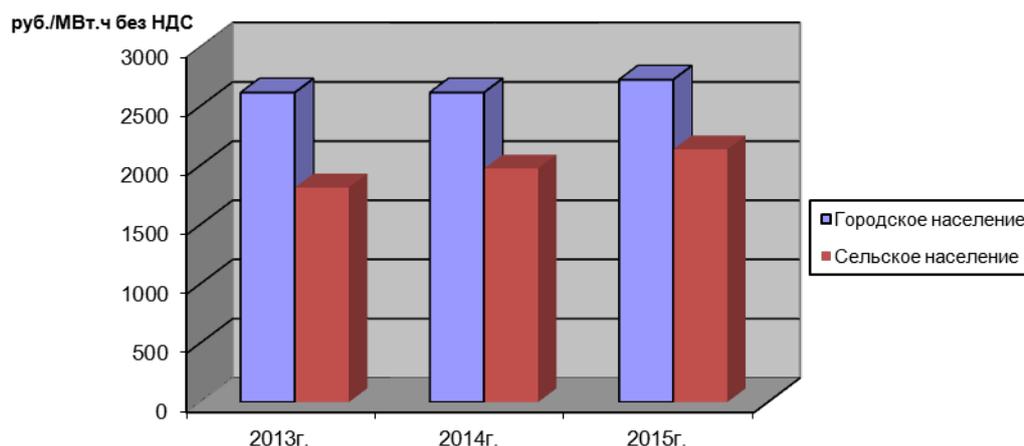
Вид тарифа	Наименование нормативного документа
Индикативные цены на электрическую энергию и мощность для покупателей - субъектов ОРЭ	Приказ ФСТ России от 05.12.2014г. № 288-э/2 «Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей...на 2015 год»
Тарифы на услуги организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка	Приказ ФСТ России от 26.11.2014г. №264-э/1 «Об утверждении тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» на 2015 год»; Приказ ФСТ России от 09.12.2014г. №295-э/1 «Об утверждении тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике..., оказываемые ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»; Протокол заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 17.03.2014г. (Об одобрении расчета НВВ ОАО «ЦФР» и утверждения размера комплексной услуги ОАО «ЦФР с 01.07.2014г.); Протокол заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 19.03.2015г. (Об одобрении расчета НВВ ОАО «ЦФР» и утверждения размера комплексной услуги ОАО «ЦФР с 01.07.2015г.)
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии	Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.12.2014г. № 63/2 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области»; решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 30.03.2015г. № 22/1 «О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.12.2014г. № 63/2 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области»; решение РСТ НО от 26.06.2015г. № 22/1 «О пересмотре единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области и внесении изменений в отдельные решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области»; Приказ ФСТ России от 09.12.2014г. № 297-э/3 «Об

	<p>утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы...»;</p> <p>Приказ Минэнерго России от 26.09.2014г. № 651 «Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ОАО «ФСК ЕЭС» ...на 2015 год»</p>
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика	<p>Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23.12.2014г. № 61/2 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Нижегородская сбытовая компания», г. Нижний Новгород»;</p> <p>Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 26.06.2015г. № 22/3 «О пересмотре сбытовой надбавки на второе полугодие для тарифной группы потребителей «сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии», установленной решением региональной службы по тарифам Нижегородской области от 23.12.2014г. № 61/2 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Нижегородская сбытовая компания», г. Нижний Новгород»</p>

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации тарифы на электрическую энергию, реализуемую Обществом населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2015 год установлены Региональной службой по тарифам Нижегородской области в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных Приказом ФСТ России от 10.10.2014г. № 225-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2015 год».

Тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2015 год утверждены Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 19.12.2014г. № 60/135 (в ред. решений РСТ НО от 30.03.2015г. № 13/14, от 29.05.2015г. № 17/8). Динамика изменения одноставочного тарифа на электрическую энергию для населения, проживающего в городских и сельских населенных пунктах, за три последних года приведена в таблице:

Динамика изменения одноставочного тарифа на электроэнергию для городского и сельского населения за 2013 - 2015гг.



Тарифная политика Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2016 год, как и в предшествующие периоды, строится на принципах прозрачности и открытости, повышения эффективности взаимоотношений с потребителями и всеми участниками процесса тарифного регулирования. Основными целями Общества в области тарифной политики в 2016 году остаются достижение безубыточности и получение необходимой для обеспечения самофинансирования прибыли, эффективное управление издержками.

Тарифы на электрическую энергию, реализуемую ПАО «ТНС энерго НН» населению и приравненным к нему категориям потребителей, в 2016 году установлены Региональной службой по тарифам Нижегородской области в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных Приказом ФАС России от 06.11.2015 N 1057/15 (ред. от 18.11.2015) "О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2016 год" и утверждены Решением РСТ Нижегородской области от 18.12.2015г. № 50/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2016 год». В первом полугодии 2016г. тарифы сохранены на уровне второго полугодия 2015г.; рост тарифов с 01.07.2016г. составит в среднем 6%.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год утверждены Региональной службой по тарифам Нижегородской области решением от 25.12.2015г. № 53/1 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области». С 01.07.2016г. ожидаемый рост среднего тарифа на передачу составит 10,2%, в том числе по группе «Прочие потребители» - на 13,3%; по группе «Население и приравненные к нему категории потребителей» средний тариф снизится на 0,1%.

Размер бытовой надбавки на 2016 год утвержден Региональной службой по тарифам Нижегородской области решением от 25.12.2015г. № 53/6 «Об установлении бытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», г. Нижний Новгород». Бытовые надбавки установлены для трех тарифных групп потребителей: населения и приравненных к нему категорий потребителей, сетевых организаций и для прочих потребителей, дифференцированных по группам в зависимости от максимальной мощности энергопринимающих устройств.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА

Наименование показателя	Рекомендуемое значение	Контрольное значение	2013 год	2014 год	2015 год
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни	Не более 35 дней	Не более 40 дней	31,1	24,5	22,4
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности	Не более 7%	Не более 15%	3,4	9,9	4,9
Лимит долгового покрытия, млн. руб.	$(B-H)/4 \geq \text{КЗК}$	$(B-H)/2 \geq \text{КЗК}$	$7\,834,1 \geq 6\,000,4$	$8\,400,8 \geq 7\,968,7$	$8\,800,0 \geq 6\,975,6$
$(B-H)/4$, млн. руб.			7 834,1	8 400,8	8 800,0
$(B-H)/2$, млн. руб.			15 668,3	16 801,6	17 600,0
Краткосрочный заемный капитал, млн. руб.			6 000,4	7 968,7	6 975,6

Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика на конец отчетного года находятся в рамках рекомендуемых значений. Снижение оборачиваемости кредиторской задолженности, а также доли просроченной кредиторской задолженности свидетельствует об увеличении скорости погашения Обществом своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками, что является фактором роста финансовой устойчивости Общества.

Лимит долгового покрытия, определяющий предельную величину краткосрочного заемного капитала, как и в предыдущие годы, соответствует рекомендуемому значению, что свидетельствует об эффективном управлении Обществом заемными средствами.

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Таблица 1. Кредитный портфель 2014 - 2015гг.:

тыс. руб.

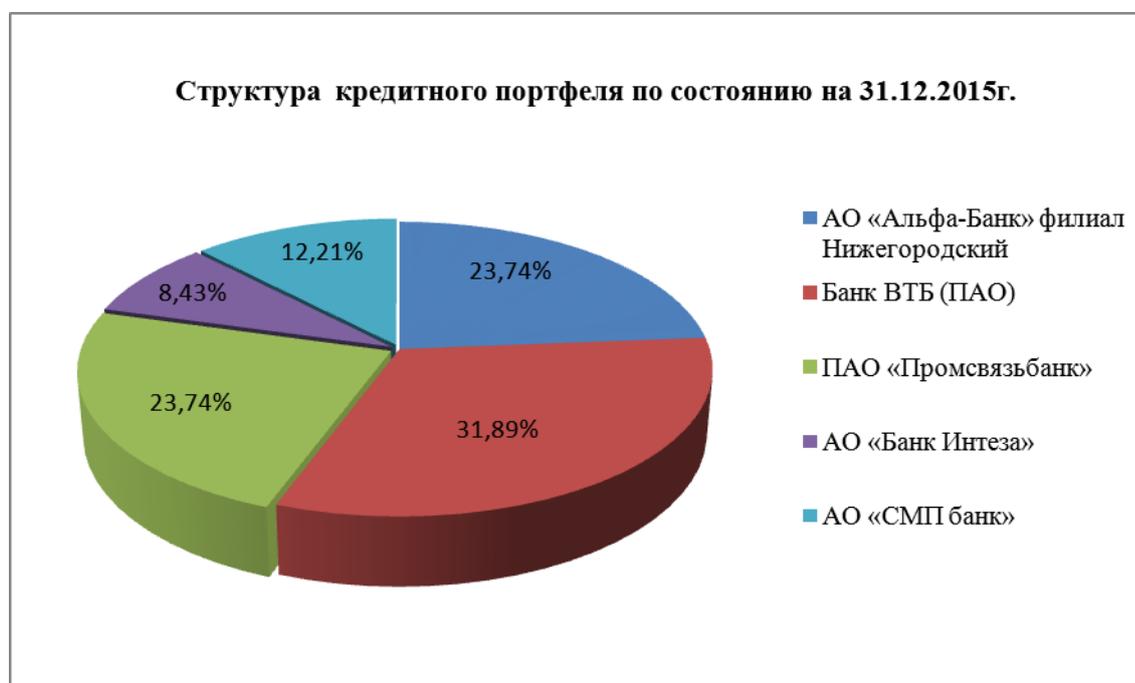
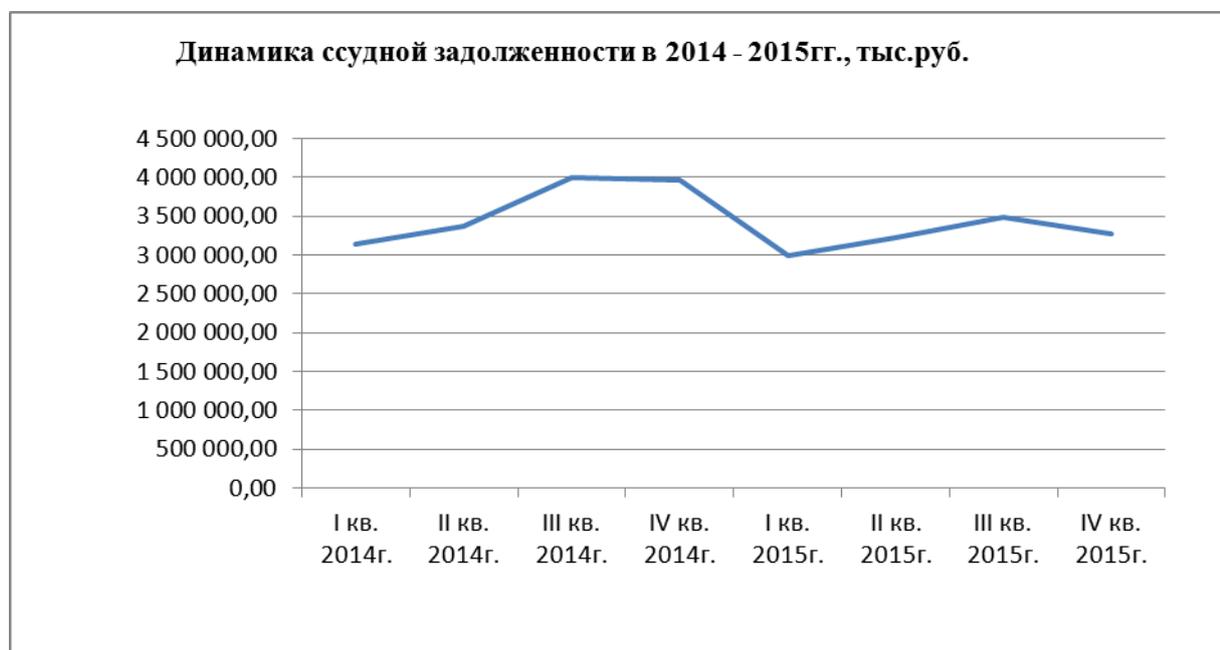
	Остаток на 31.12.2013г.	Привлечено/ начислено в 2014г.	Погашено/ оплачено в 2014г.	Привлечено/ начислено в 2015г.	Погашено/ оплачено в 2015г.	Остаток на 31.12.2015г.
Долгосрочные кредиты и займы	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты и займы	2 350 000	18 149 000	16 532 000	15 354 660	16 044 440	3 277 220
Итого:	2 350 000	18 149 000	16 532 000	15 354 660	16 044 440	3 277 220

