

Годовой отчет утвержден годовым
Общим собранием акционеров
ПАО «ТНС энерго НН»
Протокол от «28» июня 2021 года № 35

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «ТНС энерго НН»
Протокол от «20» мая 2021 г. № 13/403

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Нижний Новгород»
за 2020 год

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

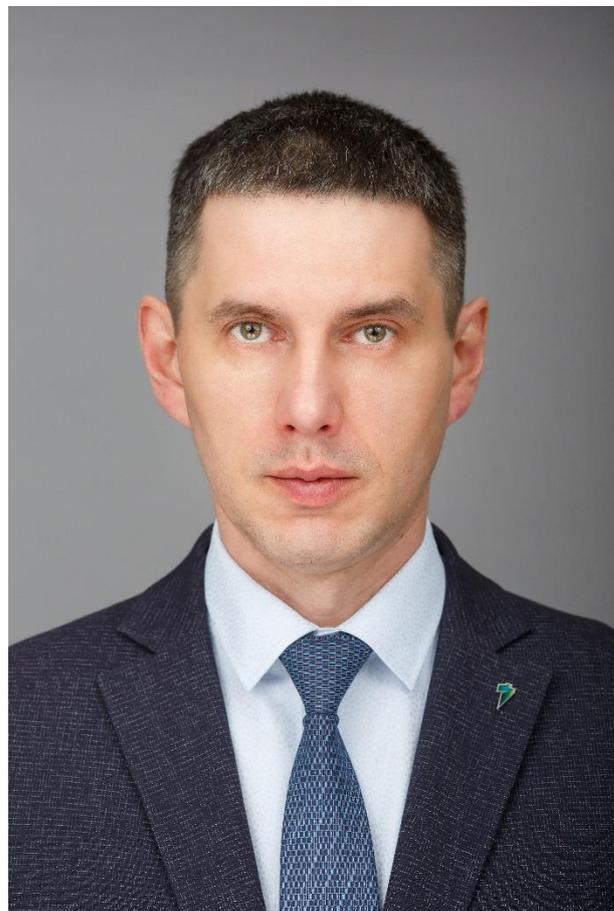
А.Д. Савостин

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	7
Организационная структура Общества	8
Приоритетные направления деятельности Общества. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
Рынки сбыта. Конкурентное окружение	9
Факторы риска	9
Стратегия и перспективы развития	10
Раздел 2. Работа на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ)	
Общие сведения	11
Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2020 году	11
Экономический анализ работы на ОРЭМ	18
Расчеты на оптовом рынке электроэнергии и мощности	19
Основные показатели работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности	20
Раздел 3. Реализация электроэнергии и расчеты с потребителями	
Структура полезного отпуска	21
Объем продаж и реализации электрической энергии собственным потребителям	21
Структура реализации электрической энергии собственных потребителей в разрезе отраслей	22
Структура дебиторской задолженности собственных потребителей в разрезе отраслей	24
Раздел 4. Анализ финансового состояния и результатов деятельности	
Финансовые результаты деятельности	25
Ликвидность и платёжеспособность	25
Тарифная политика	26
Кредитная политика	28
Раздел 5. Акционерный капитал	
Ценные бумаги	30
Структура акционерного капитала по состоянию реестра на 31.12.2020 года	31
Список лиц, владеющих долей 5% и более акционерного капитала по состоянию реестра на 31.12.2020 года	32
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 2020 году	32
Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках	33
Дивидендная политика Общества	34
Раздел 6. Корпоративное управление	
Принципы корпоративного управления. Документы Общества	36
Органы управления Общества	41
Сведения о совершении Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок	68
Раздел 7. Кадровая политика и социальное партнёрство	
Основные события отчетного периода	72
Структура персонала по категориям и динамика численности	72
Качественный состав работников (уровень образования)	75
Программа обучения и повышения квалификации персонала	76
Оплата труда	78
Социальное партнерство и благотворительность	79
Охрана труда	80

Охрана окружающей среды	82
Раздел 8. Обеспечение деятельности	
Инвестиционная деятельность	83
Информационные технологии	80
Потребление энергоресурсов на собственные нужды в 2020 году	91
Раздел 9. Дополнительная информация для акционеров	92
Раздел 10. Приложения	93
Приложение 1. Структура ПАО «ТНС энерго НН»	
Приложение 2. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	
Приложение 3. Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	
Приложение 4. Заключение Ревизионной комиссии Общества	

**ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА С ОТЧЁТОМ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ**

Уважаемые акционеры!



Представляем годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2020 год.

ПАО «ТНС энерго НН» - гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Нижегородской области, обеспечивает энергоснабжение потребителей на протяжении 16 лет и занимает лидирующее положение в регионе.

В отчётном году усилия ПАО «ТНС энерго НН» были направлены на оптимизацию расходов, снижение дебиторской задолженности, повышение эффективности работы и качества обслуживания потребителей.

Выручка ПАО «ТНС энерго НН» в 2020 году снизилась на 0,9% по отношению к 2019 году и составила 46,2 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась с 214,0 до 20,9 млн рублей, что связано со сложной эпидемиологической обстановкой и сопутствующими ограничениями. Существенное влияние на финансовый результат оказали: введение мораториев на начисление пеней и ограничение энергоснабжения физическим лицам, особый режим оплаты для предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Количество абонентов-физических лиц в 2020 году выросло на 0,8 % до 1,3 млн. Клиентская база юридических лиц уменьшилась на 1,5 % и составила 39,3 тыс. компаний.

В 2020 году вырос на 3,3 % отпуск электроэнергии населению. Юридическим лицам за исключением сетевых организаций было отпущено на 6,4 % электроэнергии меньше, чем в 2019 году. Были заключены договоры обслуживания с рядом социально-значимых потребителей области, такими как государственное бюджетное учреждение школа олимпийского резерва «По прыжкам с

трамплина и лыжному двоеборью» и муниципальное бюджетное учреждение «Школа № 131». Кроме того, на обслуживание было принято ООО «ОлимпСитиСтрой», построившее специализированный госпиталь для больных COVID-19.

В целом отпуск электроэнергии составил 10,5 млрд кВт*ч, что на 3,9 % ниже соответствующего показателя 2019 года.

Сокращение отпуска электроэнергии обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой 2020 года и связанными с ней ограничениями.

В отчетном периоде гарантирующий поставщик проводил активную досудебную и претензионно-исковую работу по взысканию долгов потребителей.

С апреля 2020 года ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с постановлением правительства РФ № 424 от 2 апреля 2020 года временно не начисляло пени и не отключало электроэнергию частным клиентам за долги, которые могли возникнуть в период действия ограничительных мер, введенных Правительством РФ.

Тем не менее, для снижения дебиторской задолженности физических лиц был принят ряд мер, среди них: ежемесячные оповещения о наличии задолженности по электронной почте и почтовыми отправлениями, телефонные и смс-оповещения, проведение телефонных консультаций о способах погашения задолженности; досудебные претензии, направляемые по электронной почте и почтовыми отправлениями; заключение соглашения о рассрочке платежа.

Для снижения дебиторской задолженности потребителей-должников из числа бизнес-клиентов проводилась досудебная и судебная работа в том числе в рамках исполнительного производства. ПАО «ТНС энерго НН» инициировало процедуры банкротства и взыскания задолженности через Арбитражный суд; ограничивало энергоснабжение потребителей-неплательщиков отраслей, не пострадавших от распространения COVID-19, а также не относящихся к стратегическим, системообразующим, градообразующим организациям, реализующим социально-значимые товары или услуги; в одностороннем порядке расторгало договоры с неплательщиками; привлекало должников к административной ответственности через Ростехнадзор; направляло уведомления о предоставлении банковских гарантий; понуждало в судебном порядке установить автономные источники питания и произвести отключение потребления электрической энергии.

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции подразделения компании с апреля 2020 года работали в удаленном режиме, поэтому на первый план вышло дистанционное обслуживание клиентов компании - юридических и физических лиц. В 2020 году посещаемость сайта ПАО «ТНС энерго НН» выросла на 10,5%, пользователей личного кабинета стало на 21,3% больше, как и подключенных в 2020 году электронных квитанций (+23,6%). В 3 раза увеличилось количество вопросов от клиентов, заданных через интернет-приемную.

В 2020 году ПАО «ТНС энерго НН» запустило новый сервис, который позволяет клиенту восстановить доступ к личному кабинету при отсутствии доступа к электронной почте, на которую зарегистрирован кабинет; появился сервис голосовой передачи показаний с помощью голосового помощника «Алиса»; на сайте появилась возможность заключить или переоформить договор энергоснабжения и узнать номер лицевого счета. В 2020 году ПАО «ТНС энерго НН» начало прием заявок через сайт на услуги бытового сервиса - от мелкого бытового ремонта до монтажа газового оборудования.

В 2020 году открылись два новых комфортабельных Центра обслуживания клиентов (ЦОК): флагманский ЦОК «Заречный» для жителей нижней части. Нижний Новгород и ЦОК в г. Бор Нижегородской области. Были обновлены ЦОКи в городах Дзержинск, Кстово и Балахна. В отчетном году закрылся ЦОК в с. Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской области.

Являясь социально ориентированной компанией, ПАО «ТНС энерго НН» принимает активное участие в общественной жизни региона.

В 2020 подведены итоги проекта «Школа ЖКХ» и состоялись заключительные мероприятия в нижегородских школах совместно с ресурсоснабжающими и домоуправляющими компаниями Нижнего Новгорода. ПАО «ТНС энерго НН» и другие организации сферы ЖКХ провели «открытые уроки» в формате деловой игры для учеников старших классов.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ПАО «ТНС энерго НН» присоединилось к региональной акции «Спасибо за Победу!» и подготовило подарок ветеранам Великой Отечественной войны Нижегородской области — оплату электроэнергии в размере 1000 рублей.

В отчетном периоде состоялось масштабное совещание по взаимодействию ПАО ГК «ТНС энерго» с ПАО «Россети». Стороны обсудили вопросы качества энергоснабжения потребителей в одиннадцати регионах РФ и договорились о четком выполнении всех взаимных обязательств для повышения надежности энергоснабжения, ускорения обмена информацией, укрепления и расширения сотрудничества, улучшения платёжной дисциплины.

В 2020 году по версии отраслевого рейтингового агентства «Энергоньюс медиа», ПАО «ТНС энерго НН» вновь вошло в топ-20 энергосбытовых компаний России по информационной доступности, заняв 5 место среди 68 крупнейших энергосбытовых компаний России, и третью строчку по вовлеченности клиентов в пользование корпоративным сайтом.

Выражаем признательность акционерам, партнерам и коллективу ПАО «ТНС энерго НН» за сотрудничество и продуктивную работу в 2020 году. В 2021 году усилия коллектива ПАО «ТНС энерго НН» будут сконцентрированы на улучшении финансово-экономических показателей, повышении объемов реализации электроэнергии, снижении дебиторской задолженности и усилении платежной дисциплины потребителей, улучшении качества обслуживания клиентов, усовершенствовании клиентских сервисов компании и снижении расходов на операционную деятельность.

С уважением,

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

О.М. Доценко

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

А.Д. Савостин

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 2020 году как успешные. В отчетном году Общество сумело обеспечить функционирование компании в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества.

Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» в 2020 году провёл 17 заседаний, рассмотрел 114 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 2020 году проведено годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2019 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 ПАО «ТНС энерго НН», о результатах деятельности Общества за соответствующий период.

- Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества

Бизнес-план Общества на 2020 год, целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 год утверждены 19 марта 2020 года (Протокол №19/382). Внесены корректировки в Инвестиционную программу Общества на 2020-2022 годы (Протокол №21/384 от 16.04.2020 г. и Протокол №4/394 от 13.11.2020 г.).

- Решения, связанные с деятельностью по управлению персоналом Общества

13 ноября 2020 года (Протокол №4/394) Совет директоров Общества утвердил Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2019-2021 годы в новой редакции, регламентирующий социальные гарантии для сотрудников Общества.

- Прочие решения Совета директоров

В течение отчетного года также были приняты решения по прочим вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности Общества: рассмотрены вопросы о предоставлении согласия на заключение кредитных договоров; о предварительном одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества; об определении цены реализации акций ПАО «ТНС энерго НН», выкупленных Обществом по требованию акционеров; об утверждении внутренних документов Общества 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 ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и прочих сетевых компаний. Общество занимает лидирующее положение в сфере сбыта электрической энергии в Нижегородской области.

По состоянию на 31.12.2020 года абонентами ПАО «ТНС энерго НН» являлись 39,30 тыс. юридических лиц, из которых более 5,4 тыс. потребителей, финансируемых из бюджетов различных уровней, и более 1,25 млн. физических лиц.

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.

ФАКТОРЫ РИСКА

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. Структурными подразделениями Общества осуществляется анализ портфеля рисков и разработка предложений по стратегии реагирования в отношении управления соответствующими рисками, мониторинг и оценка таких видов риска как: отраслевые риски; страновые и региональные риски; финансовые риски; риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг; правовые риски; риски, связанные с основной деятельностью Общества; стратегические риски.

Основными рисками, имеющими негативное влияние на деятельность Общества, являются:

- снижение нормы прибыльности;
- ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие ухудшение их платежной дисциплины;

- снижение клиентской базы в связи с выходом потребителей на обслуживание к другим сбытовым компаниям или путем самостоятельного выхода на оптовый рынок электроэнергии (мощности);
- увеличение требований, предъявляемых к деятельности гарантирующих поставщиков, не учитывающих отсутствие финансовых средств, которые не были предусмотрены при тарифном регулировании;
- снижение потребления электроэнергии потребителями и потребления электроэнергии на технологические нужды (потери) сетевых компаний;
- недофинансирование бытовой надбавки

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

- индивидуальная работа с потребителями путем разъяснения изменений нормативно-правовой базы, консультирования по оптимизации потребления и стоимости электроэнергии, проведения семинаров по изменениям в электроэнергетике;
- разработка мероприятий направленных на удержание потребителей, стоящих перед выбором выхода на оптовый рынок или перехода к другой сбытовой компании;
- мониторинг деятельности независимых сбытовых компаний;
- совершенствование процесса управления дебиторской и кредиторской задолженностью в целях поддержания показателей ликвидности, а также оборачиваемости задолженности на уровне, обеспечивающем выполнение контрольных показателей финансового состояния, установленных в отношении гарантирующих поставщиков действующим законодательством;
- внедрение стандартов обслуживания клиентов, совершенствование работы с клиентами;
- выполнение правил и регламентов оптового рынка электроэнергии (мощности).

СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Основной задачей в 2021 году остается обеспечение безубыточной деятельности Общества. Решение этой задачи должно обеспечиваться ростом объема рентабельных 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 2021 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 и качества при работе с населением;
- увеличение доли рынка продажи электроэнергии в регионе за счет принятия на обслуживание потребителей сбытовых организаций, утративших статус гарантирующего поставщика или изменивших границы зон деятельности;
- 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.

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 2020 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 2020 ГОДУ

Типы и виды заключенных договоров, контрагенты

Регулируемые договоры (РД)

В 2020 г. на ОРЭМ было заключено 55 договоров РД с контрагентами:

- АО "Интер РАО - Электрогенерация"	2 договора;
- АО "Концерн Росэнергоатом"	12 договоров;
- АО "СГК"	4 договоров;
- АО "Татэнерго"	1 договор;
- ООО "Автозаводская ТЭЦ"	2 договора;
- ООО "ВО "Технопромэкспорт"	1 договор;
- ООО "Дорогобужская ТЭЦ"	1 договор;
- ООО "Тепловая генерация г. Волжского"	1 договор;
- ПАО "РусГидро"	4 договоров;
- ПАО "Т Плюс"	15 договоров;
- ПАО "ТГК-1"	3 договора;
- ПАО "Фортум"	2 договора;
- ПАО "Энел Россия"	6 договоров;
- АО "Кузбассэнерго"	1 договор.

Договоры с новыми атомными и гидроэлектростанциями (в том числе гидроаккумулирующими электростанциями) (ГЭС/АЭС)

В 2020 г. на ОРЭМ действовало 16 договоров, заключенных с контрагентами:

- ПАО "РусГидро" 7 договоров;
- АО "Концерн Росэнергоатом" 9 договоров.

Договоры, заключенные в рамках рынка «на сутки вперед» (РСВ)

В 2020 г. ПАО «ТНС энерго НН» осуществляло покупку и продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» на основании договоров:

- № 0105-RSV-U-KM-14 от 30.06.2014 г. – договор комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
- № 0105-RSV-U-KP-14 от 30.06.2014 г. – договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;

Договоры, заключенные на балансирующем рынке электроэнергии (БР)

В тот же период ПАО «ТНС энерго НН» осуществляло покупку и продажу объемов отклонений электроэнергии на балансирующем рынке на основании договоров:

- № 0105-BMA-U-KM-14 от 30.06.2014 г. – договор комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы;
- № 0105-BMA-U-KP-14 от 30.06.2014 г. – договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы.

Договоры коммерческого представительства

- № 0105-KPR-P-10 от 27.10.2010 г. – договор коммерческого представительства;
- № 0105-RES-P-13 от 19.08.2013 г. – договор коммерческого представительства покупателя для целей заключения договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;
- № 0105-RD-P-13 от 25.04.2013 г. – договор коммерческого представительства покупателя для целей заключения регулируемых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности;
- № 0105-AD-PES-14 от 25.04.2014 г. – агентский договор покупателя для целей заключения соглашений о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по ДПМ ВИЭ.
- № 0105-AD-KOM-15 от 12.10.2015 г. – агентский договор покупателя для целей заключения соглашений о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности.
- № 0105-TBO-P-17 от 05.06.2017 г. - договор коммерческого представительства покупателя для целей заключения договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии – отходов производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива.

Договоры о предоставлении мощности (ДПМ)

В 2020 г. на ОРЭМ действовало 28 договоров ДПМ, заключенных с контрагентами:

- АО "Интер РАО - Электрогенерация" 4 договора;
- ООО "БГК" 1 договор;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго" 1 договор;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго" 1 договор;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго" 1 договор;

- ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ"	1 договор;
- ПАО "Квадра"	1 договор;
- ПАО "Мосэнерго"	1 договор;
- ПАО "ОГК-2"	3 договора;
- ПАО "Т Плюс"	4 договора;
- ПАО "Энел Россия"	1 договор;
- ПАО "Юнипро"	1 договор;
- ПАО "ТГК-1"	1 договор;
- АО "Татэнерго"	2 договора;
- ООО "СИБУР Тобольск"	1 договор;
- ПАО "ТГК-2"	1 договор;
- АО "Нижевартовская ГРЭС"	1 договор;
- ПАО "Фортум"	1 договор;
- ПАО "Химпром"	1 договор.

