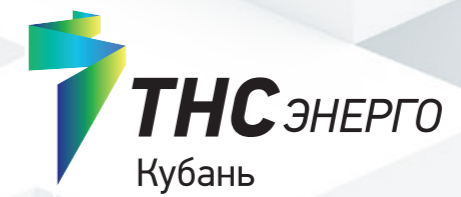


2017

2016

2018

ГODOVOЙ ОТЧЕТ



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

Протокол от 25.04.2019 №17.4





ОГЛАВЛЕНИЕ



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА	8
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ЗА 2018 ГОД	10



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	11
2.1 Географическое положение	12
2.2 Краткая история компании	13
2.3 Функции и деятельность компании	14
2.4 Организационная структура Общества	17
2.5 Основные показатели	17
2.6 Конкурентное окружение Общества и факторы риска	18



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	21
3.1 Ценные бумаги и акционерный капитал	22
3.2 Дивиденды	25
3.3 Структура и принципы корпоративного управления	26
3.4 Совет директоров Общества	27
3.4.1 Основные положения компетенции Совета директоров Общества	29
3.4.2 Положение о Совете директоров Общества	29
3.5 Единоличный исполнительный орган	30
3.6 Коллегиальный исполнительный орган	31
3.7 Корпоративный секретарь Общества	32
3.8 Выплаты органам управления Общества вознаграждения и компенсаций	33
3.9 Ревизионная комиссия Общества	33
3.10 Информация о заключенных крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	34
3.11 Информация о системе внутреннего контроля	38



ПОКУПКА НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ	39
4.1 Основные показатели работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности	40
4.1.1 Общая характеристика ОРЭМ	40
Общая информация о работе Общества на ОРЭМ	40
4.1.2 Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2018 году	40

4.2 Объемы и стоимость покупки электрической энергии и мощности	43
4.2.1 Расчеты на оптовом рынке электроэнергии и мощности и контроль исполнения поставок по договорам	47
4.2.2 Экономический анализ работы на ОРЭМ за 2018 год и в хронологическом разрезе	47
4.3 Основные показатели работы на розничном рынке электроэнергии и мощности (РРЭМ)	49



ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ	51
5.1 Структура объема продаж в натуральном выражении	52
5.2 Динамика объема продаж на розничном рынке в натуральном выражении	53
5.3 Динамика структуры дебиторской задолженности по уровням ликвидности	54
5.4 Динамика изменения регулируемых тарифов и свободных (нерегулируемых) цен на электроэнергию	55
5.5 Динамика среднеотпускной цены по основным тарифным группам	56



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	57
6.1 Основные положения об учетной политике Общества	58



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	61
---	----



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	63
8.1 Техническое перевооружение и реконструкция	64
8.1.1 Профильные объекты	65
8.1.2 Прочие объекты	67
8.2 Оборудование, не входящее в сметы строек	69
8.2.1 Автотранспорт	69
8.2.2 Вычислительная техника	70
8.2.3 Оргтехника	70
8.2.4 Оборудование: приобретение прочего оборудования для отдела закупок, серверное оборудование для УАСУ, оборудование для УАСУ	70
8.3 Новое строительство, расширение и ПИР	73
8.3.1 Новое строительство, расширение и ПИР	73

9	ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ	75
10	ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	77
	10.1 Основные положения политики Общества в области закупок	78
	10.2 Документы, регламентирующие закупочную деятельность	79
	10.3 Состав закупочной комиссии Общества	80
	10.4 Сведения о проведении закупочных процедур	80
	10.5 Закупки по ГКПЗ (годовой комплексный план закупок)	80
11	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	81
12	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	83
	12.1 Принципы и цели кадровой политики	84
	12.2 Численность и заработная плата персонала	84
	12.3 Структура выбытия персонала	87
	12.4 Меры по улучшению условий труда и быта персонала, удовлетворению социальных нужд и своевременной выплате заработной платы	88
	12.5 Социальные льготы и гарантии работникам Общества	88
	12.6 Обучение и повышение квалификации кадров, подготовка резерва	89
	12.7 Сотрудничество с образовательными центрами	89
	12.8 Программа пенсионного обеспечения	90
	12.9 Охрана труда	90
13	ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	91
14	ПРИЛОЖЕНИЯ	94



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ЗА 2018 ГОД



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА



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

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!

Подводя итоги работы в 2018 году, хотелось бы отметить, что все усилия и меры, предпринимаемые компанией, были направлены на улучшение качества предоставляемых услуг нашим клиентам, повышение экономической эффективности, создание комфортных условий работы сотрудников.

ПАО «ТНС энерго Кубань», несмотря на возросшую конкуренцию в энергетической отрасли, в очередной раз подтвердило свой статус самой надежной ресурсоснабжающей организации на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Об этом наглядно свидетельствует рост доли компании на рынке электроэнергии края в 2018 году по сравнению с предыдущим годом и плановыми показателями. Организация исполнила все обязательства на оптовом энергетическом рынке и по многим вопросам достигнута компромиссы с сетевыми организациями.

В то же время по итогам года увеличились показатели выручки от реализации на 6% и чистая прибыль на 89,6%, объем продажи электроэнергии потребителям компании вырос на 2,1% и составил 13,9 млрд кВтч и в целом, по сравнению с показателями 2017 года, число клиентов возросло более чем на 42,6 тысяч. На сегодняшний день клиентская база компании составляет почти 54 тысячи потребителей юридических лиц и свыше 1 млн 350 тысяч бытовых клиентов.

Одним из направлений деятельности компании по-прежнему является сокращение дебиторской задолженности и повышение платежной дисциплины клиентов.

В 2018 году компания продолжила работу по совершенствованию способов взаимодействия с потребителями, для этого задействованы все сервисы. Так, в прошлом году в центрах обслуживания клиентов было внедрено 16 программ для электронных очередей, первая была установлена в Сочинском филиале, и за год работы через нее обслужено более 148 тысяч клиентов. Через официальный сайт компании поступило свыше 19,7 тысяч обращений от физических лиц.

Выросло количество уникальных пользователей сайта на 77% и составило более 15,3 тысяч человек. Также увеличился и уровень оплаты потребленной электроэнергии через сайт гарантирующего поставщика — свыше 10,2 тысяч платежных операций за 2018 год. Итогом плодотворной работы стал выпуск обновленной версии мобильного приложения для смартфонов с операционной системой Android. На новый уровень коммуникации между потребителем и поставщиком электроэнергии вышел и Единый Контактный Центр. Еще одним знаковым в организационной жизни компании событием стал полный переход на электронный документооборот.

Важным направлением, существенно отражающимся в повышении платежной дисциплины, безусловно, является организация поощряющих акций для потребителей. В 2018 году ПАО «ТНС энерго Кубань» была проведена акция «Оплати долг без пени», участниками которой стали свыше 12 тысяч жителей Краснодарского края и Республики Адыгея. По итогу акции клиенты компании внесли платежей на общую сумму более 37,1 млн рублей.

«ТНС энерго Кубань» была и остается социально-ответственной компанией, подтверждением тому стали проводимые мероприятия. Так, мы принимаем активное участие в спортивной жизни региона, оказываем помощь и поддержку в развитии спорта. Являясь официальным партнером женской волейбольной команды «Динамо» г. Краснодар, энергосбытовая компания не только оказывает материальную помощь, но и активно болеет за свою команду с трибун. Кроме этого, проведен первый корпоративный конкурс детского творчества «Энергия детства», в адрес оргкомитета поступило более 50 работ, каждая из них была поощрена ценными призами и дипломами.

В заключение хотели бы поблагодарить акционеров, работников компании и наших партнеров за вклад в наше общее дело. С вашей помощью и поддержкой мы сделаем еще очень многое и выполним все стоящие перед нами задачи.



Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Кубань»
Иван Александрович Костанов

ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ЗА 2018 ГОД



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Географическое положение

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

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

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

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

В крае проживает свыше 5,5 миллионов человек, в том числе около 53% - в городах и 47% - в сельской местности. Средняя плотность населения 72,23 человека на 1 квадратный километр.

Республика Адыгея расположена в центральной части

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

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

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

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

Природные ресурсы

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

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

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

Среди богатств Кубани лес занимает важное место, так как имеет большое природоохранное значение и является основным источником древесины ценных пород

России. Общая площадь лесов Краснодарского края составляет 1800 тысяч гектаров.

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

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

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

Города и районы края

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

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



Города и районы Республики Адыгея

Столица Республики Адыгея – город Майкоп. Республика административно делится на 7 районов, 50 сельских администраций, в которых расположено 224 населенных пункта. В республике 2 города республиканского

значения: Майкоп и Адыгейск, 3 поселка городского типа. В составе поселений преобладают аулы, станицы, сельские населенные пункты.

2.2. Краткая история компании

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

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

История предприятия началась в октябре 1936 года с постановления Совнаркома СССР об открытии при районных энергетических управлениях подразделений по сбыту энергии. В ноябре того же года при рай-

онном энергетическом управлении «Азчерэнерго» был создан Энергосбыт «Азчерэнерго», в состав которого вошли Краснодарское и Новороссийское отделения.

1 декабря 1944 года приказом № 61 по РЭУ Энергосбыт «Краснодарэнерго» выделился из состава управления в самостоятельную единицу (с охватом потребителей Краснодарского и Новороссийского энергорайонов). Первым директором предприятия по сбыту энергии стал Ф.С. Розов. В основные функции предприятия входили реализация энергии, ремонт и госповерка счетчиков, государственный контроль и надзор над режимами и лимитами отпуска электроэнергии, соблюдением потребителями правил технической эксплуатации и над рациональным расходованием электрической и тепловой энергии на промышленных предприятиях.

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

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

В 1997 году функции энергетического надзора перешли к государству, а Энергосбыт стал филиалом ОАО «Кубаньэнерго» – территориальным управлением по сбыту энергии Энергосбыт ОАО «Кубаньэнерго».

2.3. Функции и деятельность компании

Сегодня ПАО «ТНС энерго Кубань» – динамично развивающаяся высокотехнологичная энергосбытовая компания, обладающая богатым опытом, профессиональным персоналом, высокой корпоративной культурой. Организация проводит социальные и благотворительные программы, стремится быть социально ответственной, открытой для общества, прозрачной для бизнеса.

В соответствии с Уставом компания осуществляет следующие **основные виды деятельности:**

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом рынке;
- реализация (продажа) электрической энергии на розничном рынке электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе и гражданам) и сетевым компаниям в целях компенсации потерь в принадлежащих им сетях;
- выполнение функций гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством.

Согласно постановлению Правительства РФ от 11.07.2001 № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации» в конце 2005 года внеочередным собранием акционеров было принято решение о реорганизации ОАО «Кубаньэнерго» путем выделения из него генерирующей, сбытовой компаний и магистральных сетей. В 2006 году процесс реформирования ОАО «Кубаньэнерго» завершился.

ТУ Энергосбыт – филиал ОАО «Кубаньэнерго» получил статус юридического лица – ОАО «Кубаньэнергосбыт», и это стало новым этапом в истории Энергосбыта.

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

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

Приоритетной задачей ПАО «ТНС энерго Кубань» является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли.

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

- приема обращений, как через «Личный кабинет потребителя», так и через сайт Общества. Для улучшения качества предоставляемых ответов и работы операторов существует оценочная система работы со стороны потребителя;
- формирования и доставки счетов на оплату электрической энергии гражданам-потребителям;
- предоставления электронных счетов на оплату электрической энергии на электронные адреса граждан – потребителей;
- снятия и приема показаний приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (мобильное приложение, телефон, через сеть «Интернет»: на электронный адрес и в «Личный кабинет потребителя»);
- функционирование единого контактного центра, с целью организации приема звонков горячей линии по вопросам граждан – потребителей, касающихся энергосбытовой деятельности, в том числе по тарифам, способам оплаты, автоматическому приему показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии;
- обеспечение потребителю возможности внесения платы по договору энергоснабжения различными способами: через Сбербанк России и ФГУП «Почта России», а также 20 коммерческих банков и специализированных организаций, имеющих как операционные кассы, так и расширенные сети терминалов и банкоматов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

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

- онлайн-платежи любой банковской картой VISA, MASTER CARD, МИР как в «Личном кабинете потребителя», так и на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- «Автоплатеж» для клиентов Сбербанка России

В 2018 году ПАО «ТНС энерго Кубань» для повышения качества обслуживания юридических лиц подключен сервис приема обращений через сайт Общества с оценочной системой работы со стороны потребителя, а также запущен сервис «Личный кабинет бизнес-клиента», в котором реализовано:

- отображение договоров с визуальным разделением действующих и недействующих;
- добавление договоров в одном личном кабинете;
- предоставление показаний прибора учета электрической энергии по точкам учета;
- предоставление планового либо фактического расхода почасового потребления электрической энергии по объекту или по каждой точке учета;
- отображение с последующей выгрузкой юридически значимых документов;
- осуществление выгрузки по отчетным формам;
- направление обращения в компанию.

ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет с потребителями информационный обмен юридически значимых документов не только через «Личный кабинет бизнес – клиента», но и посредством операторов электронного документооборота.

Прочие виды деятельности:

В целях повышения качества обслуживания потребителей Обществом предоставляется возможность для потребителей подать (оформить) заявку на оказание дополнительных услуг по всему перечню (номенклатуре) оказываемых услуг в пунктах очного обслуживания потребителей (по месту проживания потребителей) на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.

С декабря 2018 года Обществом внедрен функционал по приему интерактивных заявок от клиентов на оказание услуг по установке (замене) индивидуальных приборов учета электрической энергии через корпоративный сайт Общества для граждан – потребителей коммунальной услуги, проживающих в многоквартирных домах.

В настоящее время персонал компании оказывает полный комплекс услуг потребителям - юридическим и физическим лицам по следующим направлениям:

- заключение и сопровождение договоров;
- проведение консультаций по энергосбережению, технологическому присоединению;
- выполнение электромонтажных и др. работ в электроустановках потребителей (замена приборов учета, съем почасовых показаний с приборов учета, с применением мобильных считывающих устройств и др.);
- оформление технической документации и др.

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

Также, для сокращения времени ожидания клиентов и обеспечения комфортных условий их обслуживания внедрена система управления «электронной очередью» на 16 производственных участках:



2.4. Организационная структура Общества

ПАО «ТНС энерго Кубань» имеет в своем составе: исполнительный аппарат (структура исполнительного аппарата представлена в приложении), 7 территориально рассредоточенных филиалов, 48 входящих в них производственных участков, 8 контролёвских пунктов. В 2018 году организационная структура Общества претерпела некоторые изменения, однако продолжала оставаться линейно-функциональной управленческой структурой с вертикальными оперативно - производственными связями. Структура обеспечивает проведение анализа, а также решение производственных задач, находящихся в компетенции филиала или одной службы (отдела), их выполнение в достаточно сложном

технологическом процессе покупки и реализации потребителям электрической энергии.

В любых горизонтальных и вертикальных разрезах структуры обеспечена рациональная относительная автономность филиалов и взаимодействие между иерархическими звеньями структуры по вертикали, а также между относительно автономными звеньями, что согласуется с основными задачами Общества.

В существующей структуре управление по вертикали и управление по горизонтали осуществляется по различным каналам (административно - производственный, финансово-экономический, правовой, кадровый и т.д.).

2.5. Основные показатели

Решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в составе Бизнес-плана на 2018 год утверждены следующие значения КПЭ за 2018 год:

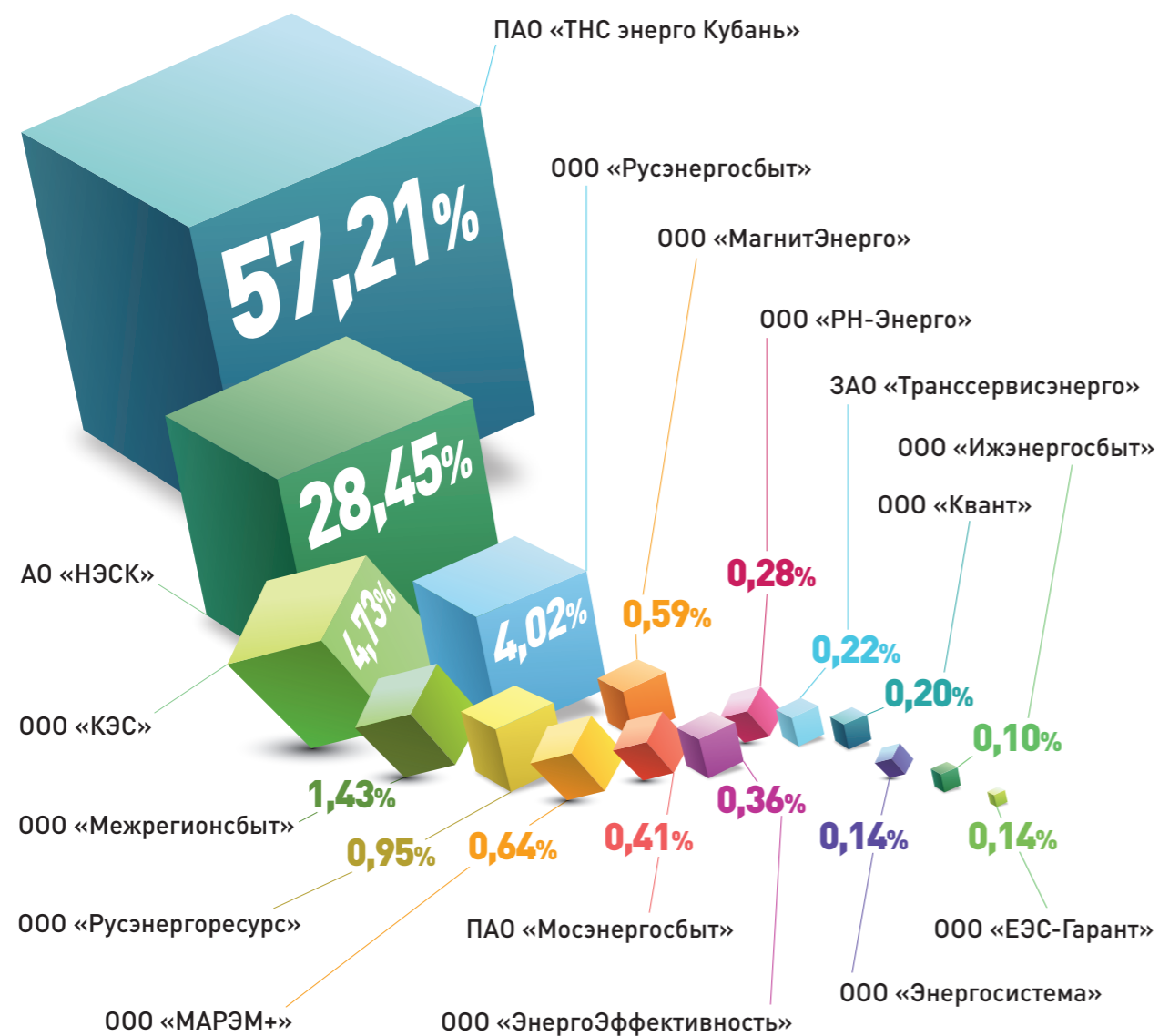
Наименование КПЭ	План	Факт
1 Уровень реализации в периоде, % (по группам потребителей):		
Уровень реализации: прочие потребители	99,3%	98,7%
Уровень реализации: население	98,4%	97,8%
Уровень реализации: потери	99,3%	104,2%
2 Чистая прибыль, тыс. руб.	71 914	74 089
3 Взыскание пеней (сальдировано), тыс. руб.	200 000	151 156

2.6. Конкурентное окружение Общества и факторы риска

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея в 2018 году действовали два гарантирующих поставщика и шестнадцать независимых энергосбытовых компаний, реализующих электроэнергию своим потребителям.

В 2018 году ПАО «ТНС энерго Кубань» занимало лидирующую позицию на рынке электроэнергии в регионе. Доля компании на рынке электроэнергии края в 2018 году составляла 57,21%.