Таблица 2. Структура кредитного портфеля в разрезе банков – кредиторов в 2014 – 2015гг.:

Период	Наименование кредитора						Итого
	АО «Альфа Банк»	Банк ВТБ (ПАО)	ПАО «Промсвязь банк»	АО «Банк Интеза»	АО «СМП банк»	КБ «Банк Москвы» (ОАО)	
Долгосрочные кредиты и займы: остаток ссудной задолженности на конец периода, тыс. руб.							
-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные кредиты и займы: остаток ссудной задолженности на конец периода, тыс. руб.							
I кв. 2014г.	2 030 000	-	-	200 000	-	908 000	3 138 000
II кв. 2014г.	1 980 000	-	-	300 000	-	1 100 000	3 380 000
III кв. 2014г.	2 300 000	-	100 000	300 000	-	1 300 000	4 000 000

IV кв. 2014г.	2 199 000	-	150 000	300 000	-	1 318 000	3 967 000
I кв. 2015г.	2 000 000	-	500 000	300 000	-	200 000	3 000 000
II кв. 2015г.	1 000 000	900 000	250 000	276 220	500 000	-	3 216 220
III кв. 2015г.	756 000	1 550 000	410 000	276 220	500 000	-	3 492 220
IV кв. 2015г.	778 000	1 045 000	778 000	276 220	400 000	-	3 277 220

Изменение ссудной задолженности представлено на графике:



В 2015г. кредитные средства привлекались Обществом на пополнение оборотных средств в рамках соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях с АО «Альфа-Банк», перезаключенного кредитного договора с АО «Банк Интеза», а также с ПАО «Промсвязьбанк», и в рамках заключенных в 2015г. кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО), АО «СМП Банк».

Наибольшая доля в структуре кредитного портфеля приходилась на Банк ВТБ (ПАО) и составила 31,89%, а наименьшая – на АО «Банк Интеза» и была равна 8,43%.

По состоянию на 01.01.2015 года уровень ссудной задолженности составлял 3 967 000,00 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2015г. на 689 780,00 тыс. руб. меньше и составил 3 277 220,00 тыс. руб.

Кредитные транши привлекались на срок от 1 до 6 месяцев.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА НА 31.12.2015 года

Бухгалтерская отчетность Общества представлена в **Приложении №2** к настоящему Годовому отчёту.

Основные положения Учётной политики Общества представлены в **Приложении №3** к настоящему Годовому отчёту.

V. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Уставный капитал Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» составляет 59 196 994, 56 рублей. С момента регистрации Общества размер и структура уставного капитала не изменялись. Обществом размещены следующие категории акций:

Вид, категория	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Сведения о выпуске ценных бумаг	Доля в Уставном капитале, %
Обыкновенные именные бездокументарные	3 919 400	11,88	26.05.2005 г. отчет о выпуске № 1-01-55072-Е зарегистрирован ФСФР России	78,7
Привилегированные именные бездокументарные типа А	1 063 512	11,88	26.05.2005 г. отчет о выпуске № 2-01-55072-Е зарегистрирован ФСФР России	21,3
Итого:	4 982 912	59 196 994	-	100,0

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПО СОСТОЯНИЮ РЕЕСТРА НА 31.12.2015 ГОДА

Тип держателя акций	Количество держателей	Количество акций (% от общего количества)
Владельцы - физические лица	1540	115 817 (2,324)
Владельцы - юридические лица	25	24 765 (0,497)
Номинальные держатели	3	4 836 522 (97,062)
Казначейский счет эмитента	1	5 566 (0,112)
Ценные бумаги неустановленных лиц	1	242 (0,005)
Итого:	1 570	4 982 912 (100,00)

СПИСОК ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ ДОЛЕЙ 5% И БОЛЕЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПО СОСТОЯНИЮ РЕЕСТРА НА 31.12.2015 ГОДА

Тип	Полное (сокращенное) фирменное наименование	Место нахождения	% от УК
Номинальный держатель	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	РОССИЯ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12	96,90%
Прочие			3,10 %
Итого:			100,00%

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ БОЛЕЕ 5% УСТАВНОГО КАПИТАЛА, И БОЛЕЕ 5% ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАЖДОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВЕДЕННОМ В 2015 ГОДУ

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН»: **24.04.2015**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО ГК "ТНС энерго"**

Место нахождения: **127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2**

ИНН: **7705541227**

ОГРН: **1137746456231**

Доля участия лица в уставном капитале: **93,26%**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: **97,05%**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН»: **21.07.2015**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО ГК "ТНС энерго"**

Место нахождения: **127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2**

ИНН: **7705541227**

ОГРН: **1137746456231**

Доля участия лица в уставном капитале: **94,98%**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: **97,05%**

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

С ноября 2005 года акции ПАО «ТНС энерго НН» (до 30 июня 2015 года - ОАО «Нижегородская сбытовая компания») обращаются на фондовых площадках ОАО «Фондовая биржа» «Российская Торговая Система» (ОАО «РТС») и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

19 декабря 2011 года ОАО «РТС» прекратило свою деятельность в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО «ММВБ». В связи с этим, с 19 декабря 2011 года организатором торгов на Фондовом рынке ММВБ-РТС является ЗАО "ФБ ММВБ".

Акции ПАО «ТНС энерго НН» допущены к торгам в разделе Списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки». Данный шаг был предпринят в целях обеспечения ликвидности эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго НН».

9 июня 2014 года в рамках проведения в России реформы листинга, вступили в силу Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утверждённые ЗАО «ФБ ММВБ» во исполнение Приказа ФСФР России от 30 июля 2013 г. № 13-62/пз-н «О порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам», а также сформирован новый Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Акции ПАО «ТНС энерго НН» вошли в Третий уровень списка.

Обыкновенным именованным акциям Общества в торговой системе присвоен код - NNSB и ISIN (International Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной бумаги) RU000A0ET5A1

Привилегированным именованным акциям тип А в торговой системе присвоен код - NNSBP и ISIN (International Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной бумаги) RU000A0ET5B9

Наименование	ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Обыкновенные акции	3 919 400
Код ценной бумаги	NNSB
Привилегированные акции	1 063 512
Код ценной бумаги	NNSBP
Дата начала торгов	08 ноября 2005 года

Динамика рыночной капитализации общества за 2013, 2014 годы. (по данным ЗАО «ФБ ММВБ»)

2014 год	Капитализация, руб.	2015 год	Капитализация, руб.
I квартал	3 687 445 103,2	I квартал	3 030 600 392,0
II квартал	4 164 305 904,8	II квартал	4 597 228 600,0
III квартал	4 197 930 896,0	III квартал	3 985 266 088,0
IV квартал	4 539 881 280,0	IV квартал	4 803 430 792,0

В соответствии с Уставом Общество вправе принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято Общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

Согласно Устава общая сумма, выплачиваемая в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют не более 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год
Общая сумма дивидендов, руб.	139 624 185,20	-	-
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	28,0206	-	-
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	59	-	-
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.	28,0206	-	-
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	16	-	-

Дивидендный период: 2013 год

Наименование акций	Количество акций, шт.	Размер дивиденда на 1 акцию, руб.	Итого сумма начисленных дивидендов, руб.	Итого сумма выплаченных дивидендов, руб.
Обыкновенные акции	3 919 400	28,0206	109 823 941,04	109 584 541,55
Привилегированные акции типа А	1 063 512	28,0206	29 800 244,16	29 409 543,47
ИТОГО:	4 982 912		139 624 185,20	138 994 085,02

Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2013 финансового года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 30.05.2013 года. Срок выплаты дивидендов – до 29.07.2013 года включительно (Протокол годового Общего собрания акционеров №18 от 03.06.2013г.).

Решение о выплате дивидендов по результатам 2013 финансового года было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 21.05.2014 года. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров – до 17.06.2014 года включительно, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – до 08.07.2014 года включительно (Протокол годового Общего собрания акционеров №21 от 21.05.2014г.).

Дивидендный период: 2014 год

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 21 мая 2015 года (Протокол № 22 от 25.05.2015 г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.

Дивидендный период: 2015 год

Решение о выплате дивидендов за 2015 год не принималось.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

Система корпоративного управления представляет собой организационную модель, с помощью которой Общество представляет и защищает интересы своих акционеров и отражает разделение функций владения и управления Обществом.

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности управления, обеспечения долгосрочного и устойчивого развития Общества.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

- **подотчетность** - предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

- **справедливость** - общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

- **прозрачность** - общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

- **ответственность** - общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости Общества.

Механизмы и инструменты корпоративного управления направлены на защиту прав акционеров в управлении Обществом, защиту дивидендных прав акционеров, выстраивание эффективной работы органов управления и контроля, раскрытие информации об Обществе, совершенствование существующей системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Для реализации данных принципов Общество обеспечивает своим акционерам право на участие в голосовании путем направления бюллетеней для голосования заказными письмами на почтовые адреса акционеров, на сайте Общества в свободном доступе для всех заинтересованных лиц размещаются материалы по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров.

В Обществе внедрены подходы к разумному и добросовестному исполнению обязанностей Советом директоров и Ревизионной комиссией, определена система вознаграждения органов управления Обществом, а также ключевых руководящих работников Общества.

Обществом осуществляется своевременное раскрытие информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», контроль и оценку качества управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внутренний финансово-хозяйственный и правовой контроль деятельности органов управления и должностных лиц Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

Основными критериями оценки соблюдения принципов корпоративного управления в Обществе являются:

- права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав,
- профессионализм Совета директоров Общества – является важным элементом эффективного корпоративного управления. Кандидаты в состав Совета директоров предложены акционером, владеющим долей в размере более 90% в уставном капитале Общества и

осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, все члены действующего состава Совета директоров являются работниками управляющей организации. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров;

- система управления рисками и внутреннего контроля;
- раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества;
- существенные корпоративные действия (обеспечение контроля за совершением существенных сделок);
- механизмы взаимодействия между органами управления Общества.

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Соответствие стандартам корпоративного управления и максимальная информационная открытость – важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности, экономической эффективности деятельности Общества, поскольку способствуют дальнейшему укреплению доверия со стороны акционеров, работников и инвесторов.

Поэтапное совершенствование и систематизация корпоративного управления Общества, обеспечение большей прозрачности управления Обществом являются подтверждением неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

В настоящее время в Обществе нет утвержденного внутреннего Кодекса корпоративного управления, поэтому в своей деятельности ПАО «ТНС энерго НН» придерживается принципов и рекомендаций, закрепленных Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров 27 апреля 2016 года (протокол заседания Совета директоров № 30/283 от 27.04.2016 г.) и раскрыт в объеме и по форме в соответствии с Письмом Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» в **Приложении № 4** к настоящему отчету.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение № 4 к настоящему отчету) данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления действовавшие в 2015 году.

Заявление Совета директоров акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме – с указанием данных принципов и описанием того, в какой части они не соблюдаются.

Защита прав и законных интересов акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость, контроль и оценка качества управления финансово-экономической и хозяйственной деятельности определены Обществом как основные принципы корпоративного управления.