Договоры купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР)

В 2020 г. на ОРЭМ действовало 78 договоров ВР, заключенных с контрагентами:

- ПАО "Фортум"	2 договора;
- АО "КРЫМТЭЦ"	2 договора;
- ПАО "Квадра"	2 договора;
- ПАО "ТГК-1"	1 договор;
- ПАО "Мосэнерго"	2 договора;
- ООО "БГК"	2 договора;
- ПАО "ОГК-2"	5 договоров;
- ПАО "КГК"	5 договоров;
- АО "Юго-Западная ТЭЦ"	6 договоров;
- ООО "Ноябрьская ПГЭ"	6 договоров;
- ПАО "Передвижная энергетика"	6 договоров;
- АО "ГСР ТЭЦ"	6 договоров;
- ООО "Курганская ТЭЦ"	6 договоров;
- ГЭП "ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО"	6 договоров;
- ООО "Дорогобужская ТЭЦ"	5 договоров;
- ООО "Шахтинская ГТЭС"	6 договоров;
- АО "Мобильные ГТЭС"	5 договоров;
- АО "Салехардэнерго"	5 договоров.

Договоры купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на продажу мощности (КОМ)

В 2020 г. на ОРЭМ действовало 286 договоров КОМ, заключенный с контрагентами:

- ПАО "Т Плюс"	6 договоров;
- АО "Концерн Росэнергоатом"	6 договоров;
- ПАО "Фортум"	9 договоров;
- ПАО "РусГидро"	7 договоров;
- ПАО "Энел Россия"	6 договоров;

- АО "КРЫМТЭЦ"	1 договор;
- АО "ГТ Энерго"	2 договора;
- ООО "Тверская генерация"	6 договоров;
- АО "СГК"	6 договоров;
- ООО "Нижнекамская ТЭЦ"	6 договоров;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"	6 договоров;
- ООО "Автозаводская ТЭЦ"	6 договоров;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"	6 договоров;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго"	6 договоров;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"	6 договоров;
- АО "Татэнерго"	6 договоров;
- АО "Нижевартовская ГРЭС"	6 договоров;
- ПАО "Квадра"	6 договоров;
- ПАО "ТГК-2"	6 договоров;
- ПАО "ТГК-1"	10 договоров;
- ПАО "Мосэнерго"	10 договоров;
- ООО "Дагестанэнерго"	6 договоров;
- ООО "Щекинская ГРЭС"	6 договоров;
- ООО "БГК"	6 договоров;
- АО "Интер РАО - Электрогенерация"	8 договоров;
- ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"	6 договоров;
- ПАО "ОГК-2"	6 договоров;
- ПАО "Юнипро"	6 договоров;
- АО "РУСАЛ Урал"	6 договоров;
- ООО "Ситиэнерго"	7 договоров;
- ПАО "КГК"	6 договоров;
- АО "Юго-Западная ТЭЦ"	6 договоров;
- АО "СЭГК"	6 договоров;
- ООО "Камышинская ТЭЦ"	6 договоров;
- ООО "Тепловая генерация г. Волжского"	6 договоров;
- ООО "СИБУР Тобольск"	6 договоров;
- ООО "Волгодонская тепловая генерация"	6 договоров;
- АО "ННК"	6 договоров;
- ООО "НСТЭЦ"	7 договоров;
- ПАО "Химпром"	6 договоров;
- АО "Мобильные ГТЭС"	1 договор;
- ООО "ВО "Технопромэкспорт"	25 договоров;
- АО "ТГК-16"	7 договоров;
- АО "Кузбассэнерго"	6 договоров.

Договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии – отходов производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива (ДПМ ТБО)

В 2020 г. на ОРЭМ действовало 5 договоров ДПМ ТБО.

- ООО "АГК-1"	4 договоров;
- ООО "АГК-2"	1 договор.

Договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ).

В 2020 г. на ОРЭМ действовало 219 договоров ДПМ ВИЭ, заключенных с контрагентами:

- ПАО "Т Плюс"	3 договора;
- ПАО "Фортум"	9 договоров;
- ПАО "РусГидро"	5 договоров;
- АО "ВетроОГК"	28 договоров;
- ООО "Грин Энерджи Рус"	18 договоров;
- ООО "Санлайт Энерджи"	6 договоров;
- ПАО "Энел Россия"	1 договор;
- ООО "Авелар Солар Технолоджи"	18 договоров;
- ООО "Эко Энерджи Рус"	2 договора;
- ООО "Солар Системс"	7 договоров;
- ООО "Бугульчанская СЭС"	5 договоров;
- ООО "НГБП"	2 договора;
- АО "Солнечный ветер"	6 договоров;
- ООО "Энергоэффект ДБ"	2 договора;
- ООО "Сан Проджектс"	1 договор;
- ООО "Сан Проджектс 2"	1 договор;
- ООО "Ветропарки ФРВ"	30 договоров;
- ООО "ЭнергоМИН"	2 договора;
- ООО "Южэнергострой"	1 договор;
- АО "ВетроОГК-2"	15 договоров;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"	1 договор;
- ООО "Первый Ветропарк ФРВ"	2 договора;
- ООО "Самарская СЭС"	3 договора;
- ООО "ППК"	1 договор;
- ООО "ШПК"	1 договор;
- ООО "ВЭС "Бриз"	1 договор;
- ООО "Второй Ветропарк ФРВ"	4 договоров;
- ООО "Энел Рус Винд Азов"	1 договор;
- ООО "Третий Ветропарк ФРВ"	5 договоров;
- ООО "Энел Рус Винд Кола"	1 договор;
- ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"	1 договор;
- ООО "Седьмой Ветропарк ФРВ"	3 договора;
- ООО "Четвертый Ветропарк ФРВ"	6 договоров;
- ООО "Пятнадцатый Ветропарк ФРВ"	4 договоров;
- ООО "Одиннадцатый Ветропарк ФРВ"	5 договоров;
- ООО "ФНГ 2"	8 договоров;
- ООО "Восьмой Ветропарк ФРВ"	3 договора;
- ООО "Стар Проджектс"	7 договоров.

Объемы и стоимость покупки электрической энергии и мощности

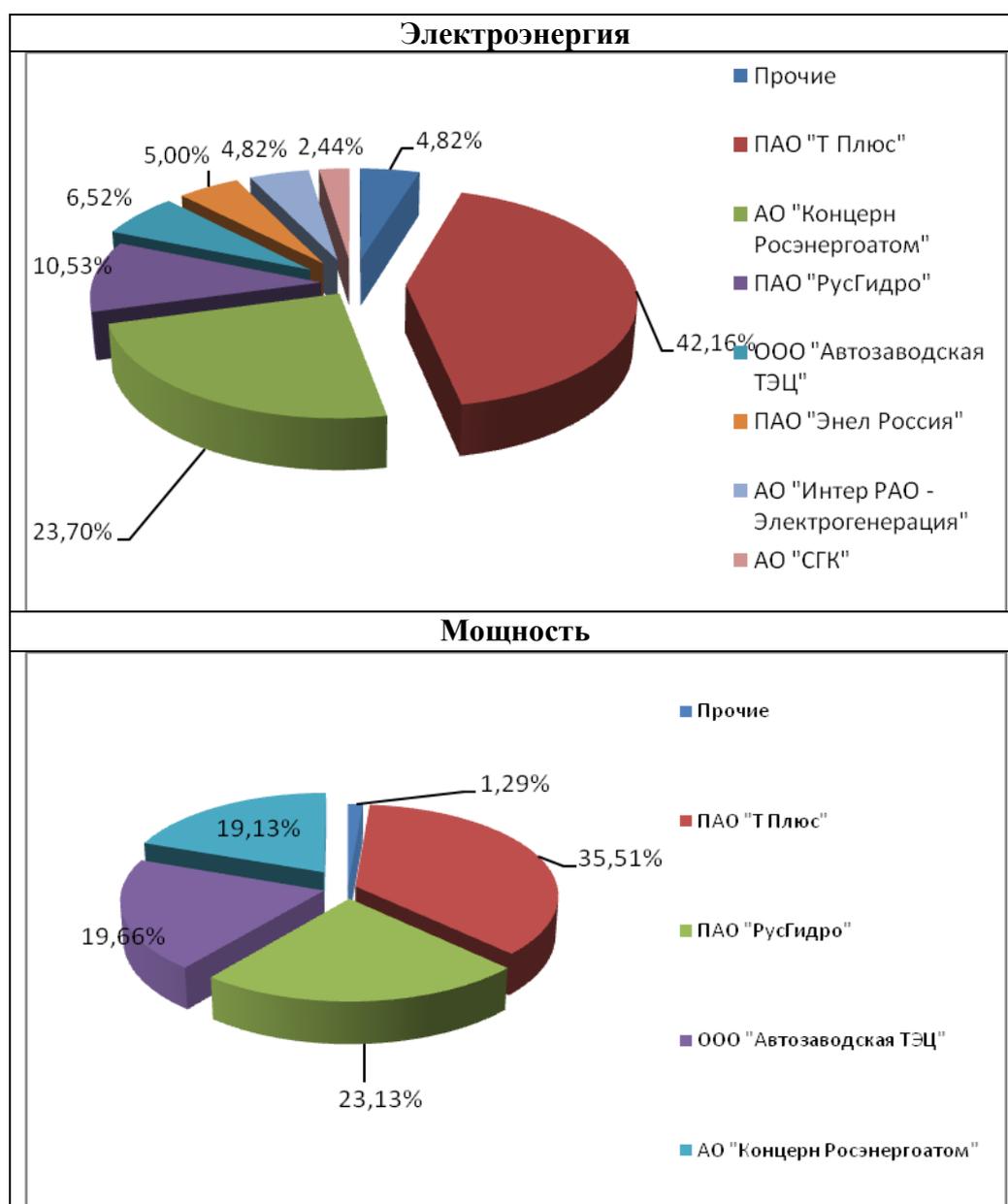
В целях формирования регулируемых договоров Приказом ФАС России от 14.12.2020 №1221/20 для покупателей-субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности Нижегородской области были установлены следующие индикативные цены:

	<u>1 полугодие</u>	<u>2 полугодие</u>
– на электроэнергию (руб./тыс.кВтч)	771,70	771,70
– на мощность (руб./МВт (в месяц))	334 726,42	334 726,42

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым договорам

По регулируемым договорам в 2020 г. приобретено 2 470 299,945 тыс.кВтч электроэнергии (с учетом нагрузочных потерь) на сумму 2 276 158,980 тыс.руб. (с НДС) и 8 260,626 МВт мощности (с учетом коэффициента резервирования) на сумму 1 948 594,450 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 2020 г. ПАО «ТНС энерго НН» на РСВ:

- куплено 8 073 512,072 тыс.кВтч на сумму 11 816 720,827 тыс.руб. (с НДС),
 - продано 0 тыс. кВтч на сумму 0,00 руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки на РСВ составила 1 219,70 руб./тыс.кВтч
Средневзвешенная цена продажи на РСВ составила 0,00 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 2020 г. ПАО «ТНС энерго НН» на БР:

- куплено отклонений 69 593,312 тыс.кВтч на сумму 126 825,405 тыс.руб. (с НДС),
 - продано отклонений 105 718,989 тыс.кВтч на сумму 115 287,699 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки на БР составила 1 518,65 руб./тыс.кВтч
Средневзвешенная цена продажи на БР составила 908,76 руб./тыс.кВтч

Покупка мощности по договорам с новыми ГЭС/АЭС

В 2019 г. по договорам с ГЭС/АЭС:

- куплено мощности 1 690,034 МВт на сумму 4 220 093,862 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 2 080 872,27 руб./МВт

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

В 2020 г. по БР:

- куплено мощности 197,014 МВт на сумму 74 518,594 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 315 200,08 руб./МВт

Покупка мощности по ДПМ

В 2020 г. по ДПМ:

- куплено мощности 4 235,617 МВт на сумму 4 858 660,332 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 955 913,53 руб./МВт

Купля/продажа мощности по результатам КОМ

За 2020 г. по результатам КОМ:

- куплено мощности 12 777,997 МВт на сумму 3 196 961,580 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 208 493,92 руб./МВт

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

В 2020 г. по ДПМ ВИЭ:

- куплено мощности 284,046 МВт на сумму 808 857,896 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 2 373 024,96 руб./МВт

Покупка мощности по небиржевым свободным договорам на покупку мощности (СДМ)

В 2020 г. по СДМ:

- куплено мощности 2 126,002 МВт на сумму 329 836,919 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 129 286,85 руб./МВт

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

Месяц	2018 год		2019 год		2020 год	
	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.
Январь	1 096 855,717	2 609 286,219	1 092 208,415	2 860 090,501	1 009 873,963	2 671 429,785
Февраль	1 029 430,810	2 489 157,976	974 295,223	2 617 532,252	969 384,379	2 782 617,471
Март	1 115 104,101	2 622 381,419	1 017 241,955	2 782 207,638	976 778,186	2 745 334,558
Апрель	915 494,635	2 263 096,397	907 389,185	2 544 045,685	854 710,176	2 382 383,049
Май	793 661,471	1 877 051,091	794 995,107	2 133 571,059	800 997,434	2 138 887,704
Июнь	812 544,369	1 930 406,275	777 315,117	2 173 868,291	746 035,493	2 139 499,823
Июль	823 212,371	1 984 731,729	797 076,998	2 138 236,677	726 563,913	2 082 765,921
Август	833 932,037	2 053 649,905	818 430,227	2 134 025,960	756 675,106	2 150 028,302
Сентябрь	834 443,774	2 166 600,859	851 877,694	2 367 105,519	812 134,990	2 374 172,877
Октябрь	982 956,031	2 518 452,157	955 224,220	2 620 895,979	909 701,399	2 560 771,371
Ноябрь	1 038 000,382	2 666 737,031	983 744,594	2 541 581,910	963 867,609	2 689 055,610
Декабрь	1 130 180,770	2 741 201,643	1 045 059,393	2 812 601,156	1 086 682,681	2 940 282,373
ИТОГО:	11 405 816,468	27 917 453,55	11 014 858,128	29 725 762,627	10 613 405,329	29 657 228,845

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым ценам

В целях осуществления покупки электроэнергии по регулируемым ценам в 2020 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 прогнозном балансе на 2020 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 АО «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 2020 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 2020 г. составила 8 073 512,072 тыс.кВтч.

Пределы изменения цен на РСВ в 2020 г.:

- минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена покупки 2044,28 руб./тыс.кВтч;
- минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч.

При этом превышение средневзвешенной цены покупки на РСВ относительно индикативной цены на электроэнергию в среднем составило 448,00 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 2020 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 2020 г. индикатор БР складывался в среднем выше цен РСВ. При средневзвешенной цене покупки на РСВ 1 219,70 руб./тыс.кВтч, величина индикатора БР доходила до 6297,44 руб./тыс.кВтч.

Пределы изменения цен на БР в 2020 г:

- минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена покупки 6297,44 руб./тыс.кВтч;
- минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена продажи 1812,78 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" и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1179 "Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)".

РАСЧЕТЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

В 2020 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 2020 г. замечаний к ПАО «ТНС энерго НН» со стороны АО «ЦФР» не возникло.

Расчеты унифицированной стороны АО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго НН» по договорам комиссии, заключенным на оптовом рынке электроэнергии и мощности выполнены не в полном объеме. Просроченная задолженность АО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго НН» по продаже на свободных рынках РСВ, БР и мощность по регламенту 13.2 по состоянию на 01.01.2021 г. составила на РСВ – 0,02 руб, на БР – 1203,964 тыс.руб., мощность по регламенту 13.2 – 0,00 руб. Указанная задолженность обусловлена задолженностью субъектов оптового рынка (республики Северного Кавказа, участники оптового рынка, лишенные статуса субъектов оптового рынка, прочие участники) перед АО «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 2020 г. выполнены на 100,0 % (начислено – 4 224 753,430 тыс. руб., оплачено (с учетом переходящего остатка) – 4 224 753,430 тыс. руб.) (с НДС).

Просроченной задолженности ПАО «ТНС энерго НН» за покупную электроэнергию по РД на 01.01.2021 г. нет.

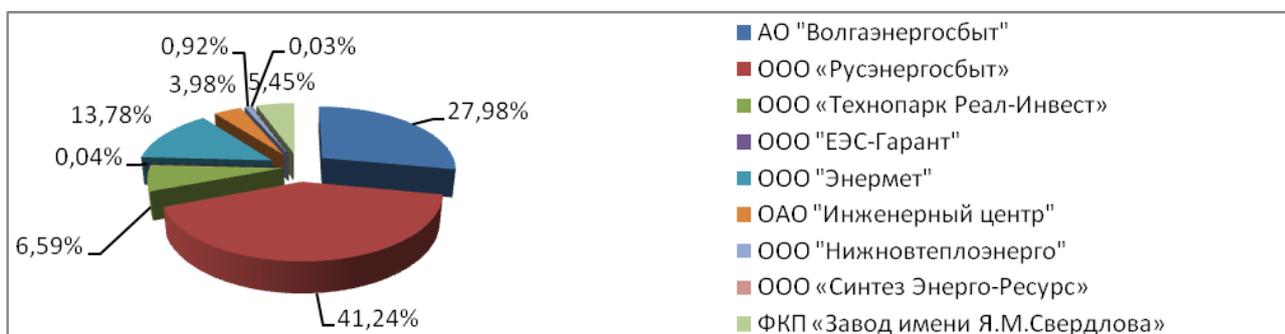
На нерегулируемых рынках РСВ и БР по состоянию на 01.01.2021 г. вся задолженность ПАО «ТНС энерго НН» по покупке электроэнергии и мощности перед унифицированной стороной АО «ЦФР» являлась текущей.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

В 2020 г. на розничном рынке покупка электроэнергии и мощности осуществлялась по 11 договорам со следующими контрагентами:

- АО "Волгаэнергосбыт"	1 договор;
- ООО "Энермет"	2 договора;
- ООО «Технопарк Реал-Инвест»	1 договор;
- ООО "Русэнергосбыт"	2 договора;
- ООО "ЕЭС-Гарант"	1 договор;
- ОАО "Нижновтеплоэнерго"	1 договор;
- ОАО "Инженерный центр"	1 договор.
- ООО «Синтез Энерго-Ресурс»	1 договор.
- ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»	1 договор.