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

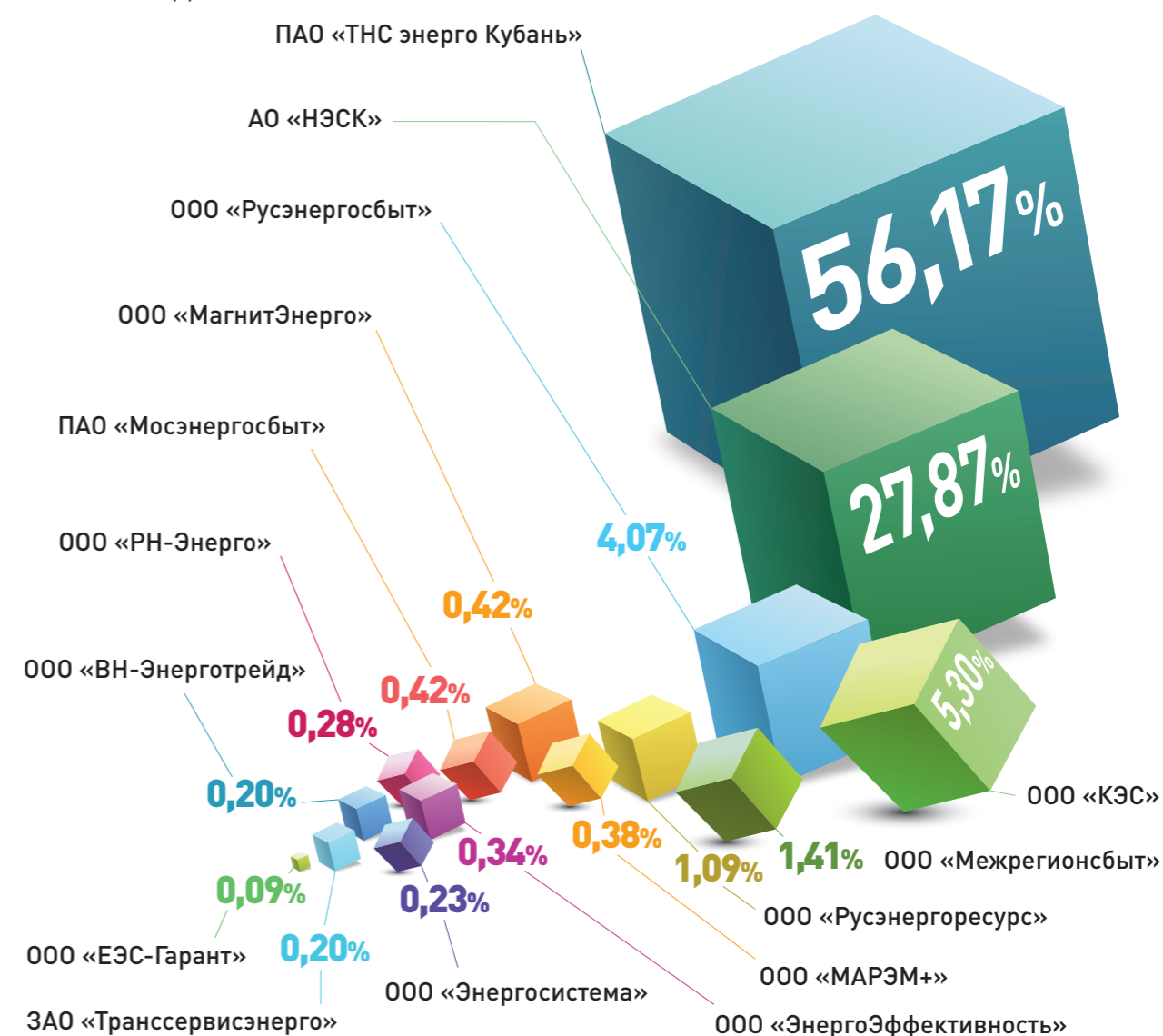


В течение 2018 года изменялся состав участников оптового рынка на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Так, с 01.10.2018 в состав участников оптового рынка вошел ООО «Ижэнергосбыт».

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

В 2019 году ПАО «ТНС энерго Кубань» сохранит лидирующие позиции на рынке Краснодарского края и Республики Адыгея. Так, в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии на 2019 год доля компании на рынке электроэнергии края составит 56,17%.

Доля ПАО «ТНС энерго Кубань» в общем объеме потребления за 2019 год (план)



Выявленные стратегические риски и предложения по их преодолению

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

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

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

Риски, связанные с тарифообразованием на розничном рынке:

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

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

Риски, связанные с изменением структуры продаж электроэнергии и неплатежами:

Наибольшее значение имеют следующие риски:

выход потребителей на оптовый рынок электроэнергии (мощности) самостоятельно или через конкурентные энергосбытовые компании и как следствие:

- снижение полезного отпуска;
- не выполнение утвержденных балансов электроэнергии и мощности на период регулирования;
- снижение выручки от реализации электроэнергии;
- недополучение НВВ.

увеличение дебиторской задолженности потребителей ГП, как следствие:

- снижение платежеспособности самого ГП;
- необходимость кредитования;
- несвоевременное выполнение кредитных обязательств;
- потеря статуса ГП.

Правовые риски:

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

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

Адыгея, за исключением внешних границ деятельности других гарантирующих поставщиков. Деятельность на внешнем рынке эмитент не ведет, а равно не имеет рисков связанных с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин. Рисков, связанных с изменением налогового законодательства эмитент не имеет, так как в большинстве случаев возникают споры о применении действующего законодательства, которые разрешаются внутренним и внешним аудитом. Рисков, связанных с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, не предполагается.

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

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

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

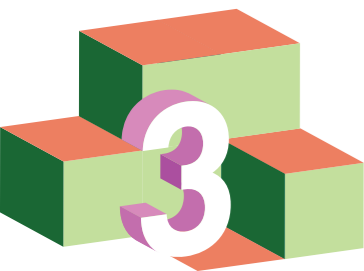
В целях снижения правовых рисков Общества осуществляется постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, а также оценивается возможное влияние на деятельность Общества новаций законодательства.

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

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

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Ценные бумаги и акционерный капитал

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

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Форма ценных бумаг: бездокументарные.

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

Фактический срок размещения ценных бумаг: дата государственной регистрации эмитента как юридического лица, возникшего в результате выделения 01 июля 2006 года.

Количество размещенных ценных бумаг выпуска 17 869 440 акций.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 56 копеек.

Уставный капитал Общества составляет 10 006 886 рублей 40 копеек.

Привилегированные акции Обществом не выпускались.

Права акционеров - владельцев размещенных обыкновенных акций Общества:

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

Решения о выпуске дополнительных акций, а также иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение 2018 г. органами управления Общества не принимались.

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

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

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «КРЦ»
Место нахождения:	350049, Краснодар, ул. Тургенева, 107
Тел./факс:	8 (861) 220-70-25; 8 (861) 220-42-78; 8 (861) 226-08-81
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.	
Номер:	10-000-1-00279
Дата выдачи:	24.12.2002
Дата окончания действия:	бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию:	ФКЦБ (ФСФР) России

О заключенных акционерных соглашениях в отчетном году Обществом информацией не владеет.

Акции Общества допущены к торгам на Фондовой бирже ПАО «Московская биржа»

Наименование фондовой биржи	Код акций	Дата допуска акций к торгам
ПАО «Московская биржа»	KBSB	08.02.2008 - включение в Перечень внесписочных ценных бумаг
		09.06.2014 - включение в Третий уровень

Адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 13**, веб-сайт: **www.moex.com**

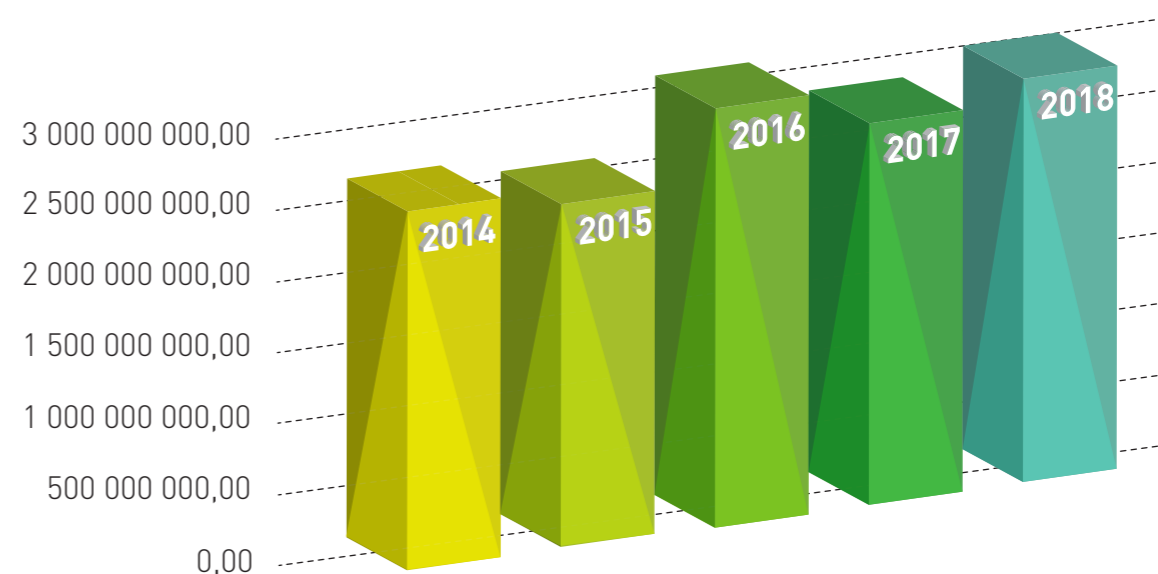
Рыночная цена акций ПАО «ТНС энерго Кубань» на конец IV квартала (29.12.2018) составила 148 рублей.

Рыночная капитализация Общества

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	На 31.12.2017	На 31.12.2018
Рыночная капитализация	2 501 721 600,00	2 644 677 120,00

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



Информация об акционерах ПАО «ТНС энерго Кубань» по состоянию на 31.12.2018

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного квартала: **2 051**

Общее количество номинальных держателей Общества: **2**



Акционеры, владеющие 5 и более процентами акций Общества по состоянию на 31.12.2018

1	Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
	Сокращенное фирменное наименование:	ПАО ГК «ТНС энерго»
	Место нахождения:	127006, Россия, Москва, Настасьинский пер. 4 корп. 1
	Доля обыкновенных акций:	84,04%
2	Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Санфлейк»
	Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Санфлейк»
	Место нахождения:	129090, Россия, Москва, Щепкина 4 оф. 9
	Доля обыкновенных акций:	5,45%

3.2. Дивиденды

Дивиденды по итогам 2016 года

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

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

- дата проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов – 06.09.2017;
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30.10.2017;
- срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, дру-

гим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

- форма выплаты – в денежной форме;
- отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям – 2016 год;
- общий размер дивидендов, причитающихся к выплате по всем акциям – 76 257 980,81 рублей;
- общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. по состоянию на 31.12.2018 – 75 703 789,30 руб.

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

Дивиденды по итогам 2017 года

- категория акций – обыкновенные именные акции;
- размер объявленных (начисленных) по акциям эмитента по результатам 2017 года – 13,6627 рублей на каждую акцию.

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

- дата проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов – 26.06.2018;
- дата и номер протокола собрания Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов – протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» б/н от 29.06.2018;
- дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16.07.2018;
- срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником

рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

- форма выплаты – в денежной форме;
- отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды по акциям – 2014-2015 гг.;
- общий размер дивидендов, причитающихся к выплате по всем акциям – 244 144 797,36 рублей;
- общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. по состоянию на 31.12.2018 – 242 352 299,04 руб.

В соответствии с Соглашением к Договору от 18.04.2011 б/н «О порядке начисления и выплаты дохода получателям ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2017 года» от 16.07.2018, начисление и выплата доходов по акциям производится ЗАО «Регистратор КРЦ» (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра от 27.12.2002, бессрочная) № 10-000-1-00279

По состоянию на 31.12.2018 Общество не принимало решения о выплате дивидендов за 2017-2018 гг. Общество эмиссию облигаций не осуществляло.

3.3. Структура и принципы корпоративного управления

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

Основными задачами корпоративного управления были и остаются:

- Обеспечение основных прав акционеров и стейкхолдеров - других заинтересованных лиц (поставщики, потребители, кредиторы, сотрудники компании);
- Своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности Общества и обеспечение ее прозрачности;
- Обеспечение эффективной работы органов управления компании (Совета директоров, Правления). ПАО «ТНС энерго Кубань» следует основным приоритетным принципам корпоративного управления:
- Информационная прозрачность и открытость;
- Защита прав акционеров и потенциальных инвесторов;
- Контроль и оценка качества управления бизнесом.

Соблюдение принципа информационной прозрачности и открытости достигается путем размещения сведений о деятельности компании на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» в сети Интернет (www.kuban.tns-e.ru), в средствах массовой информации, а также через взаимодействие со специализированными аналитическими агентствами.

Общество раскрывает информацию в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24., законодательством в области инсайдерской информации. Заключен договор на раскрытие информации в ленте новостей с информационным агентством ООО «Интерфакс - ЦРКИ» (www.e-disclosure.ru)

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с:

- Требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумаг;

- Уставом ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Внутренними документами Общества;

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

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

В 2018 году Обществом соблюдалось большинство принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных письмом Банка России от 14.04.2014 № 06-52/2463.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления прилагается.

В 2019 году в области корпоративного управления перед Обществом стоят следующие цели:

- Повышение «прозрачности» компании;
- Увеличение капитализации компании;
- Дальнейшее совершенствование корпоративной нормативной базы.

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

Система органов управления и контроля Общества включает:

- **Общее собрание акционеров** – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.
- **Совет директоров** – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль деятельности исполнительных органов Общества.
- **Правление** (коллегиальный исполнительный орган) и **Управляющая организация** (единоличный исполнительный орган) – органы управления, руководящие текущей деятельностью Общества и реализующие стратегию, определенную Советом директоров и акционерами Общества.
- **Ревизионная комиссия** – орган контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.

3.4. Совет директоров Общества

Действующий состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров 15.02.2019

1	Председатель Совета директоров Афанасьев Сергей Борисович	
Год рождения:	1977	
Образование:	Высшее, по специальности – математические методы и исследование операций в экономике, квалификация – экономист – математик, окончил Южно-Российский государственный технический университет.	
Основное место работы:	<ul style="list-style-type: none"> • до 01.02.2019 – ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор, • с 01.02.2019 – ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор. 	

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

2	Заместитель председателя Совета директоров Щуров Борис Владимирович	
Год рождения:	1974	
Образование:	Высшее, по специальности – экономист, окончил Нижегородский государственный университет.	
Основное место работы:	<ul style="list-style-type: none"> • ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор до 31.01.2019. • ООО «ТНС холдинг», Директор по развитию с 01.02.2019 	

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

3	Член Совета директоров Авров Роман Владимирович	
Год рождения:	1977	
Образование:	Высшее, специальность – мировая экономика, квалификация – экономист-международник, Саратовский государственный социально-экономический университет. Кандидат экономических наук.	
Основное место работы:	<ul style="list-style-type: none"> • ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам финансовой дирекции. 	

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

4	Член Совета директоров Афанасьева София Анатольевна
Год рождения:	1978
Образование:	Высшее, специальность - Математические методы и исследования операций в экономике, квалификация - экономист-математик; Южно-российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), специальность - экономика, Квалификация - бухгалтер-аудитор. Финансовая академия при правительстве РФ.
Основное место работы:	<ul style="list-style-type: none"> ООО «ТНС холдинг», Заместитель генерального директора.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

5	Член Совета директоров Евсеенкова Елена Владимировна
Год рождения:	1980
Образование:	Высшее, специальность «Менеджмент», Государственный университет управления, квалификация – менеджер со знанием иностранного языка.
Основное место работы:	<ul style="list-style-type: none"> ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

6	Член Совета директоров Ефимова Елена Николаевна
Год рождения:	1972
Образование:	Высшее, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист. Красноярский государственный университет.
Основное место работы:	<ul style="list-style-type: none"> ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

7	Член Совета директоров Костанов Иван Александрович
Год рождения:	1961
Образование:	Высшее, специальность - правоведение, квалификация - юрист, Ростовская Высшая школа МВД Российской Федерации.
Основное место работы:	<ul style="list-style-type: none"> ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 26.06.2018 и действовавший до 15.02.2019:

- | | |
|--|--|
| 1 Авров Роман Владимирович | 6 Ефимова Елена Николаевна |
| 2 Афанасьев Сергей Борисович | 7 Костанов Иван Александрович |
| 3 Афанасьева София Анатольевна | 8 Рожков Виталий Александрович |
| 4 Гайворонский Сергей Иванович | 9 Сигарев Игорь Александрович |
| 5 Евсеенкова Елена Владимировна | 10 Топкарян Светлана Валерьевна |
| | 11 Щуров Борис Владимирович |



В 2018 году было проведено двадцать одно заседание Совета директоров.

Пропусков заседаний членами Совета директоров не было.

3.4.1. Основные положения компетенции Совета директоров Общества

Основные вопросы компетенции совета директоров в соответствии с Уставом Общества:

- вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗ «Об акционерных обществах»;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- избрание членов Правления Общества, установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества);
- утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества.

3.4.2. Положение о Совете директоров Общества

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

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

Основные нормы Положения:

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

2 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

3 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4 На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества.

3.5. Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества. 29 июня 2012 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» принято решение о передаче полномочий единоличного исполни-

5 Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

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

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

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

тельного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» Управляющей организации - ООО «Транснефтьсервис С». С 9 августа 2012 года наименование Управляющей организации изменено на ООО Группа компаний «ТНС энерго». 29.05.2013 г. преобразовано в ОАО ГК «ТНС энерго». 01.12.2014 Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» переименовано в Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго». ПАО ГК «ТНС энерго» - независимая энергосбытовая компания, занимающаяся энергоснабжением предприятий на всей территории РФ. ПАО ГК «ТНС энерго» получено решение Федеральной антимонопольной службы РФ об удовлетворении ходатайства о передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт».

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

3.6. Коллегиальный исполнительный орган

Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом Общества. В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. Генеральный директор и Правление

Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Решением Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Состав Правления:

1	Председатель правления Костанов Иван Александрович
Год рождения:	1961
Образование:	Высшее
Основное место работы:	• ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

2	Член правления Беджаше Мадин Довлетович
Год рождения:	1949
Образование:	Высшее
Основное место работы:	• ПАО «ТНС энерго Кубань», Директор Тимашевского филиала.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

3	Член правления Озорнина Тамара Петровна
Год рождения:	1952
Образование:	Высшее
Основное место работы:	• ПАО «ТНС энерго Кубань», Главный бухгалтер.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

4	Член правления Топкарян Светлана Валерьевна
Год рождения:	1969
Образование:	Высшее
Основное место работы:	• ПАО «ТНС энерго Кубань», Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет. В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

5	Член правления Смурыгин Владимир Александрович
Год рождения:	1959
Образование:	Высшее
Основное место работы:	<ul style="list-style-type: none"> • ПАО «ТНС энерго Кубань», Начальник Отдела корпоративных и имущественных отношений.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

6	Член правления Шириков Максим Сергеевич
Год рождения:	1976
Образование:	Высшее
Основное место работы:	<ul style="list-style-type: none"> • ПАО «ТНС энерго Кубань», Заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

7	Член правления Шхалахов Мурат Магаметович
Год рождения:	1966
Образование:	Высшее
Основное место работы:	<ul style="list-style-type: none"> • ПАО «ТНС энерго Кубань», Директор Армавирского филиала.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

3.7. Корпоративный секретарь Общества

Действующий корпоративный секретарь Общества, избранный Советом директоров Общества 05.03.2019 (протокол от 06.03.2019 № 17.1).

1	Корпоративный секретарь Общества Потапкин Иван Сергеевич
Год рождения:	1988
Образование:	Высшее
Основное место работы:	<ul style="list-style-type: none"> • ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела корпоративного обеспечения.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

3.8. Выплаты органам управления Общества вознаграждения и компенсаций

В 2018 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров составил **11 866 тыс. руб.**

В 2018 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членом Совета директоров, составил **0,00 тыс. руб.**

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

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

В 2018 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному органу – Правлению Общества – составил **2 177 тыс. руб.**

В 2018 году совокупный размер компенсаций членам коллегиального исполнительного органа расходов, связанных с осуществлением ими функций члена коллегиального исполнительного органа, составил **0,00 рублей.**

3.9. Ревизионная комиссия Общества

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

1 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, определяет задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия с органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.

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

3 Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

4 При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

5 В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

6 Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

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

Состав Ревизионной комиссии Общества избран внеочередным Общим собранием акционеров Общества 15.02.2019:

- 1 **Баженова Екатерина Александровна**
- 2 **Баташова Анна Григорьевна**
- 3 **Шишкин Андрей Иванович**

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудит финансовой отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета проводит Аудиторско-консалтинговая группа «Ваш СоветникЪ»; в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - ЗАО «КПМГ».