В ПАО «ТНС энерго НН» корпоративное управление осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Устава Общества, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Нормативные положения, отраженные в Уставе и иных организационно-правовых документах Общества, четко регламентируют взаимоотношения Общества и акционеров, предусматривают подконтрольность управляющих органов Обществу собранию акционеров, разграничивают компетенцию Собрания акционеров, Совета директоров и единоличного исполнительного органа – управляющей организации, осуществляющей полномочия Генерального директора Общества.

В отчетном периоде корпоративное управление в Обществе основывалось на следующих принципах:

- реализации прав своих акционеров. Акционерам предоставляется право на участие в управлении Обществом посредством голосования на Общем собрании акционеров; право на участие в формировании Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации; право на распределение прибыли в виде дивидендов; право на своевременное получение информации; право на свободное распоряжение акциями.

- обеспечении равных условий для реализации прав и защиты интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым он владеет.

- эффективным и профессиональным управлении Советом директоров Общества, осуществление руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

- эффективном функционировании системы внутреннего контроля и управления рисками, обеспечивающем выполнение поставленных перед Обществом задач.

- ответственности и защите прав всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, сотрудничество с такими лицами в целях развития и обеспечения финансовой устойчивости.

- информационной прозрачности, основанной на своевременном раскрытии достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управлении Обществом, о существенных корпоративных действиях, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Отчет о соблюдении акционерным Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России содержит информацию о соблюдении, частичном соблюдении или несоблюдении отдельных принципов Кодекса корпоративного управления.

Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказывать свое мнение и задавать интересующие их вопросы – Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Общество использует максимально допустимые возможности, обеспечивающие присутствие кандидатов на Общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания, на которых принимается решение об их избрании. Использование телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях (трансляция через сайт Общества, использование видео-конференц-связи) в отчетном периоде не предоставлялось по причине отсутствия объективной оценки востребованности и наличия у акционеров технической возможности для использования дистанционного доступа акционеров к общему собранию.

Механизмы контроля, действующие в Обществе, обеспечивающие своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), а также сделок с заинтересованностью – соответствуют нормам действующего законодательства. Во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля за совершением сделок, в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.

В отчетном периоде Советом директоров не определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества не проводилась. Эффективность управления рисками и внутренний контроль обеспечивается объективным, справедливым и ясным представлением о текущем состоянии и о перспективах Общества, исследованиями реального положения дел в отрасли, целостностью и прозрачностью отчетности Общества, разумными подходами к оценке принимаемых Обществом рисков.

В Обществе не создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленная на разрешение таких конфликтов. Контроль за совершением любых сделок, в том числе сделок, связанных с конфликтом интересов, обеспечивается Советом директоров Общества. В Обществе разработано и утверждено Положение о порядке организации и ведения договорной работы.

В отчетном периоде Советом директоров не принималось решений о создании Комитетов. Количественный состав Совета директоров, квалификация и опыт членов Совета директоров

позволяют глубоко проработать каждый вопрос, включенный в повестку дня заседания Совета директоров. Кроме того, все члены Совета директоров связаны с существенным акционером Общества, осуществляющим полномочия управляющей организации Общества, что обеспечивает дополнительный контроль и согласование решений по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров. Целесообразность в создании Комитетов отсутствовала в отчетном периоде.

В отчетном периоде Общество осуществляло корпоративную деятельность в соответствии с действующим законодательством.

В отчетном периоде не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров, не была разработана единая процедура оценки работы Совета директоров. Оценкой эффективности работы Совета директоров послужили экономические показатели Общества достигнутые по итогам отчетного периода, отсутствие конфликта интересов и сохранение статуса гарантирующего поставщика.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном Обществе.

Существенные аспекты модели и практика корпоративного управления в Обществе представлена структурой корпоративного управления в соответствии с Уставом Общества:

- реализацией прав акционеров на участие в управлении Обществом;
- реализацией прав акционеров на получение части прибыли в виде дивидендов;
- учетом прав на акции Общества;
- эффективным управлением Обществом Советом директоров;
- минимизацией рисков, возникающих в деятельности Общества, и внутренним контролем;
- взаимодействием с заинтересованными лицами, раскрытием информации, в том числе на сайте Общества в сети Интернет;
- контроль за совершением существенных сделок, которые могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

Планируется продолжать работу по совершенствованию и повышению эффективности корпоративного управления в Обществе, по обеспечению открытости и прозрачности деятельности Общества, а также практического внедрения основных принципов, определенных в Кодексе корпоративного управления, в том числе:

- обеспечение реальной возможности акционеров осуществлять свои права, в том числе оценка целесообразности внедрения электронных средств для участия в голосовании,
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и эффективный контроль с его стороны за работой исполнительного органа Общества, обеспечение подотчетности Совета директоров Обществу собранию акционеров,
- осуществление разумных и добросовестных действий исполнительным органом Общества и их подотчетность Совету директоров и Обществу собранию акционеров,
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
- обеспечение эффективного управления рисками, возникающими в деятельности Общества,
- своевременное раскрытие информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Документы Общества.

Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления Общества размещены:

- на web-сайте Общества <https://nn.tns-e.ru/> в разделе «Раскрытие информации»
- на странице ПАО «ТНС энерго НН» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным распространителем информации на рынке ценных бумаг – Интерфакс, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>

ПАО «ТНС энерго НН» в полном объеме выполняет требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Решением Совета директоров Общества было утверждено Положение об инсайдерской информации Общества. Основными целями данного внутреннего документа являются:

- обеспечение исполнения законодательства в области использования инсайдерской информации;
- организация мер по обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации;
- установление базовых принципов правомерного использования и защиты инсайдерской информации;
- обеспечение защиты прав акционеров, инвесторов и участников организованных финансовых рынков.

Общество предоставляет на регулярной основе всем заинтересованным лицам информацию о своей деятельности путем использования всех находящихся в распоряжении Общества средств, предоставляет копии документов акционерам и иным заинтересованным лицам.

Общество стремится быть максимально прозрачным для своих акционеров и потенциальных инвесторов, раскрывая информацию в ленте новостей.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

В соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго НН», утвержденным Общим собранием акционеров 21 мая 2015 года (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» от 25.05.2015 года № 22) органами управления Обществом являются:



Общее собрание акционеров - Высший орган управления ПАО «ТНС энерго НН». Акционеры являются собственниками бизнеса, поэтому они должны иметь возможность получать от Совета директоров и исполнительных органов подробный и достоверный отчет о политике, проводимой Обществом.

Совет директоров - является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров и обеспечения прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с законодательством.

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, Уставом и договором, заключаемым им с Обществом.

Ревизионная комиссия - является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров.

Деятельность органов управления и контроля регулируется следующими документами:

- Уставом Общества;
- Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров;
- Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления ПАО «ТНС энерго НН» является Общее собрание акционеров.

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

Общее собрание акционеров проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород». Вопросы компетенции Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» определены статьей 10 Устава Общества.

В 2015 году было проведено два Общих собрания акционеров:

Годовое Общее собрание акционеров Общества 21 мая 2015 г. (Протокол № 22 от 25.05.2015 года);

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 19 августа 2015 года (Протокол № 23 от 20 августа 2015 года).

Решения принятые высшим органом управления Обществом в 2015 году:

Дата принятия решения, вид общего собрания	Формулировка вопроса повестки дня	Формулировка принятого решения:								
21 мая 2015 года годовое Общее собрание акционеров	<p><u>Вопрос №1 повестки дня</u> – Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.</p>	<p>1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2014 финансового года.</p> <p>2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:</p> <table border="1" data-bbox="719 1603 1436 1823"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Сумма (тыс. руб)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Чистая прибыль по результатам 2014 года</td> <td>41 850</td> </tr> <tr> <td>- Инвестиции</td> <td>4 966</td> </tr> <tr> <td>- Спонсорская помощь</td> <td>3 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2014 финансового года.</p>	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб)	Чистая прибыль по результатам 2014 года	41 850	- Инвестиции	4 966	- Спонсорская помощь	3 000
Наименование показателя	Сумма (тыс. руб)									
Чистая прибыль по результатам 2014 года	41 850									
- Инвестиции	4 966									
- Спонсорская помощь	3 000									
	<p><u>Вопрос № 2 повестки дня</u> – Об избрании членом Совета</p>	<p>Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Авилова Светлана Михайловна, Авров Роман Владимирович, Аржанов Дмитрий Александрович,</p>								

директоров Общества.	Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Ефимова Елена Николаевна, Ситдииков Василий Хусяинович, Федотов Владимир Михайлович, Щуров Борис Владимирович.
<u>Вопрос № 3 повестки дня</u> – Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Бураченко Андрей Артурович, Потапкин Иван Сергеевич, Соколова Анна Сергеевна, Чернышева Вероника Анатольевна, Шишкин Андрей Иванович.
<u>Вопрос № 4 повестки дня</u> – Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.	1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ОАО «Нижегородская сбытовая компания», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394). 2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Нижегородская сбытовая компания», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
<u>Вопрос № 5 повестки дня</u> – Об утверждении Устава Общества в новой редакции.	Утвердить Устав Общества в новой редакции.
<u>Вопрос № 6 повестки дня</u> – Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.	Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей («Кредитное соглашение»), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом: - процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений: (а) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых; (б) 11,7% годовых. В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку. Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями. Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров от 28.04.2014 г. (Протокол № 20 от

<p>19 августа 2015 года Внеочередное Общее собрание акционеров</p>	<p><u>Вопрос №1 повестки дня</u> – Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. между Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».</p>	<p>29.04.2014).</p> <p>1. Одобрить заключение крупной сделки – Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии Кредитной линии № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. (далее по тексту - Соглашение), заключаемому между Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на следующих условиях: Кредитор – Банк ВТБ (Открытое акционерное общество); Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»; Лимит задолженности по Кредитной линии: 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;</p> <p>2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» В.Х. Ситдикову от имени Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» заключить Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. на условиях, указанных в настоящем решении.</p>
	<p><u>Вопрос №2 повестки дня</u> – Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.</p>
	<p><u>Вопрос №3 повестки дня</u> – Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.</p>
	<p><u>Вопрос №4 повестки дня</u> – Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции.</p>
	<p><u>Вопрос №5 повестки дня</u> – Об утверждении Положения о выплате</p>	<p>1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и</p>

<p>членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p>	<p>компенсаций в новой редакции. 2. Распространить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции на отношения, возникшие с 01 января 2015 года.</p>
<p><u>Вопрос №6 повестки дня</u> – Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</p>

С решениями, принятыми на Общих собраниях акционеров, можно ознакомиться на web-сайте Общества в разделе «Раскрытие информации» по адресу <https://www.nsk.elektra.ru/investor/inside/protocol/>.

Совет директоров Общества

Ключевым звеном системы корпоративного управления ПАО «ТНС энерго НН» является Совет директоров. Он осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами Российской Федерации и Уставом ПАО «ТНС энерго НН» к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля над деятельностью исполнительных органов Общества, эффективное взаимодействие между органами Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.

Совет директоров определяет стратегию и приоритетные направления развития Общества, целью которых являются повышение рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества.

В соответствии с пунктом 16.1. Устава ПАО «ТНС энерго НН» количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 (Девять) человек. Избрание состава Совета директоров осуществляется ежегодно на Общем собрании акционеров методом кумулятивного голосования.

В течение 2015 года в ПАО «ТНС энерго НН» действовали два состава Совета директоров Общества - избранный по итогам 2013 года (период работы: с 21.05.2014 по 20.05.2015), избранный по итогам 2014 года (период работы: с 21.05.2015 по настоящее время).