Структура покупки электроэнергии представлена на диаграмме:



Экономический анализ работы на РРЭМ за 2020 год и в хронологическом разрезе

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

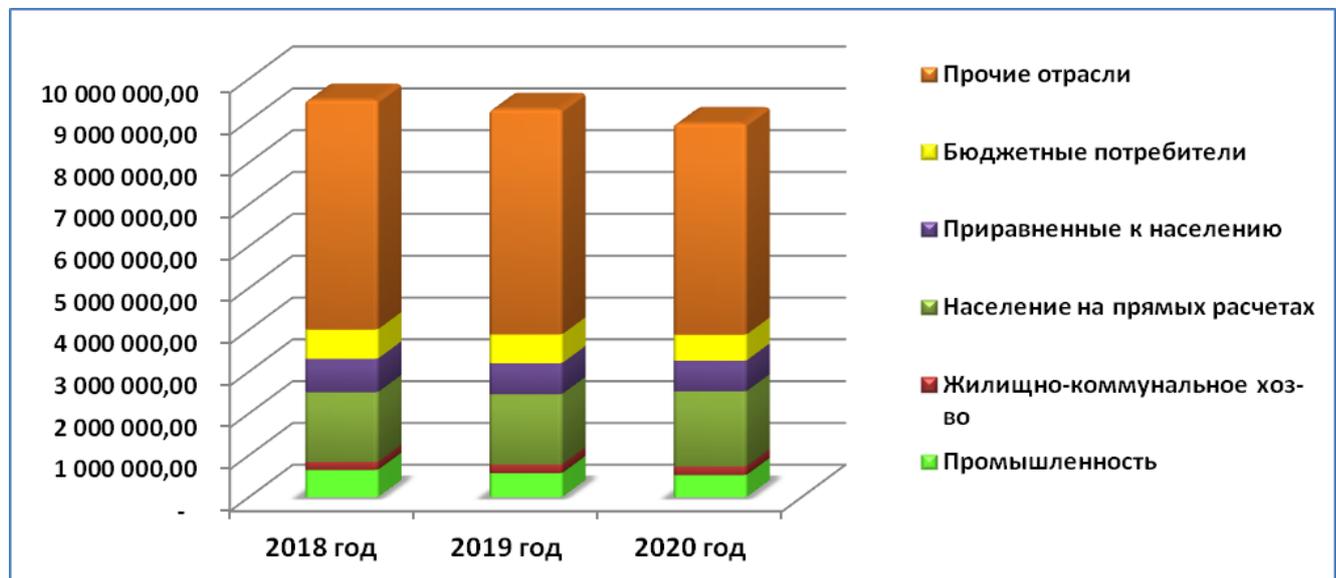
Месяц	2018 год		2019 год		2020 год	
	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.
Январь	4 881,281	20 892 237,36	4 368,516	19 669 254,92	3 833,337	18 336,019
Февраль	4 927,320	20 895 055,70	3 612,573	17 351 863,88	3 613,129	18 423,731
Март	5 865,083	23 649 304,20	4 225,395	19 550 962,43	3 771,022	18 436,926
Апрель	4 216,196	17 034 439,79	3 204,840	16 148 825,99	3 692,938	16 611,927
Май	3 576,791	14 826 614,92	2 909,811	14 624 071,96	3 329,681	15 241,733
Июнь	3 192,777	13 382 383,08	2 469,101	13 145 137,13	3 111,057	14 456,227
Июль	3 474,303	14 795 518,98	3 431,190	16 223 814,92	3 278,999	15 316,131
Август	3 469,088	15 338 874,17	3 638,049	17 070 247,02	2 915,466	13 866,570
Сентябрь	3 316,102	14 590 798,09	3 434,164	16 899 290,86	2 945,101	14 324,470
Октябрь	3 707,413	16 358 594,70	3 758,096	18 101 681,02	3 614,931	16 712,540
Ноябрь	3 825,413	15 332 634,10	3 757,174	17 140 458,32	3 696,019	17 394,070
Декабрь	4 078,610	15 233 034,68	4 118,296	18 359 995,02	6 293,111	23 833,423
ИТОГО:	48 530,377	182 188 370,14	42 927,205	204 285 603,47	44 094,790	202 953,767

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И РАСЧЁТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА

Ниже представлена структура полезного отпуска электрической энергии собственным потребителям в 2018-2020 годах.

Группа	Полезный отпуск электрической энергии в привязке к группам потребителей, тыс. кВт.ч.		
	2018 год	2019 год	2020 год
Промышленность	650 986,67	574 377,16	526 880,45
Жилищно-коммунальное хоз-во	192 754,27	209 316,25	208 569,72
Население на прямых расчетах	1 666 840,47	1 679 951,13	1 793 491,02
Приравненные к населению	800 953,93	739 779,87	736 159,46
Бюджетные потребители	698 783,72	686 494,95	619 954,38
Прочие отрасли	5 491 352,92	5 389 868,85	5 055 325,44
Итого:	9 501 671,97	9 279 788,22	8 940 380,48

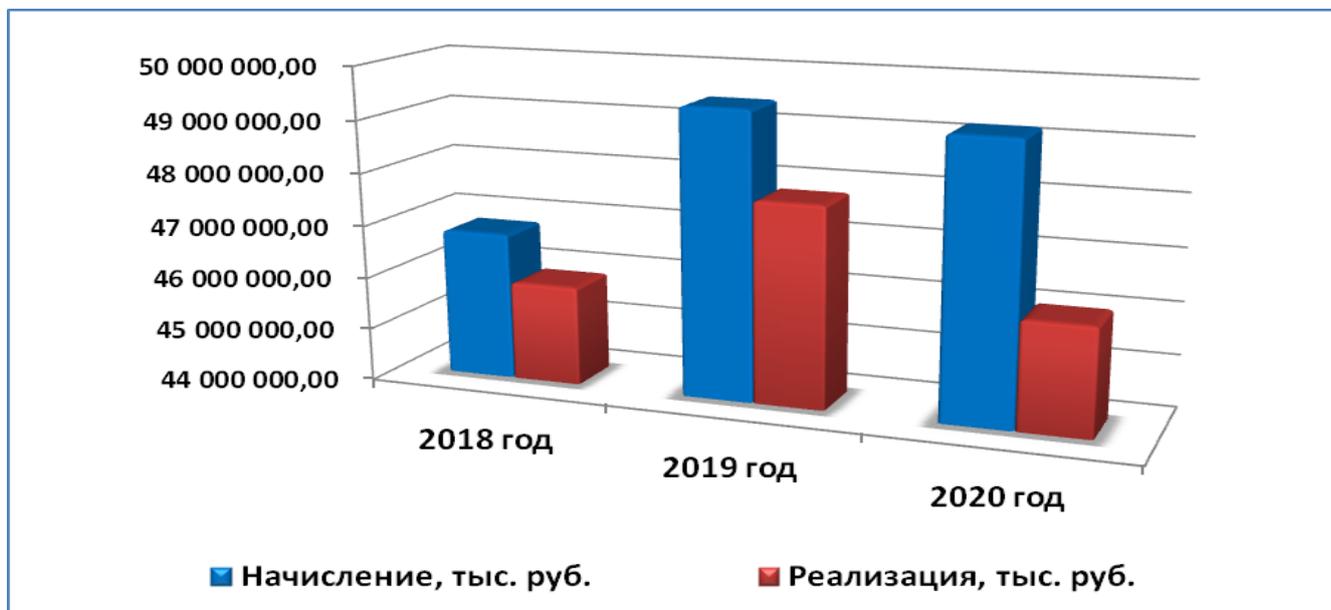


В структуре полезного отпуска электроэнергии в 2020 году основной объем приходился на категорию «Прочие» - 56,54%, «Население на прямых расчетах» - 20,06%, «Приравненные к населению» - 8,23%, «Промышленность» - 5,89%.

Из данных таблицы и диаграммы видно, что в 2020 году произошло снижение полезного отпуска электрической энергии по отношению к 2019 году на 3,66%.

ОБЪЁМ ПРОДАЖ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СОБСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

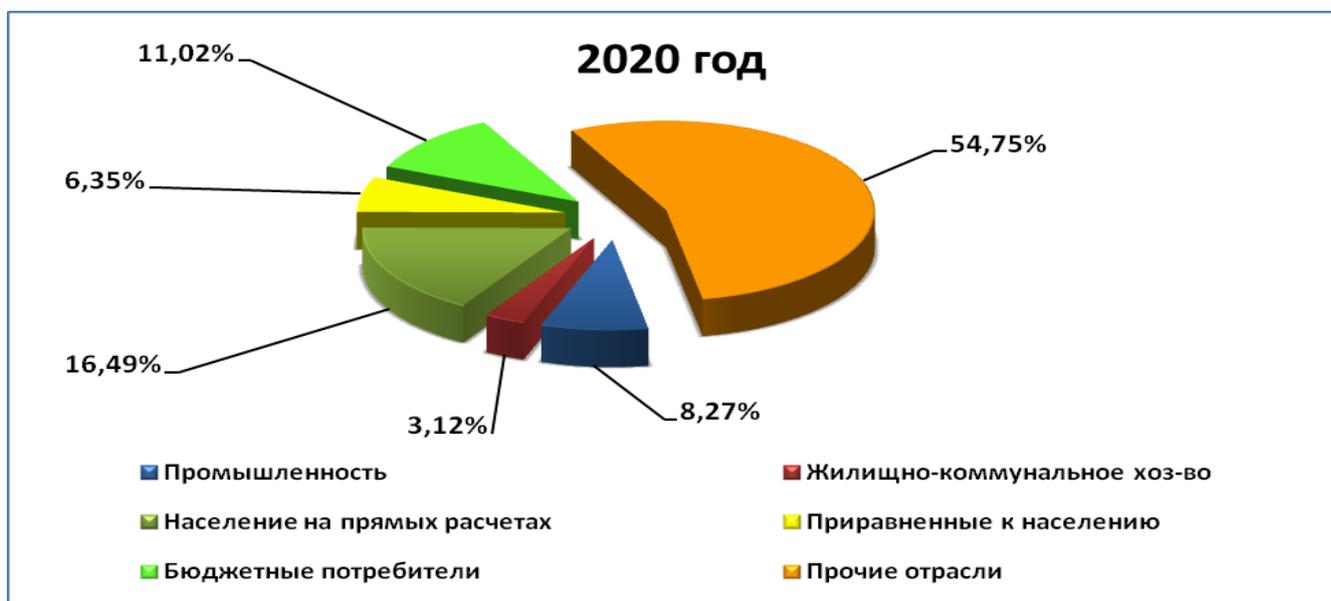
	2018 год	2019 год	2020 год
Начисление, тыс. руб.	46 810 098,38	49 442 908,83	49 211 920,14
Реализация, тыс. руб.	45 891 544,94	47 811 249,62	46 046 186,24
Реализация, %	98,04%	96,70%	93,57%



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 2020 году снизился относительно показателей 2019 года на 3,13%.

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СОБСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

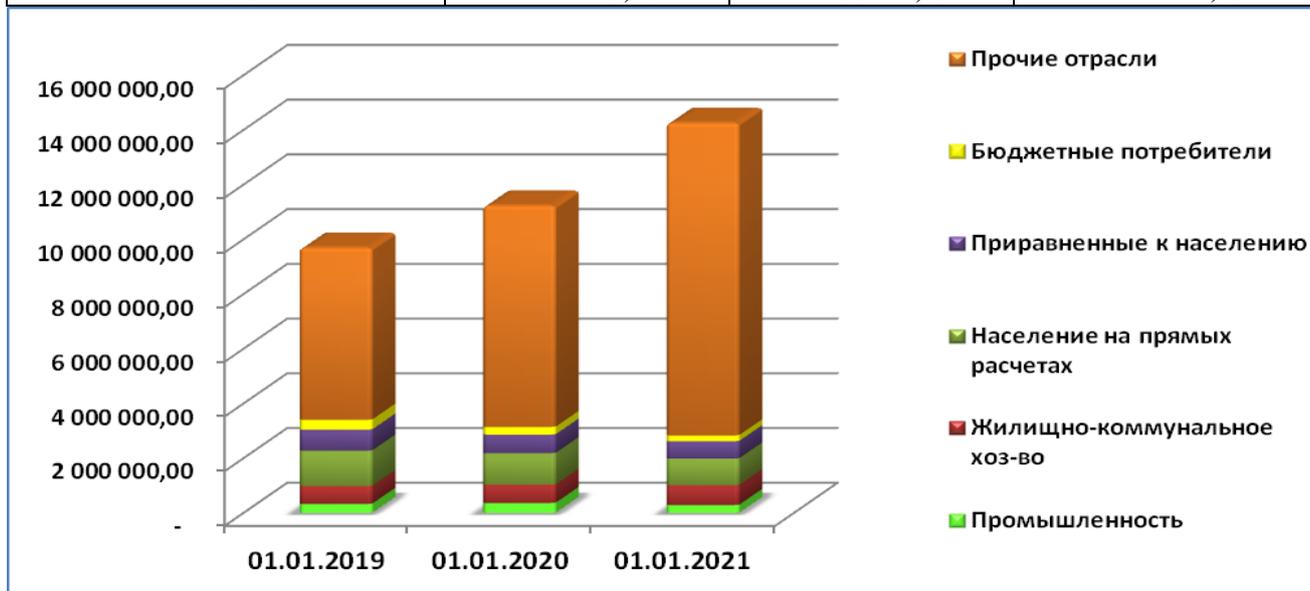
Группа	Реализация электрической энергии					
	2018 год		2019 год		2020 год	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Промышленность	4 130 688,6	99,3%	3 949 097,6	98,7%	3 808 367,9	101,7%
Жилищно-коммунальное хоз-во	1 271 727,9	90,8%	1 488 642,8	98,3%	1 436 629,9	94,8%
Население на прямых расчетах	6 493 373,0	100,4%	6 866 774,1	101,6%	7 594 186,5	101,6%
Приравненные к населению	3 042 727,7	102,3%	2 934 498,3	102,2%	2 924 601,2	100,9%
Бюджетные потребители	5 404 483,9	101,9%	5 572 528,5	101,6%	5 072 815,2	101,3%
Прочие отрасли	25 548 543,8	96,6%	26 979 708,4	93,7%	25 209 585,5	88,2%
Итого:	45 891 544,9	98,0%	47 811 249,6	96,7%	46 046 186,2	93,6%



В 2020 году по отношению к 2019 году наблюдался рост уровня реализации электрической энергии по категориям «Промышленность» (на 2,98%). По всем прочим категориям наблюдалось снижение уровня реализации.

**СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СОБСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В
РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ**

Группа	Дебиторская задолженность, тыс. руб.		
	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021
Промышленность	331 702,75	365 882,08	289 275,91
Жилищно-коммунальное хоз-во	644 969,41	664 990,73	720 790,03
Население на прямых расчетах	1 300 615,90	1 156 547,55	977 846,49
Приравненные к населению	766 491,79	678 634,78	632 081,39
Бюджетные потребители	364 481,06	277 803,44	213 686,99
Прочие отрасли	6 285 332,65	8 089 237,99	11 424 119,21
Итого:	9 693 593,56	11 233 096,58	14 257 800,03



В 2020 году произошло увеличение дебиторской задолженности за электрическую энергию на 3 024,7 млн. руб.

Основной причиной данного увеличения является рост дебиторской задолженности на 3 299,35 млн. руб. по энергосбытовым организациям. Утвержденный законодательством порядок ограничения/отключения не позволяет эффективно проводить ограничения таких потребителей. Единственной действенной мерой остается претензионно-исковая работа, которая затягивается во времени.

Следующим значительным ростом дебиторской задолженности в 2020 году отметились предприятия ЖКХ Нижегородской области. Рост задолженности с начала года 55,80 млн. руб. Потребители данной отрасли не исполняют предусмотренную законодательством обязанность по оформлению акта аварийной и технологической брони (АТБ). Данная ситуация приводит к привлечению к административной ответственности со стороны Ростехнадзора по статье 9.22 АПК и наложению штрафов на нарушителей законодательства.

Отдельной проблемой, связанной с невозможностью сбора задолженности предприятий ЖКХ Нижегородской области, являются концессионные соглашения по передаче имущества муниципальных предприятий ЖКХ, которые не предусматривают погашение концессионером ранее образованной у таких муниципальных предприятий задолженности за энергоресурсы.

Также не одним предприятием ЖКХ в течение 2020 года не предоставлены обеспечения исполнения обязательств по оплате энергоресурсов, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 04.02.2017 №139.

IV. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель	Единица измерения	2018	2019	2020	2020/2019 (отн. прирост (%))
Выручка всего, в том числе:	Млн.руб.	45238,7	46624,9	46196,5	-0,9
от продажи э/э и мощности	Млн.руб.	45215,7	46591,4	46175,1	-0,9
от продажи услуг, связанных с продажей э/э на розничном рынке	Млн.руб.	22,3	31,0	21,5	-30,6
прочая	Млн.руб.	0,7	2,5	0,0	-100,0
Себестоимость	Млн.руб.	23837,2	24934,4	24876,3	-0,2
Валовая прибыль	Млн.руб.	21401,5	21690,4	21320,3	-1,7
Коммерческие расходы	Млн.руб.	20498,1	20426,6	20116,9	-1,5
Чистая прибыль	Млн.руб.	200,9	214,0	21,0	-90,2
Рентабельность активов	%	1,3	1,2	0,1	-92,6
Рентабельность собственного капитала	%	7064,2	140,9	11,9	-91,6

Снижение финансового результата деятельности Общества в 2020 году отражает ситуацию, сложившуюся в российской и мировой экономике на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Тем не менее, компании удалось сохранить прибыльность и практически восстановить к концу года объемы реализации электроэнергии до уровня запланированных.

За отчетный год на розничном рынке было реализовано 10 517,9 млн.кВт.ч электрической энергии, выручка от реализации электроэнергии и мощности конечным потребителям и сетевым компаниям составила 46 079,0 млн. руб. без НДС. Общий объем выручки составил 46 196,5 млн. руб. без НДС, снижение относительно прошлого года ниже 1%.

Показатели рентабельности, несмотря на снижение относительно предыдущего года, остаются в положительной зоне, что свидетельствует о достаточной эффективности использования активов и собственного капитала компании. Отрицательная динамика показателей обусловлена ростом дебиторской задолженности потребителей из-за введения ограничительных мер по коронавирусу, в том числе принятия Постановления Правительства РФ №424 от 02.04.20г., введившего мораторий до 01.01.2021г. на взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременной и (или) внесенной не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	185 053,1	3 028,8	2 855,2
Коэффициент срочной ликвидности		1,0	1,0	1,0
Коэффициент текущей ликвидности		1,0	1,0	1,0
Коэффициент финансовой независимости		0,0002	0,01	0,01

Динамика показателей ликвидности и платежеспособности за 2020 год характеризует сохранение стабильного экономического и финансового положения Общества. Снижение показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, обусловленное увеличением

собственного капитала, свидетельствует об уменьшении зависимости Общества от заемных средств.

Устойчивая в течение последних трех лет динамика показателей ликвидности свидетельствуют о стабильной платежеспособности Общества. Значения коэффициентов, равные 1, означают достаточность текущих активов для погашения текущих обязательств.

Сохранение коэффициента финансовой независимости на уровне прошлого года характеризует поддержание достаточной финансовой устойчивости Общества в отчетном периоде.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

При формировании тарифной политики в 2020 году Общество руководствовалось следующими нормативно-правовыми актами:

- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;
- Приказом ФАС России от 21.11.2017г. № 1554/17 «Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов»;
- Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Постановлением Правительства от 01.12.2009г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;
- Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации;
- иными нормативно-правовыми и локально-нормативными актами.

В 2020 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 ФАС России от 17.12.2019г. № 1685/19 «Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей...на 2020 год»
Тарифы на услуги организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка	Приказ ФАС России от 19.12.2019г. № 1702/19 «Об утверждении тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС», на 2020 год»; Приказ ФАС России от 19.12.2019г. № 1701/19 «Об утверждении тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике..., оказываемые АО «Системный оператор Единой энергетической системы», на 2020 год»; Протоколы заседаний Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 17.04.2017г. №7/2017 и от 22.06.2020г. № 16/2020
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии	Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 27.12.2019г. № 68/2 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области на 2020 год»;

	<p>Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 04.02.2020г. № 6/1 «О внесении изменений в некоторые решения региональной службы по тарифам Нижегородской области»;</p> <p>Приказ ФАС России от 10.12.2019г. № 1618/19 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»;</p> <p>Приказ Минэнерго России от 30.09.2019г. № 1048 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК ЕЭС» ..., на 2020 год»</p>
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика	<p>Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 26.12.2019г. № 67/1 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (ИНН 5260148520), 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 2020 год установлены Региональной службой по тарифам Нижегородской области в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных Приказом ФАС России от 11.10.2019г. № 1338/19 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год», и утверждены Решением РСТ Нижегородской области от 19.12.2019г. № 62/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2020 год».