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

1 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность	
Дата совершения сделки	20.04.2018
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» - выгодоприобретатель.
Дата согласования (одобрения) сделки	26.06.2018. Протокол от 29.06.2018 б/н.
Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки	Общее собрание акционеров.
Предмет сделки и ее существенные условия	
Дополнительное соглашение № 4 к договору от 18.06.2013 № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго». Изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от балансового объема электроэнергии, покупаемой Обществом для потребителей, не относящихся к категории «население».	
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основание заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте	
<p>ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Кубань»; на основании Договора от 18.06.2013 № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке. Владеет 84,04% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Кубань».</p> <p>- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является генеральным директором, членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.</p> <p>- Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.</p> <p>- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владела.</p>	

2 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность	
Дата совершения сделки	19.10.2018
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» - выгодоприобретатель.
Дата согласования (одобрения) сделки	19.10.2018. Протокол от 22.10.2018 № 16.6.
Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки	Совет директоров.
Предмет сделки и ее существенные условия	
Дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 20.10.2017 № 3 между ПАО «ТНС энерго Кубань» - займодавец и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» - заемщик. Заемщик обязан вернуть сумму займа, а также начисленные проценты в срок до 20.04.2019. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты, указанные в п.1.1. договора от 20.10.2017 № 3, должны быть возвращены и уплачены заемщиком займодавцу. Возможно досрочное погашение займа и процентов. Сумма займа считается возвращенной заемщиком займодавцу, а проценты выплаченными с даты зачисления на расчетный счет займодавца соответствующих сумм.	
Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основание заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте	
<p>ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом Общества и ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Владеет 84,04% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Кубань». 100% доля участия в ООО «ТНС энерго Великий Новгород».</p> <p>- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго», членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владел.</p> <p>- Евсеенкова Елена Владимировна. Основание заинтересованности: член Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владела.</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владела.</p> <p>- Ефимова Елена Николаевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владела.</p>	

3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность	
Дата совершения сделки	12.12.2018
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» - выгодоприобретатель.
Дата согласования (одобрения) сделки	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.
Предмет сделки и ее существенные условия	
Дополнительное соглашение № 5 к договору от 18.06.2013 № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго». Настоящим дополнительным соглашением стороны регламентировали порядок организации между сторонами защищенного электронного документооборота в целях исполнения обязательств по договору от 13.06.2013 № 229 в электронной форме с использованием средства криптографической защиты информации программного комплекса КриптоПро CSP вер. 4 с функциями шифрования и электронной подписи.	

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основание заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте

ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Кубань»; на основании Договора от 18.06.2013 № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке. Владеет 84,04% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Кубань».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является генеральным директором, членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владела.

4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Дата совершения сделки	14.12.2018
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань», Банк ВТБ, ПАО ГК «ТНС энерго» - выгодоприобретатель.
Дата согласования (одобрения) сделки	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.

Вид и предмет сделки

Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства от 27.12.2016 № 4191-П1 между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Кредитор) и Открытым акционерным обществом «Кубанская энергосбытовая компания» (Поручитель) в целях обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» (Заемщик) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению в размере 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка

В соответствии с условиями дополнительного соглашения Поручитель обязан обеспечить исполнение обязательств Заемщика по возврату Кредита в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) рублей в следующем порядке:

- «17» декабря 2018 года - в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) рублей;
- далее, начиная с марта 2019 года - ежеквартальными платежами в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей в последний рабочий день марта, июня, сентября, декабря каждого года, при этом, окончательное погашение (возврат) всей задолженности по Кредитному соглашению должно быть осуществлено в дату, наступающую через 1 815 (Одна тысяча восемьсот пятнадцать) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
- поручительство предоставлено сроком на 2 910 (Две тысячи девятьсот десять) календарных дней с даты заключения договора поручительства.

Срок исполнения обязательств по сделке: 16.12.2021.

Сумма, руб	737 272 RUR x 1000 руб.
------------	-------------------------

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основание заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте

ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Кубань»; на основании Договора от 18.06.2013 № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке. Владеет 84,04% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Кубань».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является генеральным директором, членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владела.

5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Дата совершения сделки	29.12.2018
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ТНС энерго Тула» - выгодоприобретатель.
Дата согласования (одобрения) сделки	29.12.2018. Протокол от 29.12.2018 № 16.12.
Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки	Совет директоров.

Предмет сделки и ее существенные условия

Дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 21.06.2017 № 1 между ПАО «ТНС энерго Кубань» - займодавец и АО «ТНС энерго Тула» - заемщик. Заемщик обязан вернуть сумму займа, а также начисленные проценты в срок до 30.12.2019 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты, указанные в п.1.1. договора от 21.06.2017 № 1, должны быть возвращены и уплачены заемщиком займодавцу. Возможно досрочное погашение займа и процентов. Сумма займа считается возвращенной заемщиком займодавцу, а проценты выплаченными с даты зачисления на расчетный счет займодавца соответствующих сумм.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основание заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте

ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: является единоличным исполнительным органом и контролирующим лицом Общества и АО «ТНС энерго Тула». Владеет 84,04% уставного капитала ПАО «ТНС энерго Кубань», 84,10% уставного капитала АО «ТНС энерго Тула». Доля участия АО «ТНС энерго Тула» в уставном капитале ПАО ГК «ТНС энерго» - 0,04%.

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго», членом Совета директоров АО «ТНС энерго Тула», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ТНС энерго Тула» не владел.

- Евсеенкова Елена Владимировна. Основание заинтересованности: член Совета директоров АО «ТНС энерго Тула», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ТНС энерго Тула» не владела.

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров АО «ТНС энерго Тула», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ТНС энерго Тула» не владела.

- Ефимова Елена Николаевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров АО «ТНС энерго Тула», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ТНС энерго Тула» не владела.

- Авров Роман Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров АО «ТНС энерго Тула», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ТНС энерго Тула» не владел.

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: член Совета директоров АО «ТНС энерго Тула», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ТНС энерго Тула» не владел.

В отчетном году крупные сделки ПАО «ТНС энерго Кубань» не заключались.

3.11. Информация о системе внутреннего контроля

Внутренний контроль – это процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает:

- эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;
- достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.

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

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 2013 году в Обществе был создан отдел внутреннего контроля (далее – Отдел). Отдел внутреннего контроля является самостоятельным структурным подразделением ПАО «ТНС энерго Кубань» и представляет собой звено единого хозяйственного и технологического комплекса предприятия.

Целью внутреннего контроля является содействие органам управления Общества в осуществлении эффективного контроля над деятельностью различных подразделений, за достоверностью финансовой отчетности, а также в выявлении текущих проблемных вопросов и резервов по их устранению.

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

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

Отдел подчиняется единоличному исполнительному органу Общества (Руководителю). Руководит работой отдела начальник Отдела. Начальник Отдела и работники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности в порядке, установленном Руководителем Общества.

Отдел осуществляет свою деятельность на основе планов Общества и отдела, утверждаемых в установленном порядке. Начальник Отдела несет персональную ответственность за составление планов отдела, обеспечивающих выполнение целей Общества, в соответствии со специализацией отдела, и их реализацию. В целях реализации возложенных на Отдел задач в ПАО «ТНС энерго Кубань» разработан и утвержден Регламент проведения проверок внутреннего контроля. В соответствии с указанным Регламентом проверки проводятся в форме плановой/внеплановой документарной и (или) выездной проверок.

В 2018 году отделом внутреннего контроля Общества было проведено 6 плановых проверок, в результате которых были даны рекомендации, направленные на повышение эффективности бухгалтерского и налогового учета, минимизации налоговых рисков с целью содействия руководству Общества в разработке наиболее оптимальных способов и методов использования производственных и трудовых ресурсов и выявлении дополнительных резервов организации для повышения эффективности в деятельности Общества.

ПОКУПКА НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ



ПОКУПКА НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

4.1. Основные показатели работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности

4.1.1. Общая характеристика ОРЭМ. Общая информация о работе Общества на ОРЭМ

ПАО «ТНС энерго Кубань» – участник оптового рынка электроэнергии и мощности на основании Свидетельства о внесении в Реестр субъектов оптового рынка рег. № 2.3.0259. Код участника оптового рынка KUBANESK.

Отношения ПАО «ТНС энерго Кубань» с контрагентами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, связанные с обращением электрической энергии и мощности, строятся в соответствии с требованиями Договора от 31.03.2008 № 142-ДП/08 «О присоединении Общества к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности» (далее – ОРЭМ).

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

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.10.2010 № 1172 «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 Кубань» в 2018 году 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).

4.1.2. Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2018 году

Типы и виды заключенных договоров, контрагенты

Регулируемые договоры (РД)

С 01.01.2018 по 31.12.2018 на ОРЭМ было заключено 113 РД

Контрагенты:

- АО «Концерн Росэнергоатом» - 17 договоров // АО «Интер РАО - Электрогенерация» - 20 договоров
- АО «Нижневартовская ГРЭС» - 2 договора // АО «Татэнерго» - 1 договор

- АО «Юго-Западная ТЭЦ» - 2 договора // ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» - 6 договоров
- ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» - 3 договора // ООО «Ноябрьская ПГЭ» - 2 договора
- ООО «СИБУР Тобольск» - 1 договор // ООО «Ситиэнерго» - 1 договор
- ООО «Тверская генерация» - 1 договор // ООО «Тепловая генерация г. Волжского» - 2 договора
- ПАО «Мосэнерго» - 23 договора // ПАО «ОГК-2» - 10 договоров // ПАО «РусГидро» - 8 договоров
- ПАО «Т Плюс» - 1 договор // ПАО «ТГК-1» - 7 договоров // ПАО «Фортум» - 2 договора
- ПАО «Энел Россия» - 1 договор // ПАО «Юнипро» - 3 договора

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

С 01.01.2018 по 31.12.2018 на ОРЭМ действовало 16 договоров, с датой заключения 05.12.2010

Контрагенты:

- АО «Концерн Росэнергоатом» - 9 договоров // ПАО «РусГидро» - 7 договоров

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

С 01.01.2018 по 31.12.2018 ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляло покупку и продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» на основании договоров:

- от 30.06.2014 № 0087-RSV-U-KM-14 – договор комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;

- от 30.06.2014 № 0087-RSV-U-KP-14 – договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
- от 02.08.2018 № RSV-E00001-VOBLKOME-KUBANESK-0718 – договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (для участников оптового рынка, признанных банкротами)

Договоры, заключенные на балансирующем рынке электроэнергии (БР)

С 01.01.2018 г. по 31.12.2018 ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляло покупку и продажу объемов отклонений электроэнергии на балансирующем рынке на основании договоров:

- от 30.06.2014 № 0087-BMA-U-KM-14 – договор комиссии на продажу электрической энергии по ре-

зультатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы;

- от 30.06.2014 № 0087-BMA-U-KP-14 – договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок для балансирования системы.

Договоры коммерческого представительства:

- от 25.10.2010 № 0087-KPR-P-10 договор коммерческого представительства;
- от 19.08.2013 № 0087-RES-P-13– договор коммерческого представительства покупателя для целей заключения договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;
- от 25.04.2013 № 0087-RD-P-13– договор коммерческого представительства покупателя для целей заключения регулируемых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности;

- от 16.04.2014 № 0087-AD-RES-14– агентский договор покупателя для целей заключения соглашений о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по ДПМ ВИЭ;
- от 12.10.2015 № 0087-AD-KOM-15– 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;

- от 05.06.2017 № 0087-ТВО-Р-17– договор коммерческого представительства покупателя для целей заключения договоров о предоставлении мощности, 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)

С 01.01.2018 по 31.12.2018 на ОРЭМ действовало 34 договора ДПМ, с датой заключения 05.12.2010, 01.11.2012, 01.09.2013, 01.05.2014, 01.08.2015, 01.11.2015, 01.06.2016 и 01.02.2018

Контрагенты:

- АО «Интер РАО - Электрогенерация» - 6 договоров // ЗАО «Нижевартовская ГРЭС» - 1 договор
- АО «Татэнерго» - 2 договора // ООО «БГК» - 1 договор // ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» - 1 договор
- ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» - 1 договор // ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» - 1 договор
- ООО «СИБУР Тобольск» - 1 договор // ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» - 1 договор
- ПАО «Квадра» - 2 договора // ПАО «Мосэнерго» - 2 договора // ПАО «ОГК-2» - 3 договора
- ПАО «Т Плюс» - 5 договоров // ОАО «ТГК-1» - 2 договора // ОАО «ТГК-2» - 1 договор
- ОАО «Фортум» - 1 договор // ОАО «Энел Россия» - 1 договор // ПАО «Химпром» - 1 договор
- ПАО «Юнипро» - 1 договор

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

С 01.01.2018 по 31.12.2018 на ОРЭМ действовало 27 договоров ВР

Контрагенты:

- АО «ГСР ТЭЦ» - 1 договор // АО «ГТ Энерго» - 1 договор // АО «Интер РАО - Электрогенерация» - 1 договор
- АО «КРЫМТЭЦ» - 1 договор // ОАО «Мобильные ГТЭС» - 1 договор // АО «РУСАЛ Урал» - 1 договор
- АО «Юго-Западная ТЭЦ» - 1 договор // АО «Салехардэнерго» - 1 договор
- ГЭП «ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО» - 1 договор // ООО «БГК» - 1 договор
- ООО «Дорогобужская ТЭЦ» - 1 договор // ООО «Курганская ТЭЦ» - 1 договор
- ООО «Ноябрьская ПГЭ» - 1 договор // ООО «СГС ПЛЮС» - 1 договор // ООО «Ситиэнерго» - 1 договор
- ООО «Шахтинская ГТЭС» - 1 договор // ПАО «Квадра» - 1 договор // ПАО «КГК» - 1 договор
- ПАО «Мосэнерго» - 1 договор // ПАО «ОГК-2» - 1 договор // ПАО «Передвижная энергетика» - 1 договор
- ПАО «Т Плюс» - 1 договор // ОАО «ТГК-1» - 1 договор // ПАО «ТГК-2» - 1 договор // ПАО «Фортум» - 1 договор
- ПАО «Энел Россия» - 1 договор // ПАО «Химпром» - 1 договор

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

С 01.01.2018 по 31.12.2018 на ОРЭМ действовало 50 договоров КОМ

Контрагенты:

- АО «ГТ Энерго» - 1 договор // АО «Интер РАО - Электрогенерация» - 1 договор
- АО «Концерн Росэнергоатом» - 1 договор // АО «КРЫМТЭЦ» - 1 договор
- ЗАО «Нижевартовская ГРЭС» - 1 договор // АО «ННК» - 1 договор // АО «СГК» - 1 договор
- АО «СЭГК» - 1 договор // АО «Татэнерго» - 1 договор // АО «Юго-Западная ТЭЦ» - 1 договор
- ОАО «ТГК-16» - 2 договора // ООО «Автозаводская ТЭЦ» - 1 договор // ООО «БГК» - 1 договор
- ООО «Волгодонская тепловая генерация» - 1 договор // ООО «Дагестанэнерго» - 1 договор

- ООО «Камышинская ТЭЦ» - 1 договор // ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» - 1 договор
- ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» - 1 договор // ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» - 1 договор
- ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» - 1 договор // ООО «Нижекамская ТЭЦ» - 3 договора
- ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» - 1 договор // ООО «НСТЭЦ» - 2 договора // ООО «СИБУР Тобольск» - 1 договор
- ООО «Тверская генерация» - 1 договор // ООО «Щекинская ГРЭС» - 1 договор
- ООО «Тепловая генерация г. Волжского» - 1 договор // ООО «ВО «Технопромэкспорт» - 4 договора
- ПАО «Квадра» - 1 договор // ПАО «Мосэнерго» - 1 договор // ПАО «ОГК-2» - 1 договор
- ПАО «РусГидро» - 2 договора // ПАО «Т Плюс» - 1 договор // ОАО «ТГК-1» - 1 договор
- ОАО «ТГК-2» - 1 договор // ПАО «Фортум» - 4 договора // ПАО «Энел Россия» - 1 договор
- ПАО «Юнипро» - 1 договор // ПАО «Химпром» - 1 договор

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

С 01.01.2018 по 31.12.2018 на ОРЭМ действовал 41 договор ДПМ ВИЭ

Контрагенты:

- АО «ВетроОГК» - 2 договора // ООО «Авелар Солар Технолоджи» - 1 договор
- ООО «Ветропарки ФРВ» - 24 договора // ООО «Солар Системс» - 4 договора
- ООО «ЭнергоМИН» - 2 договора // ООО «Южэнергострой» - 1 договор // ПАО «Фортум» - 7 договоров

4.2.

Объемы и стоимость покупки электрической энергии и мощности

В целях формирования регулируемых договоров Приказами ФАС России от 27.12.2017 № 1796/17 для покупателей-субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности Краснодарского края в 2018 году

для поставки электроэнергии категории потребителей «населению» и приравненным к ним были установлены следующие индикативные цены:

НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ:

- 1 полугодие - 621,96 руб./тыс.кВтч,
- 2 полугодие - 653,10 руб./тыс.кВтч,

НА МОЩНОСТЬ:

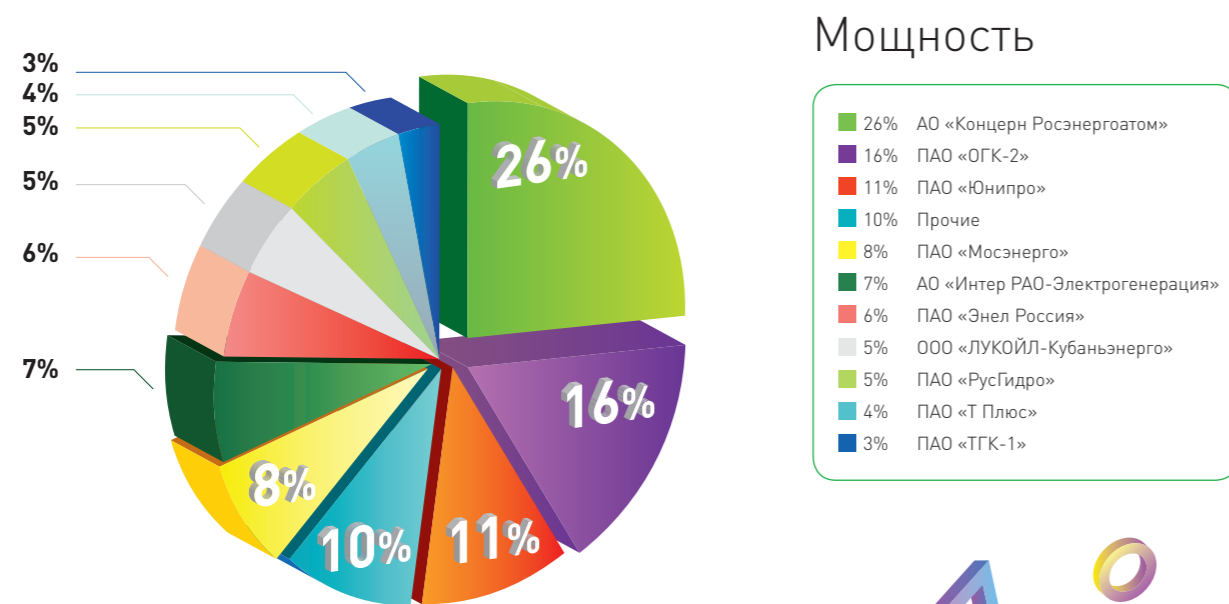
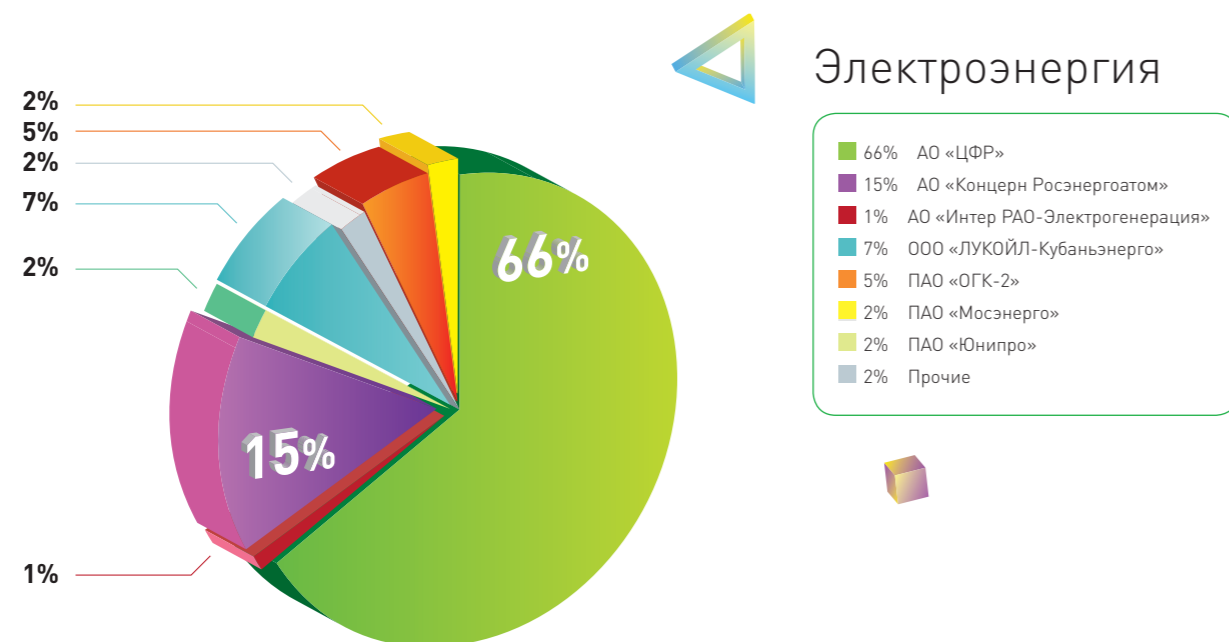
- 1 полугодие - 257 275,55 руб./МВт (в месяц).
- 2 полугодие - 263 839,95 руб./МВт (в месяц).



Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым договорам

По регулируемым договорам в 2018 году приобретено 4 722 765,776 тыс.кВтч на сумму 3 595 818,013 тыс.руб. (с НДС) и 12 326,384 МВт мощности на сумму 2 284 607,976 тыс.руб. (с НДС).

Структура поставщиков представлена на диаграммах:



Покупка электроэнергии на рынке «на сутки вперед»

Объемы электроэнергии, превышающие/сниженные относительно объемов РД, покупались/продавались по не-регулируемым ценам на РСВ.

За 2018 г. ПАО «ТНС энерго Кубань» на РСВ:

- куплено 9 140 552,821 тыс.кВтч на сумму 16 523 390,52 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки на РСВ составил 1 531,95 руб./тыс.кВтч

Покупка электроэнергии на балансирующем рынке (БР)

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

За 2018 г. ПАО «ТНС энерго Кубань» на БР:

- куплено отклонений 288 687,908 тыс.кВтч на сумму 638 636,699 тыс.руб. (с НДС),
- продано отклонений 240 078,28 тыс.кВтч на сумму 311 522,01 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки на БР составила 1 874,75 руб./тыс.кВтч
- Средневзвешенная цена продажи на БР составила 1 099,65 руб./тыс.кВтч

Покупка мощности по договорам с новыми ГЭС/АЭС

В 2018 г. по договорам с ГЭС/АЭС:

- куплено мощности 1 183,006 МВт на сумму 2 957 122,631 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 2 118 362,99 руб./МВт

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

В 2018 г. по ВР:

- куплено мощности 1 665,912 МВт на сумму 829 155,151 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 421 795,30 руб./МВт

Покупка мощности по ДПМ

В 2018 г. по ДПМ:

- куплено мощности 5 031,794 МВт на сумму 5 851 613,204 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 985 532,05 руб./МВт

Купля/продажа мощности по результатам КОМ

За 2018 г. по результатам КОМ:

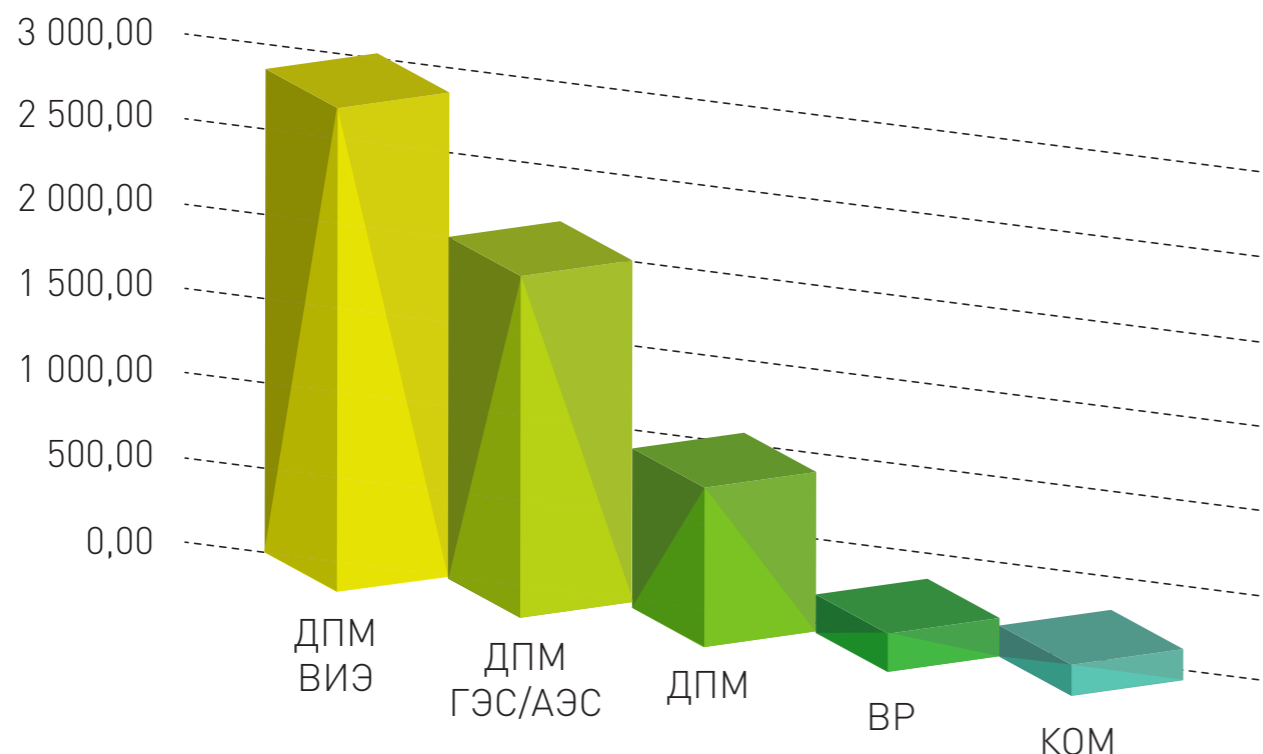
- куплено мощности 19 518855 МВт на сумму 2 869 202,40 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 124 573,26 руб./МВт

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

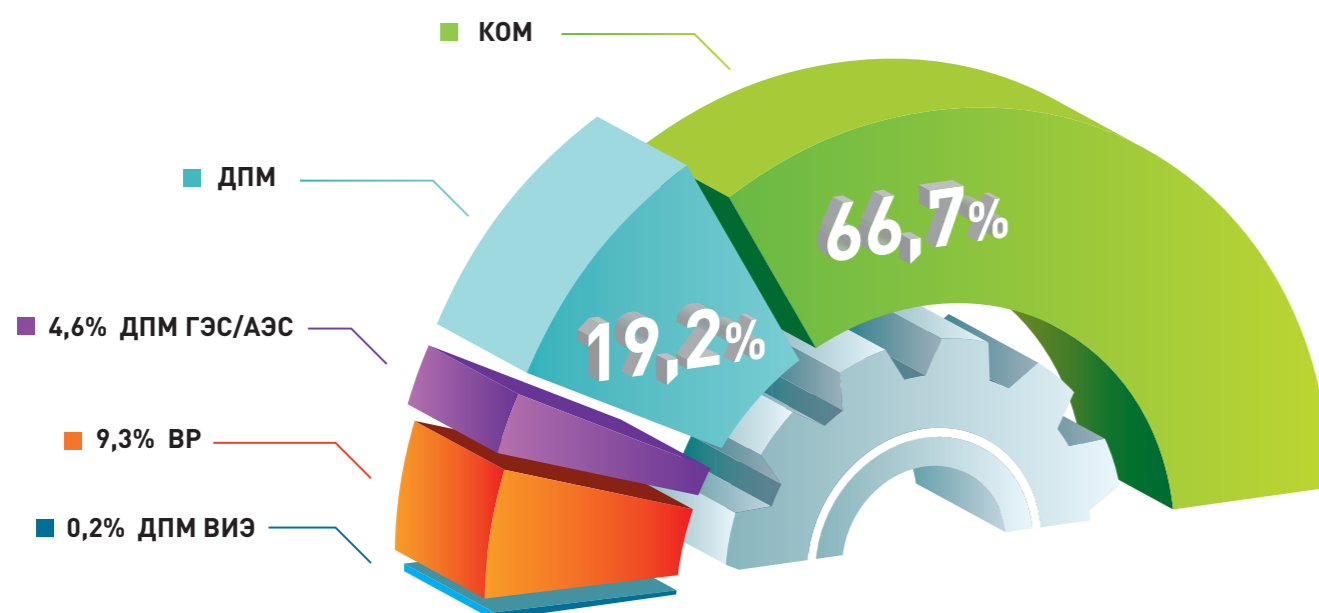
За 2018 г. по результатам ДПМ ВИЭ:

- куплено мощности 54,681 МВт на сумму 204 653,48 тыс.руб. (с НДС).
- Средневзвешенная цена покупки мощности составила 3 171 762,66 руб./МВт

Средние цены покупки мощности в разных секторах рынка в 2018 году, тыс.руб./МВт



Доля мощности в разных секторах рынка в 2018 году



4.2.1. Расчеты на оптовом рынке электроэнергии и мощности и контроль исполнения поставок по договорам

В 2018 г. претензий к ПАО «ТНС энерго Кубань» по оплате покупной электроэнергии и мощности по регулируемым договорам со стороны Комиссии по платежам на ОРЭМ при Ассоциации «НП Совет рынка» не было. Контроль исполнения поставок электроэнергии по договорам на рынке «на сутки вперед», балансирующем рынке и договорам купли/продажи мощности осуществляло АО «ЦФР». По исполнению вышеуказанных договоров в 2018 г. замечаний к ПАО «ТНС энерго Кубань» со стороны АО «ЦФР» не было. Расчеты унифицированной стороны АО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго Кубань» по договорам комиссии, заключенным на оптовом рынке электроэнергии и мощности выполнены не в полном объеме. Просроченная задолженность АО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго Кубань» по продаже на свободных рынках РСВ, БР и мощность по регламенту 13.2 по состоянию на 01.01.2019 составила на РСВ – 0,08 руб., на БР – 3 943,221 тыс.руб. Указанная задолженность обусловлена задолженно-

стью 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 Кубань» с поставщиками электроэнергии и мощности по регулируемым договорам в 2018 г. выполнены на 100,0 % (начислено – 5 880 425,99 тыс. руб., оплачено (с учетом переходящего остатка) – 5 880 425,99 тыс. руб.) (с НДС). Просроченной задолженности ПАО «ТНС энерго Кубань» за покупную электроэнергию по РД на 01.01.2019 нет. На нерегулируемых рынках РСВ и БР по состоянию на 01.01.2019 вся задолженность ПАО «ТНС энерго Кубань» по покупке электроэнергии и мощности перед унифицированной стороной АО «ЦФР» являлась текущей.

4.2.2. Экономический анализ работы на ОРЭМ за 2018 год и в хронологическом разрезе

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

Месяц	2016 год		2017 год		2018 год	
	объемы покупки млн кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки млн кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки млн кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.
Январь	1 367,129	3 058 978,894	1 415,805	3 433 635,016	1 331,746	3 324 762,402
Февраль	1 158,977	2 671 383,977	1 313,249	3 326 242,012	1 182,849	3 019 482,515
Март	1 157,011	2 459 338,143	1 176,917	2 791 653,731	1 242,309	3 004 456,397
Апрель	969,885	2 025 425,492	1 057,267	2 529 804,543	978,398	2 290 329,127
Май	943,362	1 829 031,680	969,994	2 088 988,575	957,800	2 156 754,162
Июнь	1 084,730	2 279 050,809	986,867	2 146 503,489	1 103,976	2 647 779,49
Июль	1 225,585	2 616 446,573	1 238,751	2 952 852,539	1 344,441	3 395 462,039
Август	1 298,641	2 967 906,396	1 324,308	3 319 558,457	1 313,54	3 256 544,709
Сентябрь	994,951	2 138 277,009	1 023,054	2 685 247,862	1 028,221	2 576 845,508
Октябрь	1 135,603	2 541 145,517	1 057,839	2 810 010,647	1 023,601	2 546 034,904
Ноябрь	1 218,904	2 768 130,476	1 160,798	3 132 789,098	1 215,671	3 147 097,611
Декабрь	1 495,310	3 635 144,639	1 273,545	3 267 192,041	1 370,837	3 419 114,207
ИТОГО:	14 050,088	30 990 259,60	13 998,391	34 484 478,01	14 093,39	34 784 663,071

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым договорам

В целях осуществления покупки электроэнергии по регулируемым ценам в 2018 году 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 Об-

щества совокупно за год по индикативным ценам на электрическую энергию, и стоимости объема мощности, определенной для Общества совокупно за год в прогнозируемом балансе на 2018 год, чем было выполнено обязательное условие привязки поставщиков к покупателям, установленное п.67 Постановления Правительства РФ от 27.10.2010 № 1172

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 Кубань» в 2018 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 2018 год составила 4 722 765,776 тыс.кВтч.

Пределы изменения цен на РСВ в 2018 году:

- минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена покупки 3 276,73 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 893,85 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 от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

Отклонения фактического почасового электропотребления относительно планового (ППП) покупались/продавались на балансирующем рынке. Объемы БР напрямую зависят от выполнения потребителями ПАО «ТНС энерго Кубань» своих договорных условий и точности прогнозирования электропотребления. В 2018 г. вели-

чина 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 2018 индикатор БР складывался в среднем выше цен РСВ. При средневзвешенной цене покупки на РСВ 1 531,95 руб./тыс.кВтч, величина индикатора БР доходила до 5 150,95 руб./тыс.кВтч.

Пределы изменения цен на БР в 2018 году:

- минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена покупки 5 150,95 руб./тыс.кВтч;
- минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена продажи 2 632,55 руб./тыс.кВтч.

Стоимость покупной электроэнергии на БР по нерегулируемым ценам транслировалась на розничных потребителей в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

4.3. Основные показатели работы на розничном рынке электроэнергии и мощности (РРЭМ)

На розничном рынке электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет покупку электроэнергии (мощности) по прямым договорам с региональными производителями, а также у энергосбытовых компаний – субъектов оптового рынка - ООО «Русэнергосбыт». Кроме того, ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет покупку электроэнергии у гарантирующего поставщика АО «НЭСК» для энергоснабжения своих потребителей, находящихся в зоне деятельности данного ГП. В соответствии с пунктом 64 Основных Положений функционирования розничных рынков электроэнергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012

№ 442) (далее – Основные положения) производители электрической энергии также осуществляют продажу электрической энергии (мощности) потребителям (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям), точки поставки которых расположены в зоне деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань». Почасовой объем продажи электрической энергии производителям потребителям (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) определяется гарантирующим поставщиком ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с пунктом 65 Основных положений.

С 01.01.2018 по 31.12.2018 на розничном рынке покупка электроэнергии и мощности осуществлялась по 34 договорам со следующими контрагентами:

- ПАО «Каневсксахар» - 1 договор // ЗАО «Тбилисский сахарный завод» - 1 договор
- ООО «Павловский сахарный завод» - 1 договор // ООО «Гирей-Сахар» - 1 договор
- ОАО «Динсксахар» - 1 договор // ОАО «Викор» - 1 договор // ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» - 1 договор
- ОАО «Кристалл-2» - 1 договор // АО «Успенский сахарник» - 1 договор // АО «Кореновский» - 1 договор
- ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский» - 1 договор // ООО «Лабинск-Сахар» - 1 договор
- АО фирма «Агрокомплекс» - 1 договор // ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» - 1 договор
- ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных технологий (ФТ-Центр)» - 1 договор
- ООО «Новороссийский судоремонтный завод» - 1 договор // АО «Кубаньжелдормаш» - 1 договор
- Филиал «КВЭП» АО «РАМО –М» - 1 договор // ООО «Хоста» - 2 договора
- ООО «Коммунальная Энергетика» - 1 договор // ООО «ЕГК» - 1 договор
- ООО «РН-Туапсинский НПЗ» - 1 договор // ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» - 1 договор
- АО «ГТ Энерго» - 1 договор // ОАО «Фанагория» - 1 договор // ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» - 1 договор
- ООО «МАРЭМ+» - 1 договор // АО «НЭСК» - 3 договора // ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» - 1 договор
- ООО «РН-Энерго» - 1 договор // ООО «МагнитЭнерго» - 1 договор

По итогам 2018 года объем электроэнергии, приобретенной в розничной генерации, составил 147,089 млн кВтч. Суммарная за год величина выданной в пиковые часы и оплаченной мощности составила 157 МВт. В соответствии с Основными Положениями покупка электроэнергии у производителей электрической энергии на розничном рынке осуществляется по ценам, не превышающим соответственно дифференцированную по часам расчетного периода нерегулируемую цену на электрическую энергию на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед и средневзвешенную нерегулируемую цену на мощность на оптовом рынке. Объем поставки электроэнергии от энергосбытовых компаний в 2018 году составил 115,6 млн кВтч. Стои-

мость электроэнергии, приобретаемой у энергосбытовых компаний, определяется в соответствии с действующим законодательством (п. 58 Основных положений) и включает в себя стоимость услуг инфраструктурных организаций. Оплата услуг по передаче электроэнергии в адрес региональной сетевой компании производится ПАО «ТНС энерго Кубань» самостоятельно. Покупка электроэнергии у гарантирующего поставщика АО «НЭСК» за 2018 год составила 52,4 млн кВтч. Расчеты с АО «НЭСК» проводятся по ценам гарантирующего поставщика с учетом оплаты услуг по передаче электроэнергии (договор энергоснабжения от 01.01.2007 № 2011560/12) и без учета оплаты услуг по передаче (договор купли-продажи от 10.11.2008 № 392 и договор купли-продажи от 29.12.2015 № 2011626).

Экономический анализ работы на РРЭМ за 2018 год и в хронологическом разрезе

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

Месяц	2016 год		2017 год		2018 год	
	объемы покупки млн кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки млн кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки млн кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.
Январь	27 754,373	91 960,71	17 774,474	58 193,99	12 667,529	45 818,50
Февраль	22 107,472	72 084,22	12 329,457	52 868,83	11 831,657	44 177,69
Март	22 454,655	68 612,94	15 832,845	57 364,58	12 019,793	41 798,04
Апрель	14 896,419	41 274,70	18 576,815	71 270,21	10 076,694	35 201,35
Май	13 775,128	39 612,74	15 675,442	50 189,55	9 400,054	30 747,36
Июнь	14 268,505	40 791,19	10 285,764	32 505,22	9 464,361	31 125,84
Июль	13 723,557	46 209,66	11 530,027	40 042,78	11 537,944	39 376,12
Август	19 861,280	63 859,26	15 720,990	54 124,63	15 042,858	50 157,32
Сентябрь	19 472,658	59 021,08	14 078,767	49 148,54	15 740,566	53 999,78
Октябрь	19 787,630	66 574,87	16 112,671	58 273,79	13 490,283	47 280,38
Ноябрь	19 995,481	71 797,58	15 685,142	59 521,57	12 885,340	46 488,16
Декабрь	20 264,549	75 510,46	13 490,235	48 431,69	12 932,313	45 746,43
ИТОГО:	228 361,708	737 309,43	177 092,629	632 619,89	147 089,39	511 916,99

ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ



ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

5.1. Структура объема продаж в натуральном выражении

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

Объем продаж компании на розничном рынке в 2018 году составил:

в натуральном выражении - **13 977, 5 млн кВтч**, в том числе:

- отпуск электроэнергии потребителям – юридическим лицам – **6 442,5 млн кВтч**;

Структура объема продаж по основным отраслям распределилась следующим образом:

- отпуск электроэнергии населению и приравненным к нему – **4 701, 0 млн кВтч**;
- продажа электроэнергии региональным сетевым компаниям и другим ТСО в целях компенсации потерь – **2 834,0 млн кВтч**.

По сравнению с показателями 2017 года объем продажи электроэнергии в 2018 году в целом увеличен на 2,1%, при этом прирост объемов продажи электроэнергии потребителям, относящимся к категории «население», составил 5,8 %.

Сравнительный анализ структуры продаж потребителям Общества:

Категории потребителей	2017 год	2018 год
Население	31%	34%
Региональные сетевые компании	21%	20%
Прочие	48%	46%
в т.ч. ЭСО	9%	10%

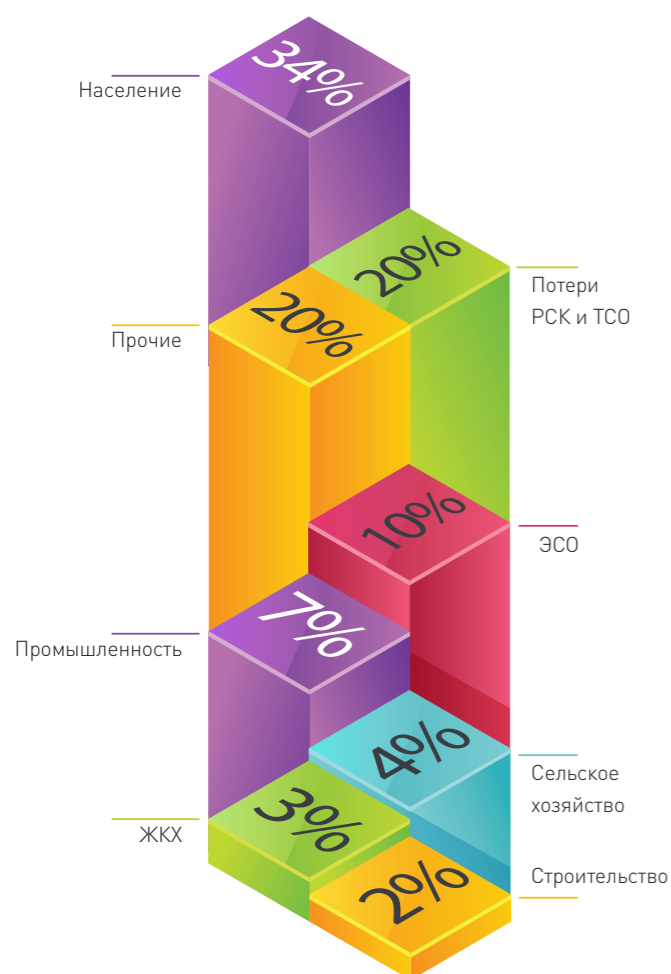
По сравнению с 2017 годом значимых изменений в структуре продаж 2018 года нет. Отмечается увеличение доли группы потребителей, относящихся к категории «население» с 31% до 34%.