Состав Совета директоров Общества, который был избран годовым Общим собранием акционеров Общества 21 мая 2014 года:

1. Аржанов Дмитрий Александрович - Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго», Председатель Совета директоров Общества;
2. Авилова Светлана Михайловна - Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»;
3. Авров Роман Владимирович - Руководитель финансовой дирекции ПАО ГК «ТНС энерго»;
4. Афанасьева София Анатольевна - Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ПАО ГК «ТНС энерго»;
5. Евсеенкова Елена Владимировна – Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО ПАО ГК «ТНС энерго»;

6. Ефимова Елена Николаевна - Руководитель корпоративно-юридической дирекции ПАО ГК «ТНС энерго»;
7. Ситдинов Василий Хусяинович - Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»;
8. Федотов Владимир Михайлович – Директор по взаимодействию с сетевыми организациями ПАО ГК «ТНС энерго»;
9. Щуров Борис Владимирович - Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»

Действующий состав Совета директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» избран годовым Общим собранием акционеров 21 мая 2014 года
(Протокол № 22 от 21.05.2015 г.).

Аржанов Дмитрий Александрович - *Председатель Совета директоров*

Год рождения: 1972

Образование: Высшее, специальность - менеджмент, квалификация – экономист, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса

Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	10.2009	ООО "Транснефтьсервис С"	Советник генерального директора (по совместительству)
04.2008	10.2009	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Генеральный директор
09.2009	01.2012	ОАО "Карельская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
10.2009	01.2010	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель генерального директора по развитию
12.2009	06.2015	ОАО "ЯСК"	Председатель Совета директоров
12.2009	06.2015	ОАО "Воронежская энергосбытовая компания"	Председатель Совета директоров
12.2009	06.2015	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Председатель Совета директоров
02.2010	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Генеральный директор
2010	н.в.	ООО "Нижегородская коммунальная компания"	Член Совета директоров
10.2011	н.в.	ОАО "ТЭК"	Председатель Совета директоров
01.2011	06.2013	ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	Член Совета директоров
06.2011	н.в.	ОАО "Кубанская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
01.2012	06.2015	ОАО "Карельская энергосбытовая компания"	Председатель Совета директоров
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Генеральный директор
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Генеральный директор
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Член Совета директоров

06.2013	06.2015	ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	Председатель Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Генеральный директор
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго НН"	Председатель Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ярославль"	Председатель Совета директоров
05.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Марий Эл"	Председатель Совета директоров
05.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	Член Совета директоров
05.2015	н.в.	АО "ТНС энерго Тула"	Председатель Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Воронеж"	Председатель Совета директоров
05.2015	н.в.	АО "ТНС энерго Карелия"	Председатель Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Авилова Светлана Михайловна

Год рождения: 1963

Образование: Высшее, специальность - экономическая кибернетика, квалификация - экономист-математик, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова

Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго»,

Первый заместитель Генерального директора

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2004	09.2009	ООО "Транснефтьсервис С"	Первый заместитель генерального директора
09.2009	02.2010	ООО "Транснефтьсервис С"	Исполняющий обязанности генерального директора
02.2010	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Первый заместитель генерального директора
06.2009	06.2015	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Член Совета директоров
06.2010	06.2015	ОАО "Мариэнергобыт"	Член Совета директоров
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
06.2013	06.2015	ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	Член Совета директоров
05.2013	06.2015	ОАО "Тулская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора

06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго НН"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ярославль"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Марий Эл"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	АО "ТНС энерго Тула"	Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Авров Роман Владимирович

Год рождения: 1977

Образование: Высшее, специальность - мировая экономика, квалификация - экономист-международник, Саратовский государственный социально-экономический университет, кандидат экономических наук.

Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2006	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Руководитель финансовой дирекции
11.2007	06.2008	ОАО "Карельская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
09.2008	05.2009	ОАО "Карельская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
09.2009	н.в.	ОАО "Карельская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
09.2007	06.2008	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Член Совета директоров
12.2009	06.2015	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Член Совета директоров
11.2006	06.2007	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Член Совета директоров
05.2011	06.2015	ОАО "Тулская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Руководитель финансовой дирекции
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Руководитель финансовой дирекции
06.2013	06.2015	ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	Член Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по финансам
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго НН"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	АО "ТНС энерго Тула"	Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Афанасьева София Анатольевна

Год рождения: 1978

Образование: Высшее, специальность - математические методы и исследование операций в экономике, квалификация - экономист-математик, Южно-Российский государственный технический

университет (Новочеркасский политехнический институт);
 второе высшее, специальность – экономика, квалификация – бухгалтер-аудитор, Финансовая академия при Правительстве РФ
 Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго»,
 Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
 Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2009	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
05.2009	06.2015	ОАО "Карельская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
02.2009	06.2015	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Член Совета директоров
06.2010	06.2015	ОАО "Мариэнергобыт"	Член Совета директоров
06.2011	06.2015	ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	Член Совета директоров
05.2011	06.2015	ОАО "Тулльская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
05.2012	н.в.	ОАО "Кубанская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
06.2013	10.2013	ОАО "Тулские городские электрические сети"	Член Совета директоров
06.2013	06.2015	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Член Совета директоров
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
06.2015	н.в.	АО "ТНС энерго Карелия"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго НН"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Марий Эл"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ростов"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	АО "ТНС энерго Тула"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ярославль"	Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Евсеенкова Елена Владимировна

Год рождения: 1980

Образование: Высшее, специальность - менеджмент, квалификация - менеджер со знанием иностранного языка, Государственный университет управления

Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго»,
Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ООО "Мельница Вкуса"	Генеральный директор
2011	2012	ООО "ЭНЕРГОСТРИМ"	Директор по операционной деятельности
2012	2013	ООО "УК ЭНЕРГОСТРИМ"	Директор по операционной деятельности
2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО
05.2014	06.2015	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Член Совета директоров
04.2014	06.2015	ОАО "Карельская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
06.2014	06.2015	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Член Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго НН"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	АО "ТНС энерго Карелия"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ярославль"	Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Ефимова Елена Николаевна

Год рождения: 1972

Образование: Высшее, специальность - юриспруденция, квалификация – юрист, Красноярский государственный университет

Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго»,
Директор по корпоративному управлению

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2007	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
06.2008	08.2008	ОАО "Карельская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров

09.2009	06.2015	ОАО "Карельская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
06.2008	06.2015	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Член Совета директоров
06.2008	06.2015	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Член Совета директоров
06.2010	06.2015	ОАО "Мариэнергобыт"	Член Совета директоров
05.2011	06.2015	ОАО "Тулская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
05.2012	н.в.	ОАО "Кубанская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
05.2013	05.2015	ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	Член Совета директоров
05.2013	12.2014.	ОАО ГК "ТНС энерго"	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
06.2015	н.в.	АО "ТНС энерго Карелия"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго НН"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ярославль"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Марий Эл"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	АО "ТНС энерго Тула"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	Член Совета директоров
07.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по корпоративному управлению

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Ситдинов Василий Хусяинович

Год рождения: 1975

Образование: Высшее, специальность – физика, квалификация – физик, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель Генерального директора - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН"

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	12.2010	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Первый заместитель Генерального директора - заместитель Генерального директора по экономике и финансам
12.2010	08.2012	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Генеральный директор

08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго" (ООО "Транснефтьсервис С")	Заместитель Генерального директора - Управляющий директор ОАО "Нижегородская сбытовая компания"
05.2012	06.2015	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Член Совета директоров
05.2012	06.2015	ОАО "Воронежская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
06.2011	06.2015	ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	Член Совета директоров
05.2012	06.2015	ОАО "Мариэнергобыт"	Член Совета директоров
06.2013	06.2015	ОАО "Нижегородская теплоснабжающая компания"	Член Совета директоров
05.2010	06.2015	ОАО "Ярославская сбытовая компания"	Член Совета директоров
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель Генерального директора - Управляющий директор ОАО "Нижегородская сбытовая компания"
12.2014	07.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель Генерального директора - Управляющий директор ОАО "Нижегородская сбытовая компания"
07.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель Генерального директора - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН"
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго НН"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Воронеж"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Марий Эл"	Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Федотов Владимир Михайлович

Год рождения: 1975

Образование: Высшее, специальность - котло- и реакторостроение, квалификация - инженер-механик, Московский энергетический институт

Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго»,

Директор по взаимодействию с сетевыми организациями

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2008	04.2009	ОАО "ОГК-1"	Начальник отдела управленческой отчетности
05.2009	09.2011	ОАО "ЦФР"	Начальник департамента стратегии и развития

12.2011	04.2013	ОАО "Холдинг МРСК"	Начальник департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии
06.2012	06.2014	ОАО "Севкавказэнерго"	Член Совета директоров
02.2013	06.2014	ОАО "Янтарьэнергосбыт"	Член Совета директоров
04.2013	12.2013	ОАО "Россети"	Начальник департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии; Начальник управления энергосбытовой деятельности
12.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Директор по взаимодействию с сетевыми организациями
05.2014	06.2015	ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	Член Совета директоров
05.2014	06.2015	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Член Совета директоров
05.2014	06.2015	ОАО "Воронежская сбытовая компания"	Член Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Директор по взаимодействию с сетевыми организациями
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго НН"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Воронеж"	Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Щуров Борис Владимирович

Год рождения: 1974

Образование: Высшее, специальность – экономист, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго»,

Первый заместитель генерального директора

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	05.2010	ОАО "Воронежская энергосбытовая компания"	Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии
05.2010	11.2010	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
11.2010	11.2011	ООО "Донэнергосбыт"	Генеральный директор
12.2011	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Первый заместитель генерального директора
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель

			генерального директора
05.2013	06.2015	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Член Совета директоров
06.2013	06.2015	ОАО "ЯСК"	Член Совета директоров
05.2013	06.2015	ОАО "Мариэнергосбыт"	Член Совета директоров
05.2013	н.в.	ОАО "ТЭК"	Член Совета директоров
06.2013	05.2015	ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"	Член Совета директоров
05.2013	н.в.	ОАО "Кубанская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
05.2013	05.2015	ОАО "Карельская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Член Совета директоров
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Член Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Первый заместитель генерального директора
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго НН"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ярославль"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Марий Эл"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"	Член Совета директоров
06.2015	н.в.	АО "ТНС энерго Карелия"	Член Совета директоров

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Исковые требования к членам Совета директоров не предъявлялись.

Выплаты членам Совета директоров Общества производились согласно Положению о выплатах членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденному Общим собранием акционеров Общества 18 мая 2010 года (Протокол № 13 от 19.05.2010 года) и согласно Положению о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций, утвержденному Общим собранием акционеров Общества 19 августа 2015 года (Протокол № 23 от 20.08.2015 года).

Положение предусматривает следующие критерии по выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»:

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

За 2015 год членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» были выплачены вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также имущественные предоставления в размере 20 326 286 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц).

Корпоративный секретарь Общества:

Литвиненко Кирилл Валентинович

Год рождения: 1984

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

К функциям корпоративного секретаря относятся:

- участие в организации подготовки и проведения общих собраний;
- обеспечение работы Совета директоров;
- участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества;
- обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря общества;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества.

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества согласно Уставу осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором (управляющим, управляющей организацией). Полномочия Генерального директора определены статьей 21 Устава Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 21.5 Устава ПАО «ТНС энерго НН» полномочия единоличного исполнительного органа Общества по решению Общего собрания акционеров могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющей организацией (управляющим) с Обществом. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества 01 августа 2012 года осуществляет управляющая организация – Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в соответствии с Уставом Общества и Договором №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 27 июля 2012 года (Протокол №17 от 30.07.2012 года).

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества:

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество Группа компаний "ТНС энерго"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО ГК "ТНС энерго"***

Полное фирменное наименование на английском языке: ***Public Joint-stock Company Group of companies «TNS energo».***

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: ***PJSC GC «TNS energo».***

Место нахождения: ***127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2***

ИНН: ***7705541227***, ОГРН: ***1137746456231***

Телефон: ***(495) 950-85-15***, Факс: ***(495) 632-94-82***

Сайт компании: www.tns-e.ru

Адрес электронной почты: info@tns-e.ru

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

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

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

Направления деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»:

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

Сведения о единоличном исполнительном органе Управляющей организации:

Аржанов Дмитрий Александрович

Должность: Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»

Год рождения: 1972

Образование: Высшее, специальность - менеджмент, квалификация – экономист, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса

Акциями ПАО «ТНС энерго НН» не владеет.