Динамика изменения одноставочного тарифа на электрическую энергию для населения, проживающего в городских и сельских населенных пунктах, за три последних года приведена в таблице:



Основными целями Общества в области тарифной политики в 2021 году остаются сохранение прибыльности, достижение баланса экономических интересов Общества и потребителей электрической энергии, эффективное управление издержками.

Тарифы на электрическую энергию, реализуемую ПАО «ТНС энерго НН» населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2021 год установлены Региональной службой по тарифам Нижегородской области в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных Приказом ФАС России от 09.10.2020г. № 983/20 "О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год" и утверждены Решением РСТ Нижегородской области от 18.12.2020г. № 54/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2021 год». В первом полугодии 2021г. тарифы сохранены на уровне второго полугодия 2020г.; рост тарифов с 01.07.2021г. составит в среднем 4,5%.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2021 год утверждены Региональной службой по тарифам Нижегородской области решением от 25.12.2020г. № 56/3 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области на 2021 год». В первом полугодии 2021г. тарифы сохранены на уровне второго полугодия 2020г.; рост тарифов с 01.07.2021г. составит: по группе «Прочие потребители» - около 3%, по группе «Население и приравненные к нему категории потребителей» - в среднем 5,5 %.

Размер сбытовой надбавки на 2021 год утвержден Региональной службой по тарифам Нижегородской области решением от 28.12.2020г. № 57/1 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (ИНН 5260148520), г. Нижний Новгород». Сбытовые надбавки установлены для трех тарифных групп потребителей: населения и приравненных к нему категорий потребителей, сетевых организаций и для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств.

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Таблица 1. Кредитный портфель 2019 - 2020гг.:

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2018г.	Привлечено/начислено	Погашено/оплачено	Привлечено/начислено	Погашено/оплачено	Остаток на 31.12.2020г.
		в 2019г.	в 2019г.	в 2020г.	в 2020г.	
Долгосрочные кредиты и займы	-	0	0	0	0	-
Краткосрочные кредиты и займы	5 259 500	29 958 500	30 618 000	27 674 600	27 235 700	5 038 900
Итого:	5 259 500	29 958 500	30 618 000	27 674 600	27 235 700	5 038 900

Таблица 2. Структура кредитного портфеля в разрезе банков – кредиторов в 2019 – 2020гг.:

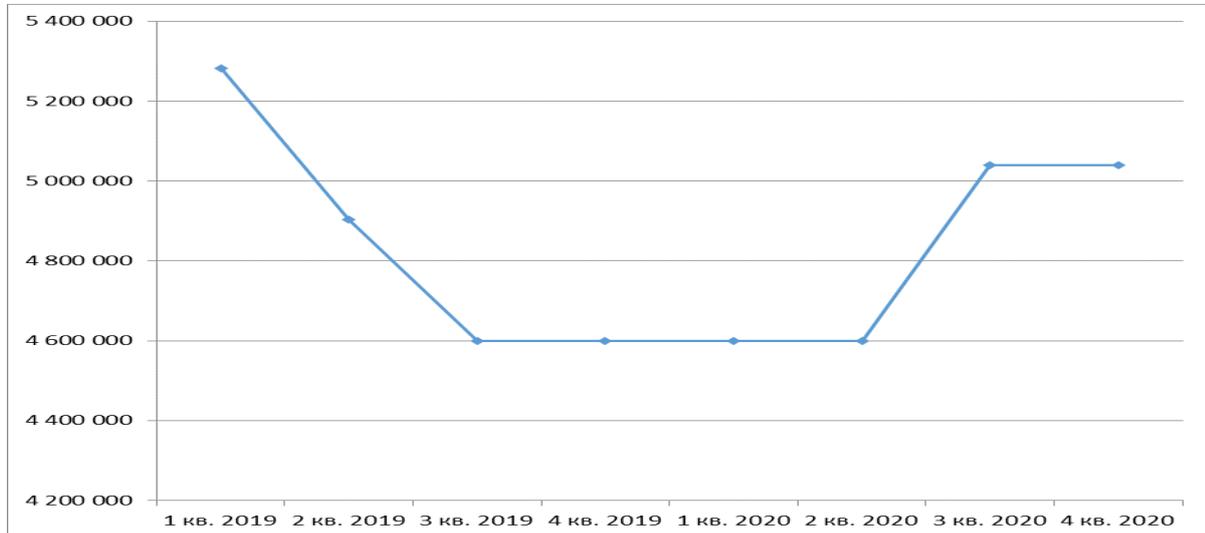
тыс. руб.

Наименование банка	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020
Долгосрочные кредиты и займы: остаток ссудной задолженности на конец периода, тыс. руб.								
	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты и займы: остаток ссудной задолженности на конец периода, тыс. руб.								
Банк "Возрождение" (ПАО)	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	0
ПАО "Промсвязьбанк"	885 000	320 000	0	0	0	0	438 900	438 900
Банк ВТБ (ПАО)	2 597 000	3 300 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 600 000	4 600 000

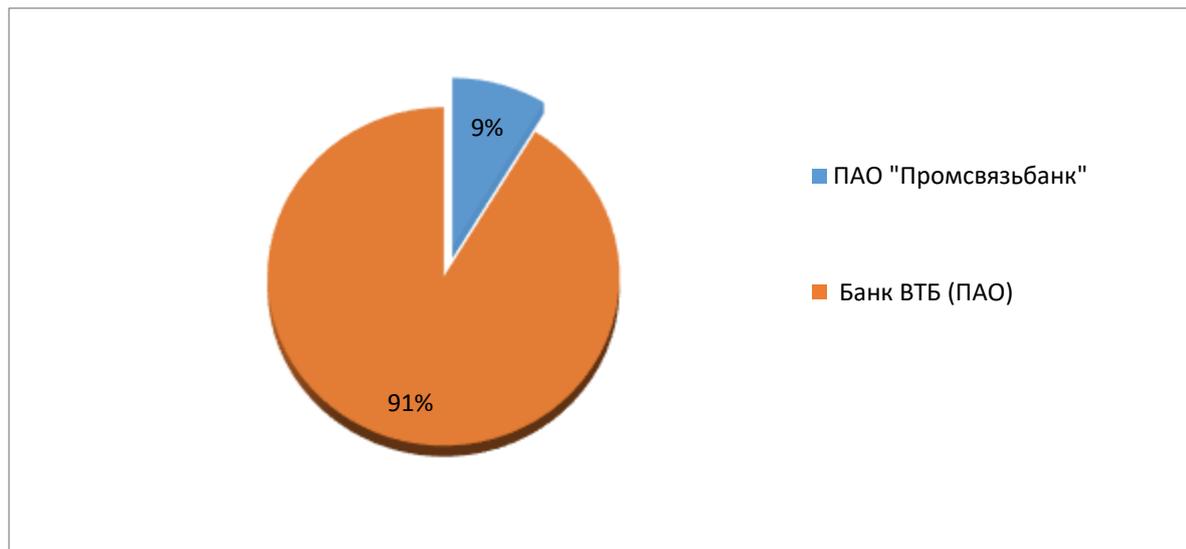
ПАО Банк "ФК Открытие" (ПАО "БИНБАНК")	1 000 000	484 000	0	0	0	0	0	0
Итого	5 282 000	4 904 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000	5 038 900	5 038 900

Изменение ссудной задолженности представлено на графике:

Динамика ссудной задолженности в 2019-2020гг.



Структура кредитного портфеля по состоянию на 31.12.2020 г.



В 2020г. кредитные средства привлекались Обществом на пополнение оборотных средств в рамках кредитных договоров с ПАО «Промсвязьбанк», Банк «Возрождение» (ПАО), кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО).

По состоянию на 31.12.2020г. наибольшая доля в структуре кредитного портфеля приходилась на Банк ВТБ (ПАО) и составляла 91%, доля ПАО «Промсвязьбанк» составляла 9%.

По состоянию на 01.01.2020 года уровень ссудной задолженности составлял 4 600 000 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2020г. на 438 900 тыс. руб. больше и составил 5 038 900 тыс. руб.

Кредитные транши привлекались на срок до 3 месяцев.

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

СВЕДЕНИЯ О ПРАВАХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АКЦИЯМИ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ

Права, предоставляемые владельцам акций ПАО «ТНС энерго НН», предусмотрены ст. 6 Устава Общества.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) принимать участие в распределении прибыли Общества – право на получение дивидендов;
- 3) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- 4) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 5) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 6) в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- 7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- 8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- 9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса или законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 10) заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (акционерное соглашение);
- 11) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и законодательством Российской Федерации.

6.3. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также вопроса об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее, чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

6) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа.

Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А;

7) заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (акционерное соглашение);

8) заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения Общего собрания акционеров Общества, а также о возмещения причиненных Обществу убытков либо признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПО СОСТОЯНИЮ РЕЕСТРА НА 31.12.2020 ГОДА

Тип держателя акций	Количество держателей	Количество акций (% от общего количества)
Владельцы - физические лица со счетами совладения	1418	90 902 (1,8243)
Владельцы - юридические лица	23	46 584 (0,9349)
Номинальные держатели и НДЦД	1	4 843 354 (97,1993)
Ценные бумаги неустановленных лиц	1	342 (0,0069)
Казначейский счет эмитента	1	1 730 (0,0347)
Итого:	1444	4 982 912 (100,00)

СПИСОК ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ ДОЛЕЙ 5% И БОЛЕЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПО СОСТОЯНИЮ РЕЕСТРА НА 31.12.2020 ГОДА

Тип	Полное (сокращенное) фирменное наименование	Место нахождения	% от УК
Центральный депозитарий	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	РОССИЯ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12	97,1993%
Прочие	-	-	2,8007 %
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 2020 ГОДУ

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН»: **27.04.2020**

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

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

Место нахождения: **127006, г. Москва, Настасьинский переулок, д.4, корп.1**

ИНН: **7705541227**

ОГРН: **1137746456231**

Доля участия лица в уставном капитале: **81,63%**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций: **97,2%**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"**

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

Место нахождения: **150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.216**

ИНН: **7606052264**

ОГРН: **1057601050011**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **05.07.2020**

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

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

Место нахождения: **127006, г.Москва, Настасьинский переулок, д.4, корп.1**

ИНН: **7705541227**

ОГРН: **1137746456231**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **81.63**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **97.05**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"**

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

Место нахождения: **150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.216**

ИНН: **7606052264**

ОГРН: **1057601050011**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11.53**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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.

19 декабря 2016 года ЗАО "ФБ ММВБ" прекратило свою деятельность в результате реорганизации путем присоединения к ПАО "Московская Биржа". В соответствии с пунктом 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты присоединения ПАО "Московская Биржа" стала правопреемником ЗАО "ФБ ММВБ" по всем его правам и обязанностям. В связи с этим, с 19 декабря 2016 года организатором торгов на Фондовом рынке является ПАО "Московская Биржа".

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	ПАО «Московская Биржа»
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 2019, 2020 годы. (по данным ПАО «Московская Биржа»)

2019 год	Капитализация, руб.	2020 год	Капитализация, руб.
I квартал	8 602 401 616	I квартал	5 993 845 496
II квартал	5 121 410 208	II квартал	6 081 819 152
III квартал	5 533 556 936	III квартал	7 374 923 312
IV квартал	6 705 888 560	IV квартал	10 427 957 208

**Динамика средневзвешенной цены обыкновенных именных акций за 2020 год.
(по данным ПАО «Московская Биржа»)**



**Динамика средневзвешенной цены привилегированных именных акций тип А за 2020 год.
(по данным ПАО «Московская Биржа»)**



ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных Обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда 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 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	2018 год	2019 год	2020 год
Общая сумма дивидендов, руб.	-	-	-
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	-	-	-
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	-	-	-
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.	-	-	-
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	-	-	-

Решение о выплате дивидендов за 2018, 2019 гг. 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 составлен 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».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение № 2 к настоящему отчету) данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления действовавшие в 2020 году.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления подлежит утверждению Советом директоров в составе годового отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 2020 год, и будет раскрыт как Приложение № 2 к настоящему годовому отчету.

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.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10.04.2014 г. за № 06-52/2463 осуществляется корпоративное управление в Обществе.

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.

Взаимодействия между исполнительными органами Общества, Советом директоров, акционерами направлены на реализацию прав акционеров и инвесторов, минимизацию рисков, повышение инвестиционной привлекательности, повышение эффективности деятельности и поддержание репутации Общества.

Корпоративное управление в Обществе по-прежнему основывается 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, учет прав на акции.

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

- эффективном и профессиональном 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.

В отчетном периоде Обществом обеспечено право акционеров на участие во внеочередном и в годовом Общих собраниях акционеров. Все акционеры имели возможность обратиться в Общество для получения консультации, ответа по вопросам реализации своих прав любым удобным способом (посредством телефонной и электронной связи, оставить обращение на сайте Общества). В целях увеличения количества акционеров, принимающих участие в общих собраниях Обществом применяется электронная форма голосования на сайте регистратора Общества – АО ВТБ Регистратор.

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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. 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 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 разработаны и утверждены

- Положение о порядке организации и ведения договорной работы;
- Антикоррупционная политика;
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения;
- Положение об урегулировании конфликта интересов

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 осуществляются профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на осуществление данного вида деятельности;
- 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:

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и эффективный контроль с его стороны за работой исполнительного органа Общества, обеспечение подотчетности Совета директоров Общему собранию акционеров,
- осуществление разумных и добросовестных действий исполнительным органом Общества и их подотчетность Совету директоров и Общему 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» по адресу: <https://nn.tns-e.ru/disclosure/internal-documents/>;
- на странице ПАО «ТНС энерго НН» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным распространителем информации на рынке ценных бумаг – Интерфакс, по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=1>

Список положений Общества, опубликованных в сети интернет:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН»;
- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» вознаграждений и компенсаций;
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» вознаграждений и компенсаций;
- Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго НН»;
- Политика информационной безопасности ПАО «ТНС энерго НН»;
- Антикоррупционная политика Общества ПАО «ТНС энерго НН»
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН»;
- Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности в ПАО «ТНС энерго НН»;
- Порядок приёма, рассмотрения и размещения обращений заявителей о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН»;
- Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН»;
- Политика внутреннего контроля ПАО «ТНС энерго НН»;
- Политика внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН»;
- Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго НН»;
- Положение о системе управления рисками ПАО «ТНС энерго НН»;
- Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН»;
- Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи;
- Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

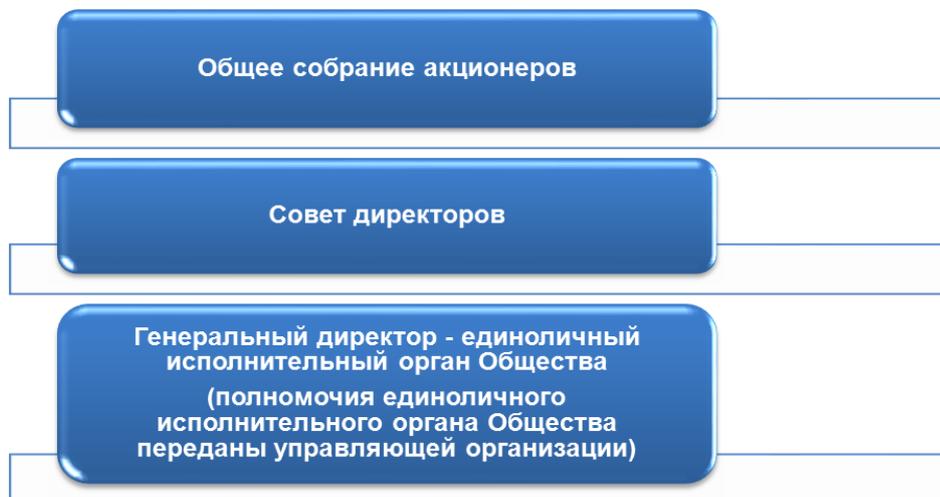
ПАО «ТНС энерго НН» в полном объеме выполняет требования законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Решением Совета директоров Общества было утверждено Положение об инсайдерской информации Общества. Основными целями данного внутреннего документа являются:

- 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.

В соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции, утвержденным Общим собранием акционеров 30 июля 2020 года (протокол годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» от 31.07.2020 года №33) 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 2020 году было проведено два Общих собраний акционеров:

- внеочередное Общее собрание акционеров Общества 22 мая 2020 года (Протокол №32 от 25.05.2020 года);

- годовое Общее собрание акционеров Общества 30 июля 2020 года (Протокол №33 от 31.07.2020 года);

Решения, принятые высшим органом управления Обществом в 2020 году:

Дата принятия решения, вид общего собрания	Формулировка вопроса повестки дня	Формулировка принятого решения:
<p>22 мая 2020 года, внеочередное Общее собрание акционеров</p>	<p>О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключённую 5 июня 2017 года (с учётом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года.</p>	<p>Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение следующих изменений (далее – "Изменения") в независимую гарантию, заключённую 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал в качестве бенефициара и Обществом в качестве гаранта, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года (далее – "Независимая гарантия"):</p> <p>Предмет Изменений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 продление срока Независимой гарантии до 31.12.2027 года; 2 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» от 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года), права и обязанности АО ВТБ Капитал по которому были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года (далее – "Генеральное соглашение"); 3 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 1"), 18978814

		<p>("Сделка беспоставочный форвард на акции 2"), 18978816 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 3") и 18978818 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 4")) (каждая из них именуется "Сделка форвард", совместно именуется "Сделка 1"), заключенной между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года), права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года, с учетом следующих изменений:</p> <p>Срок Сделок форвард: Срок Сделок форвард составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард.</p> <p>Дата истечения срока: 07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 1; 06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 2; 05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3; 05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 4.</p> <p>Форвардная ставка Среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, определенное для соответствующего квартального периода начисления, увеличенное не более чем на 3,85% (<i>Spd</i>).</p> <p>При этом для целей определения среднеарифметического значения ключевой ставки Банка России применительно к каждому отдельному периоду начислений стороны могут определить следующий порядок: (i) если в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России принимает значение ниже порогового значения 1, составляющего не более 12% годовых (далее – «<i>Пороговое значение 1</i>»), но остается выше или равна пороговому значению 2, составляющему не более 11% годовых и в любом случае являющемуся ниже Порогового значения 1 (далее – «<i>Пороговое значение 2</i>»), то для целей расчета среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной Пороговому значению 1; (ii) если в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России принимает значение ниже Порогового значения 2, то для целей расчета</p>
--	--	--

		<p>среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной текущему значению ключевой ставки Банка России, увеличенному на разницу между Пороговым значением 1 и Пороговым значением 2. В отношении остальных дней в периоде начислений, когда ключевая ставка Банка России является равной или превышает Пороговое значение 1, для целей расчета среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка применительно к таким дням в периоде начислений принимается равной ее текущему значению в такой день.</p> <p>В случае если в дальнейшем стороны договариваются исключить при расчете среднеарифметического значения ключевой ставки Банка России применительно к каждому отдельному периоду начислений Пороговое значение 1 и/или Пороговое значение 2, то одновременно с данным изменением может быть повышено значение <i>Spd</i> от 3,85% до 10%. Данные изменения также одобряются настоящим решением и не потребуют дополнительного одобрения (в том числе если они будут вноситься дополнительным соглашением).</p> <p>Термин «Форвардная ставка» используется для целей расчета Форвардной цены в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 29 мая 2017 года.</p> <p>Дополнительный платеж:</p> <p>В рамках Сделки 1 может быть предусмотрена обязанность ПАО ГК «ТНС энерго» уплатить ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, дополнительную денежную сумму в размере не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.</p> <p>Досрочное исполнение Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард</p> <p>Допускается внесение изменений в ранее согласованные условия Сделки 1 об определении размера Дополнительной суммы денежных обязательств Стороны Б (порядок ее расчета указан в приложении 2 к подтверждению по Сделке 1) в случае досрочного исполнения Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард в связи с согласованием изменений в расчет Форвардной ставки.</p> <p>4 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (регистрационные номера 29127447, ("Сделка беспоставочный опцион на акции 1"), 29127558 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 2"), 29127565 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 3") и 29127636 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 4")) (каждая из них именуется "Сделка опцион", совместно</p>
--	--	--

именуются – "Сделка 2"), заключенных 4 июня 2019 года между ВТБ Капитал Брокер, действующим от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, в качестве Стороны А и ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве Стороны Б, с учетом следующих изменений:

Срок Сделок опцион:

Срок Сделок опцион составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион.