Объем продаж компании и на розничном рынке в 2018 году в денежном выражении составил **65 627,0 млн руб. (с НДС)**, в том числе:

- отпуск электроэнергии потребителям – юридическим лицам – **39 975,8 млн руб.**;
- отпуск электроэнергии населению и приравненным к нему – **15 725,3 млн руб.**;
- продажа электроэнергии региональным сетевым компаниям в целях компенсации потерь – **9 925,9 млн руб.**

Количество потребителей, состоящих в договорных отношениях с компанией в 2018 году составило:

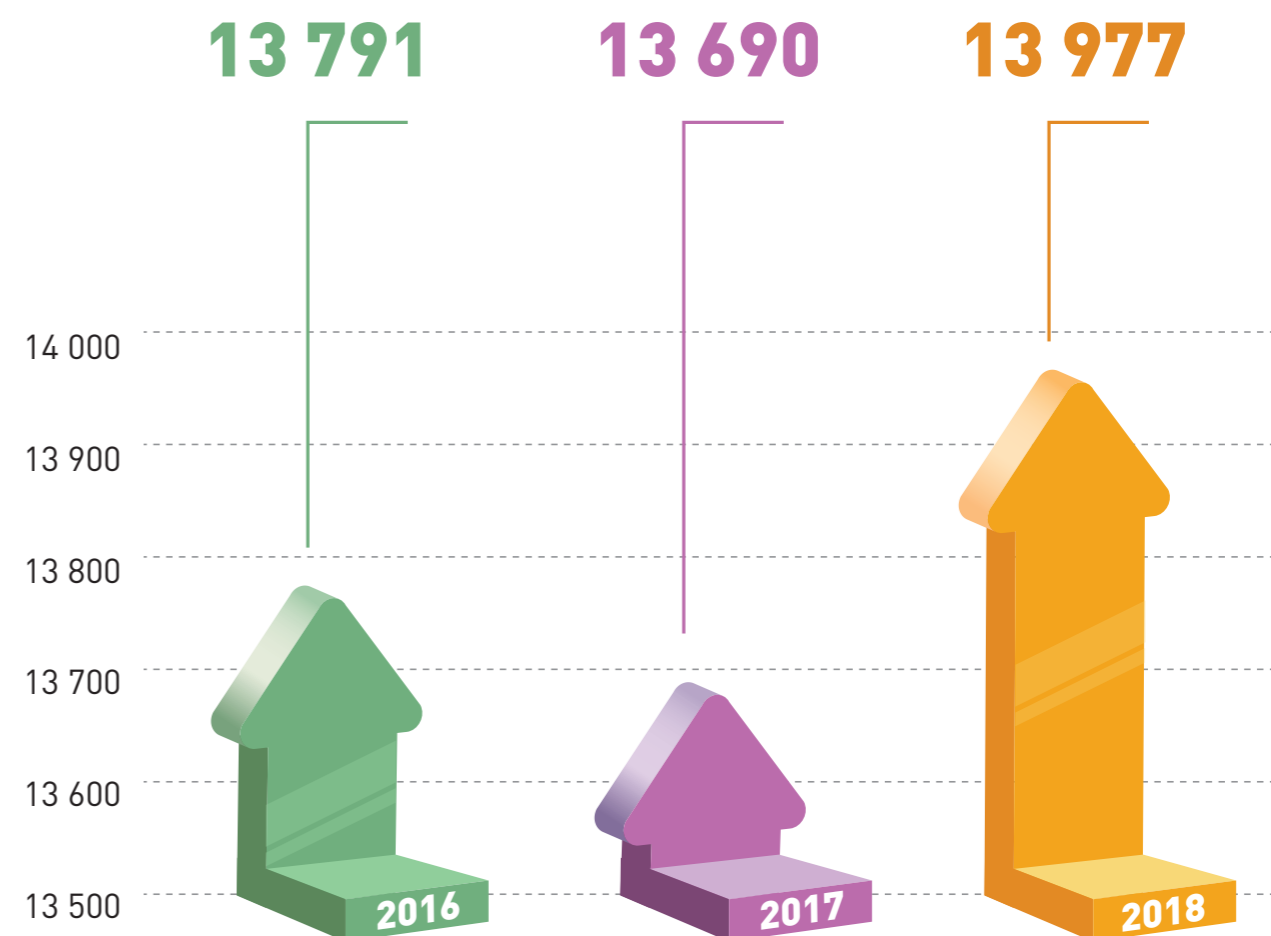
- юридических лиц – **53 915**;
- физических лиц – **1 350 664**.



5.2. Динамика объема продаж на розничном рынке в натуральном выражении

Показатели	Ед.изм.	2016 год	2017 год	Отклонение,%	2018 год	Отклонение,%
Электроэнергия	млн кВтч	13 791	13 690	-0,7	13 977	+2,1

Электроэнергия



Увеличение объема продаж в 2018 году по отношению к 2017 году обусловлено увеличением отпуска электроэнергии потребителям, связанным как с естественным ростом электропотребления, так и за счет увеличения

численности населения Краснодарского края вследствие миграционных процессов, высоких темпов роста жилищного строительства, развития курортных зон на территории Краснодарского края.

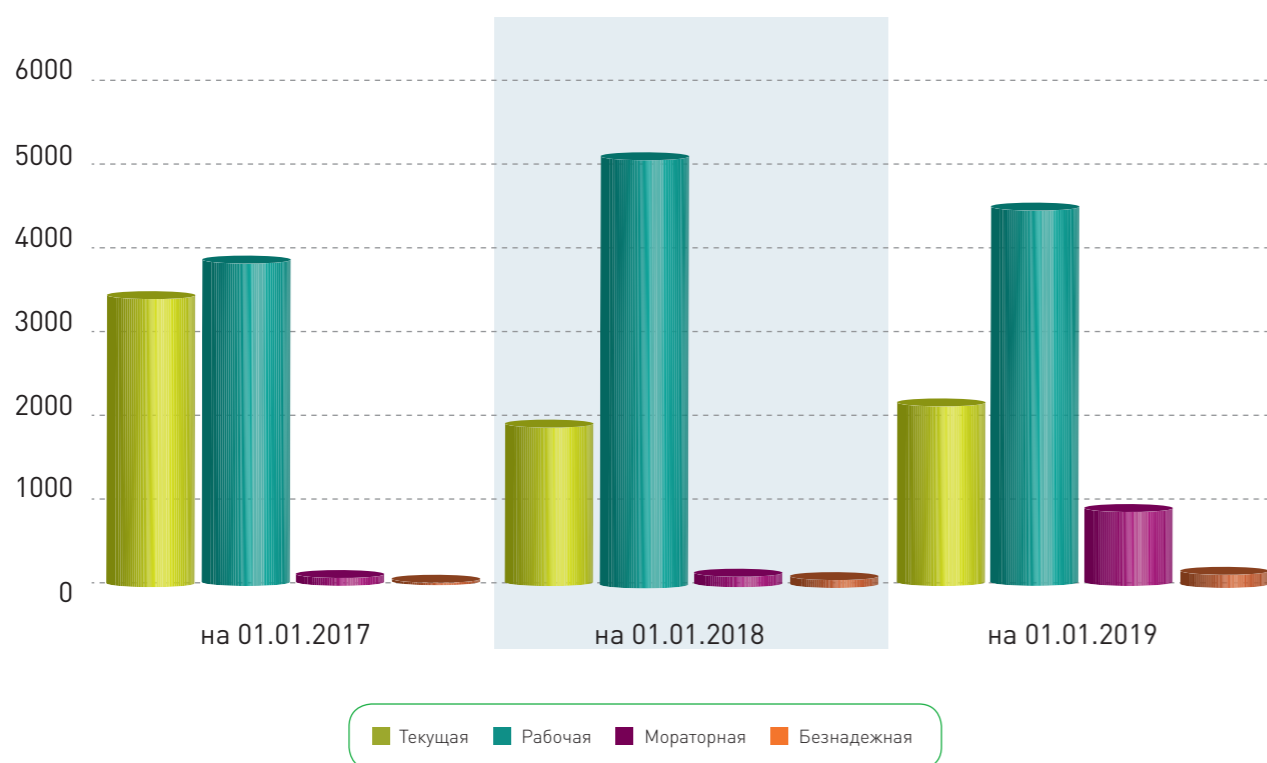
5.3. Динамика структуры дебиторской задолженности по уровням ликвидности

млн руб.

Дебиторская задолженность	на 01.01.2017	на 01.01.2018	Отклонение, %	на 01.01.2019	Отклонение, %
Всего по ПАО «ТНС энерго Кубань»	7 495	7 078	-5,6	7 498	5,9
Текущая	3 522	1 980	-43,8	2 010	1,5
Рабочая	3 896	5 005	28,9	4 486	-10,7
Мораторная	63	60	-4,4	942	1470
Безнадежная	14	33	8,9	60	81,8

Анализ динамики структуры дебиторской задолженности по уровням ликвидности показывает, что рост дебиторской задолженности в 2018 году возник за счет

значительного увеличения «мораторной», вероятность погашения которой низкая, и «безнадежной» задолженности.



Фактором, повлиявшим на увеличение «мораторной» задолженности, является признание банкротом крупного неплательщика ООО «Югводоканал». Значительную

долю прироста «безнадежной» задолженности составляют предприятия, по которым процедура банкротства прекращена.

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

Регулируемые тарифы на электроэнергию для населения

Период действия тарифов	Установлены Приказами РЭК-ДЦТ КК	Регулируемый тариф, с НДС							
		Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с газовыми плитами		Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с электроплитами		Население, проживающее в сельских населенных пунктах		Потребители, приравненные к населению	
		с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12	с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12	с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12	с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12
2016 г.	Приказ от 18.12.2015 № 78/2015-э	4,12	4,28	2,88	3,00	2,88	3,00	4,12	4,28
2017 г.	Приказ от 19.12.2016 № 51/2016-э	4,28	4,44	3,00	3,11	3,00	3,11	4,28	4,44
2018 г.	Приказ от 19.12.2017 № 60/2017-э	4,44	4,61	3,11	3,23	3,11	3,23	4,44	4,61

Период действия тарифов	Установлены Приказами РЭК-ДЦТ КК	Темп роста регулируемого тарифа к предыдущему периоду регулирования, %							
		Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с газовыми плитами		Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с электроплитами		Население, проживающее в сельских населенных пунктах		Потребители, приравненные к населению	
		с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12	с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12	с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12	с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12
2016 г.	Приказ от 18.12.2015 № 78/2015-э	9,57%	3,88%	9,51%	4,17%	9,51%	4,17%	9,57%	3,88%
2017 г.	Приказ от 19.12.2016 № 51/2016-э	3,88%	3,74%	4,17%	3,67%	4,17%	3,67%	3,88%	3,74%
2018 г.	Приказ от 19.12.2017 № 60/2017-э	3,74%	3,83%	3,67%	3,86%	3,67%	3,86%	3,74%	3,83%

Средневзвешенные нерегулируемые цены электроэнергии (мощности) для потребителей, рассчитывающихся по первой ценовой категории, в 2018 году складывались следующим образом:

Месяц	Средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, коп/кВтч
Январь	264,538
Февраль	284,164
Март	255,911
Апрель	279,088
Май	252,575
Июнь	255,523
Июль	271,209
Август	278,410
Сентябрь	299,176
Октябрь	288,059
Ноябрь	281,154
Декабрь	266,100

5.5. Динамика среднеотпускной цены по основным тарифным группам

Период	Среднеотпускная цена по основным тарифным группам, коп/кВтч				
	2016 год	2017 год	Отклонение, %	2018 год	Отклонение, %
Региональные сетевые компании и другие ТСО	253,319	279,334	10,3%	297,056	6,3%
Население с населенными пунктами и приравненные к населению	272,304	283,587	4,1%	294,047	3,7%
Прочие юридические лица	466,866	497,363	6,5%	518,031	4,2%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

6.1. Основные положения об учетной политике Общества

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9.10.2008 № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 № 34н.

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

С 01.01.2017 года введена в действие Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденная приказом от 27 декабря 2016 года № 418 «Об утверждении учетной политики ОАО «Кубаньэнергосбыт» (с дополнениями, утвержденными Приказом от 21.08.2017 №308), подлежащей применению с 01.01.2017 года и в последующих отчетных периодах в следующем составе:

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

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

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

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

6.2. Анализ результатов деятельности и финансового положения

По результатам деятельности за 2018 год ПАО «ТНС энерго Кубань» вышло на следующие финансово-экономические показатели:

- Выручка, всего: **55 918 553 тыс. руб.**
- Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг, всего: **52 520 591 тыс. руб.**
- Валовая прибыль: **3 397 962 тыс. руб.**
- Прибыль от продаж: **832 731 тыс. руб.**
- Прибыль до налогообложения: **323 452 тыс. руб.**
- Чистая прибыль: **74 089 тыс. руб.**

	Наименование показателя	2018 г. (тыс. руб.)
1	Выручка, всего	55 918 553
2	Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг, в том числе проданных:	(52 520 591)
3	Валовая прибыль	3 397 962
	Коммерческие расходы, в том числе:	(1 165 597)
	Управленческие расходы	(1 399 634)
4	Прибыль (убыток) от продаж	832 731
	Прочие доходы и расходы, в том числе:	
	Доходы от участия в других организациях	40 722
	Проценты к получению	92 177
	Проценты к уплате	(328 132)
	Прочие доходы	475 440
	Прочие расходы	(789 486)
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	323 452
6	Чистая прибыль	74 089

Оценка финансового состояния ПАО «ТНС энерго Кубань»

В 2018 году основной задачей в части обеспечения финансовой устойчивости Общества является выполнение показателей финансового состояния Гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями Приложения №1 к Правилам функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики.

По результатам деятельности за 2018 год Общество является финансово устойчивым и полностью удовлетворяющим финансовым требованиям к Гарантирующему поставщику.

Наименование	Ед. изм.	2018 Факт
Оборачиваемость кредиторской задолженности (рекомендуемое 35 дней, контрольное 40 дней)	дни	16,8
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности (рекомендуемое 7 %, контрольное 15 %)	%	9,6%

Расчет стоимости чистых активов ПАО «ТНС энерго Кубань»

Активы Общества на конец года представляют собой, в основном, оборотные активы. Такая структура активов является наиболее оптимальной для ведения энергосбытовой деятельности, предполагающей наличие

наиболее ликвидных активов, и позволяет Обществу работать с высокой эффективностью. Наибольший удельный вес в оборотных активах занимает дебиторская задолженность.

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества произведен согласно Порядку определения стоимости чистых активов, утвержденному приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. № 84н:

№ п/п	Наименование	на 01.01.2018	изменение за 2018 год	на 31.12.2018
I.	Активы			
1.	Нематериальные активы	2 154,0	513,0	2 667,0
2.	Основные средства	1 125 573,0	-180 910,0	944 663,0
3.	Долгосрочные финансовые вложения	150 010,0	0,0	150 010,0
4.	Прочие внеоборотные активы	21 224,0	-2 053,0	19 171,0
5.	Запасы	105 901,0	-2 266,0	103 635,0
6.	НДС	127 510,0	48 637,0	176 147,0
7.	Дебиторская задолженность	9 477 348,0	1 016 935,0	10 494 283,0
8.	Краткосрочные финансовые вложения	440 671,0	0,0	440 671,0
9.	Денежные средства	331 298,0	-39 014,0	292 284,0
10.	Прочие оборотные активы	138,0	-9,0	129,0
II.				
11.	Уставный капитал	10 007,0	0,0	10 007,0
12.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	-46 634,0	46 634,0	0,0
13.	Переоценка внеоборотных активов	368 648,0	-64 668,0	303 980,0
14.	Добавочный капитал (без переоценки)	599 497,0	0,0	599 497,0
15.	Резервный капитал	500,0	0,0	500,0
16.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 028 878,0	-246 300,0	782 578,0
17.	Отложенные налоговые обязательства	340 135,0	73 434,0	413 569,0
18.	Займы и кредиты	2 499 973,0	750 027,0	3 250 000,0
19.	Кредиторская задолженность	6 907 960,0	288 647,0	7 196 607,0
20.	Оценочные обязательства	72 863,0	-5 941,0	66 922,0

По состоянию на 31.12.2018 чистые активы Общества составили **1 696 562 тыс. руб.**

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

По состоянию на 31.12.2017 показатель строки 1370 баланса равнялся 1 028 878 тыс. руб.

В соответствии с Протоколом годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» от 29.06.2018 б/н принято следующее решение об использовании нераспределенной чистой прибыли:

- 1** распределить на развитие производства, за счет остатка нераспределенной прибыли 52 964 тыс. руб.;
- 2** распределить на выплату дивидендов в денежной форме 244 145 тыс. руб.

Дивиденды выплачены в 3 квартале 2018 года.

По состоянию на 31.12.2018 показатель строки 1370 баланса равен 782 578 тыс. руб.

8

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объемы и структура капитальных вложений за 2018 год, в том числе освоения на техническое перевооружение и новое строительство:

Направление инвестиций	2018 План	2018 Факт	% выполнения	Ввод основных фондов
Всего инвестиционная деятельность:	105 118,8	76 535,8	72,8	77 864,7
в т.ч.:				
- техническое перевооружение и реконструкция;	30 800,0	17 266,9	56,0	21 281,2
- прочие финансовые вложения (оборудование, не входящее в сметы строек);	33 340,0	23 902,4	71,7	17 780,4
- новое строительство, расширение и ПИР	40 978,8	35 366,5	86,3	38 803,1

На инвестиционную деятельность 2018 года было утверждено МинТЭК ЖКХ КК 105 118,8 тыс. руб. (приказ от 23.11.2018 № 512).

За период 2018 года были профинансированы капитальные вложения на производственное развитие (инвестиции в новое строительство, техническое перево-

оружение и реконструкцию, а также оборудование) в объеме 76 535,8 тыс. руб. (72,8% от плана).

Источниками финансирования инвестиций в 2018 году являлись собственные средства Общества. Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты в 2018 году Обществом не привлекались.

8.1. Техническое перевооружение и реконструкция

План технического перевооружения и реконструкции, в том числе по прочим объектам освоен в 2018 году на 56,0%:

Направление инвестиций	2018 План	2018 Факт	% выполнения	Ввод основных фондов
Техническое перевооружение и реконструкция:	30 800,0	17 266,9	56,0	21 281,2
Профильные объекты:	25 850,0	12 707,7	49,1	16 662,0
Электронная система управления очередью в центрах обслуживания клиентов производственных участков и филиалов Общества	6 350,0	7 235,2	113,9	6 739,5
Установка касс и электронных терминалов с возможностью приёма показаний	13 940,0	0	0	0
Создание электронного архива документации Общества, развитие СХД	2 180,0	2 178,0	99,9	2 178,0
Модернизация КСПД и офисной АТС «Авауа»	2 210,0	1 462,7	66,2	5 912,7
Обновление АТС «Авауа» в филиалах	1 170,0	1 281,8	109,5	1 281,8
Прочие объекты электроэнергетики, в т. ч.:	4 950,0	4 559,2	92,1	4 619,2
Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и производственным участкам	1 700,0	1 684,8	99,1	1 684,8
Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и производственных участках	2 050,0	2 271,4	110,8	2 271,4
Доведение до функциональной готовности приобретенных административных зданий	1 200,0	603,0	50,2	663,0

8.1.1. Профильные объекты:

План 2018 года – 25 850,0 тыс. руб.

Факт 2018 года – 12 707,7 тыс. руб.

Введено в 2018 году – 16 662,0 тыс. руб.

Электронная система управления очередью в центрах обслуживания клиентов производственных участков (ПУ) и филиалов Общества.



План 2018 года – 6 350,0 тыс. руб.