Оперативное управление Обществом с 02.08.2012 года осуществляет **Ситдигов Василий Хусяинович** – Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН».

СИТДИКОВ Василий Хусяинович

Год рождения: 1975

Образование: Высшее, специальность – физика, квалификация – физик, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Акциями ПАО «ТНС энерго НН» не владеет.

По состоянию на 31.12.2015 года доля участия ПАО ГК «ТНС энерго» в уставном капитале ПАО «ТНС энерго НН» составляет – 94,98%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 97,05%

В течение 2015 года сделок по приобретению акций ПАО «ТНС энерго» Управляющей организацией не происходило.

Выплата вознаграждения Управляющей организации за выполнение функций единоличного исполнительного органа осуществляется на основании Договора №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания»

Размер базового вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде Управляющей организации составил 141 600 000 рублей с НДС.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль финансово-хозяйственной деятельности

Общества, его должностных лиц, органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц, органов управления Общества. Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, раскрывающим правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав Ревизионной комиссии.

На основании пункта 22.1. Устава ПАО «ТНС энерго НН» для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

В течение отчетного года в ПАО «ТНС энерго НН» действовали два состава Ревизионной комиссии - избранный по итогам 2013 года (период работы: с 21.05.2014 по 20.05.2015), избранный по итогам 2014 года (период работы: с 21.05.2015 по настоящее время).

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества
избран годовым Общим собранием акционеров 21 мая 2015 года
(Протокол № 22 от 25.05.2015 г.).

Шишкин Андрей Иванович - *Председатель Ревизионной комиссии*

Год рождения: 1972

Образование: Высшее, специальность – бухгалтерский учёт и аудит, квалификация – экономист, Всероссийский заочный финансово – экономический институт.

Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго»,

Начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной дирекции

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2005	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной дирекции
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго" (ООО "Транснефтьсервис С")	Начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной дирекции
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной дирекции
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Начальник контрольно-ревизионного отдела ревизионной дирекции

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Бураченко Андрей Артурович

Год рождения: 1963

Образование: Высшее, специальность - «Аэродинамика и термодинамика», квалификация – инженер-физик, Московский физико-технический институт

Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго»,

Начальник управления организации управленческого учета

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

11.2006	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля
06.2009	05.2014	ОАО "Воронежская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
05.2009	05.2014	ОАО "Нижегородская сбытовая компания"	Член Совета директоров
05.2009	04.2014	ОАО "Карельская энергосбытовая компания"	Член Совета директоров
12.2014	12.2015	ПАО ГК "ТНС энерго"	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля
12.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Начальник управления организации управленческого учета

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Потапкин Иван Сергеевич

Год рождения: 1988

Образование: Высшее, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист,

Специализированный институт юриспруденции

Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго»,

Начальник отдела корпоративного обеспечения дирекции по корпоративному управлению

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2009	05.2009	Измайловский районный суд г. Москвы	Секретарь судебного заседания
05.2009	06.2009	Измайловский районный суд г. Москвы	Помощник судьи
12.2010	08.2011	ООО ГК "Центр Долгового управления"	Юрисконсульт претензионно-искового отдела
08.2011	01.2012	ООО "Профит-центр "НИКА"	Юрисконсульт претензионно-искового отдела
01.2012	02.2012	ООО "Профит-центр "НИКА"	Начальник отдела по работе с контрагентами
02.2012	06.2012	ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"	Юрисконсульт
06.2012	11.2012	ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"	Заместитель начальника юридического отдела
11.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго"	Ведущий специалист

			корпоративно-юридической дирекции
05.2013	04.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Ведущий специалист корпоративно-юридической дирекции
04.2014	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Главный эксперт Дирекции по корпоративному управлению и юридической работе
06.2014	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Член ревизионной комиссии
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Главный эксперт Дирекции по корпоративному управлению и юридической работе
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Член ревизионной комиссии
07.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Начальник отдела корпоративного обеспечения дирекции по корпоративному управлению

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Соколова Анна Сергеевна

Год рождения: 1976

Образование: Высшее, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист, Хабаровская государственная академия экономики и права, специальность – лингвистика, квалификация – лингвист (английский, немецкий), РУДН

Место работы, должность: ПАО ГК «ТНС энерго»,

Начальник отдела корпоративных процедур дирекции по корпоративному управлению

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ЗАО "Объединенная Промышленная Корпорация"	Ведущий юрист-консультант
2010	08.2012	ООО "Транснефтьсервис С"	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции
08.2012	05.2013	ООО ГК "ТНС энерго" (ООО "Транснефтьсервис С")	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции
05.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Главный специалист корпоративно-юридической дирекции
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Главный специалист корпоративно-

			юридической дирекции
07.2015	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Начальник отдела корпоративных процедур дирекции по корпоративному управлению

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Чернышева Вероника Анатольевна

Год рождения: 1967

Образование: Высшее, специальность – инженер – системотехник «Автоматизированные системы управления производством летательных аппаратов», Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе

Место работы, должность: ЗАО "НП Энергия", Главный бухгалтер;

ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности (по совместительству)

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н.в.	ЗАО "НП Энергия"	Главный бухгалтер
05.2008	08.2013	ООО "Транснефтьсервис С"	Заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности по совместительству
08.2013	12.2014	ОАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности по совместительству
12.2014	н.в.	ПАО ГК "ТНС энерго"	Заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности по совместительству

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Общества: 0%

Исковые требования к членам Ревизионной комиссии Общества не предъявлялись.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества производились на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 20 июня 2005 года (Протокол № 3 от 20.06.2010 года).

Членам Ревизионной комиссии могут выплачиваться вознаграждения:

- за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей 20 (двадцати) минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества.

Общий размер выплат вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» в 2015 году составил 1 066 285 рублей.

**СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И КРУПНЫХ СДЕЛОК.**

В 2015 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия. Раскрытие сделки в сети Интернет
26.06.2015	25.06.2015	Совет директоров Общества (Протокол № 5/258 от 25.06.2015г.)	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №014G3L от 19.07.2013г.</p> <p><u>Содержание сделки:</u> В рамках Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №014G3L от 19.07.2013г., заключенного на срок до «24» мая 2016 года (включительно), разрешить ОАО «Нижегородская сбытовая компания» привлекать кредиты на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в рамках Кредитной линии ОАО «НСК» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 1 000 000 000 (один миллиард) российских рублей («Лимит задолженности»); • кредиты в течение срока действия Кредитного Соглашения предоставляются на срок не более 4 (четырёх) месяцев; • сроки погашения всех полученных кредитов в рамках Соглашения – не позднее «24» мая 2016 года; • процентная ставка по каждому кредиту – не более 30,00% (Тридцать целых 0/100 процентов) годовых; • в случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий взимается неустойка в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. <p><u>Срок исполнения обязательств по сделке:</u> сроки погашения всех полученных кредитов в рамках Соглашения – не позднее «24» мая 2016 года.</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u> ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (Заемщик) и ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор).</p> <p><u>Размер сделки в денежном выражении:</u> 2 414 301 370 (Два миллиарда четыреста четырнадцать миллионов триста одна тысяча триста семьдесят рублей) рублей 00 копеек, в том числе: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек – лимит ссудной задолженности по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских</p>

			<p>рублях №014G3L от 19.07.2013г., и не более 1 414 301 370 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов триста одна тысяча триста семьдесят рублей) рублей 00 копеек – проценты за пользование кредитными средствами с момента заключения Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №014G3L от 19.07.2013 г. до окончания срока его действия.</p> <p>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27,71%</p> <p>Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки: 8 710 391 864 (Восемь миллиардов семьсот десять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 06 копеек на 31.03.2015г.</p> <p>Сделка раскрыта в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AQeBF-AF-Cak6wC0x5lxf1hA-B-B</p>
29.06.2015	24.06.2015	Совет директоров Общества (Протокол № 4/257 от 24.06.2015г.)	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> Кредитное соглашение об открытии Кредитной линии .</p> <p><u>Содержание сделки:</u></p> <p>Кредитор – Банк ВТБ (открытое акционерное общество); Заемщик - Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Лимит задолженности по Кредитной линии: 1 900 000 000,00 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей 00 копеек; - Срок каждого Кредита не должен быть более 90 (Девяносто) календарных дней; - Срок действия Соглашения – 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу; - Процентная ставка по каждому Кредиту устанавливается в виде фиксированной ставки по согласованию сторон. Максимальная процентная ставка по каждому Кредиту – 20,00 (Двадцать) процентов годовых; - Неустойки и комиссии согласно Соглашению; - Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам (независимо от максимальной величины, установленной в Соглашении) на 1% (Один процент) годовых в случае: - неисполнения финансовых обязательств согласно условиям Соглашения; - если ежемесячные кредитовые обороты составят менее 100% от средней суммы задолженности Заемщика по основному долгу перед Кредитором за предыдущий месяц со следующими оговорками: - не менее 30% от средней суммы задолженности за соответствующий месяц должны быть чистыми - Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту/Кредитам (независимо от максимальной величины, установленной в Соглашении) в случае увеличения следующих процентных индикаторов: - ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) - среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). <p><u>Срок действия Соглашения:</u> 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу.</p> <p><u>Стороны и выгодоприобретатели по сделке:</u> ОАО «Нижегородская сбытовая компания»(Заемщик) и Банк ВТБ</p>

			<p>(открытое акционерное общество (Кредитор). Размер сделки в денежном выражении: 2 280 000 000 (Два миллиарда двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе: 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей 00 копеек – лимит ссудной задолженности по Соглашению, и 380 000 000 (Триста восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек – проценты за пользование кредитными средствами с момента заключения Соглашения до окончания срока его действия. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26,17% Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки: 8 710 391 864 (Восемь миллиардов семьсот десять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 06 копеек на 31.03.2015г. Сделка раскрыта в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tZLhZYdW8EOuP-ADysf0ajg-B-B</p>
21.08.2015	13.08.2015	Совет директоров Общества (Протокол № 8/261 от 13.08.2015г.)	<p><u>Вид и предмет сделки:</u> дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №014G3L от 19.07.2013г. <u>Содержание сделки:</u> В результате смены наименования Открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» (ОГРН 1055238038316) на Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» (ОГРН 1055238038316) Заемщиком по Кредитному соглашению №014G3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «19» июля 2013 года является Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» (далее ПАО «ТНС энерго НН»). Остальные условия Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №014G3L от 19.07.2013г. были ранее одобрены Советом директоров ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 25 июня 2015 года, Протокол № 5/258 от 25 июня 2015г. Срок исполнения обязательств по сделке: сроки погашения всех полученных кредитов в рамках Соглашения – не позднее «24» мая 2016 года. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор). Размер сделки в денежном выражении: 2 414 301 370 (Два миллиарда четыреста четырнадцать миллионов триста одна тысяча триста семьдесят рублей) рублей 00 копеек, в том числе: не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек – лимит ссудной задолженности по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №014G3L от 19.07.2013г., и не более 1 414 301 370 (Один миллиард четыреста четырнадцать миллионов триста одна тысяча триста семьдесят рублей) рублей 00 копеек – проценты за пользование кредитными средствами с момента заключения Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях №014G3L от 19.07.2013 г. до окончания срока его действия. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48,84% Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки: 7 839 614 416 (Семь миллиардов восемьсот тридцать девять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч четыреста</p>

			<p>шестнадцать) рублей 18 копеек на 31.06.2015г.</p> <p>Сделка раскрыта в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sJ2Xga8sEkqGWntZuE6eng-B-B</p>
--	--	--	--