Дата истечения срока:

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 1;

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 2;

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 3;

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 4.

Иные условия Изменений: если иное не указано в настоящем решении, условия Независимой гарантии, одобренные в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества № 25 от 22 мая 2017 года и протоколом годового общего собрания акционеров Общества от 31 мая 2019 года, остаются без изменений.

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Изменений, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для внесения Изменений.

Настоящее решение является бессрочным.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), является заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является выгодоприобретателем;

- Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом

		<p>Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем;</p> <p>- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем;</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованно лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем;</p> <p>- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем</p> <p>Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (ПАО «ТНС энерго Ярославль»); Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» (ПАО «ТНС энерго Воронеж»); Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»)</p>
--	--	--

	<p>О предварительном согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение изменений в договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключённому 25 июня 2019 года.</p>	<p>Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя ("Поручительство") в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков (далее "Заемщики") своих обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключённому 25 июня 2019 года ("Кредитное соглашение").</p> <p>Изменения вносятся путем заключения дополнительного соглашения к Поручительству ("Дополнительное соглашение к Поручительству") и одобряются на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Дополнительного соглашения к Поручительству: Банк в качестве кредитора и Общество в качестве поручителя.</p> <p>Выгодоприобретатели: Заемщики.</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения к Поручительству: подтверждение обязательств Общества в качестве поручителя по Поручительству, которое продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению, в том числе, с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению (как определено ниже). В соответствии с Дополнительным соглашением к Поручительству срок Поручительства продляется до 1 января 2026 года.</p> <p>Условиями Дополнительного соглашения к Поручительству могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Обществом.</p> <p>Иные условия Дополнительного соглашения к Поручительству: условия Дополнительного соглашения к Поручительству, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными. За исключением изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением к Поручительству, условия Поручительства, перечисленные в вопросе № 7 повестки дня протокола годового общего собрания акционеров Общества № 31 от 31 мая 2019 года ("Изначальное одобрение"), остаются неизменными. Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения к Поручительству Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно.</p> <p>Изменения, вносимые в Кредитное соглашение: В Кредитное соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к Кредитному</p>
--	--	---

		<p>соглашению ("Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению") на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: Банк в качестве кредитора и Заемщики в качестве заемщиков.</p> <p>Предмет Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению вносятся следующие изменения в порядок погашения основного долга по Кредитному соглашению:</p> <ul style="list-style-type: none">• в течение 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (восемьсот пятидесяти миллионов) рублей;• в течение 2021 года Заемщики погашают не более 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей; и• в течение 2022 года Заемщики погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) рублей. <p>Погашение основного долга может осуществляться одним платежом или несколькими платежами в течение соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в любом случае не превысит общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению.</p> <p>В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению срок окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению продляется до даты не позднее 31 декабря 2022 года.</p> <p>Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению.</p> <p>Условиями Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Заемщиками.</p> <p>Иные условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными.</p> <p>Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Дополнительного соглашения к Поручительству, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения Дополнительного соглашения к Поручительству.</p> <p>Настоящее решение считается действительным в течение 2 (двух) лет.</p>
--	--	---

		<p>Заинтересованные лица и основания заинтересованности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), является заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является выгодоприобретателем; - Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем; - Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем; - Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованно лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем; - Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании
--	--	---

		<p>Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем.</p> <p>Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» (ПАО «ТНС энерго Воронеж»); - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (ПАО «ТНС энерго Ярославль»); - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»).
<p>30 июля 2020 года, годовое Общее собрание акционеров</p>	<p>Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 финансовый год.</p>	<p>1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2019 финансовый год (Приложение №1).</p> <p>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 финансовый год (Приложение №2).</p> <p><i>(Ознакомиться с документами можно по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16).</i></p>
	<p>О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.</p>	<p>1. Чистую прибыль (убыток) по итогам 2019 финансового года не распределять.</p> <p>2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 финансового года.</p> <p>3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 финансового года.</p>
	<p>Об избрании членов Совета директоров Общества.</p>	<p>Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p> <p>Афанасьев Сергей Борисович Вахитова Екатерина Динаровна Афанасьева София Анатольевна Доценко Олег Михайлович Евсеенкова Елена Владимировна Шавин Олег Борисович Щуров Борис Владимирович</p>
	<p>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <p>Снежко Андрей Николаевич Соколова Анна Сергеевна Шишкин Андрей Иванович</p>
	<p>Об утверждении аудиторов Общества.</p>	<p>1. Утвердить аудитором финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, на 2020 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ООО «АУДИТ СВТ», ОГРН: 1135027003220).</p> <p>2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, на 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628).</p>

	<p>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p>	<p>Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №3). (Ознакомиться с документом можно по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16).</p>
	<p>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 17 от 27.12.2019 года к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».</p>	<p>Одобрить заключение дополнительного соглашения № 17 от 27.12.2019 года к Договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №4). Заинтересованные лица и основание заинтересованности: - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» осуществляет функции единоличного исполнительного органа. - Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». - Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». - Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». - Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». (Ознакомиться с документом можно по адресу: http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16).</p>

С решениями, принятыми на Общих собраниях акционеров, можно ознакомиться на web-сайте Общества в разделе «Раскрытие информации» по адресу:

<https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/>

на странице ПАО «ТНС энерго НН» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным распространителем информации на рынке ценных бумаг – служба раскрытия информации Интерфакс-ЦРКИ, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>

Функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществляет счетная комиссия, состоящая из сотрудников АО ВТБ Регистратор.

Значимым событием отчетного периода стало внедрение электронного голосования. Соответствующие изменения внесены в Устав ПАО «ТНС энерго НН» и утверждены решением годового Общего собрания акционеров 30 июля 2020 года (протокол № 33 от 31.07.2020).

Необходимость внедрения электронного голосования тестировалась компаниями достаточной длительный период времени из-за низкого интереса акционеров к такому формату, но введение карантина в стране ускорило внедрение электронных сервисов.

Электронное голосование осуществляется на сайте регистратора Общества АО ВТБ Регистратор <https://www.vtbreg.ru> в личном кабинете акционера.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

Личный кабинет акционера



Мобильное приложение «Кворум»



Внедрение электронного голосования является экономически оправданным для ПАО «ТНС энерго НН» и его акционеров за счет отсутствия затрат на аренду помещений, мебели, кофе-брейк и тд, и затрат со стороны акционеров на почтовые пересылки заполненных бюллетеней по указанным адресам.

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 со статьей 15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие основные вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.14.8. ст.14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе принятие решений, связанных с применением электронной формы голосования, согласно пункта 10.19 настоящего Устава;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-23 п.10.2. ст.10 настоящего Устава;
- 6) избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции

или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

13) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;

14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

15) рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;

17) принятие решения и определение условий использования фондов Общества;

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

19) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение годовой комплексной программы закупок, утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

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

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

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

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

24) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не

установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом подпунктов 24-32 пункта 15.1. настоящей статьи (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 3.2 ст.3 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);

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

26) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение в них изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

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

28) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

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

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

31) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

32) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

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

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

38) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.21.9., 21.10. ст.21 настоящего Устава;

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

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

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

41.1) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 10.1 статьи 10 настоящего Устава);

41.2) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если уставом Общества это отнесено к его компетенции;

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

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

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

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

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

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой

энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

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

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

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

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

44) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);

45) утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в неё;

46) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров), принятие решений о расторжении заключенных с ними трудовых договоров, а также назначение лиц, уполномоченных определять условия заключаемых с ними трудовых договоров;

47) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества (в части перечня должностей, относящихся к категории высших менеджеров, размеров должностных окладов) и внесение изменений в неё;

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

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

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

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

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

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

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

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

56) определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), утверждение условий трудового договора с ним; в случае если внутренними документами Общества предусмотрена возможность осуществления внутреннего аудита иным юридическим лицом, определение такого лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения»;

57) организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов,

регулярно получаемых от внутреннего аудита и внешних аудиторов;

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

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

Компетенция, порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества определен законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «ТНС энерго НН», а также Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 26 от 13.06.2017 г.). Полный текст Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» опубликован в сети Интернет, в свободном доступе по следующему адресу:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=1>

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава ПАО «ТНС энерго НН» количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (Семь) человек.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

В течение 2020 года в ПАО «ТНС энерго НН» действовали два состава Совета директоров Общества – избранный в 2018 году (период работы: с 30.05.2019 по 30.07.2020), избранный в 2019 году (период работы: с 30.07.2020 по настоящее время).

Состав Совета директоров Общества, который был избран годовым Общим собранием акционеров Общества 30 мая 2019 года:

1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Афанасьев Сергей Борисович
3. Афанасьева София Анатольевна
4. Доценко Олег Михайлович
5. Евсеенкова Елена Владимировна
6. Шавин Олег Борисович
7. Щуров Борис Владимирович

Состав Совета директоров Общества на 31 декабря 2020 года:

Доценко Олег Михайлович

Председатель Совета директоров с 13 ноября 2020 года

Год рождения: 1974

Имеет высшее образование по специальности менеджер,

Квалификация – менеджер-экономист, окончил Петрозаводский государственный университет, 1996.

Основное место работы:

ПАО ГК «ТНС энерго», Первый заместитель генерального директора

Председатель Совета директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными акциями Общества.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Афанасьев Сергей Борисович
Член Совета директоров

Год рождения: 1977

Имеет высшее образование по специальности - математические методы и исследование операций в экономике, квалификация - экономист - математик, окончил Южно-Российский государственный технический университет, 2000.

Основное место работы:

ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор с февраля 2019 по ноябрь 2020.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными акциями Общества.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Афанасьева София Анатольевна
Член Совета директоров

Год рождения: 1978

Имеет высшее образование по специальности – математические методы исследования операций в экономике, квалификация – экономист-математик, окончила Южно-Российский государственный технический университет, 2000.

Имеет высшее образование по специальности – бухгалтер-аудитор, квалификация – бухгалтер, окончила Финансовую академию при правительстве РФ, 2008.

Основное место работы:

ООО «ТНС энерго Холдинг», Директор по экономике и финансам.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными акциями Общества.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Вахитова Екатерина Динаровна
Член Совета директоров

Год рождения: 1982

Имеет высшее образование по специальности - национальная экономика, квалификация – экономист, окончила ГОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2004. Дополнительное образование - Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2004.

Основное место работы:

ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с декабря 2014 по сентябрь 2020.

ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» с сентября 2020 по февраль 2021.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными акциями Общества.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Евсеенкова Елена Владимировна

Член Совета директоров

Год рождения: 1980

Имеет высшее образование по специальности – менеджмент, специализация – управление в энергетике, окончила Государственный университет управления, 2002.

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

Основное место работы:

ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными акциями Общества.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Шавин Олег Борисович

Член Совета директоров

Год рождения: 1962

Имеет высшее образование по специальности – автоматизация и комплексная механизация машиностроения, квалификация – инженер-электромеханик. Горьковский политехнический институт им. А.А. Жданова

Второе высшее: экономика и управление на предприятии, квалификация – экономист-менеджер. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Основное место работы:

ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» с марта 2017 по июль 2020.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными акциями Общества.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Щуров Борис Владимирович

Член Совета директоров

Год рождения: 1974

Имеет высшее образование по специальности – экономист, окончил Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2002.

Основное место работы:

ООО «ТНС энерго Холдинг», Директор по развитию.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными акциями Общества.

В отчётном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал

Корпоративный секретарь Общества:

Важную роль в обеспечении и соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров, играет корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь Общества избран Советом директоров Общества 22 июня 2018 года, протокол № 2/336 от 22.06.2018. Полномочия Корпоративного секретаря подтверждены решением Совета директоров Общества 05 августа 2020 года (протокол №1/391 от 05.08.2020).

Корпоративный секретарь Общества функционально подчиняется Председателю Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», Договора с корпоративным секретарём ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров Общества 22 июня 2018 года, протокол № 2/336 от 22.06.2018.

Потапкин Иван Сергеевич

Год рождения: 1988

Образование:

Специализированный институт юриспруденции, бакалавр, 2009.

Российский государственный торгово-экономический университет, магистр, 2012.

Основное место работы:

ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник отдела корпоративного обеспечения Дирекции по корпоративному управлению

К функциям корпоративного секретаря относится:

- 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.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчётном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Сведения о работе Совета директоров в отчетном году:

В соответствии с Федеральным закон от 07.04.2020 № 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" и угрозой распространения коронавирусной инфекции все решения Совета директоров проводились в заочной форме.

	2020 г.			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество заседаний Совета директоров	5	5	4	3
Количество рассмотренных вопросов и принятых решений	14	52	27	21
Очная форма проведения заседания	-	-	-	-
Заочная форма проведения заседания	5	5	4	3
Наличие кворума на заседаниях	100%	100%	100%	71,43%

Информация об оценке эффективности деятельности Совета директоров.

Состав Совета директоров Общества, осуществляющий свои полномочия на дату окончания отчетного периода, избран по предложению ПАО ГК «ТНС энерго» - существенного акционера Общества с долей в уставном капитале Общества 81,63%.

Рекомендованная к проведению п. 2.9. Кодекса корпоративного управления внутренняя оценка (самооценка) не проводилась Советом директоров в отчётном периоде, а также не проводилась внешняя оценка с привлечением внешней организации (консультанта), что объясняется рядом следующих причин:

- услуги внешней организации (консультанта) по проведению независимой оценки качества работы Совета директоров являются дорогостоящими, затраты не были заложены в Бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 год. Кроме того, в настоящее время Общество стремится к снижению затрат. Внешняя оценка из-за высокой стоимости маловероятна к применению Обществом;

- Совет директоров - это орган, осуществляющий общее руководство Обществом. Работа органа направлена на защиту прав акционеров, урегулирование корпоративных конфликтов, контроль за работой исполнительных органов и управлением рисками, разработка стратегии развития Общества. При предложении кандидатов в Совет директоров, состав формируется таким образом, чтобы осуществлялось соблюдение интересов Общества, акционеров;

- критерии оценки деятельности достаточно трудно установить, формализовать результаты можно лишь с большой долей условности. В настоящий момент оценка деятельности Совета директоров исходит из финансовых показателей деятельности Общества за отчётный период.

При подведении итогов работы Совета директоров в отчётном периоде, можно выделить следующие критерии внутренней оценки (самооценки) деятельности Совета директоров:

- регулярность проведения заседаний Совета директоров (заседания проводились не реже 1 раза в месяц);

- комплексность всех сфер и направлений деятельности Советом директоров (при принятии решений Советом директоров совместно с председателем Совета директоров проводилась оценка соблюдения интересов во всех сферах и направлений деятельности. в целях исполнения были утверждены: Политика информационной безопасности, Антикоррупционная политика ПАО «ТНС энерго НН», Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН», Политика по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго НН», Политика управления персоналом ПАО «ТНС энерго НН», Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции);

- сравнимость с основными показателями деятельности компании (ежеквартально оценивались итоги работы Общества в составе отчёта о выполнении Бизнес-плана Общества);

- регулярность уточнения показателей и критериев работы совета директоров обеспечивалось председателем Совета директоров, наличием кворума на всех заседаниях и организацией заседаний корпоративным секретарём Общества;

- объективность, обеспечиваемая, в частности, путём привлечения специалистов структурных подразделений управляющей организации Общества к процедуре оценки кадрового состава совета директоров по направлениям и порядка вознаграждения.

В отчётном периоде не привлекалась внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров.

Выплаты членам Совета директоров Общества производились согласно Положению о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций, утвержденному Общим собранием акционеров Общества 08 июня 2017 года (Протокол № 26 от 13.06.2017 года).

Положение, утвержденное 08 июня 2017 года и действующее по настоящее время предусматривает следующие критерии по выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»:

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, проводимое в заочной форме (путем заполнения опросного листа), на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 6 (шести) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, проводимое в форме совместного присутствия, на котором он выполнял функции Председателя выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 7,5 (Семи целым,5/10) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле:

$$S = \frac{(ЧП * n)}{(10 * x * m)}, \text{ где}$$

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

Сумма дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, за исключением Председателя, не должна превышать 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 3.2.1. настоящего Положения Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле:

$$B = S + \frac{(3 * ЧП * j)}{(20 * x * m)}, \text{ где}$$

B – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года;

S – сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров по результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых он не выполнял функции Председателя Совета директоров;

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

j – количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров Общества;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

Сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества не должна превышать 1200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

Сведения о выплаченных Совету директоров вознаграждений и компенсаций в 2020 году.

Наименование показателя	Сумма (руб.)
Вознаграждение	12 827 307
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
Компенсации	-
ИТОГО	12 827 307

Сведения о работе комитетов Совета директоров в отчетном году:

	2020 г.			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество заседаний	В отчетном году решений о создании комитетов Совета директоров не принималось			
Количество рассмотренных вопросов и принятых решений				
Кворум				

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества согласно Устава 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.

Генеральный директор Общества:

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

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

3) разрабатывает программы перевооружения, реконструкции и развития Общества;

4) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

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

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

7) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

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

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

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

12) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

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

14) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

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

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

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

18) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, 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: *127006, РФ, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1*

ИНН: *7705541227*, ОГРН: *1137746456231*

Телефон: *(495) 287-24-84*, Факс: *(495) 632-94-82*

Сайт компании: www.tns-e.ru

Адрес электронной почты: info@tns-e.ru

Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»:

- с 01.02.2019 по 05.11.2020 – Афанасьев Сергей Борисович,

- с 06.11.2020 по настоящее время – Севергин Евгений Михайлович.