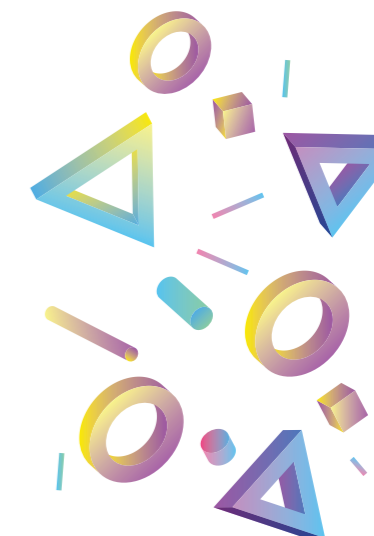
Факт 2018 года – 7 235,2 тыс. руб.

Введено в 2018 году – 6 739,5 тыс. руб.

Места расположения объектов:

Краснодарский край и Республика Адыгея:

- 1 Адлерский ПУ - г. Адлер, ул. Кирова, д. 26а
- 2 Анапский ПУ - г. Анапа, ул. Ленина, д. 185 к.3
- 3 Городской ПУ - г. Майкоп, ул. Ленина, д. 47
- 4 Гулькевичский ПУ - г. Гулькевичи, ул. Шевченко, д. 38
- 5 Динской ПУ - ст. Динская, ул. Красная, д. 11а
- 6 Каневской ПУ - ст. Каневская, ул. Горького, д. 95
- 7 Красноармейский ПУ - ст. Полтавская, ул. Красная, д. 147
- 8 Краснодарский ПУ - г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 1/1
- 9 Северский ПУ - ст. Северская, ул. Орджоникидзе, д. 60 а
- 10 Тахтамукайский ПУ - п. Энем, ул. Октябрьская, д. 8
- 11 Темрюкский ПУ - г. Темрюк, ул. Анджиевского, д. 1 Б
- 12 Лабинский ПУ - Лабинск, ул. Мира, 336;
- 13 Отраденский ПУ - ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 275;
- 14 Кавказский ПУ - ст. Кавказская, ул. М. Горького, 166;
- 15 Туапсинский ПУ - г. Туапсе, ул. Октябрьской революции, 5 А.



Цели и задачи:

Соблюдение стандартов качества обслуживания потребителей. Повышение эффективности обслуживания клиентов и снижение социальной напряженности при массовом наплыве посетителей. Сбор и анализ статистических данных о работе операторов, контроль эффективности работы операторов.

Сроки реализации: 2017-2019 годы.

Освоение в 2018 году планировалось на сумму 6 350,0 тыс. рублей без НДС.

Обоснование необходимости реализации проекта:

Проект внедряется с целью исполнения требований к стандартам качества обслуживания потребителей, в том числе - Постановления Правительства РФ №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Благодаря системе управления очередью (далее - СУО) является инструментом контроля эффективности работы каждого оператора, количества и качества оказываемых услуг, а также количества ожидающих клиентов. Всего, в ходе реализации проекта СУО оснащено 16 производственных участков Общества, из них в 2018 году установлено 15 единиц.

По итогам 2018 года план превышен, всего израсходовано 7 235,2 тыс. руб.

План перевыполнен на 13,9 %.

Установка касс и электронных терминалов онлайн обслуживания абонентов.

План 2018 года – 13 940,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 0,0 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 0,0 тыс. руб.

Место расположения объекта:

Краснодарский край и Республика Адыгея: филиалы (7), ПУ (48) и КП (8) Общества.

Цели и задачи: создание альтернативного канала коммуникаций с потребителями.

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

Стоимость проекта: освоение в 2018 году планировалось на сумму 13 940,0 тыс. руб.

В связи с установкой на кассах производственных участков POS-терминалов для оплаты услуг с помощью банковских карт и продвижения дистанционных каналов обслуживания клиентов (сайт, личный кабинет, мобильное приложение), установка терминалов и дальнейшие затраты по их обслуживанию признаны нецелесообразными.

Создание электронного архива документации Общества, развитие системы хранения данных (СХД).

План 2018 года – 2 180,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 2 178,0 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 2 178,0 тыс. руб.

Место расположения объекта:

Краснодарский край, Исполнительный аппарат Общества.

Цели и задачи:

Внедрение и поддержание системы бизнес-аналитики. Обеспечение работы программного обеспечения по коммерческому учету электроэнергии для физических и юридических лиц.

Сроки реализации: 2018-2019 гг.

Стоимость проекта: в 2018 году освоение планировалось на сумму 2 180,0 тыс. руб.

Обоснование необходимости реализации проекта:

Основной целью проекта «Создание электронного архива документации Общества, развитие СХД» является повышение экономической эффективности использования ресурсов серверов за счет переноса неиспользуемой (архивной) информации в электронный архив: снижение энергопотребления, расходов на

сервис, общей стоимости владения и закупки систем резервного копирования и хранения.

Одновременно с этим у Общества есть обязанность обеспечить хранение электронных юридически значимых документов для возможности предоставления их по требованию надзорных и судебных государственных органов.

Развитие электронного архива также необходимо для выполнения требований по архивному хранению баз данных по энергосбытовой деятельности, данных учетных, кадровых систем в период сроков, регламентируемых законодательством и нормативами Общества.

Планируется дальнейшее поэтапное увеличение объема архива в течение 2019 года.

По итогам 2018 года запланированные работы выполнены на 99,9 %. Внедрены системы хранения данных SAS с резервным хранением общим объемом 126 Гб.

Модернизация КСПД и офисной АТС «Авауа».

План 2018 года – 2 210,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 1 462,7 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 5 912,7 тыс. руб., из них 4 450,0 тыс. руб. – оборудование, поставленное в конце 2017 года и 1 462,7 тыс. руб. – в 2018 году

Место расположения объекта:

Краснодарский край, Исполнительный аппарат Общества.

Цели и задачи:

Модернизация КСПД и офисной АТС «Авауа».

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

Стоимость проекта: на указанный период составляет 7,387 млн руб. с НДС. В 2018 году освоение планировалось на сумму 2 210,0 тыс. руб. без НДС.

Обоснование необходимости реализации проекта:

Модернизация КСПД необходима в связи со строительством сети передачи данных на основе ВОЛС и увеличением пропускной способности каналов до 1000/100 Мбит/сек. Данный проект увеличивает отказоустойчивость сегментов корпоративной сети, позволит внедрить новые технологии обработки телефонных звонков (IVR-сервисы), снижает напряженность взаимоотношений с клиентами в периоды массовых

обращений, увеличивает результативность сбора денежных средств.

Модернизация офисной АТС «Авауа» необходима в связи с износом оборудования, находящегося в эксплуатации с 2008 года, отсутствием поддержки современных протоколов (SIP), невозможностью дальнейшего расширения количества абонентов (нехватка аналоговых и цифровых портов) для исключения параллельных линий, невозможностью закупки лицензий и подключения VoIP-телефонов. Оборудование

снято с производства и поддержки, дальнейшее расширение без модернизации невозможно. В случае выхода из строя оборудования часть модулей не могут быть заменены, т.к. запчасти и принадлежности отсутствуют в продаже через сеть официальных партнеров «Авауа». В случае выхода из строя АТС будет нарушена полноценная телефонная связь между подразделениями Общества.

По итогам 2018 года освоено 1 462,7 тыс. руб. без НДС, план освоен на 66,2%.

Обновление АТС «Авауа» в филиалах.

План 2018 года – 1 170,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 1 281,8 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 1 281,8 тыс. руб.

Место расположения объекта:

Краснодарский край и Республика Адыгея: филиалы (7), ПУ (48) и КП (8) Общества.

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

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

Стоимость проекта:

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

Освоение в 2018 году планировалось в сумме 1 170,0 тыс. руб. без НДС.

По итогам 2018 года освоено 1 281,8 тыс. руб. без НДС, план перевыполнен на 9,6 %.

8.1.2. Прочие объекты:

План 2018 года – 4 950,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 4 559,2 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 4 619,2 тыс. руб.

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

План 2018 года – 1 700,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 1 684,8 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 1 684,8 тыс. руб.

Место расположения объекта:

Краснодарский край и Республика Адыгея: филиалы (7), ПУ (48) и КП (8) Общества.

Цели и задачи: Внедрение и поддержание системы взаимодействия с клиентом (CRM). Дальнейшая интеграция локально-вычислительной сети (ЛВС) филиалов и ПУ в КСПД Общества, увеличение скорости отображения информации.

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

Стоимость проекта: Освоение в 2018 году составило 1 684,8 тыс. руб.

Обоснование необходимости реализации проекта:

для обеспечения эффективной и качественного использования вычислительной техники подразделений

Общества, а также с целью дальнейшей интеграции локально-вычислительной сети филиалов и ПУ в КСПД Общества, необходимо постоянно проводить модернизацию (создание) ЛВС, включая возможность перевода ЛВС филиалов на ВОЛС. Ввод новых площадей и стандартов обмена информации позволяет проведение работ в направлении улучшения качества СКС Общества в целом до 2Мб на канале, что и указано в данной программе.

Предполагаемый эффект от внедрения:

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

Установка охранно-пожарной сигнализации (ОПС) в филиалах и ПУ Общества.

План 2018 года – 2 050,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 2 271,4 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 2 271,4 тыс. руб.

Место расположения объекта:

Краснодарский край и Республика Адыгея:
 филиалы (7), ПУ (48) и КП (8) Общества.

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

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

Стоимость проекта: Освоение в 2018 году планировалось на сумму 2 050,0 тыс. руб.

Обоснование необходимости реализации проекта:

Общество имеет 7 филиалов, 48 ПУ и 8 КП в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Часть помещений имели устаревшее оборудование ПС. Были получены предписания и устные предупреждения Госпожнадзора об установке пожарной сигнализации в филиалах,

либо замене устаревшего оборудования на современные сигнализаторы. Модернизация объектов Общества позволит повысить качество и оперативность проведения работ по обеспечению безопасности на объектах, а также осуществить их оснащение в соответствии со Стандартом обслуживания (актуально для административных зданий, где последняя модернизация была выполнена в период 2008-2011 гг.).

По итогам 2018 г. освоено 2 271,4 тыс. руб., в т. ч.:

- выполнены работы по монтажу охранной сигнализации и СКУД в Исполнительном аппарате Общества;
- ОПС в Красноармейском ПУ Тимашевского филиала;
- ОПС в Крыловском ПУ Ейского филиала;
- ОПС в Адлерском ПУ Сочинского филиала;

По итогам 2018 года план перевыполнен на 221,4 тыс. руб. по причине выполнения внеплановых работ по устранению замечаний Пожнадзора, а также в связи с переездом персонала Исполнительного аппарата и оборудованием системой СКУД.

Доведение до функциональной готовности приобретенных административных зданий для филиалов.

План 2018 года – 1 200,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 603,0 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 663,0 тыс. руб.

Место расположения объекта:

Краснодарский край

Цели и задачи: приведение приобретённых офисов, не соответствующих стандарту обслуживания потребителей, к Стандарту, для обеспечения благоприятных условий обслуживания потребителей.

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

Стоимость проекта: Освоение в 2018 году планировалось на сумму 1 200,0 тыс. руб. без НДС

Обоснование необходимости реализации проекта:

после приобретения зданий и помещений для нужд филиалов и ПУ всегда возникает потребность в доведении их до функциональной готовности в соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартами

качества обслуживания клиентов. Это общестроительные работы для доведения приобретённого здания до Стандартов обслуживания Общества, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в области дизайнерского оформления центров очного обслуживания. В стоимость включены затраты на приобретение офиса с чистовой отделкой, а также приведение его в соответствие со Стандартом, инженерного обеспечения, оснащения рабочих мест системами ИТ, благоустройство территории.

8.2. Оборудование, не входящее в сметы строек

Направление инвестиций	2018 План	2018 Факт	% выполнения	Ввод основных фондов
Оборудование, не входящее в сметы строек в т.ч.:	33 340,0	23 902,4	71,7	17 780,4
Автотранспорт	11 150,0	6 122,0	54,9	0,0
Вычислительная техника	3 070,0	2 221,9	72,4	2 221,9
Оргтехника	1 200,0	1 053,8	87,8	1 053,8
Оборудование, всего, в том числе:	17 920,0	14 504,7	80,9	14 504,7
Приобретение прочего оборудования для отдела закупок	5 420,0	4 908,5	90,6	4 908,5
Приобретение серверного оборудования	9 450,0	9 275,3	98,2	9 275,3
Оборудование для УАСУ	3 050,0	320,9	10,5	320,9

8.2.1. Автотранспорт

План 2018 года – 11 150,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 6 122,0 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 0 тыс. руб.

Цели и задачи: замена автотранспорта. В целях унификации модельного ряда автопарка Общества в 2018 году выведено из эксплуатации 16 ед. автотранспортных средств марки ВАЗ. Взамен приобретены автомобили семейства Lada Granta, что позволило значительно сократить расходы на ГСМ, текущие и капитальные ремонты, а также на техническое обслуживание.

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

Стоимость проекта: освоение в 2018 году планировалось на сумму 11 150,0 тыс. руб.

Обоснование необходимости реализации проекта:

по состоянию на 31.12.2018 автопарк ПАО «ТНС энерго Кубань» составляет 171 ед. автотранспортных средств, все в собственности компании.

Из общего количества автотранспорта, находящегося в эксплуатации: 170 ед. – легковой автотранспорт, 1 ед. - грузовой фургон (Пежо Боксер, грузоподъемностью 1,5 тн.). Более 12% автопарка подлежит замене в связи с полным износом основных узлов, агрегатов и значительным превышением сроков эксплуатации. Выполнение капитальных ремонтов на указанном транспорте экономически нецелесообразно, т.к. эти

затраты сопоставимы со стоимостью нового отечественного автомобиля.

В целях унификации модельного ряда автопарка Общества в 2017-2019 гг. планируется вывести из эксплуатации выработавший свой ресурс автотранспорт, который имеет нулевую остаточную стоимость и пробег более 350 000 тыс. км. Это - 52 единицы автопарка, или 30,4%. Они находятся в эксплуатации более 8 лет и уже имеют нерациональные эксплуатационные характеристики и неудовлетворительный внешний вид.

Замена автотранспорта, отработавшего установленный ресурс, на современные модели отечественного и зарубежного производства, повысит имидж компании, снизит эксплуатационные затраты, и позволит повысить эффективность работы с потребителями и обеспечит увеличение сбора денежных средств. В связи с тем, что значительная часть потребителей электроэнергии Общества находится в сельской и предгорной местности, транспортная проблема для компании является одной из острых в работе с ними.

По итогам 2018 года приобретено автотранспорта на сумму 6 122,0 тыс. руб. без НДС.

8.2.2. Вычислительная техника



План 2018 года – 3 070,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 2 221,9 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 2 221,9 тыс. руб.

Место расположения объекта: Краснодарский край и Республика Адыгея: филиалы (7), ПУ (48) и КП (8) Общества.

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

Цели и задачи: Модернизация автоматизированных рабочих мест Общества, оснащенных устаревшим и изношенным оборудованием. В составе некоторых АРМ до сих пор эксплуатируются компьютеры с процессорами Celeron и системные блоки типа «тонкий

аппаратный клиент» DEPO, имеющие крайне низкую производительность при работе с современным программным обеспечением.

Стоимость проекта: Освоение в 2018 году планировалось на сумму 3 070,0 тыс. руб. без НДС.

Обоснование необходимости реализации проекта: По итогам 2018 года, согласно утвержденной программе развития и модернизации информационной инфраструктуры Общества, приобретено вычислительной техники на сумму 2 221,9 тыс. руб. План закупки освоен на 72,4 %.

8.2.3. Оргтехника



План 2018 года – 1 200,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 1 053,8 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 1 053,8 тыс. руб.

Место расположения объекта: Краснодарский край и Республика Адыгея: филиалы (7), ПУ (48) и КП (8) Общества.

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

Цели и задачи: В условиях нарастающей конкуренции, для сохранения клиентской базы и привлечения новых потребителей, необходимо безупречное сервисное обслуживание как юридических, так и физических лиц. Выполнение такого обслуживания возможно только согласно Стандарту обслуживания потребителей. Приобретение данного вида оборудования обусловлено

необходимостью поддержания достаточной скорости и качества обслуживания потребителей, а также снижения затрат на печать.

В период реализации проекта приобретены и планируется приобрести многофункциональные устройства, поточные сканеры, скоростные принтеры двухсторонней печати с увеличенным ресурсом картриджей.

Освоение в 2018 году планировалось на сумму 1 200,0 тыс. рублей без НДС.

По итогам 2018 года приобретено оргтехники на сумму 1 053,8 тыс. руб.

План закупки освоен на 87,8 %.

8.2.4. Оборудование: приобретение прочего оборудования для отдела закупок, серверное оборудование для УАСУ, оборудование для УАСУ:



План 2018 года – 17 920,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 14 504,7 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 14 504,7 тыс. руб.

в том числе:

1. План по приобретению прочего оборудования для отдела закупок:

План 2018 года – 5 420,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 4 908,5 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 4 908,5 тыс. руб.

2. Серверное оборудование для УАСУ:

План 2018 года – 9 450,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 9 275,3 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 9 275,3 тыс. руб.

3. Оборудование для УАСУ:

План 2018 года – 3 050,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 320,9 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 320,9 тыс. руб.



1 Приобретение прочего оборудования для отдела закупок:

Цели и задачи: приведение клиентских офисов (КО) к стандарту, оптимизация текущей сети обслуживания клиентов в рамках решения задач по снижению издержек, а также повышения ее доходности при сохранении гарантированных стандартов качества обслуживания.

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

Стоимость проекта: освоение в 2018 году планировалось на сумму 5 420,0 тыс. руб.

Обоснование необходимости реализации проекта: в связи с запланированным введением в эксплуатацию отреконструированных, построенных и приобретенных зданий: Кошехабльского ПУ Адыгейского филиала, Славянского ПУ Тимашевского филиала, необходимо приобретение комплектов мебели для кабинетов руководителей, комплектов мебели в актовые залы, корпоративных идентификаторов, реверсивных сплит-систем в холлы административных зданий для создания комфортных условий для клиентов, систем видеонаблюдения, автономных генераторов, стационарных дизель-генераторов и дизельных электростанций для безаварийной работы систем электроснабжения филиалов во время отключения электроэнергии и создания комфортных условий для клиентов в 2018 г. запланировано 5 420,0 тыс. руб.

По итогам 1 квартала 2018 года приобретено оборудование на сумму 1 049,92 тыс. руб. без учета НДС:

- мебель для комнаты приема пищи на сумму 40,1 тыс. руб. для Славянского ПУ Тимашевского филиала в целях выполнения требований Трудового законодательства РФ.

- для административного здания Сочинского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» приобретена фасадная

вывеска на сумму 470 тыс. руб. с целью обеспечения корпоративными идентификаторами подразделений Общества, обеспечения стандартов обслуживания потребителей, повышения эффективности бизнес-процессов, направленных на информационную работу с потребителями;

- для Адыгейского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» приобретены и установлены настенные кондиционеры TOSOT T09H-SU1/1-W/T09H-SU1/0 в количестве 12 шт. на общую сумму 498 тыс. руб. в целях создания комфортных условий обслуживания потребителей электрической энергии, создания необходимых условий труда для сотрудников Общества согласно норм СанПиН, замены вышедших из строя систем кондиционирования;

- в Исполнительный аппарат для обеспечения сохранности документов приобретено прочее оборудование: сейф огневзломостойкий ключ-замок общей стоимостью 41,82 тыс. руб.

По итогам 2 квартала 2018 года для Успенского ПУ Армавирского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» приобретены: световая вывеска на сумму 89 тыс. руб. без учета НДС с целью обеспечения корпоративными идентификаторами подразделений Общества и мебель для комнаты приема пищи на сумму 78,93 тыс. руб. без учета НДС в целях выполнения требований Трудового законодательства РФ.

По итогам 3 квартала 2018 года для создания комфортных условий труда работников Общества и обслуживания потребителей электрической энергии в Ейский и Сочинский филиалы ПАО «ТНС энерго Кубань» приобретены настенные кондиционеры TOSOT T09H-SU1/1-W/T09H-SU1/0 по 12 шт. на общую сумму

996 тыс. руб. без учета НДС. Для Исполнительного аппарата Общества приобретен шкаф-купе в целях хранения досье потребителей электрической энергии на сумму 86,61 тыс. руб. без учета НДС.

По итогам 4 квартала 2018 года для производственных участков филиалов ПАО «ТНС энерго Кубань» были закуплены брендируемые фасадные вывески на сумму 2 557,22 тыс. руб. без учета НДС с целью обе-

спечения корпоративными идентификаторами подразделений Общества, соблюдения Стандарта обслуживания потребителей и повышения эффективности бизнес-процессов, направленных на информационную работу с потребителями.

Таким образом, по итогам 12 месяцев 2018 года приобретено оборудования на сумму 4 908,5 тыс. руб.