В 2015 году ПАО «ТНС энерго НН» заключило ряд сделок, которые в соответствии с акционерным законодательством признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества эти сделки были предварительно одобрены Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества:

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия. Раскрытие сделки в сети Интернет
19.06.2014	21.05.2015	Общее собрание акционеров (Протокол №22 от 25.05.2015 г.)	Сделка раскрыта в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VLfXzCxCPFG-Aw5nOILqiFA-B-B
10.08.2015	13.08.2015	Совет директоров Общества (Протокол №8/261 от 13.08.2015 г.)	<p>Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору процентного займа № 267-юр от 15.08.2014 года</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик»)</p> <p>Содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору процентного займа №267-юр от 15.08.2014 года между ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заём предоставляется: <ul style="list-style-type: none"> - в сумме 28 061 347 (Двадцать восемь миллионов шестьдесят одна тысяча триста сорок семь) рублей 94 коп. на срок до 01.12.2014г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА; - в сумме 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 00 коп. на срок до 10.08.2015г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА; - в сумме 58 638 652 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 06 коп. на срок до 04.08.2016г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА. • ЗАЁМЩИК выплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты на сумму займа в размере 15 (пятнадцать) процентов годовых. <p>Размер сделки: 177 973 381 (Сто семьдесят семь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи триста восемьдесят один) рубль 79 копеек, в том числе: 156 700 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 21 273 381 (Двадцать один миллион двести семьдесят три тысячи триста восемьдесят один) рубль 79 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.</p> <p>Заинтересованные лица: Аржанов Дмитрий</p>

			Александрович - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН» (стороны по сделки), Авилова Светлана Михайловна - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН» (стороны по сделки), Щуров Борис Владимирович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН» (стороны по сделки).
14.08.2015	13.08.2015	Совет директоров Общества (Протокол №8/261 от 13.08.2015 г.)	<p>Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору процентного займа № 268-юр от 19.08.2014 года</p> <p>Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик»)</p> <p>Содержание сделки: Дополнительное соглашение к договору процентного займа №268-юр от 19.08.2014 года между ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях:</p> <p>Заём предоставляется на срок до 08.08.2016г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА.</p> <p>ЗАЁМЩИК выплачивает ЗАЙМОДАВЦУ проценты на сумму займа в размере 15 (пятнадцать) процентов годовых.</p> <p>Размер сделки: 197 617 772 (Сто девяносто семь миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят два) рубля 85 копеек, в том числе: 156 700 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 40 917 772 (Сорок миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят два) рубля 85 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.</p> <p>Заинтересованные лица: Аржанов Дмитрий Александрович - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН» (стороны по сделки), Авилова Светлана Михайловна - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН» (стороны по сделки), Щуров Борис Владимирович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН» (стороны по сделки).</p>
01.10.2015	03.11.2015	Совет директоров Общества (Протокол №15/268 от 03.11.2015 г.)	<p>Вид сделки: Договор аренды автомобиля с экипажем между ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ПАО «ТНС энерго НН» («Арендодатель»)</p> <p>Содержание сделки: Договор аренды автомобиля с экипажем между ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ПАО «ТНС энерго НН» («Арендодатель») на следующих условиях:</p> <p>Предмет сделки: Аренда автомобиля с экипажем марки Audi A8 L, государственный номер Н 076 УХ 152.</p> <p>Цена сделки: 456 000 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек в месяц.</p> <p>Срок действия договора: с момента подписания договора сторонами до 30.09.2016 года.</p> <p>Размер сделки: 5 472 000 (Пять миллионов четыреста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе</p>

			<p>НДС 834 711 (Восемьсот тридцать четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 86 копеек за весь срок действия договора.</p> <p>Заинтересованные лица: Аржанов Дмитрий Александрович - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН» (стороны по сделки), Авилова Светлана Михайловна - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН» (стороны по сделки), Щуров Борис Владимирович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН» (стороны по сделки).</p>
16.12.2015	08.12.2015	Совет директоров Общества (Протокол №17/270 от 08.12.2015 г.)	<p>Вид сделки: Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик»)</p> <p>Содержание сделки: Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - валюта договора процентного займа – рубли РФ; - сумма займа – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок займа – 360 (триста шестьдесят) календарных дней; - процентная ставка – 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых. <p>Размер сделки: не более 172 133 673 (Сто семьдесят два миллиона сто тридцать три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе: сумма по договору - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек и сумма процентов за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре не более 22 133 673 (Двадцать два миллиона сто тридцать три тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 93 копейки.</p> <p>Заинтересованные лица: Аржанов Дмитрий Александрович - осуществляет функции единоличного исполнительного органа, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН» (стороны по сделки), Авилова Светлана Михайловна - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН» (стороны по сделки), Щуров Борис Владимирович - член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН» (стороны по сделки).</p>
10.12.2015	08.12.2015	Совет директоров Общества (Протокол №17/270 от 08.12.2015 г.)	<p>Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и Аржановым Дмитрием Александровичем («Заёмщик»).</p> <p>Содержание сделки: Заём предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 15.12.2014г. включительно; - в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 30.06.2015г. включительно; - в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2015г. включительно; - в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2016г. включительно.

			<p>Проценты уплачиваются единовременно в срок не позднее 31.12.2016г. Возможно досрочное погашение процентов;</p> <p>Размер сделки: 50 527 863 (Пятьдесят миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 01 копейка, в том числе: 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 20 527 863 (Двадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 01 копейка – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.</p> <p>Заинтересованные лица: Аржанов Д.А. - сторона по сделкам) является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» (сторона по сделке) и осуществляет функции единоличного исполнительного органа.</p>
--	--	--	--

VII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЗА 2015 год

Профессиональный коллектив – основной капитал и главная ценность ПАО «ТНС энерго НН». Кадровая политика Общества нацелена на привлечение высококвалифицированных специалистов, развитие персонала, его мотивацию на достижение высоких результатов. Основным принципом кадровой политики ПАО «ТНС энерго НН» – сближение интересов Общества с интересами каждого работника с целью достижения максимальных производственных и экономических результатов.

Основными принципами кадровой политики ПАО «ТНС энерго НН» являются:

- законность, соблюдение требований действующего законодательства в решении кадровых вопросов;
- приоритетность развития и карьерного роста собственных кадров;
- повышение материального благосостояния сотрудников;
- объективность проведения оценочных мероприятий;
- формирование имиджа и деловой репутации Общества и его сотрудников.

Реализация целей и задач кадровой политики достигается за счет:

- оптимизации и стабилизации кадрового состава;
- подбора руководителей и специалистов по профессиональному принципу;
- создания и поддержания организационного порядка в Обществе, повышения ответственности сотрудников за выполняемые обязанности, укрепления трудовой и производственной дисциплины.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ

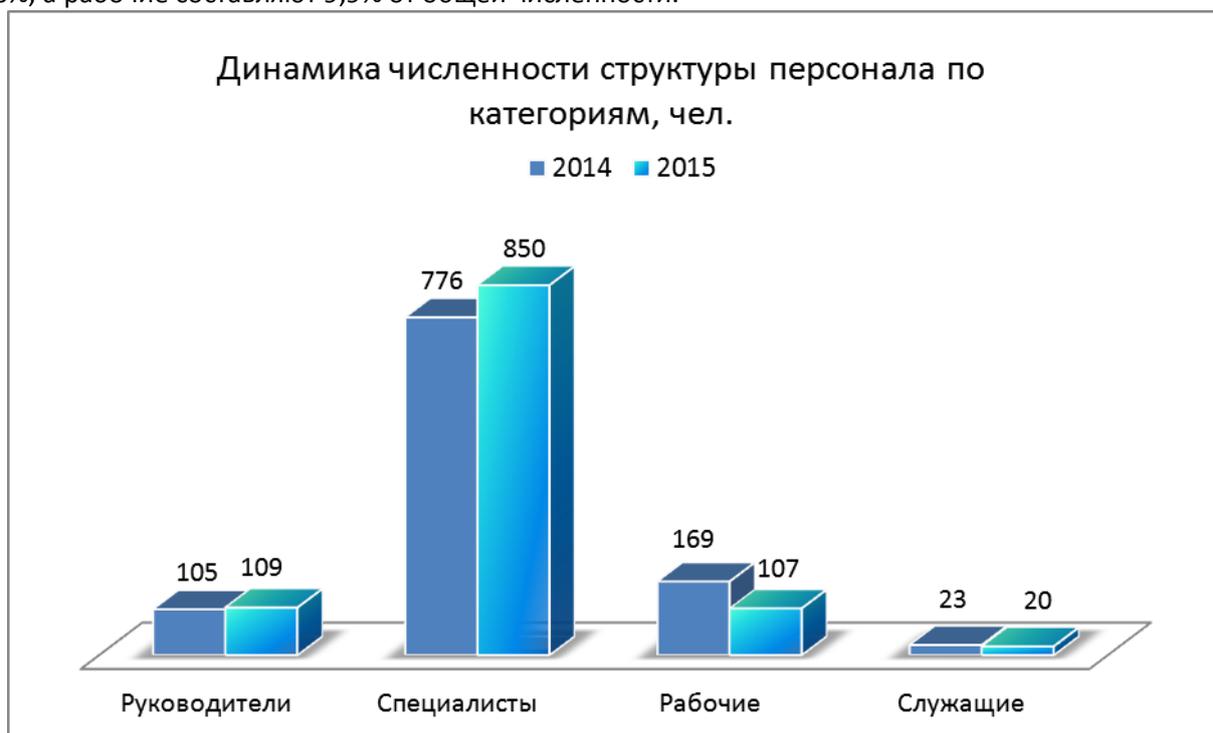
Одной из основных классификаций сотрудников является распределение по категориям. Структура распределения персонала Общества по категориям представлена ниже:



Структура персонала по категориям, чел.

Категория	На 01.01.2015 г.	На 01.01.2016 г.
Руководители	105	109
Специалисты	776	850
Служащие	23	20
Рабочие	169	107
ВСЕГО:	1073	1086
В том числе женщин	712	715

Структура работников в Обществе по категориям определена спецификой энергосбытовой деятельности, большую часть составляют специалисты – 78,3%, руководители – 10%, служащие – 1,8%, а рабочие составляют 9,9% от общей численности.

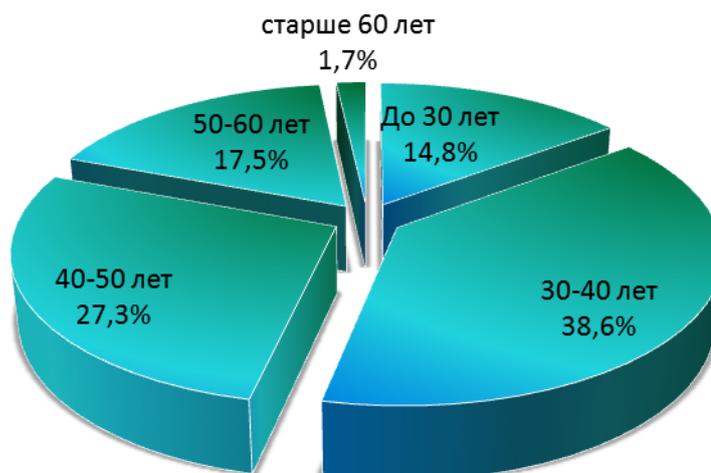


Уменьшение численности рабочих и служащих за отчетный период и увеличение численности специалистов продиктовано необходимостью приведения в соответствие выполняемых функций занимаемым должностям.

Структура персонала по возрасту представлена в таблице.

Возрастная группа	Численность, чел.	Численность, %
До 30 лет	161	14,8
От 30 до 40 лет	419	38,6
От 40 до 50 лет	297	27,4
От 50 до 60 лет	190	17,5
Старше 60 лет	19	1,7
Итого:	1086	100
В т.ч. работающие сотрудники, достигшие пенсионного возраста	59	5,4

Структура персонала по возрасту, чел.