Доля ПАО ГК «ТНС энерго» в уставном капитале ПАО «ТНС энерго НН» - 81,63%

Доля принадлежащих ПАО ГК «ТНС энерго» обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго НН»: - 97,05%

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 ПАО «ТНС энерго НН».

Размер базового вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде Управляющей организации составило 370 667 955,76 рублей без НДС.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с Уставом, Положением о ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» и действующим законодательством.

Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Уставом ПАО «ТНС энерго НН».

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учёта, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества относится:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества, в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:

4) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;

5) контроль за сохранностью и использованием основных средств;

6) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;

7) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

8) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;

9) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;

10) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);

11) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Состав Ревизионной комиссии Общества на 31 декабря 2020 года

(избран на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС НН» 30 июля 2020 года

(протокол № 33 от 31.07.2020 г.)

Снежко Андрей Николаевич - председатель

Год рождения: 1980

Образование:

Высшее, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, социально-экономический факультет, специальность - экономика и управление на предприятии (финансовый менеджмент), квалификация - экономист-менеджер, 2004 год.

Основное место работы: ПАО ГК "ТНС энерго", заместитель директора по финансам

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Члены Ревизионной комиссии:

Шишкин Андрей Иванович

Год рождения: 1972.

Образование: Высшее. Бухгалтерский учет и аудит, ВЗФЭИ, 1998.

Основное место работы: ПАО ГК "ТНС энерго", начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Соколова Анна Сергеевна

Год рождения: 1976

Образование: Высшее.

Юриспруденция, Хабаровская государственная академия экономики и права, 1999.

Лингвистика, Российский университет Дружбы народов, 2010.

Основное место работы: ПАО ГК "ТНС энерго", начальник отдела корпоративных процедур Дирекции по корпоративному управлению.

Доли участия в уставном капитале Общества – не имеет.

В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

Сведения о работе Ревизионной комиссии в отчётном году

2020	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество проведённых проверок	1	0	0	0

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества производилась на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 31 мая 2018 года (Протокол № 28 от 04.06.2018 года).

Членам Ревизионной комиссии могут выплачиваться вознаграждения:

- За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) ММТС (минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда), установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

- За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Председателю Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 6 (шести) ММТС (минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда), установленной Соглашением на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

- За проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности членам и Председателю Ревизионной комиссии Общества возможна выплата дополнительного вознаграждения в размере суммы, не превышающей 5 (пяти) ММТС (минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда), установленной Соглашением на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением, при наличии финансовых возможностей Общества.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся членами Ревизионной комиссии Общества, действие настоящего Положения распространяется с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации для таких категорий лиц.

Сведения о выплаченных Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в 2020 году.

Наименование показателя	Сумма (руб.)
Вознаграждение Ревизионной комиссии	242 065
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-

Иные виды вознаграждений
Компенсации
ИТОГО

-
-
242 065

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

В 2020 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	
Дата совершения сделки	04.06.2020
Стороны и выгодоприобретатели	Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер; Гарант – Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»; Принципал - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».
Предмет сделки и её существенные условия	Внесение изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал в качестве бенефициара и Обществом в качестве гаранта, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года (далее – "Независимая гарантия"). Внесение следующих изменений: 1 продление срока Независимой гарантии до 31.12.2027 года; 2 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» от 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года), права и обязанности АО ВТБ Капитал по которому были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года (далее – "Генеральное соглашение"); 3 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 1"), 18978814 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 2"), 18978816 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 3") и 18978818 ("Сделка беспоставочный форвард на акции 4")) (каждая из них именуется "Сделка форвард", совместно именуются "Сделка 1"), заключенной между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года), права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по

Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года, с учетом следующих изменений:

Срок Сделок форвард:
Срок Сделок форвард составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард.

Дата истечения срока:
07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 1;
06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 2;
05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3;
05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 4.

Форвардная ставка
Среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, определенное для соответствующего квартального периода начисления, увеличенное не более чем на 3,85% (*Spd*).

Дополнительный платеж:
В рамках Сделки 1 может быть предусмотрена обязанность ПАО ГК «ТНС энерго» уплатить ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, дополнительную денежную сумму в размере не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

Досрочное исполнение Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард
Допускается внесение изменений в ранее согласованные условия Сделки 1 об определении размера Дополнительной суммы денежных обязательств Стороны Б (порядок ее расчета указан в приложении 2 к подтверждению по Сделке 1) в случае досрочного исполнения Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард в связи с согласованием изменений в расчет Форвардной ставки.

4 подтверждение обязательств Общества в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (регистрационные номера 29127447, ("Сделка беспоставочный опцион на акции 1"), 29127558 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 2"), 29127565 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 3") и 29127636 ("Сделка беспоставочный опцион на акции 4")) (каждая из них именуется "Сделка опцион", совместно именуются – "Сделка 2"), заключенных 4 июня 2019 года между ВТБ Капитал Брокер, действующим от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, в качестве Стороны А и ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве Стороны Б, с учетом следующих изменений:

Срок Сделок опцион:
Срок Сделок опцион составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион.

Дата истечения срока:
07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 1;
06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 2;
05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 3;
05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 4.

	<p>Иные условия Изменений: если иное не указано в настоящем решении, условия Независимой гарантии, одобренные в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества № 25 от 22 мая 2017 года и протоколом годового общего собрания акционеров Общества от 31 мая 2019 года, остаются без изменений.</p> <p>Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Изменений, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для внесения Изменений.</p> <p>Настоящее решение является бессрочным.</p>
Сумма, руб.	<p>Гарант обязуется уплатить Бенефициару сумму в размере не более 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей. Сверх данной суммы Гарант обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в соответствии с условиями Генерального соглашения и Сделки, а также судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 45,73%</p>
Дата одобрения сделки и орган управления, принявший решение об одобрении сделки	<p>22.05.2020 – внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» (Протокол № 32 от 25.05.2020).</p>
Заинтересованные лица	<p>- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), является заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является выгодоприобретателем;</p> <p>- Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем;</p> <p>- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем;</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованно лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче</p>

	<p>полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем;</p> <p>- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем.</p>
<p>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки</p>	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» на дату заключения сделки владеет 81,63% уставного капитала ПАО «ТНС энерго НН».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Аржанов Дмитрий Александрович, Афанасьев Сергей Борисович, Афанасьева София Анатольевна, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго НН» не владеют.</p>

В 2020 году ПАО «ТНС энерго НН» заключило ряд сделок, которые в соответствии с акционерным законодательством признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет о заключённых Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность утверждён Советом директоров ПАО «ТНС энерго НН» и раскрыт в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>

Отчёт о заключённых Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность представлен в **Приложении №3** к настоящему Годовому отчёту.

VII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Политика управления персоналом ПАО «ТНС энерго НН» строится в соответствии с требованиями Российского законодательства и направлена на формирование сплоченного коллектива сотрудников, чья профессиональная компетентность, ответственность, взаимное уважение и честность лежат в основе коммерческого успеха и устойчивого развития Общества. Поэтому ПАО «ТНС энерго НН» стремится создать атмосферу доверия и сотрудничества.

Ключевыми целями кадровой и социальной политики, призванными обеспечить достижение ключевых показателей эффективности, являются:

- планирование потребности в персонале, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации, необходимом для решения бизнес-задач;
- обеспечение эффективности деятельности персонала.

Указанные ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности в таких областях, как:

- организационное проектирование;
- кадровое обеспечение и развитие персонала;
- управление эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- социальные льготы и гарантии;
- обеспечение безопасности деятельности персонала и культура труда.

Основное событие 2020 года – это пандемия, которая оказала влияние на все сферы деятельности сотрудников и Общества. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности сотрудников на период пандемии персонал был переведен на дистанционный режим работы с возможностью периодического выхода на стационарные рабочие места. В этот период была создана специальная рабочая группа, в чьи задачи входило контроль над соблюдением профилактических мер и решение вопросов с тестированием. Сотрудники, работающие на стационарных рабочих местах, находились под особым контролем рабочей группы.

На период дистанционной работы были изменены подходы к управлению персоналом, использованы новые формы цифровых технологий, в том числе для взаимодействия команд.

В 2020 году был продолжен процесс реструктуризации отделений Общества в целях совершенствования бизнес-процессов и финансово-экономических показателей:

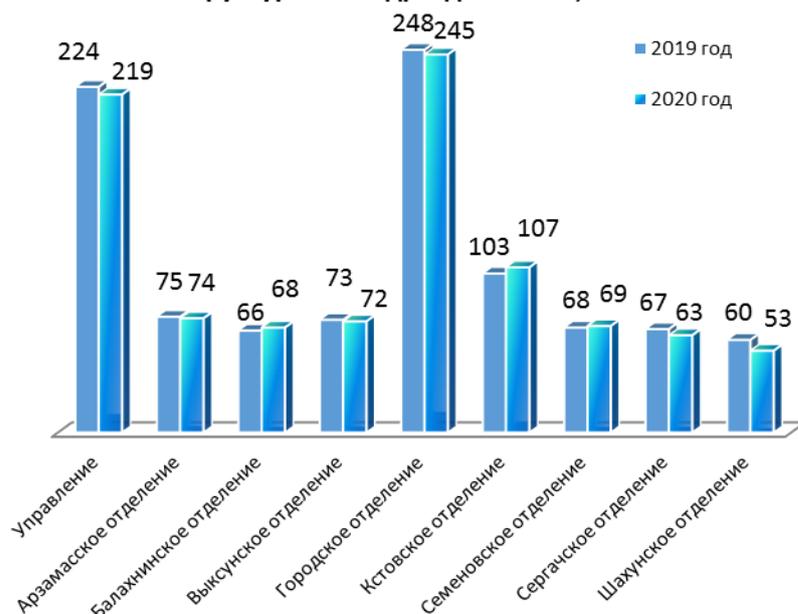
- на базе двух участков Городского отделения в заречной части Нижнего Новгорода создан единый центр обслуживания клиентов – Заречный участок.
- в связи с внедрением и распространением диджитал-сервисов оптимизированы мобильные офисы.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ

В состав Общества входят Управление и 8 территориальных отделений.

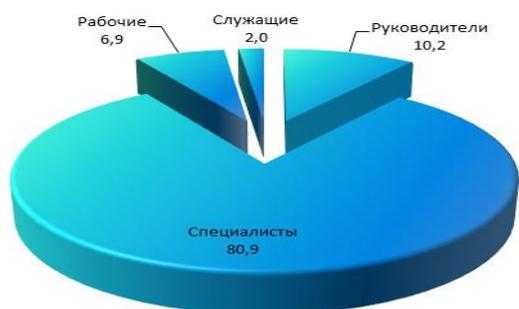
Среднесписочная численность персонала за 2020 год составляет 933 чел., что на 8 чел. меньше по сравнению с 2019 годом. Списочная численность персонала составляет 970 чел., что на 14 чел. меньше по сравнению с 2019 годом. Большую часть сотрудников составляют женщины – 70%.

Динамика списочной численности персонала по структурным подразделениям, чел.



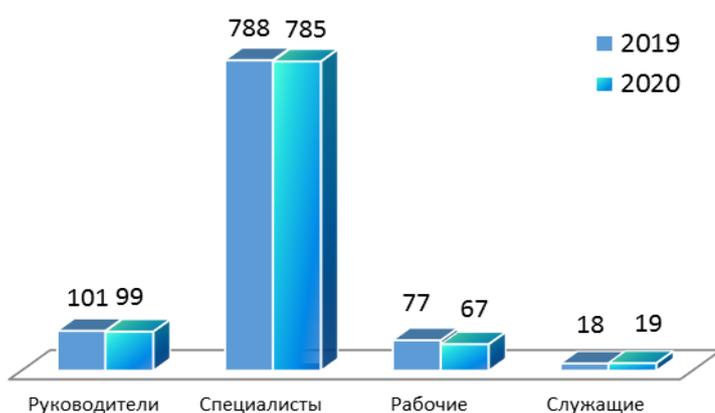
Списочная численность персонала по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 1,5% в результате объединения двух участков и оптимизации мобильных офисов.

Структура персонала по категориям, в %



Структура работающих по категориям персонала остается оптимальной для Общества, осуществляющих энергосбытовую деятельность. Большую часть работающих составляют специалисты.

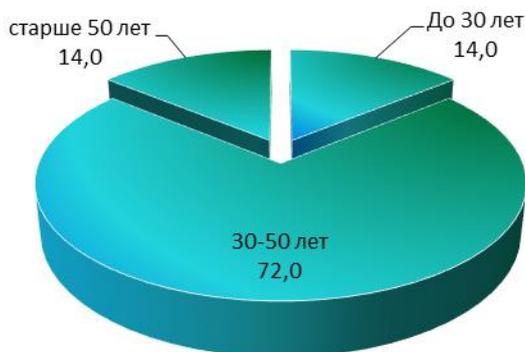
Динамика численности структуры персонала по категориям, чел.



Наибольшее снижение численности сотрудников категории рабочих (водители автомобилей) обусловлено оптимизацией работы мобильных офисов и автомобильного парка, обслуживающего ПАО «ТНС энерго НН».

Средний возраст сотрудников Общества в 2020 году составил 41 год, на протяжении нескольких лет остается неизменным. Сотрудники до 50 лет составляют 85 % от численности, что на 1% меньше по сравнению с 2019 годом. Количество сотрудников старше 50 лет увеличилось на 1 % на фоне снижения сотрудников пенсионного возраста на 0.4%. Количество сотрудников до 30 лет по сравнению с 2019 годом осталось неизменным и составляет 14%.

Структура персонала по возрасту, в %



Укомплектованность персоналом ПАО «ТНС энерго НН» на протяжении последних нескольких лет стабильна и поддерживается на достаточно высоком уровне, не ниже 97 %. В 2020 году укомплектованность персонала составила 97.4%. В Обществе установлен единый порядок и унифицированная процедура поиска, подбора, отбора и согласования кандидатов на вакантные должности.

Политика в области подбора персонала строилась как на привлечение специалистов извне, так и на росте и ротации внутренних кадровых ресурсов. Приоритетом пользуется подход, основанный на использовании внутренних ресурсов Общества, при котором формируются условия для реализации потенциала собственных сотрудников, предоставляется возможность их развития и продвижения.

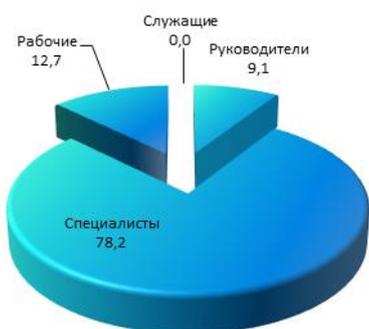
В 2020 году в рамках ротации персонала были перемещены 147 сотрудников, из них 9 сотрудников категории специалистов были перемещены на руководящие должности.

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

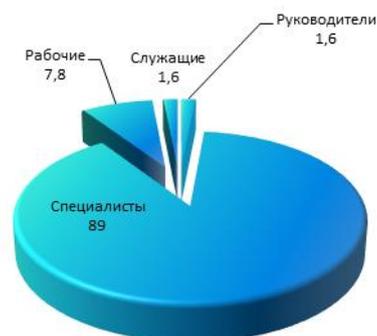
В 2020 году текучесть персонала составила около 11 %, что на 1% выше по сравнению с 2019 годом.

Распределение уволенных/принятых по категориям:

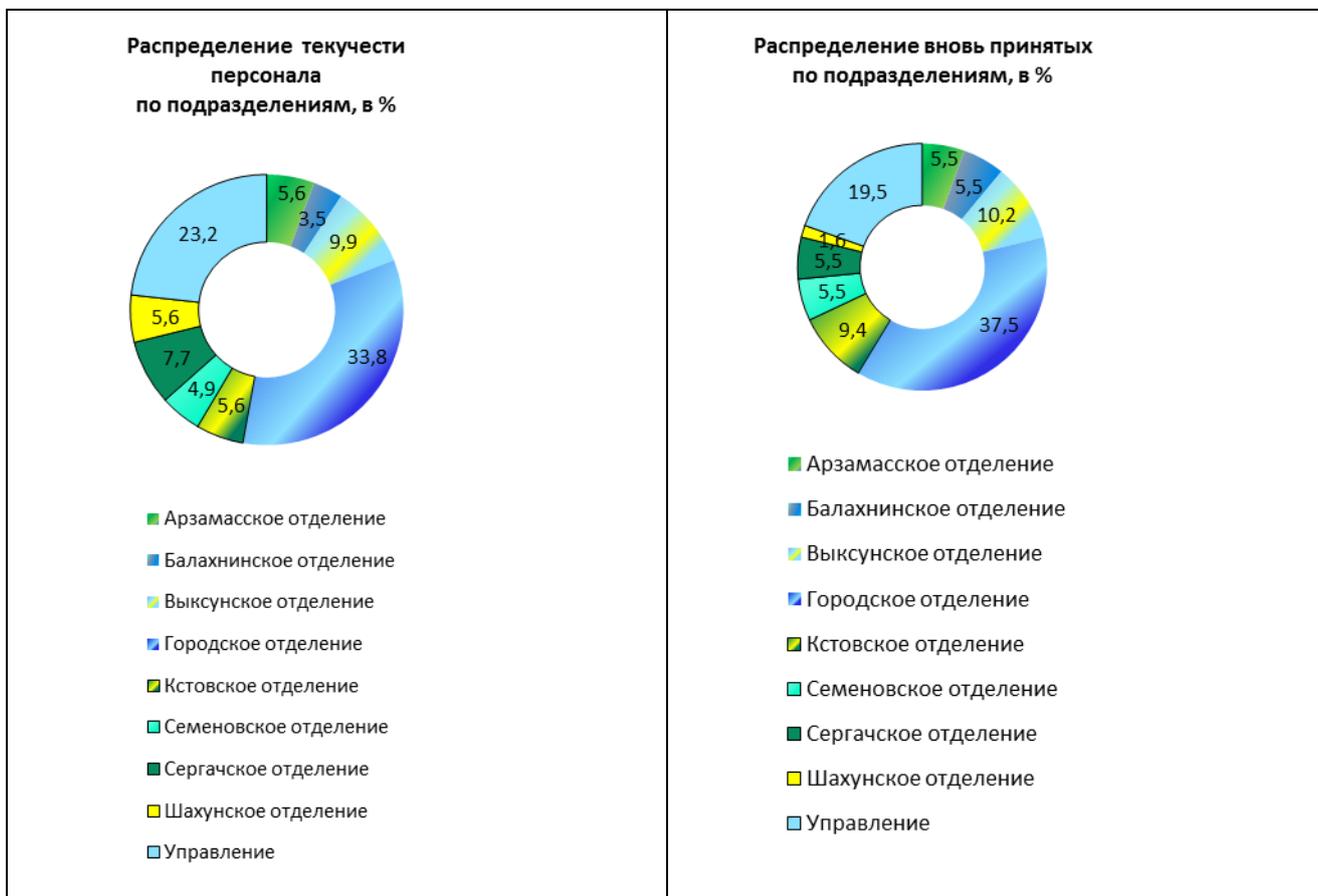
Распределение текучести персонала по категориям, в %



Распределение вновь принятых по категориям, в %



Распределение уволенных/принятых по подразделениям:

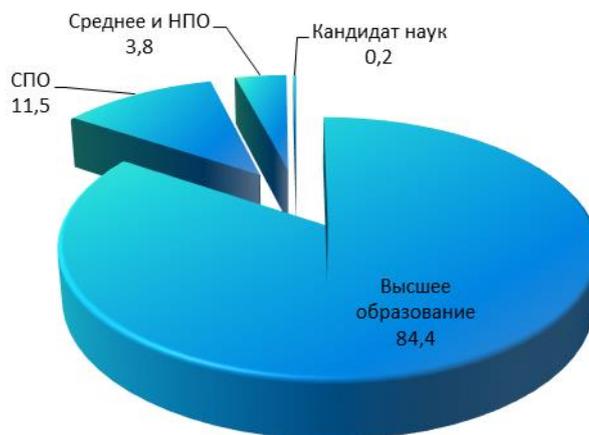


КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ (УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)

Сотрудники с высшим и средним профессиональным образованием (СПО) составляют 96% от численности. Сотрудники со средним и начально-профессиональным образованием составляют 4%, которые работают на должностях категории «Рабочие».

Численность сотрудников со средним профессиональным образованием уменьшилась на 0.5% на фоне увеличения численности сотрудников с высшим профессиональным образованием на 0.4%.

Уровень образования, в %



Анализ динамики образовательного уровня работников Общества показывает, что структура работающих сотрудников Общества по уровню образования остается неизменно высокой на протяжении ряда лет, что обусловлено производственной необходимостью высокими требованиями к квалификации персонала.

В 2020 году высшее образование получили 16 сотрудников.

С целью осуществления динамичной кадровой политики в Обществе, действует система качественного отбора и расстановки персонала, о чем написано выше, которая позволяет оценить профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной должности, их соответствие квалификационным требованиям к вакантной должности.

Развитие персонала является систематическим процессом, ориентированным на изучение и развитие производственного и образовательного потенциала сотрудников Общества.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Обучение относится к числу приоритетных направлений кадровой политики Общества. Высокий уровень профессионализма сотрудников Общества поддерживается и развивается в системе постоянного обучения и повышения квалификации. 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 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;
- обучение с целью повышения культуры и качества обслуживания клиентов Общества;
- обучение в области охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности;
- повышение уровня квалификации руководителей и специалистов.

ПАО «ТНС энерго НН» в рамках обучения работников сотрудничает с ведущими образовательными учреждениями, организующими семинары, вебинары, конференции, повышение квалификации специалистов предприятий в области электроэнергетики, имеющих государственную лицензию и аккредитацию. Кроме того, Общество реализует внутрикорпоративное обучение в форме семинаров, тренингов, круглых столов, индивидуальных программ самообразования, а также непосредственно рабочем месте в форме наставничества и стажировок.

Всего по различным программам в 2020 году прошли обучение 434 сотрудника, из них 247 человек обучились по программам внутреннего обучения, в том числе в форме наставничества и стажировки; 187 человек обучались в специализированных учебных организациях.

Доля работников, принявших в 2020 г. участие в обучающих мероприятиях, к среднесписочной численности персонала составила 46,5 % (434 чел.), что значительно ниже, чем в 2019 г. - 78,6 % (740чел.). В 2020 году в силу пандемии COVID-19 и перевода сотрудников на удаленный режим работы часть запланированных программ обучения были не реализованы. Обучение проводилось, в основном, в дистанционном формате. Кроме того, на внутрикорпоративном портале «ТНС энерго НН» была создана «Информационная база знаний» с учебными презентациями, методическими материалами, нормативно-правовыми актами, которая регулярно обновляется с учетом изменений в законодательстве.



В процесс подготовки и повышения квалификации в 2020 г. были вовлечены все категории работников. Наибольшую долю среди обученных занимает персонал категории «специалисты» - 67 %, которые составляют более 80% от численности всего персонала.

Структура персонала, принявшего участие в обучающих мероприятиях по категориям, в %



В 2020 г., во исполнение требований законодательства РФ, прошли обучение руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, электротехнический персонал (всего 106 человек).

ПАО «ТНС энерго НН» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электроэнергии. Законодательство РФ, которое контролирует работу на рынке электроэнергии, ежегодно претерпевает изменения и нововведения. С целью получения актуальных профессиональных компетенций с учетом изменений действующего законодательства РФ в 2020 году прошли обучение 65 сотрудников, что вдвое больше, чем в предшествующем году. Возможность обучить большее количество персонала представилась именно благодаря переходу образовательных организаций к использованию дистанционных технологий. Кроме того, потребность в обучении по отдельным программам возникла именно в связи с пандемией коронавируса.

По программам внутрикорпоративного обучения в форме конференций, семинаров, наставничества и стажировки прошли обучение 247 сотрудников, в том числе:

- в целях улучшения культуры и качества очного и дистанционного обслуживания клиентов обучение прошли 179 сотрудников;
- в целях формирования знаний и обмена опытом 44 сотрудника Общества приняли участие в корпоративной конференции (семинаре) «Перспективы развития энергосбытовой деятельности в новых экономических условиях», организованной ПАО ГК «ТНС энерго»;
- обучение на рабочем месте в форме наставничества и стажировки прошли 24 сотрудника Общества.

Самостоятельно, за счет собственных средств, завершили обучение и получили образование в 2020 году 16 сотрудников, в т.ч.:

- повышение квалификации – 1 чел.;
- профессиональная переподготовка – 2 чел.;
- высшее образование (бакалавриат) – 10 чел.
- высшее образование (магистратура) – 3 чел.

ОПЛАТА ТРУДА

В Обществе установлена тарифно-премиальная система оплаты труда, учитывающая особенности рынка труда, напряженность, интенсивность труда либо квалификацию и значимость принятия управленческих решений, влияющих на достижение Обществом положительных конечных результатов. Система оплаты труда и стимулирование труда, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Коллективным договором и иными локальными нормативными актами Общества, содержащими нормы трудового права.

Действующая система оплаты труда Общества предусматривает:

- установление тарифных ставок/должностных окладов с учетом квалификации, деловых качеств и опыта работы;
- вознаграждение за выслугу лет;
- доплаты и надбавки в зависимости от выполнения функций, объема выполненных работ и условий труда;
- текущее премирование (по итогам работы за месяц, квартал, год) за результаты производственно – хозяйственной деятельности.

Результаты работы сотрудников оцениваются по ключевым показателям эффективности (КПЭ), предусматривающие четкие и прозрачные принципы установления целевых размеров премии и расчетов ее фактических значений.

В условиях пандемии и удаленной работы вне офиса значительного числа сотрудников, Общество своевременно и в полном объеме выплачивало 2 раза в месяц заработную плату. Кроме того, в 2020 году проведена индексация заработной платы сотрудникам на 3 %, кроме сотрудников категории высшего менеджмента.



Средняя зарплата по виду экономической деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии» в ПАО «ТНС энерго НН» ниже, чем по Нижегородской области (ссылка: <https://www.fedstat.ru/indicator/57824>). Учитывая конкурентную борьбу между работодателями в сфере электроэнергетики, для сохранения и привлечения высококвалифицированных кадров, в

Обществе применяется дифференциация структурных подразделений по оплате труда, с ведущими ключевыми специалистами заключаются соглашения к трудовым договорам об установлении повышенных окладов, проводятся конкурсы на звания «Лучший специалист года». Победителям конкурсов выплачиваются денежные премии. Кроме того, действующая система оплаты труда, позволяет поощрять сотрудников в виде денежных выплат/премий за результаты работы.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вопросам социального партнерства в Обществе уделяется серьёзное внимание. Результаты социального партнерства закреплены в Коллективном договоре, который является одним из основных инструментов социальной политики Общества и позволяет обеспечивать и поддерживать социальную стабильность в Обществе, обеспечивать интересы сторон социального партнерства в Обществе, создавать условия и механизмы, способствующие реализации в Обществе норм трудового законодательства РФ.

В Коллективном договоре закреплён единый перечень дополнительных льгот, гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам Общества сверх норм, предусмотренных законодательством. Пакет компенсаций и льгот, предоставляемый сотрудникам Общества, отвечает современным условиям рынка труда.

Выполнение обязательств перед работниками, принятых работодателем в рамках Коллективного договора, является важнейшим направлением в социальной политике Общества.

Дополнительные льготы, гарантии и компенсации работникам в Обществе устанавливаются и выплачиваются в соответствии с Коллективным договором и решениями Комиссии по социальным вопросам и оказанию материальной помощи.

Обязательства, закреплённые законодательством РФ, действующим Коллективным договором Обществом выполнены в полном объёме.

По результатам работы за год в качестве нематериального поощрения сотрудников Общество использует практику почетных грамот и благодарностей, а также разработаны мероприятия по выбору лучших сотрудников Общества.

В целях повышения профессионального уровня сотрудников и улучшения качества обслуживания потребителей проведены ежегодные конкурсы на звания «Лучший специалист по работе с населением 2020 года» и «Лучший сотрудник по работе с интернет-обращениями клиентов 2020 года».

Работникам, принявшим участие в финалах конкурсов и показавшим хорошие результаты, вручены благодарственные письма и выплачены денежные премии. Работникам, занявшим призовые места, вручены дипломы, выплачены денежные премии и предоставлено преимущественное право в выборе времени проведения отпуска.

В 2020 году два сотрудника Общества награждены Благодарностью Губернатора Нижегородской области; шестерым сотрудникам вручены Почетные грамоты Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области; двое награждены Почетными грамотами ПАО ГК «ТНС энерго»; шестнадцать сотрудников занесены на Доску Почета; другими корпоративными наградами Общества поощрен еще 181 сотрудник.

ПАО «ТНС энерго НН» принимает участие в общественной жизни региона, гармонизируя отношения компании и ее общественности, формируя чувство сопричастности компании к нуждам граждан, доверие и лояльность общественности по отношению к Обществу.

В 2020 году компания продолжила развитие корпоративной благотворительности, несмотря на ограничения, связанные с распространением COVID-19.

В 2020 году ПАО «ТНС энерго НН» оказало благотворительную помощь:

- неработающему пенсионеру ПАО "ТНС энерго НН", попавшему в сложную финансовую ситуацию в связи с заболеванием, на возмещение расходов на прохождение реабилитации вследствие тяжелого заболевания, и приобретение медицинских препаратов и специального медицинского оборудования.

- ветеранам Великой Отечественной войны категории «Инвалид» и «Участник Великой Отечественной войны», проживающим на территории Нижегородской области, в целях их социальной поддержки в связи с 75-летием годовщины Великой Победы. Благотворительная помощь была оказана гражданам – участникам Великой Отечественной войны, находящимся на прямых расчетах с ПАО «ТНС энерго НН», в форме безвозмездного предоставления услуг по энергоснабжению за апрель 2020 г., а для граждан – участников Великой Отечественной войны, проживающих в многоквартирных домах и не рассчитывающихся с ПАО «ТНС энерго НН» напрямую, в форме безвозмездной передачи денежных средств для оплаты счета за электрическую энергию за апрель 2020 г.

Среди получателей финансовой помощи почти 1000 ветеранов являлись клиентами ПАО «ТНС энерго НН» и более 180 ветеранов – находились на обслуживании исполнителей коммунальных услуг.

ОХРАНА ТРУДА

Эффективный и безопасный труд возможен только в том случае, если производственные условия на рабочем месте отвечают всем требованиям международных стандартов в области охраны труда.

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Основными принципами политики в области охраны труда в соответствии с Положением о системе управления охраной труда в ПАО «ТНС энерго НН» являются:

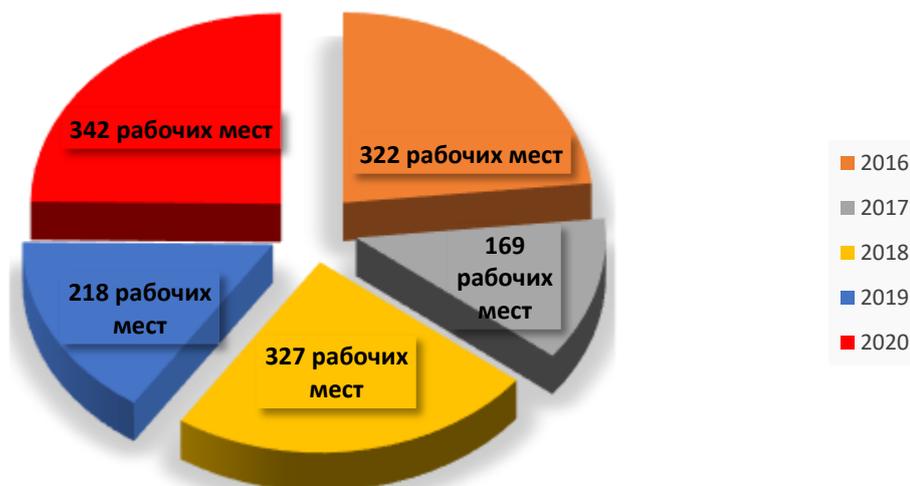
- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
- планирование и осуществление работ по охране труда, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- постоянное улучшение и совершенствование деятельности в области охраны труда и условий труда;
- выполнение требований законодательства РФ в области охраны труда;
- открытости информации о своей деятельности в области охраны труда.

Исполнение требований по охране труда осуществляется на основании реализации федерального законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации путем оценки, анализа и совершенствования всех процессов производственной деятельности.

В целях профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшения условий труда в рамках системы управления охраной труда разработан и реализован Комплексный план работ по охране труда на 2020 год.

В 2020 году 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 342 рабочих местах. На конец 2020 года специальная оценка условий труда проведена на 100% рабочих мест ПАО «ТНС энерго НН», из них на 88,6% рабочих мест установлен класс условий труда 2 – допустимые условия труда, на 11,4% рабочих мест – класс условий труда 3.1 – вредные условия труда первой степени.

Специальная оценка условий труда



Все работники Общества в соответствии с Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" проходят вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу, инструктаж на рабочем месте, обучение требованиям охраны труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, проверку знаний требований охраны труда в учебных центрах или центральной комиссии проверки знаний требований охраны труда ПАО «ТНС энерго НН». В 2020 г. согласно графику проведения обучения по охране труда в учебных центрах было обучено 38 сотрудников.

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

В целях профилактики профессиональных заболеваний и (выявления) отсутствия медицинских противопоказаний для выполнения поручаемой работы, в соответствии со ст. 213 ТК РФ, проведены предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников, подлежащих прохождению медицинских осмотров, согласно приказа 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». Периодический медицинский осмотр, в соответствии с графиком проведения периодического медицинского осмотра на 2020 год прошли 150 сотрудников Общества. Случаи профессиональных заболеваний не выявлены. Работники, выполняющие работы, связанные с источниками повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование при поступлении на работу, далее не реже одного раза в пять лет.

В 2020 году для снижения уровня заболеваемости сотрудников в период эпидемии гриппа и ОРВИ, в Обществе была проведена вакцинация от гриппа.

На основании ст. 221 ТК РФ, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, 246 сотрудников Общества обеспечены современными качественными сертифицированными средствами индивидуальной защиты от опасных и вредных производственных факторов 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", а также в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией, все сотрудники ПАО «ТНС энерго НН» в полном объеме были обеспечены СИЗ и дезинфицирующими средствами.

Обществом проведены мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

ПАО «ТНС энерго НН» представлено 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 2020 г. составляет 6 013, 068 тыс. руб.

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

- соответствие условий труда требованиям российского законодательства в области охраны труда;
- улучшение и совершенствование деятельности по охране труда;
- отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

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 2020 году выполнены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- ежеквартально производился расчет и платежи за негативное воздействие на окружающую среду. По итогам 2020 г. платежи составили 68 932,48 руб.;
- в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области предоставлен отчет по форме 2-ТП (отходы);
- переданы сведения для ведения регионального кадастра отходов в Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области;
- пролонгирован договор на сбор, транспортирование и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп;
- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (IV класс опасности) складировается в контейнерах на площадках с твердым покрытием;
- по договорам на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами Региональные операторы обеспечивают их приёмку, транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Главная задача Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» состоит в обеспечении надежного и бесперебойного снабжения электроэнергией клиентов компании на территории Нижегородской области, а также расширении спектра услуг, предоставляемых потребителям электрической энергии, совершенствовании качества обслуживания и клиентского сервиса.

Среди клиентов компании крупные промышленные предприятия, организации среднего и малого бизнеса, учреждения бюджетной сферы, население города и области.

Комплекс затрат, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы определяется на основе:

- регулируемых государством тарифов (цен);
- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;
- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);
- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);
- официально опубликованных индексов-дефляторов.

Капиталовложения в мероприятия инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2020г. составляет 92,035 млн. руб., что составляет 90% от запланированных сумм в размере 101,974 млн. руб. (здесь и далее цифры приведены без учета НДС). За отчетный период введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 101,774 млн. руб. при плане 101,974 млн. руб.

Сводная таблица по освоению капитальных вложений и вводу в эксплуатацию основных средств (далее ОС) ПАО «ТНС энерго НН» за 2020 год приведена в табличной форме:

млн. руб. (без НДС)

№ п/п	Группы инвестиционных проектов	Освоение	Ввод ОС
	ИТОГО	92,035	101,774
1.	Модернизация объектов основных средств (ОС)	83,144	82,694
1.1.	Модернизация зданий и сооружений	68,662	68,212
1.2.	Модернизация IP-телефонии	2,048	2,048
1.3.	Модернизация информационно-вычислительных сетей	12,434	12,434
2.	Покупка объектов основных средств (ОС)	8,891	19,080
2.1.	Покупка серверного оборудования	8,019	8,019
2.2.	Покупка электронных очередей	0,872	0,872
2.3.	Покупка прочих основных средств	0,000	10,189



Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет амортизационных отчислений, прибыли Общества и иных источников.

Капитальные вложения в течение отчетного периода включали разделы:

I. Модернизация объектов основных средств (ОС)

Модернизация зданий и сооружений.