Средний возраст сотрудников Общества в 2015 году остается на протяжении нескольких лет неизменным – 40 лет. В Обществе продолжается реализации системы мероприятий, направленных на омоложение персонала. Принятые в 2015 году работники в возрасте до 45 лет составляют 63 %. Численность сотрудников в возрасте от 18 до 45 лет составила более 71 % от численности персонала.

РОТАЦИЯ КАДРОВ

Ротация кадров, как одна из составляющей кадровой политики Общества, позволяет провести оценку деловых и личностных качеств работников, выявить их сильные и слабые стороны с целью дальнейшего роста их карьеры; снизить текучесть кадров; работникам приобрести принципиально иные профессиональные навыки, что является хорошим методом обучения без отрыва от производства.

В 2015 году в рамках ротации персонала были перемещены 81 сотрудник, из них по вертикальной ротации – 24 сотрудника, по горизонтальной ротации – 57 сотрудников.

Перемещение осуществлялось в целях мотивации персонала как в рамках повышения по должности, расширения и перераспределения функциональных обязанностей, так и на образовавшиеся вакансии.

В соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение вакантных должностей категории «руководитель» в 2015 году были проведены открытые конкурсы на замещение вакантных должностей методами: анкетирование, тестирование (в т.ч. методом Assessment Centr), написание рефератов, индивидуального собеседования. Победителями конкурсов стали сотрудники Общества.

В 2015 году текучесть кадров составила – 3%. Невысокий показатель процента текучести персонала свидетельствует о грамотно проводимой в Обществе кадровой политики в области ротации и подбора персонала, адаптации вновь принятых работников. Коэффициент стабильности кадров за отчетный период составил 0,97.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ (УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)

Структура работающих сотрудников Общества по уровню образования остается неизменно высокой на протяжении ряда лет, что обусловлено производственной необходимостью и высокими требованиями к квалификации персонала.



С целью осуществления динамичной кадровой политики в Обществе создана система качественного отбора и расстановки персонала, которая позволяет оценить профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности, их соответствие квалификационным требованиям к вакантной должности. Серьезное внимание уделяется отбору персонала: в отчетный период принято на работу 68 % сотрудников с высшим образованием и 28 % со средним профессиональным образованием.

В 2015 году высшее образование получили 14 сотрудников, из них 6 – второе высшее образование. 96 сотрудников Общества имеют два высших образования.

Анализ динамики образовательного уровня работников Общества показывает увеличение доли работников, имеющих высшее образование, и, вместе с тем, уменьшение доли сотрудников, имеющих общее среднее образование.

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

Одним из неперенных условий, обеспечивающих надежное и бесперебойное функционирование Общества и максимально эффективное выполнение текущих и стратегических задач, является постоянное совершенствование профессиональных и управленческих компетенций кадрового состава. Высокий уровень профессионализма сотрудников Общества поддерживается и развивается в системе постоянного обучения и повышения квалификации через разнообразные формы обучения.

В 2015 году сотрудники Общества обучались на специализированных семинарах и курсах повышения квалификации в образовательных учреждениях, имеющих государственную лицензию и аккредитацию; учились дистанционно с использованием современных Интернет-технологий; повышали профессиональный уровень на внутренних тренингах и семинарах, а также непосредственно рабочем месте в форме наставничества (стажировки). Реализация программ внутреннего и внешнего обучения персонала позволяет обеспечить необходимый уровень квалификации, сформировать навыки, способствующие повышению эффективности на текущей позиции, подготовить сотрудников к предстоящим изменениям и создать ресурс знаний для кадрового резерва.

Все формы обучения и повышения квалификации сотрудников реализуются на основе годового плана, «Положения о системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала», «Положения о наставничестве».

В процесс подготовки и повышения квалификации в 2015 г. были вовлечены все категории работников: от руководства Общества до рабочих специальностей. Всего по различным программам обучились 629 сотрудников, из них:

- руководители разных уровней – 141 человек;
- специалисты, служащие – 326 человек;
- рабочие – 162 человека.

В отчетном году приоритетными стали следующие направления обучения:

- совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков в вопросах, представляющих особую сложность в практической деятельности, с учетом изменений действующего законодательства РФ;
- развитие управленческих навыков руководителей и специалистов, вошедших в кадровый резерв;
- обучение с целью повышения качества и культуры обслуживания клиентов Общества;
- обучение в области охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности;
- обучение по безопасности дорожного движения;
- повышение уровня квалификации руководителей и специалистов.

Особое внимание при организации внутреннего обучения в 2015 году уделялось повышению качества обслуживания и развитию клиентоориентированности персонала Центров обслуживания клиентов (ЦОК). В отчетном периоде соответствующее обучение на тренингах прошли 61% сотрудников, осуществляющих очное обслуживание граждан - потребителей. Кроме того, все специалисты контактной зоны проходили регулярное «полевое» обучение непосредственно на рабочем месте.

С целью повышения качества и культуры обслуживания в 2015 году были разработаны «Правила профессионального поведения сотрудников групп по работе с бытовыми потребителями» и «Методические указания к правилам», где описываются типичные алгоритмы взаимодействия специалистов с клиентами, а также регламентируется поведение в «сложных», конфликтных ситуациях. В целях обеспечения контроля за соблюдением специалистами ЦОК «Правил профессионального поведения» были разработаны и утверждены оценочные шкалы и критерии соответствия профессионального поведения специалистов ЦОК требованиям «Правил».

ОПЛАТА ТРУДА

Человек - ключевое звено на любом предприятии. Мотивация и стимулирование сегодня выходят на первое место в системе управления персоналом.

В Обществе установлена система оплаты труда, учитывающая территориальное расположение структурных подразделений Общества и особенности рынка труда, напряженность, интенсивность труда либо ответственность и значимость принятия управленческих решений, влияющих на достижение Обществом положительных конечных результатов.

В результате проведенной оценки профессиональных качеств сотрудников в 2015 году 341 работнику пересмотрены оклады, категории, доплаты, надбавки: 77 сотрудникам оклады и категории были повышены, 154 сотруднику установлена доплата либо надбавка, 110 сотрудникам установлены повышенные оклады.

Эффективность бизнес-процессов и работа всего Общества в целом, каждого его подразделения и сотрудников определяется значениями ключевых показателей эффективности. Ключевые показатели эффективности с их целевыми и граничными значениями определены в Обществе таким образом, что они охватывают все критические области, влияющие на реализацию стратегии Общества. Основной ключевой показатель для всех работников Общества это выполнение плана чистой прибыли, обеспеченного денежным потоком.

Выплата заработной платы работникам производится в установленные сроки в соответствии с Коллективным договором.

Достойная оплата труда в Обществе является одним из элементов внутрикорпоративной социальной политики.

Помимо достойной заработной платы Общество стимулирует труд своих сотрудников, предоставляя социальные льготы, гарантии и компенсации, обеспечиваемые сверх норм, установленных законодательством Российской Федерации.

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

Одним из направлений социальной политики является поддержка ветеранов, семей с детьми. ПАО «ТНС энерго НН» проявляет заботу о своих пенсионерах – ветеранах Общества.

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА

Программа ДМС включает в себя поликлиническое, стационарное и стоматологическое обслуживание в специализированных региональных медицинских учреждениях в удобное для сотрудников время. ДМС позволяет сократить период обследования и лечения, и в итоге положительно отражается на производительности труда.

В рамках Программы добровольно-медицинского страхования 50% сотрудников имеют возможность обслуживаться в лучших поликлиниках, стационарах Нижнего Новгорода, в том числе 10% из них – в лучших стоматологических клиниках. Остальные сотрудники, в случае необходимости получения медицинской помощи, также могут быть застрахованы и иметь возможность воспользоваться услугами медицинской помощи по ДМС.

Помимо базовых медицинских услуг по программе ДМС предусмотрена ежегодная вакцинация сотрудников Общества от гриппа, реабилитационно-восстановительное лечение.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2015 году ПАО «ТНС энерго НН» активно развивало программу социальной ответственности бизнеса, целенаправленно формируя лояльность и доверие общественности по отношению к Обществу.

В 2015 году ПАО «ТНС энерго НН» провел масштабную благотворительную работу. Так, Комитетом по благотворительности было рассмотрено более 70 заявок благополучателей. В частности Общество оказало помощь Общероссийской общественной организации «Союз конькобежцев России», «Нижегородскому онкологическому научному центру», «Нижегородской областной детской клинической больнице», Областной детской библиотеке, детской команде по хоккею с мячом ФОК «Олимпийский» (г. Балахна), детской футбольной команде «ДЮСШ-НН-1999» и детскому футбольному клубу «Сормович», Федерации школьного спорта, Школьной хоккейной лиге, многодетным малообеспеченным семьям, украинским беженцам, православным организациям, Региональным Благотворительным Фондам и многим другим. Кроме того, ПАО «ТНС энерго НН» был завершён шефский проект «На пороге новой жизни» для воспитанников Пошатовского детского дома, в рамках которого были реализованы тематические программы, направленные на социализацию ребят, снятие барьеров межличностного общения и профориентацию. В 2015 году ПАО «ТНС энерго НН» взяло шефство над Детским домом с. Вад Нижегородской области, куда были определены воспитанники из расформированного в 2015 году Пошатовского детского дома.

Также Общество оказало Финансовую помощь в строительстве открытых общедоступных баскетбольных площадок в городе Нижнем Новгороде, в рамках совместного проекта ПАО «ТНС энерго НН» и Федерации баскетбола Нижнего Новгорода.

В 2015 году ПАО «ТНС энерго НН» получило благодарности Администрации Балахнинского района за вклад в развитие детского спорта, а также благодарности Администрации Арзамасского района за значительный вклад в развитие социальной сферы. Благотворительная деятельность ПАО «ТНС энерго НН» была отмечена Департаментом культуры г. Нижнего Новгорода и Министерством спорта Нижегородской области.

Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» Василий Ситдилов был награжден учрежденной в Нижегородской епархии медалью святого благоверного князя Георгия Всеволодовича за весомый вклад, внесенный в строительство храма великомученика и целителя Пантелеимона.

Впервые в 2015 году зародилось корпоративное волонтерство: сотрудники Общества совместными усилиями собрали вещи для Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и продолжают участвовать в других волонтерских акциях.

Были проведены развлекательные благотворительные мероприятия для детей из семей сотрудников социальных категорий: многодетных семей, а также взявших под опеку детей из детских домов, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, одиноких матерей. Кроме того, ПАО «ТНС энерго НН» оказало помощь бывшей сотруднице компании, направленную на лечение онкологического заболевания и реабилитацию.

ОХРАНА ТРУДА

В целях реализации конституционного права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, в ПАО «ТНС энерго НН» успешно функционирует система управления охраной труда (СУОТ), регламентируя права и обязанности каждого работника в области охраны труда.

В рамках СУОТ разработан и реализован Комплексный план работ по охране труда на 2015 г. в ПАО «ТНС энерго НН», проведены следующие мероприятия:

Проведены плановые документарные проверки во всех отделениях Общества, по результатам проверок были составлены акты проведения проверок, выписаны предписания об устранении выявленных нарушений. На конец 2015 г. все выявленные замечания устранены полностью и в срок.

Структурные подразделения Общества обеспечены нормативно-технической литературой, журналами, бланками, плакатами по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, в объеме, затребованном руководителями отделений.

Для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний, в соответствии со ст. 213 ТК РФ, приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» были проведены предварительные медицинские осмотры 142 человек, что составляет 100% от числа принятых на работу. Периодический медицинский осмотр, в соответствии с графиком проведения периодического медицинского осмотра прошли 475 сотрудников общества. Случаи профессиональных заболеваний не выявлены.

В 2015 г. в соответствии со ст. 212 ТК РФ, Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" была проведена специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) на 527 рабочих местах. На 448 рабочих местах установлен класс условий труда 2 – допустимые условия труда; на 79 рабочих местах водителей автомобиля - класс 3.1. На конец 2015 г. аттестация рабочих мест или СОУТ проведена на 100% рабочих мест ПАО «ТНС энерго НН».

На основании ст. 221 ТК РФ, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами 172 работника Общества обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ), карточки учета выдачи СИЗ ведутся в соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".

Все работники Общества проходят вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда в учебном центре или центральной комиссии проверки знаний требований охраны труда ПАО «ТНС энерго НН», или в комиссиях отделений. По итогам 2015г. 96 сотрудников прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда в учебном центре.

ПАО «ТНС энерго НН» представило в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области отчет по форме №7-травматизм и №1-Т

(условия труда). Общая сумма, затраченная Обществом на охрану труда в 2015 г. составляет 2 597, 5 тыс. руб.

Положительным результатом работы по охране и функционирования системы управления охраной труда является:

- отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- повышение уровня компетентности сотрудников в области охраны труда;
- полное соответствие условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ПАО «ТНС энерго НН» выполняет действующие государственные нормативные требования в области охраны окружающей среды, обеспечивают бережное отношение к использованию природных ресурсов, размещение и переработку отходов.

В 2015 году выполнены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

На основании ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. разработаны проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

Во исполнение ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления» на образующиеся отходы I-IV классов опасности составлены паспорта отходов.

Ежеквартально производится расчет и платежи за негативное воздействие на окружающую среду. По итогам 2015 г. платежи составили 332 тысячи рублей.

В Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области предоставлен отчет по форме 2-ТП (отходы).

Функционирует, организованная ранее площадка временного хранения отработанных ртутных ламп и люминесцентных ртутьсодержащих трубок в специально отведенном запираемом помещении с ограниченным доступом. Ведется журнал движения отходов I класса опасности.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (IV класс опасности) складировается в контейнерах на площадках с твердым покрытием с целью дальнейшей передачи на полигоны, имеющие лицензии на размещение твердых бытовых отходов.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная деятельность Общества в 2015 году направлена на техническое перевооружение и усовершенствование энергосбытового бизнеса, безопасность работы персонала и оборудования.

В 2015 году в качестве стратегических и приоритетных задач обеспечения Общества было определено:

- Развитие сети центров обслуживания потребителей.
- Повышение качества обслуживания потребителей.
- Обеспечение подразделений офисными площадями.
- Обеспечение соблюдения Стандарта качества обслуживания потребителей ПАО «ТНС энерго НН» с целями:
 1. Получение конкурентных преимуществ энергосбытовой деятельности.
 2. Выполнение социальной функции Гарантирующего поставщика.

За 2015 год Обществом было освоено капитальных вложений в объеме 60 381 тысяч рублей. Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет амортизационных отчислений и прибыли предыдущего и текущего периодов.

Значительное место в инвестиционной программе 2015 года занимал ремонт помещений административного здания, находящегося по адресу: город Нижний Новгород, улица Бекетова, д.3Б. Затраты составили 34 427 тысяч рублей. В конце года объект введен в эксплуатацию.

В здании, расположенном в центре города с удобной транспортной развязкой, отремонтированные помещения предназначены для размещения в них клиентского офиса по обслуживанию юридических и физических лиц Нагорной части города. Данный центр обслуживания клиентов (ЦОК) стал крупнейшим в Группе компаний «ТНС энерго»: площадь помещений составляет 380 квадратных метров, где оборудовано 21 операционное окно. Для его посетителей – клиентов компании ПАО «ТНС энерго НН» - созданы комфортные условия: просторное светлое помещение оснащено удобными местами для ожидания, кофе-аппаратом, кулерами с питьевой водой, современной системой кондиционирования и вентиляции. Также созданы условия и для клиентов с ограниченными возможностями здоровья: операционный зал расположен на первом этаже, в офис ведет пандус, подняться по которому человек на инвалидной коляске может без посторонней помощи, в самом здании – широкие проходы, полное отсутствие порогов и ступенек. Также оборудован санузел для маломобильных граждан.

В настоящее время данный проект заявлен на городской конкурс «Лучший инвестиционный проект города Нижнего Новгорода в 2015 году».



Главный вход в новый Центр обслуживания клиентов.



Внутренние помещения нового Центра обслуживания клиентов.

В отчетном периоде завершены работы по реконструкции административного здания в поселке Ардатов Нижегородской области, и объект введен в эксплуатацию.



Новое административное здание в поселке Ардатов Нижегородской области

Ведутся предпроектные работы по строительству административных зданий в поселках Пильна и Ковернино Нижегородской области, одобренные Инвестиционным советом при Губернаторе Нижегородской области.

В течение 2015 года была продолжена значительная работа по обеспечению соблюдения Стандарта качества обслуживания потребителей, в том числе:

- по проектированию систем приточно-вытяжной вентиляции в помещениях отделений и участков Общества;
- по разработке проектно-сметной документации по реконструкции входной группы административных зданий отделений и участков Общества;
- по монтажу, реконструкции и модернизации систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) в подразделениях Общества, систем видеонаблюдения.

Для обеспечения комфортных условий труда сотрудникам Общества и повышения качества обслуживания клиентов, в 2015 году продолжалась программа по установке кондиционеров в отделениях и участках.

В связи с ребрендингом Компании проведены мероприятия по обновлению вывесок в отделениях и участках Общества.

За 2015 год для оптимизации документооборота в отделениях Общества, для повышения крахоустойчивости серверного пространства, в связи с переходом Компании на централизованную систему хранения данных, для возможности управления беспроводными сетями и повышения информационной безопасности были проведены закупочные процедуры по приобретению оргтехники и IT-оборудования.

Новый клиентский офис Нагорный снабдили системой «Электронная очередь», позволяющей грамотно организовать процесс обслуживания клиентов и повысить производительность труда специалистов ЦОКа, а также пятью *информационными киосками*, с помощью которых можно передать показания прибора учета, оплатить счета за электроэнергию при наличии банковской карты и воспользоваться услугами «Личного кабинета».



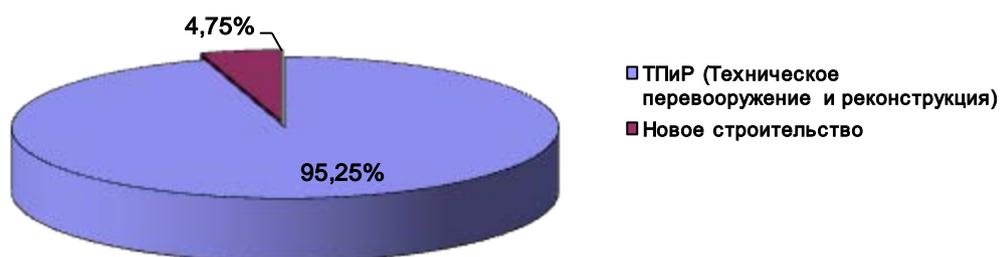
Информационные киоски в новом клиентском офисе Нагорный.

По итогам отчетного периода в Обществе источником финансирования инвестиционной программы являются амортизация и прибыль предыдущего периода.

в тыс. руб. (без НДС)

Источники финансирования	Факт
Расчетная амортизация	21 863
Прибыль предыдущего периода	38 518
ИТОГО:	60 381

Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты не осуществлялось.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Общество планомерно внедряет сценарии эволюционного развития информационных технологий (далее-ИТ) с ориентацией на клиентов и внедрением крупных интегрированных приложений. Дальнейшее проектирование требуемого состояния ИТ сделано с учетом этого.

В 2015 году значительная доля инвестиций ИТ была направлена на создание центра обработки данных, предназначенного для безопасной централизованной обработки, хранения и предоставления данных сервисов приложений и обладающего высокой степенью виртуализации ресурсов.

В отчетном периоде была проведена работа по автоматизации процессов бюджетирования, управления финансами и хозяйственными договорами в ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» для повышения эффективности управления предприятием.

Согласно техническому заданию результатом проекта внедрения систем Prestima в ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» является решение следующих основных задач:

- поддержка процесса бюджетирования в компании от проектирования бюджетной модели в соответствии со спецификой ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» до составления бюджетов и проведения план-фактного анализа;
- управление денежными потоками компании, включая учет расчетов по кредитным договорам, оперативный контроль платежей на превышение лимитов бюджета, формирование платежного календаря и фактическое проведение платежей;
- управление процессом согласования и учета расчетов по хозяйственным договорам, включая оперативный контроль соответствия договора утвержденной смете затрат и финансовому плану;
- построение форм управленческой отчетности по бюджетированию, управлению финансами и хозяйственными договорами;
- интеграция системы Prestima с информационными системами, используемыми в ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»: системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», система электронного документооборота и управления взаимодействием DIRECTUM.

Также в Обществе в промышленном режиме было реализована схема обмена электронными документами с контрагентами, потребителями и госорганами. В связи с проявленной государством законодательной активностью в сфере юридически значимого документооборота, его использование становится реально эффективным и выгодным.

Для сокращения затрат, брендинговости Компании и повышения клиентоориентированности внешний сайт Общества был кардинально изменен и перенесен на новый адрес <http://www.nn.tns-e.ru/>.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ В 2015 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	331,68	Гкл	1 213,359
Электрическая энергия	2 076 363,00	кВт.ч.	4 208,039
Бензин автомобильный	346 137,33	литр	9 926,755
Топливо дизельное	163,87	литр	5,052

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Public Joint-Stock Company «TNS energo Nizhny Novgorod».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «ТНС энерго НН».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

PJSC «TNS energo NN».

Место нахождения и почтовый адрес: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.3 В.

Телефон: (831) 243-07-99; факс: (831) 412-36-48

Адрес страницы в сети «Интернет»: <https://nn.tns-e.ru/>

Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055238038316

Дата государственной регистрации: 01.04.2005

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода

Банковские реквизиты Общества

Полное наименование: Филиал ПАО Сбербанк (публичное акционерное общество) Волго-Вятский банк

Сокращенное наименование: Филиал ПАО Сбербанк (ПАО) Волго-Вятский банк

Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 35

ИНН/КПП: 7707083893/526002001

БИК: 042202603

ПАО «ТНС энерго НН»

ИНН/КПП: 5260148520/997450001

К/счёт: 30101 810 9 0000 0000 603

Р/счёт: 40702 810 4 4202 0002 355

Сведения об аудиторах Общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Аудит»

Сокращенное наименование: ООО «Интеллект-Аудит»

Место нахождения: 603000, Нижний Новгород, ул. Белинского, д.34, оф.6

ИНН: 5260084354

ОГРН: 1035205389394

Телефон: (831) 421-62-12

Факс: (831) 421-62-02

Адрес электронной почты: knsnn@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата"

Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Полное наименование: Акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное наименование: АО "КПМГ"

Место нахождения: Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, ком.3035

ИНН: 7702019950

ОГРН: 1027700125628

Телефон: +7 (495) 937-44-77

Факс: +7 (495) 937-44-99

Адрес электронной почты: ekargina@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России"

Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества

Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное наименование: АО ВТБ Регистратор

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

ИНН: 5610083568

ОГРН: 1045605469744

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

Номер: 10-000-1-00347

Дата выдачи: 21.02.2008

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 11.11.2014 года

Контактные лица для акционеров

Зайцева Ирина Ивановна – ведущий специалист отдела правового обеспечения

Департамента юридической работы ПАО «ТНС энерго НН»

Телефон: (831) 243-08-33

Факс: (831) 412-36-48

Адрес электронной почты: zaytseva@nn.tns-e.ru

Контактные лица для СМИ

Горбатова Татьяна Владимировна – начальник отдела по работе с общественностью

ПАО «ТНС энерго НН»

Телефон: (831) 243-08-54

Факс: (831) 412-36-48

Адрес электронной почты: tv.gorbatova@nn.tns-e.ru

X. ПРИЛОЖЕНИЯ