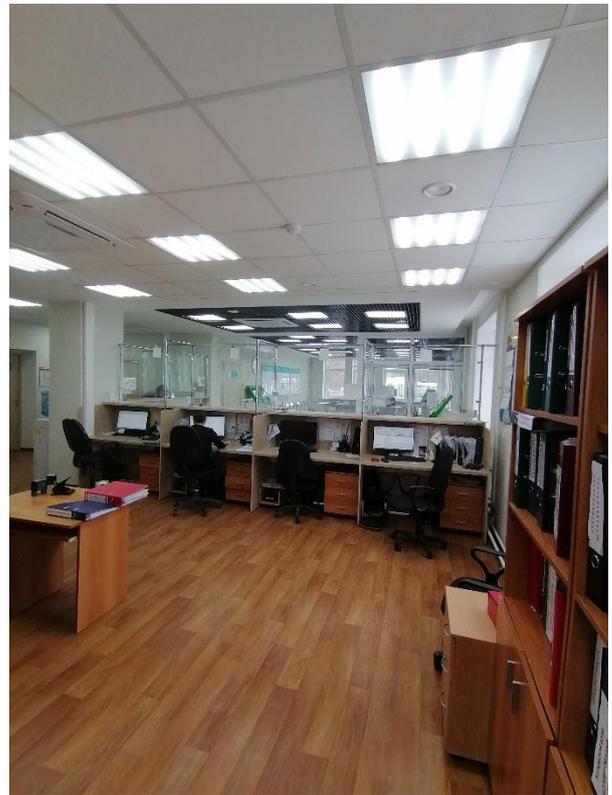
В 2013 году в Обществе были приняты стандарты качества помещений, предназначенных для обслуживания клиентов. Согласно этим требованиям разработаны мероприятия по строительству и приобретению административных зданий для организации центров обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго НН». Фактическое освоение составило 68,662 млн. руб., что составляет 99,8% выполнения при плане 68,795 млн. руб.

Все модернизируемые объекты основных средств в 2020 году были ранее приобретены Обществом в рамках инвестиционной программы 2017-2019.

В 2019 году были проведены подготовительные работы к объектам, расположенным в городах Н. Новгород, Кстово, Бор, а 2020 году выполнены основные строительно-монтажные работы, направленные на модернизацию этих объектов. В 2020 году были выполнены проектно-изыскательные работы к объекту, расположенному в городе Балахна в объеме капитальных вложений равном 0,450 млн. руб., проведён анализ рынка поставщиков товаров и услуг, получена утвержденная в ГБУ НО «Нижегородсмета» проектно-сметная документация по указанным объектам, разработанная в соответствии с действующими требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними актами ПАО «ТНС энерго НН» к объектам недвижимости.

Так, самым крупным объектом модернизации в 2020 году стал центр обслуживания клиентов (далее - ЦОК) ПАО «ТНС энерго НН» расположенный в г. Н. Новгород, ул. Щербакова, д. 6. Выполнение инвестиционной программы в 2020 году по данному объекту составило 36,436 млн. руб. Вторым крупным инвестиционным вложением в модернизации является ЦОК расположенный по адресу: г. Кстово, ул. Магистральная, д. 2Б. Сумма освоения составила 22,587 млн. руб., по открытому после модернизации ЦОК(у) расположенному в г. Бор совокупный объем капиталовложений составил 9,189 млн. руб.





Модернизация IP-телефонии

В ходе модернизации IP-телефонии в 2020 году ПАО «ТНС энерго НН» приобретены, подготовлены и установлены в управлении и отделениях 27 штук маршрутизаторов, обеспечивающих

телефонной связью Общество. До проведения модернизации IP-телефонии в отделениях Общества, в качестве пограничного оборудования были установлены маршрутизаторы 2821, выполняющие функции как оконечного оборудования для корпоративной сети передачи данных (далее - КСПД), так и VoIP АТС для отделения и подключенных к нему участков. Решение оптимальное, поскольку имеющийся в устройствах функционал VoIP шлюза позволяет работать со звонками в отделения по КСПД, не используя, телефонную сеть общего пользования и имеет систему работы с местными городскими телефонными линиями. Кроме того, это позволяет задействовать одну телефонную линию для подключения нескольких VoIP телефонных аппаратов. Оборудование работает в режиме 24/7/365. Результатом реализации является получение надежной системы IP-телефонии и КСПД с возможностью организации дополнительных сервисов без дополнительных денежных вложений в дальнейшем, обеспечивая при этом, полную совместимость с уже имеющимся сетевым и клиентским оборудованием (IP-телефонами).

Маршрутизаторы имеют встроенный речевой процессор, что позволит организовывать селекторную голосовую связь для участков и между отделениями на платформе ISR 4321 силами самих отделений.

Модернизированная IP-телефония напрямую оказывает положительное влияние на скорость взаимодействия отдалённых участков Общества в принятии решений, касающихся постоянно растущего качества обслуживания клиентов компании - всех категорий граждан и организаций.

Капитальные вложения Общества в 2020 году по модернизации IP-телефонии составили 2,048 млн. руб.

Модернизация информационно-вычислительных сетей

В ходе модернизации информационно-вычислительных сетей ПАО «ТНС энерго НН» в 2020 году были приобретены и подготовлены 8 штук коммутаторов. Имеющееся сетевое оборудование Общества было закуплено 8 лет назад и до модернизации уже не входило в программы поддержки программного обеспечения и аппаратной части производителем по причине окончания заявленного жизненного цикла. Заменяемое оборудование отнесено ко 2-ой группе амортизации со сроком полезного использования до 3-х лет.

В рамках модернизации сетевой инфраструктуры проводится плановая поэтапная замена устаревших коммутаторов в управлении и отделениях Общества на новое поколение, способствуя обновлению оборудования, предотвращению рисков отказов, а также позволяет:

- организовать сборку коммутаторов в стек, что повышает пропускную способность основной магистрали здания Управления (серверное помещение) с 1Гб/с до 10Гб/с;
- сократить количество единиц коммутаторов в стойках, высвобождая место без потери количества портов, путём приобретённых 48-портовых коммутаторов вместо 24 портовых;
- реализовать гибкую схему организации рабочих мест в офисах за счет использования любых оконечных устройств поддержки питания конечных устройств по сети (PoE\PoE+) в независимости от их расположения в кабинетах;
- воспользоваться технической поддержкой, сервисного и гарантийного обслуживания, возможностью обновления, встроенного ПО;
- создать подменный фонд оборудования (ЗИП) за счет части выводимых из эксплуатации коммутаторов.

Во исполнении данного инвестиционного проекта были приобретены и установлены автоматизированные рабочие машины (АРМ) в управлении, отделениях и участках Общества в количестве 232 штук. Новые АРМ позволили заменить, как и в ситуации с коммутаторами, морально и технически устаревшие персональные компьютеры, не отвечающие современным требованиям операционных систем и программного обеспечения, используемого в ПАО «ТНС энерго НН», к аппаратной части. Устаревшее оборудование негативно влияло на выполнение поставленных перед компанией задач.

Результатом модернизации стало ускорение подготовки отчетностей, увеличение производительности труда при работе с табличными данными, возможность для организации видеоконференций, обучающих вебинаров в улучшенном качестве, повышение скорости работы с клиентами.

Капитальные вложения Общества в 2020 году по модернизации информационно-вычислительных сетей составили 12,434 млн. руб.



II. Покупка объектов основных средств (ОС)

Покупка серверного оборудования

В условиях постоянно и быстро меняющейся среды информационных технологий для обеспечения принципов конкурентоспособности и высокой производительности труда, в том числе для увеличения скорости обработки данных в серверном пространстве и организации электронных хранилищ приобретены и введены в эксплуатацию зарекомендовавшее себя в рамках надёжности и долговечности на мировом рынке информационных технологий 2 сервера фирмы производителя Фуджитсу Сименс, а также составные комплектующие к ним.

Всё приобретённое оборудование было установлено и успешно запущено в эксплуатацию в Центре Обработки Данных ПАО «ТНС энерго НН» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В.

Целью настоящего инвестиционного проекта является совершенствование качества обслуживания и клиентского сервиса потребителей электрической энергии в Нижегородской области путем модернизации центра обработки данных, предназначенного для безопасной централизованной обработки, хранения и предоставления данных сервисов приложений и обладающего высокой степенью виртуализации ресурсов.

Проект решает следующие задачи:

- обеспечение непрерывной работы бизнес-приложений;
- минимизация рисков потерь данных, возникающих в случае ошибок персонала и технических сбоев;
- обеспечение выполнения нормативных и законодательных требований, связанных с хранением персональных и внутренних данных компании в соответствии с ФЗ-152;

Капитальные вложения Общества в 2020 году по покупке серверов, оборудования и комплектующим к ним составили 8,019 млн. руб.

Развитие электронных очередей

Использование электронных очередей (далее – ЭО) обеспечивает высокую доступность предоставляемых услуг, комфортную среду обслуживания клиентов, улучшает условия и скорость обслуживания, позволяет реализовать различные сценарии и процедуры управления потоками клиентов, организывает оперативный контроль взаимодействия сотрудников Общества с посетителями в процессе приёма, обеспечивает единый подход к составу и структуре предоставляемых гражданам услуг. Необходимость внедрения ЭО обусловлена требованиями лицензирования. В соответствии с пп. «Г», п. 5, Прил. 4 Проекта постановления о лицензировании энергосбытовой деятельности в каждом центре очного обслуживания клиентов, расположенном в муниципальном образовании, в котором количество точек поставки населению составляет не менее 50 000 точек поставки, должно быть обеспечено функционирование системы ЭО.

Исполняя требования законодательства, а также преследуя цель повышения качества обслуживания всех категорий граждан и организаций Общество в рамках исполнения инвестиционного проекта приобрело, установило и запустило в эксплуатацию электронные очереди отечественного производителя в количестве 4 штуки. Электронные очереди эксплуатируются в ЦОК-ах расположенных в населённых пунктах: г. Н. Новгород, г. Бор, г. Кстово, г. Дзержинск.

Капитальные вложения Общества в 2020 году по покупке и монтажу электронных очередей составили 0,872 млн. руб.



Вывод

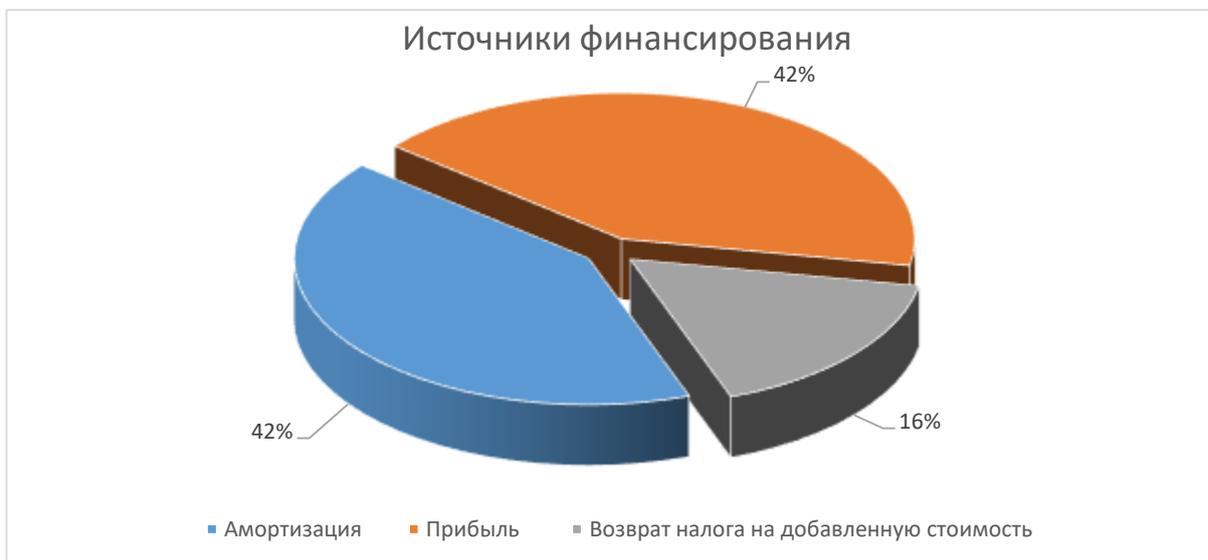
Расхождение в освоении капитальных вложений произошло в результате позднего утверждения корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» в 2020 году приказом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Минэнерго и ЖКХ по Нижегородской области) от 19/11/2020 года № 329-390/20П/од, и как следствие сжатых сроков согласования, проведения конкурсных закупок, поздних сроков заключения договоров и невозможности их полного исполнения, а также экономии от проведения закупочных процедур.

Источники исполнения инвестиционной программы на 2020 год.

По итогам отчетного периода в Обществе источниками финансирования являются амортизация, прибыль, возврат НДС (20%)

в млн. руб.

ИТОГО	92,035
Амортизация	45,797
Прибыль	46,238



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Компания последовательно и планомерно продолжает реализовывать стратегию поэтапного развития информационных технологий с ориентацией на клиентов и цифровизацию внутренних и внешних ИТ-сервисов.

В 2020 году значительная доля инвестиций ИТ была направлена на развитие существующих сервисов для потребителей и модернизацию внутренней ИТ-инфраструктуры.

Покупка электронных очередей

Использование электронных очередей обеспечивает высокую доступность предоставляемых услуг, комфортную среду обслуживания клиентов, улучшает условия и скорость обслуживания, позволяет реализовать различные сценарии и процедуры управления потоками клиентов, организует оперативный контроль взаимодействия сотрудников Общества с посетителями в процессе приёма, обеспечивает единый подход к составу и структуре предоставляемых гражданам услуг. Необходимость внедрения ЭО обусловлена требованиями к лицензированию.

Исполняя требования законодательства, а также преследуя цель повышения качества обслуживания всех категорий граждан и организаций Общество в рамках исполнения инвестиционного проекта приобрело, установило и запустило в эксплуатацию электронные очереди отечественного производителя в количестве 4 единиц. Электронные очереди эксплуатируются в ЦОК-ах, расположенных в населённых пунктах: г. Н. Новгород, г. Бор, г. Кстово, г. Дзержинск.

Модернизация информационно-вычислительных сетей

В ходе модернизации информационно-вычислительных сетей в 2020 году ПАО «ТНС энерго НН» были приобретены 8 единиц сетевых коммутаторов. Находящееся в эксплуатации сетевое оборудование Общества было закуплено более 8 лет назад и до модернизации уже не входило в программы поддержки программного обеспечения и аппаратной части производителем по причине окончания заявленного жизненного цикла.

В рамках модернизации сетевой инфраструктуры проводится плановая поэтапная замена устаревших коммутаторов в Управлении и отделениях Общества на оборудование нового поколения. Это позволяет обновить оборудование, устранив риски отказов и физического износа, а также дает возможность:

- организовать сборку коммутаторов в стек, что повышает пропускную способность основной магистрали здания Управления (серверное помещение) с 1Гб/с до 10Гб/с;
- сократить количество единиц коммутаторов в стойках, высвобождая место без потери количества портов, путём приобретённых 48-портовых коммутаторов вместо 24 портовых;
- реализовать гибкую схему организации рабочих мест в офисах за счет использования любых оконечных устройств поддержки питания конечных устройств по сети (PoE/PoE+) в независимости от их расположения в кабинетах;
- воспользоваться технической поддержкой, сервисного и гарантийного обслуживания, возможностью обновления, встроенного ПО;
- создать подменный фонд оборудования (ЗИП) за счет единиц, выводимых из эксплуатации коммутаторов.

В дополнение к этому, были приобретены и установлены автоматизированные рабочие машины (АРМ) в Управлении, отделениях и участках Общества в количестве 232 штук. Новые АРМ позволили заменить, как и в ситуации с коммутаторами, морально и технически устаревшие персональные компьютеры, не отвечающие современным требованиям операционных систем и программного обеспечения, используемого в ПАО «ТНС энерго НН», к аппаратной части.

Устаревшее оборудование негативно влияло на выполнение поставленных перед компанией задач.

Результатом модернизации стало ускорение подготовки всех видов отчетности, увеличение производительности труда при работе с табличными данными, возможность организации видеоконференций, обучающих вебинаров, повышение оперативности работы с клиентами.

Покупка серверного оборудования

В условиях постоянно и быстро меняющейся среды информационных технологий для обеспечения принципов конкурентоспособности и высокой производительности труда, в том числе для увеличения скорости обработки данных в серверном пространстве и организации электронных хранилищ, в 2020 году были приобретены и введены в эксплуатацию зарекомендовавшее себя на мировом рынке информационных технологий оборудование производителя «Фуджитсу Сименс», а также составные комплектующие к ним.

Всё приобретённое оборудование было установлено и успешно запущено в эксплуатацию в Центре Обработки Данных ПАО «ТНС энерго НН» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В.

Целью настоящего инвестиционного проекта является совершенствование качества обслуживания и клиентского сервиса потребителей электрической энергии в Нижегородской области путем модернизации центра обработки данных, предназначенного для безопасной централизованной обработки, хранения и предоставления данных сервисов приложений и обладающего высокой степенью виртуализации ресурсов.

Проект решает следующие задачи:

- обеспечение непрерывной работы бизнес-приложений;
- минимизация рисков потерь данных, возникающих в случае ошибок персонала и технических сбоев;
- обеспечение выполнения нормативных и законодательных требований.

IP-телефония

В ходе модернизации IP-телефонии в 2020 году ПАО «ТНС энерго НН» приобретены, подготовлены и установлены в Управлении и отделениях 8 единиц маршрутизаторов, обеспечивающих цифровой телефонной связью Общество. В ходе проведения модернизации IP-телефонии в отделениях Общества, в качестве пограничного оборудования были установлены маршрутизаторы, выполняющие функции как оконечного оборудования для корпоративной сети передачи данных (далее - КСПД), так и VoIP АТС для отделения и подключенных к нему участков.

Решение оптимальное, поскольку имеющийся в устройствах функционал VoIP шлюза позволяет работать со звонками в отделения по КСПД, не используя, телефонную сеть общего пользования и имеет систему работы с местными городскими телефонными линиями.

Кроме того, это позволяет задействовать одну телефонную линию для подключения нескольких VoIP телефонных аппаратов. Оборудование работает в режиме 24/7/365. Результатом реализации является получение надежной системы IP-телефонии и КСПД с возможностью организации дополнительных сервисов без дополнительных денежных вложений в дальнейшем, обеспечивая при этом, полную совместимость с уже имеющимся сетевым и клиентским оборудованием (IP-телефонами).

Маршрутизаторы имеют встроенный речевой процессор, что позволит организовывать селекторную голосовую связь для участков отделения и между отделениями силами самих отделений.

Модернизированная IP-телефония напрямую оказывает положительное влияние на скорость взаимодействия отдалённых участков Общества в принятии решений, касающихся постоянно растущего требования к качеству обслуживания клиентов компании - всех категорий граждан и организаций.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЗА 2020 ГОД

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	1 167	Гкл.	4 080
Электрическая энергия	2 522 790	кВт.ч.	7 219
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	269 665	литр	10 195
Топливо дизельное	7 574	литр	290
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-			

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: 5260148520/997650001
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 «АУДИТ СВТ»
Сокращенное наименование: ООО «АУДИТ СВТ»
Место нахождения: 140073, Московская обл. Люберецкий р-он, пгт Томилино, мкр-он
Птицефабрика, д.28, кв.325
ИНН: 5027198780
ОГРН: 1135027003220
Телефон: (916) 435-8834
Факс: (916) 435-8834
Адрес электронной почты: audit_svt@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006128081

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: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006020351

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: 045-13970-000001
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

Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор

Адрес: 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д. 30
Телефон: +7(831)430-13-21, 430-11-33
Эл.почта: nnovgorod@vtbreg.ru

Контактные лица для акционеров

Зайцева Ирина Ивановна – ведущий специалист сектора по корпоративному управлению
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

Морель 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

Х. ПРИЛОЖЕНИЯ