2 Серверное оборудование для УАСУ:

Место расположения объекта: Краснодарский край и Республика Адыгея: филиалы (7), ПУ (48) и КП (8) Общества.

Цели и задачи: обеспечение бесперебойного, круглосуточного, в режиме 7/24, функционирования информационных сервисов для нужд бизнеса с высокой производительностью, позволяющей соблюдать Стандарт качества обслуживания потребителей.

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

Освоение в 2018 году планировалось на сумму 9 450,0 тыс. рублей без НДС.

Обоснование необходимости реализации проекта: серверное оборудование является базисной аппаратной платформой функционирования информационных сервисов для нужд бизнеса.

Для соблюдения технических требований к серверному оборудованию, в части надежности и производительности, необходима своевременная модернизация и (или) замена устаревшего и технически изношенного оборудования.

По итогам 2018 года приобретено серверного оборудования на сумму 9 275,3 тыс. руб., в том числе блэйд-система.

Программа закупки серверного оборудования выполнена на 98,15 %

3 Оборудование для УАСУ:

Цели и задачи: в целях приведения клиентских офисов (КО) к стандарту, оптимизации текущей сети обслуживания потребителей в рамках решения задач по снижению издержек компании, а также повышения ее капитализации и доходности при сохранении гарантированных стандартов качества обслуживания клиентов.

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

Освоение в 2018 году планировалось на сумму 3 050,0 тыс. рублей без НДС.

Обоснование необходимости реализации проекта: большинство типов помех в системе электроснабжения являются недопустимыми и приводят к выходу из строя аппаратуры, например, значительные провалы напряжения и колебания частоты, приводят к непоправимым потерям, вызванным повреждением серверного оборудования и, как следствие, частичной потери информации и простоем предприятия из-за времени на восстановление работоспособности оборудования.

Создание сети гарантированного бесперебойного

электропитания имеет жизненно важное значение в деятельности предприятия для защиты информационно-вычислительных процессов, электронных баз данных, программных продуктов, дорогостоящего оборудования и средств связи. Источник бесперебойного электропитания (ИБП), является промежуточным источником питания, который поддерживает критичное оборудование в случае возникновения проблем с основным электропитанием.

Предполагаемый эффект от внедрения:

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

По итогам 2018 г. приобретено оборудования по направлениям УАСУ на сумму 320,9 тыс. руб.

Программа закупки оборудования для УАСУ выполнена на 10,5 %.

8.3. Новое строительство, расширение и ПИР

Направление инвестиций	тыс.руб.			
	2018 План	2018 Факт	% выполнения	Ввод основных фондов
Новое строительство, расширение и ПИР:	40 978,8	35 366,5	86,3	38 803,1
Строительство административного здания Успенского ПУ Армавирского филиала	18 948,8	18 947,7	100	34 337,4
Строительство административного здания Ольгинского КП Брюховецкого ПУ Тимашевского филиала	3 260,0	0	0	0
Строительство административного здания Крымского ПУ Новороссийского филиала	2 420,0	0	0	0
Реконструкция административного здания (мансарды) Армавирского филиала	12 350,0	11 953,0	96,8	0
Приобретение канализационной насосной станции для Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала	0	965,8	0	965,8
Приобретение земельного участка под строительство административного здания Ольгинского КП Брюховецкого ПУ Тимашевского филиала	1 500,0	1 500,0	100	1 500,0
Приобретение земельного участка под строительство административного здания Крымского ПУ Новороссийского филиала	2 500,0	0	0	0
Приобретение земельного участка под строительство административного здания Майкопского ПУ Адыгейского филиала	2 000,0	2 000,0	100	2 000,0

8.3.1. Новое строительство, расширение и ПИР



План 2018 года – 40 978,8 тыс. руб.

Факт 2018 года – 35 366,5 тыс. руб.

Введено в 2018 году – 38 803,1 тыс. руб.

в том числе:

Строительство административного здания Успенского ПУ Армавирского филиала.



План 2018 года – 18 948,8 тыс. руб.

Факт 2018 года – 18 947,7 тыс. руб.

Введено в 2018 году – 34 337,4 тыс. руб.

Причина строительства:

переезд центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места, соответствие требованиям, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, в зале ожидания и зоне обслуживания клиентов, внедрение единых решений в

области дизайнерского оформления центров очного обслуживания.

В 2017 году разработана проектно-сметная документация, проведены затраты по получению тех. условий, оформлению разрешения на реконструкцию. Начало строительства в 2017 году, переходящее на 2018 г., имеется земельный участок под строительство. По итогам 2018 г. освоено 18 947,7 тыс. руб. без НДС.

Реконструкция административного здания (мансарды) Армавирского филиала.

План 2018 года – 12 350,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 11 953,0 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 0,00 тыс. руб.

Цели и задачи: реконструировать офисное здание, с целью размещения персонала Армавирского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», обеспечить комфортные условия для людей с ограниченными возможностями (СП 59.13330.2012.) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Причина реконструкции: в настоящее время существует огромный дефицит площади в занимаемых помещениях, существует востребованность в складских и архивных помещениях, реконструкция здания позволит увеличить общую площадь, что позволит обеспечить комфортные условия для работы персонала.

Приобретение канализационной насосной станции для Тахтамукайского ПУ Краснодарского филиала.

План 2018 года – 0,0 тыс. руб.
Факт 2018 года – 965,8 тыс. руб.
Введено в 2018 году – 965,8 тыс. руб.

Обоснование необходимости реализации проекта: канализационная насосная станция была приобретена Обществом для выполнения технических условий от 27.06.2016 №ТУ/0-134 выданных, ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО», с целью подключения к канализации бытовых сточных

вод. На период строительства и до приобретения канализационной насосной станции Тахтамукайским ПУ Краснодарского филиала, проектом был предусмотрен герметический септик.

Приобретение земельного участка под строительство административного здания Ольгинского КП Брюховецкого ПУ Тимашевского филиала.

План 2018 г. – 1 500,0 тыс. руб.
Факт 2018 г. – 1 500,0 тыс. руб.
Введено в 2018 г. – 1 500,0 тыс. руб.

Место расположения объекта: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, ст. Ольгинская, ул. Ленина, 36/1.

Цели и задачи: приобрести земельный участок в доступном для потребителей месте с удобной транспортной развязкой и наличием инженерных коммуникаций и обеспечить комфортные условия для людей с ограниченными возможностями (СП 59.13330.2012.) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Обоснование необходимости реализации проекта: в настоящее время существует огромный дефицит площади в занимаемых помещениях, существует востребованность в складских и архивных помещениях, строительство здания позволит увеличить общую площадь, что позволит обеспечить комфортные условия для работы персонала.

Приобретение земельного участка под строительство административного здания Майкопского ПУ Адыгейского филиала.

План 2018 г. – 2 000,0 тыс. руб.
Факт 2018 г. – 2 000,0 тыс. руб.
Введено в 2018 г. – 2 000,0 тыс. руб.

Место расположения объекта: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Энергетиков, 6.

Цели и задачи: приобрести земельный участок в доступном для потребителей месте с удобной транспортной развязкой и наличием инженерных коммуникаций и обеспечить комфортные условия для людей с ограниченными возможностями (СП 59.13330.2012.) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Обоснование необходимости реализации проекта: в настоящее время существует огромный дефицит площади в занимаемых помещениях, существует востребованность в складских и архивных помещениях, строительство здания позволит увеличить общую площадь, что позволит обеспечить комфортные условия для работы персонала.

ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ



ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ

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

Основными направлениями инвестиционной деятельности Общества являются:



1 Техперевооружение и реконструкция



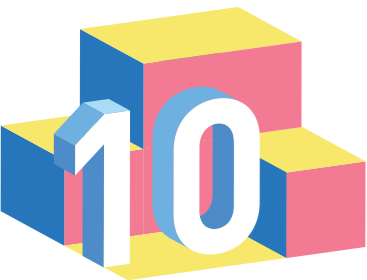
2 Строительство зданий и сооружений

На 2019 год запланированы капитальные вложения в объеме 123 904,6 тыс. руб. В рамках инвестиционной программы основными проектами станут следующие:

Всего капитальных вложений в 2019 году		123 904,6
8.1	Техническое перевооружение и реконструкция	2 861,9
8.1.1.	Профильные объекты, всего, в том числе:	1 237,3
	Создание электронного архива документации Общества, развитие системы хранения данных	500,0
	Модернизация КСПД и офисной АТС «Avaya»	737,3
8.1.2	Прочие объекты электроэнергетики, всего, в том числе:	1 624,6
	Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и производственным участкам	754,2
	Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и производственных участках	870,4
8.2.	Прочие финансовые вложения (оборудование, не входящее в сметы строек), всего, в том числе:	21 732,7
	приобретение автотранспорта	10 830,0
	приобретение оргтехники	1 000,0
	приобретение оборудования и вычислительной техники	3 200,0
	приобретение прочего оборудования для отдела закупок	5 406,7
	приобретение серверного оборудования	1 296,0
8.3.	Новое строительство и расширение, всего, в том числе:	99 310,0
	Строительство административного здания Ольгинского КП Брюховецкого ПУ Тимашевского филиала	16 000,0
	Строительство административного здания Крымского ПУ Новороссийского филиала	25 010,0
	Строительство административного здания Апшеронского ПУ Адыгейского филиала	18 000,0
	Строительство административного здания Майкопского ПУ Адыгейского филиала	1 000,0
	Приобретение офиса для Центрального ПУ Сочинского филиала	22 000,0
	Приобретение объекта недвижимости для Геленджикского ПУ Новороссийского филиала	12 000,0
	Приобретение земельного участка под строительство административного здания Крымского ПУ Новороссийского филиала	3 000,0
	Приобретение земельного участка под строительство административного здания Апшеронского ПУ Адыгейского филиала	2 300,0

10

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1. Основные положения политики Общества в области закупок

Открытость (прозрачность) закупок

Регламентированные закупочные процедуры предусматривают открытый способ проведения (открытый конкурс, открытый запрос цен, открытый запрос предложений). Подлежат размещению в Единой информационной системе (далее — ЕИС): извещения о закупках, включающие документацию о закупке, техническое задание и проект договора; изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке; протоколы закупочной комиссии, договоры, дополнительные соглашения, изменяющие цену, объем товаров/работ/услуг, сроки исполнения договора.

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

Соблюдение порядка и сроков проведения закупок

Подготовка Службных записок с обоснованием закупки, разработка и утверждение технического задания, осуществляются в соответствии с Регламентом подготовки и предоставления закупочной документации для проведения конкурсных процедур. Прием заявок на участие в закупочных процедурах осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в закупочной документации. Сроки проведения закупок, в зависимости от сложности проведения процедуры регулируются Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Кубань» утвержденным Советом директоров (протокол от 02.02.2018 г. № 15.16).

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

Закупочные процедуры проводятся в соответствии с размещенным в порядке, установленном действующим законодательством планом закупок товаров, работ, услуг. Не подлежат размещению в ЕИС, сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.

Выбор поставщика по оптимальным критериям

Победитель закупочной процедуры определяется закупочной комиссией (далее — ЗК) в соответствии со способом закупки и установленными в закупочной документации критериями оценки. Для запроса цен, единственным критерием, является предложенная Участником стоимость товаров, работ, услуг. Победитель открытого конкурса или запроса предложений определяется как участник, предложивший наилучшие условия исполнения договора по совокупности критериев.

Открытая отчетность закупок

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

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

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

- 1 сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг;
- 2 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- 3 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации;

4 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием сведений о количестве, об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку конкретными заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации, инновационной продукции, высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом объеме, определяемом в соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ.

Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.

10.2. Документы, регламентирующие закупочную деятельность

- 1 Гражданский Кодекс РФ;
- 2 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- 3 Постановление Правительства от 17.12.2012 № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»;
- 4 Постановление Правительства от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке»;
- 5 Постановление Правительства от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;
- 6 Постановление Правительства от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- 7 Постановление Правительства от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»;
- 8 Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»;
- 9 Положение «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- 10 Положение о центральном закупочном органе и закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- 11 Регламент использования критериев отбора и оценки заявок ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- 12 Регламент подготовки и предоставления закупочной документации для проведения конкурсных процедур.

10.3. Состав закупочной комиссии Общества

Приказом от 12.12.2018 №471 «О внесении изменений в Приказ от 25.01.2018 №33 утвержден следующий состав Закупочной комиссии (далее — ЗК):

Председатель ЗК:

Сигарев И.А.-заместитель генерального директора по развитию;

Члены ЗК:

Суртаев Ю.А.-начальник ССМР;
Кругликов А.В.- начальник УД;
Федоров М.Е. – начальник УАСУ;
Сидорычева М.А. – начальник ОЗ;
Дауров Т.В. - начальник ОПР;
Костанова С.А.- заместитель начальника УНПО;
Сивакова Т.М.- секретарь закупочной комиссии экономист 1 категории ОЗ (без права голоса).

10.4. Сведения о проведении закупочных процедур

Закупки, указанные в ГКПЗ, формируются в отделе закупок (ОЗ) в конце года путем сбора заявок от филиалов Общества, управлений, служб и отделов исполнительного аппарата. ГКПЗ включает одноименные закупки, стоимость которых превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и формируется на основании следующих программ, определяющих деятельность Общества:

- сметы затрат;
- ремонтной программы (план ремонтов);
- инвестиционной программы.

ГКПЗ размещается в ЕИС в срок, установленный Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».

Всего за 2018 год проведено 68 закупочных процедур.



10.5. Закупки по ГКПЗ (годовой комплексный план закупок)

На 12 месяцев 2018 года объем закупок по ГКПЗ запланирован в размере 2 018 927, 91 тыс. рублей. Стоимость договоров, заключенных по результатам проведения регламентированных закупочных процедур в 2018 году составила 1 235 340,72 тыс. рублей. Наиболее затратные закупки (свыше 10 000,00 тыс. руб.) запланированы на: заключение генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кре-

дитной линии с дифференцированными процентными ставками, доставку счетов на оплату за потребленную электроэнергию гражданам потребителям, оказание услуг по снятию контрольных показаний приборов и визуальному осмотру технического состояния приборов учета электрической энергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея и т.д.

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

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

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

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

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

В результате деятельности Общества образуются следующие виды отходов:

- отработанные ртутные лампы, образующиеся в результате эксплуатации осветительных приборов;
- твердые коммунальные отходы, образующиеся в результате административных и вспомогательных зданий и содержания территорий подразделений;
- отходы от эксплуатации автотранспорта (отработанные аккумуляторы и автомобильные масла, покрышки, фильтры масляные и воздушные, тормозные колодки, обрезки резины);
- отходы офисной техники (отработанные картриджи, клавиатуры, мыши, соединительные провода), образующиеся в результате эксплуатации компьютеров и оргтехники.

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

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

На все виды отходов и выбросов загрязняющих веществ разрабатываются в срок, разработаны проекты нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для всех подразделений Общества.

Получены лимиты на размещение отходов и разрешения на предельно-допустимые выбросы Межрегиональным Управлением федеральной службы в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, со сроком действия, по отдельным филиалам до 2023 года. Лимит на размещение отходов ежегодно подтверждается составлением технического отчета о неизменности производственного процесса и используемого сырья и утверждением его в Межрегиональном Управлении Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В 2019 году запланированы работы по разработке Программ производственного экологического контроля и Отчетов по ним для 29 объектов Общества, имеющих источники негативного воздействия на окружающую среду.

Величина затрат на выполнение мероприятий по охране окружающей среды в 2018 году составила 2 300,00 тыс. руб.



**КАДРОВАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА**

**СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО**

2 300,00



КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

12.1. Принципы и цели кадровой политики

Кадровая политика ПАО «ТНС энерго Кубань» на протяжении многих лет направлена на формирование и реализацию такой системы управления персоналом, при которой Общество имело бы стабильный статус социально-ответственного работодателя. Целью кадровой политики Общества является комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава персонала в соответствии с требованиями действующего законодательства, потребностями компании и состоянием рынка труда. От квалификации работников, их профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит эффективность деятельности Общества в целом.

Обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава персонала Общества обуславливает цели реализуемой в компании кадровой политики:

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

Основные принципы кадровой политики компании заключаются в:

- организации ведения единого учета кадров и кадровой документации, обеспечивающих соблюдение трудового законодательства;
- формировании и реализации эффективной социальной политики;
- организации системы обеспечения профилактики травматизма и сохранения здоровья персонала;
- системном подходе к привлечению, отбору и оценке кадров, позволяющем учитывать общие и специальные способности, личностные и деловые качества работника;
- постоянном повышении квалификации персонала и ответственности работника за порученное дело;
- соблюдении требований законности при организации работы с персоналом компании;
- обновлении и совершенствовании профессионально-квалификационной структуры, оптимальном сочетании опытных кадров с большим стажем и молодых, инициативных специалистов;
- эффективном использовании труда работников в соответствии с их профессиональным опытом, рациональном распределении и перераспределении кадров между структурными подразделениями компании.

12.2. Численность и заработная плата персонала

Численность персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» на 31 декабря 2018 года составила **1441 человек**.

При этом, численность мужчин составила – 496 чел., женщин – 945 чел.

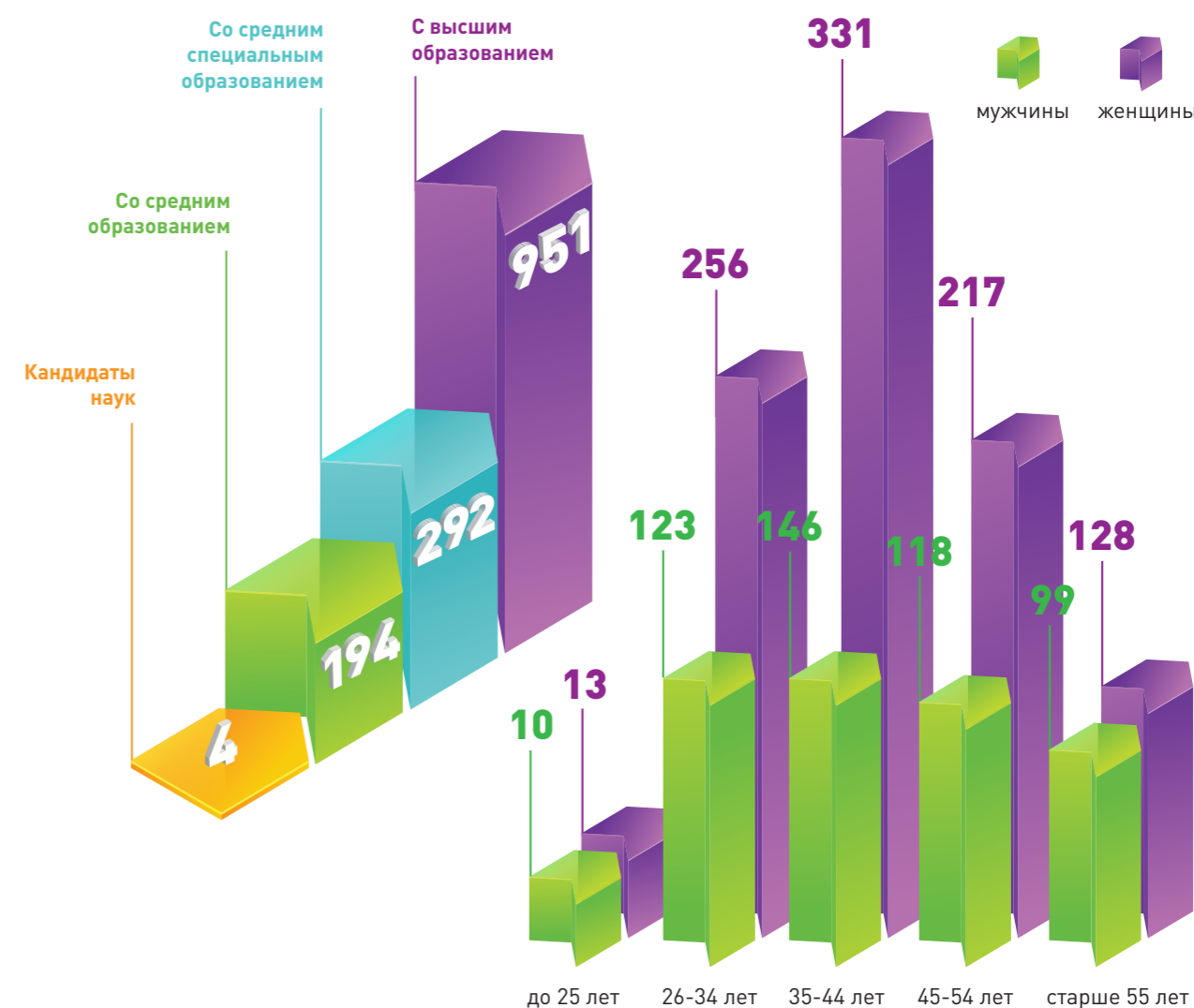


Динамика изменения общей численности персонала за период 2016-2018 г. характеризуется следующими табличными данными:

По состоянию на:	01.01.	31.12.
2016	1692	1703
2017	1703	1645
2018	1645	1441

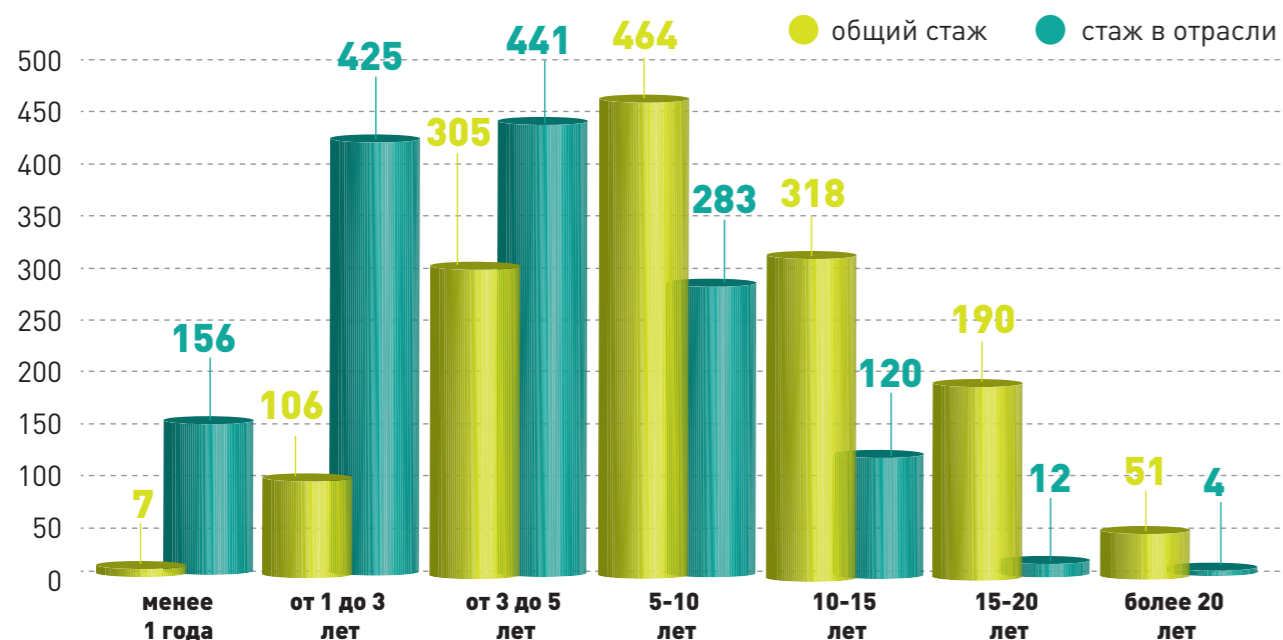
Образовательный уровень персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» на 31.12.2018 характеризуется столбчатой диаграммой:

Характеристика образовательного уровня персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2018 году

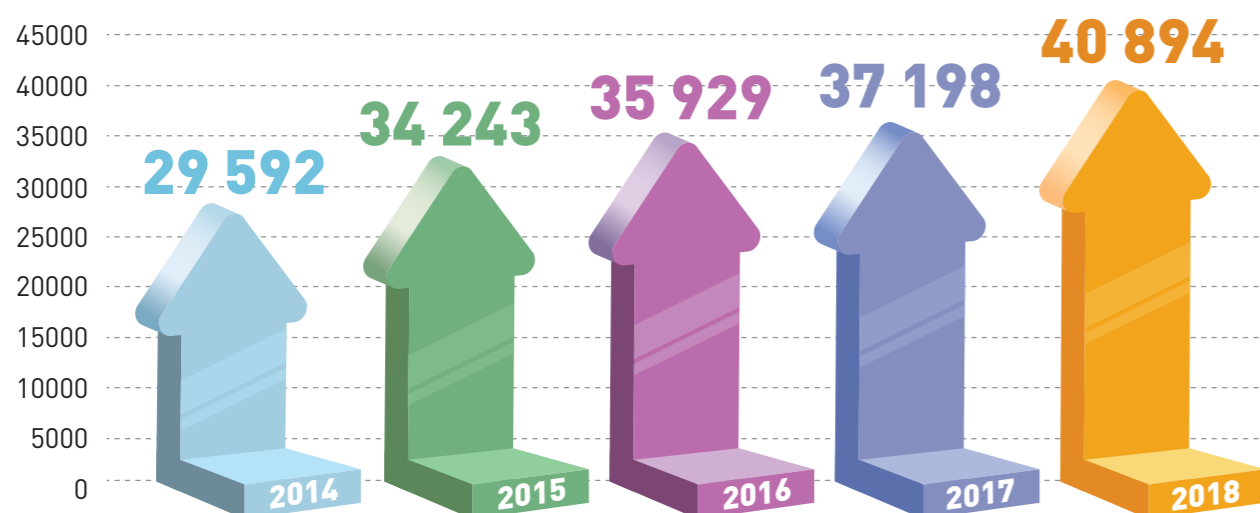


Характеристика персонала компании в 2018 году по возрасту представлена следующей гистограммой

Характеристика персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2018 году (по стажу работы)



Динамика средней заработной платы за 2014 – 2018 годы (без учета менеджеров и высших менеджеров)



Прирост средней заработной платы (без учета менеджеров и высших менеджеров) в 2015 г. по сравнению с 2014 г. — 15,7%, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. — 4,9%, в 2017 г. по сравнению с 2016 г. — 3,5%, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. — 9,9%. На прирост средней заработной платы в 2018 году повлияли индексации

окладов на 2,93% с 1 ноября 2017 года (учтен индекс потребительских цен за 4 квартал 2016 года и 9 месяцев 2017 года) и на 3,32% с 1 ноября 2018 года (учтен индекс потребительских цен за 4 квартал 2017 года и 9 месяцев 2018 года), а также проведенные мероприятия по оптимизации численности.

12.3. Структура выбытия персонала

Структура выбытия в 2018 году персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» (по категориям) характеризуется табличными данными:

Год	Руководители	Специалисты	Служащие, рабочие
2016	28 (10%)	187 (67,3%)	63 (22,5%)
2017	20 (6%)	207 (63%)	102 (31%)
2018	46 (12%)	272 (69%)	76 (19%)

Наглядное представление о структуре выбытия (по категориям) персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2018 года даёт представленная ниже инфографика. Среди должностных категорий персонала компании, наиболее подверженной опасности увольнения, в 2018

году оставались категория «специалисты» и «рабочие» (что обусловлено достаточно молодым возрастом работников указанных категорий (эта возрастная группа более мобильна, способна быстрее найти новую работу).

Структура выбытия персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2018 году (по категориям)



Анализ стажа работы в компании среди уволенных в 2018 году работников показывает, что наибольшему риску увольнения подвержен персонал, проработавший в Обществе менее 3 лет. Вместе с тем, среди возрастных категорий уволенных, зона риска (подверженность увольнению) находится в возрастном диапазоне 25 - 35 лет. Менее всего подвержена увольнению средняя возрастная категория (от 41 года и старше), что обусловлено следующими факторами:

- готовностью работников этой категории к изменениям внутри компании;
- их большей лояльностью к компании;
- уже решенными личными социальными задачами.

Показатель текучести в 2018 году, при среднесписочной численности персонала – 1410 человек, по Обществу составил – 25,5%, что обусловлено проводимыми мероприятиями по повышению эффективности производственной деятельности, в том числе внедрению новых технологий организации работы, оптимизации численности и, в целом, соответствует обычным показателям текучести для квалифицированного персонала по отрасли.

СПРАВОЧНО: показатель текучести, выраженный в процентах, определен как отношение числа уволенных работников к среднесписочной численности персонала компании за 2018 год.

12.4. Меры по улучшению условий труда и быта персонала, удовлетворению социальных нужд и своевременной выплате заработной платы

На рабочих местах ПАО «ТНС энерго Кубань» принимаются меры, направленные на создание и улучшение условий труда и быта работающих.

К реализованным мерам в 2018 году относятся следующие:

- оплата за счет средств компании затрат на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;
- бесплатное обеспечение специальной одеждой и обувью, сертифицированными защитными средствами и мощными средствами;

- пересмотр нормативно-технической базы компании по охране труда в связи с изменениями требований по охране труда;
- периодическое проведение специальной оценки условий труда, контроль за условиями труда на рабочих местах. Так, в 2018 году проведена специальная оценка 646 рабочих мест в Армавирском, Адыгейском, Краснодарском, Тимашевском, Сочинском, Новороссийском, Ейском филиалах и Исполнительном аппарате Общества.

12.5. Социальные льготы и гарантии работникам Общества

Социальные обязательства, взятые на себя ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2018 году, выполнены в объеме, предусмотренном Коллективным договором на 2018 год.

В целях реализации своих социальных обязательств перед работниками компания в 2018 году предоставляла им следующие социальные льготы и компенсации:

- материальную помощь на лечение при уходе работника в очередной отпуск;
- ежемесячную доплату к пособиям неработающему инвалиду, получившему инвалидность в результате увечья по вине компании, детям до 16 лет (учащимся до 18 лет, учащимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет) погибшего на производстве работника;
- выплату единовременной материальной помощи: при увольнении работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; при рождении ребенка; при регистрации брака впервые;
- частичную или полную компенсацию расходов работникам: на содержание детей работников в детских дошкольных учреждениях (для семей с низким уровнем доходов и для многодетных семей); на приобретение детских путевок в оздоровительные

лагеря для детей работников; на содержание детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях и приобретение им путевок в оздоровительные лагеря; на содержание детей в детских дошкольных учреждениях (для семей с низким уровнем доходов и для многодетных семей);

- частичную компенсацию работникам стоимости детских путевок в летние оздоровительные комплексы (возраст детей 7-14 лет). Обществом, для оздоровления детей работников, в 2018 году приобретено и реализовано работникам по льготным ценам 54 путевки;
- выплату единовременной материальной помощи семье работника сверх норм, установленных законодательством, в случае смерти работника от общего заболевания или несчастного случая в быту;
- частичную или полную компенсацию расходов на погребение в связи со смертью работника, а также неработающего пенсионера;
- единовременную материальную помощь работнику, в связи со смертью близких родственников работника (супруг(а), дети, родители);
- выплату единовременного вознаграждения работникам, удостоенным отраслевых и ведомственных, краевых наград и почетных званий;
- единовременную выплату к профессиональному празднику – Дню энергетика.

12.6. Обучение и повышение квалификации кадров, подготовка резерва

Формирование комплексного системного подхода к вопросам кадровой политики, в том числе при подготовке, переподготовке и обучении персонала, является одной из задач, стоящих перед компанией.

Организационная работа по подготовке и повышению квалификации кадров в ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2018 году была направлена на мотивацию работников в повышении уровня своего образования, развитие их профессиональных навыков и компетенций.

Планирование подготовки и повышение квалификации кадров ПАО «ТНС энерго Кубань» базируется на анализе фактического уровня образования штатного персонала, потребности в компетентных работниках, финансово-экономической и кадровой политики, проводимой в Обществе.

По итогам 2018 года прошли обучение в рамках повышения квалификации и профессиональной подготовки персонала компании 504 работника (в том числе: 146 руководителей, 307 специалистов, 51 рабочий).

Основной задачей обучения работников являлось приобретение ими знаний и навыков для обеспечения качественной работы компании, направленной на достижение высоких показателей эффективности.

Подготовка и повышение квалификации персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2018 году осуществлялись в следующих формах:

- длительное профессиональное обучение в отраслевых учебных заведениях системы повышения квалификации;
- подготовка и повышение квалификации работников на базе учебных центров и учебно-курсовых комбинатов.

Затраты на обучение персонала в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 составили 1,8 млн рублей. Из них почти 1,6 млн рублей составили расходы на обязательное обучение, 0,3 млн рублей – на дополнительное обучение.

12.7. Сотрудничество с образовательными центрами

Целевая подготовка, как основная форма привлечения необходимых компании квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием, осуществляется в специализированных образовательных заведениях дополнительного профессионального образования и в центрах повышения квалификации.

В вопросах обучения, подготовки и повышения квалификации персонала Общество осуществляет взаимодействие с более чем 30 учреждениями профессионального образования и учебными центрами. На постоянной основе активную помощь в 2018 году в повышении квалификации персонала оказывали, в том числе:

- ГАОУ КК «Кубанский учебный центр ЖКХ»;
- ФГАОУ «Адыгейский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального Дорожного Агентства»;

- АНО «Учебный центр «Совет рынка»;
- УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго»;
- ЧОУ ДПО «Учебный центр «Армавиргазтруд»;
- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»;
- АНО ДПО «Образовательный центр «Плеяды»;
- ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ»;
- ФБУ «Учебно-методический кабинет» Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

12.8. Программа пенсионного обеспечения

В ПАО «ТНС энерго Кубань» всем работникам, в том числе и работникам, которые еще не приобрели право на получение государственной трудовой пенсии, Осуществляются установленные законом Рос-

сийской Федерации отчисления в государственный Пенсионный фонд РФ. Задолженности компании перед государственным Пенсионным фондом РФ нет.

12.9. Охрана труда

В 2018 году работа по охране труда и профилактике производственного травматизма проводилась в соответствии с комплексной программой обеспечения безопасности профессиональной деятельности и предотвращения травматизма персонала.

В соответствии с планом мероприятий по улучшению условий труда и предупреждению травматизма:

- 158 человек прошли обучение в учебных центрах по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности, тепловому и газовому хозяйству, БДД; в том числе по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» обучено 110 человек;
- проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) 646 рабочих мест в Новороссийском, Краснодарском, Адыгейском, Тимашевском, Армавирском, Ейском, Сочинском филиалах и Исполнительном аппарате компании. По результатам СОУТ условия труда на всех рабочих местах являются допустимыми;
- комиссионно проверено состояние условий и охраны труда на всех рабочих местах. По результатам проверок составлялись акты. Замечания, отмеченные в актах, устранялись в течение месяца, кроме требовавших дополнительного финансирования сверх плана 2018 года;
- улучшены условия труда 1 453 работников компании за счет проведения ремонтов зданий и помещений филиалов и производственных участков. На эти цели израсходовано более 24 049,51 тыс. рублей.

В ПАО «ТНС энерго Кубань» постоянно действующими комиссиями Общества периодически проводятся проверки знаний по электробезопасности, охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве у руководителей, специалистов и работников рабочих профессий. Имеется тренажер сердечно - легочной и мозговой реанимации для обучения способам оказания первой доврачебной помощи.

В соответствии с требованиями действующего законодательства персонал компании обеспечивается специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты. Средства защиты, используемые в электроустановках, своевременно подвергаются испытаниям и государственным поверкам, обеспечивается их правильное хранение и безопасное применение. Проводится регулярное испытание электросетей, электроустановок и заземления в помещениях и зданиях Общества, обеспечивается проведение регламентных работ и своевременный ремонт оборудования.

Все работники Общества проходят предварительные и периодические медицинские осмотры.

Всего на охрану труда в 2018 году было израсходовано 10 004,71 тыс. руб., в том числе:

- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев (испытание защитных средств и электроинструмента, приобретение диэлектрического инструмента) – 1 051,73 тыс. руб.;
- на проведение санитарно - гигиенических мероприятий по предупреждению профзаболеваний (проведение медосмотров, дератизация помещений, обеспечение моющими и чистящими средствами) – 5 457,00 тыс. руб.;
- на мероприятия по общему улучшению условий труда (специальная оценка условий труда, комплектование кабинетов и уголков по ОТ, обучение, другие мероприятия по ОТ) – 2 941,53 тыс. руб.;
- на обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты – 554,45 тыс. руб.

В результате выполнения действующего в Обществе комплекса мероприятий, а также благодаря целенаправленной работе по охране труда руководителей и ИТР всех уровней, в 2018 году случаев производственного травматизма допущено не было.

13

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ



ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ПАО «ТНС энерго Кубань» является крупнейшей энергосбытовой компанией региона, Гарантирующим поставщиком, а также субъектом оптового рынка электроэнергии, обладающим всей необходимой материальной базой и организационной структурой для обеспечения и предоставления качественных услуг по сбыту электроэнергии.

Стратегическая цель - увеличение стоимости компании, подразумевающая неуклонное увеличение доходов, рост прибыльности компании в интересах ее акционеров.

Основным направлением деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» в части сохранения и расширения существующей клиентской базы является организация обслуживания клиентов в соответствии со стандартами качества обслуживания с предоставлением полного комплекса сервисных услуг, в связи с чем планируется:

- 1 Реализация возможности внесения платы за оказанные ПАО «ТНС энерго Кубань» дополнительные услуги гражданам - потребителям через сеть платежных терминалов;
- 2 Модернизация сервиса «Личный кабинет» для юридических лиц;
- 3 Расширение возможностей «Личного кабинета» граждан – потребителей в части одномоментного предоставления показаний по общедомовому и всем индивидуальным приборам учета электрической энергии ответственным по многоквартирному дому;
- 4 Разработка мобильного приложения «ТНС энерго» под Apple iOS;
- 5 Внедрение элементов фирменного стиля для сотрудников центров обслуживания клиентов (далее-ЦОК);
- 6 Внедрение обновленного Стандарта обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго Кубань»

Обществом выделяется несколько основных принципов организации обслуживания клиента:

- 1 Территориальная доступность.
- 2 Качественное обслуживание и оперативное рассмотрение обращений потребителей независимо от удаленности места расположения.
- 3 Информационная доступность.

Полная и достоверная информация обо всех процедурах взаимодействия с Обществом носит публичный характер и предоставляется в доступной форме. Потребители надлежащим образом информируются о стоимости услуг, порядке формирования и размере цен для оплаты потребленной электроэнергии, а также, при необходимости, о порядке ценообразования на розничном рынке электроэнергии.

- 4 Принцип «обратной связи».
- 5 Принцип объективности.

Потребителям обеспечивается объективное и непредвзятое рассмотрение обращений и жалоб в установленные сроки, вместе с тем рассмотрение обращений потребителей-граждан учитывается, что у данной группы потребителей зачастую нет юридических и технических знаний по вопросам электроснабжения. В 2019 году Обществом планируется расширение территории по приему интерактивных заявок от клиентов на оказание услуг по установке (замене) однофазных приборов учета электрической энергии через корпоративный сайт Общества по всему Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Также в 2019 году планируется внедрение единой CRM-системы для учета услуг, оказываемых потребителям и сторонним организациям, которая позволит полностью автоматизировать учет заявок на оказание услуг потребителям Общества и осуществлять контроль за сроками их исполнения.

Вместе с тем, в центрах обслуживания клиентов компании планируется внедрение «единого окна» оператора по приему заявок на замену приборов учета электроэнергии (на перспективу и по всем другим оказываемым услугам в Обществе).

Реализация вышеуказанных мероприятий, позволит усовершенствовать клиентоориентированность и качество обслуживания потребителей в ЦОК, оптимизировать бизнес-процессы по оказанию услуг и увеличить количество заявок от потребителей.

Постоянно меняющиеся условия работы, реформирование законодательной отрасли базы влекут как возможности роста, так и угрозы снижения доли компании на рынке.

Одной из целей реформирования отрасли является налаживание долгосрочных отношений между всеми участниками оборота электрической энергии. Учитывая тот факт, что электроэнергетика является системообразующей отраслью, наличие долгосрочных отношений ведет к существенному снижению рисков неблагоприятного изменения цен, замедляет инфляционные процессы во всей экономике.

ПАО «ТНС энерго Кубань» поддерживает инициативу инвесторов, готовых развивать электроэнергетику Краснодарского края и Республики Адыгея. Согласование условий их работы и выбор наиболее взаимовыгодных вариантов сотрудничества является одной из основных задач направления по работе на рынке электроэнергии.

Обеспечение экономически наиболее выгодных условий работы на рынке электроэнергии – еще одна задача направления по работе на рынке электроэнергии

Общества. Для этого планируется активное взаимодействие с поставщиками электроэнергии с целью заключения долгосрочных взаимовыгодных контрактов. В связи с изменением подходов к формированию сбытовой надбавки гарантирующего поставщика особое внимание следует уделить работе по долгосрочному прогнозированию и формированию балансов электрической энергии на предстоящий регулируемый период. В 2019 году ПАО «ТНС энерго Кубань» сохранит лидирующие позиции на рынке Краснодарского края и Республики Адыгея. Так, в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии на 2019 год доля компании на рынке электроэнергии Краснодарского края и Республики Адыгея составит не более 56,17%.



Ваш СоветникЪ®

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Пер. №3-4 от 15.03.2019 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**
Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Кубань»
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Краснодар 2019

Ваш СоветникЪ®

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»
за год закончившийся 31 декабря 2018 года

Надлежащий адресат

Акционеры публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» (ОГРН 1062309019794, дом 55/1, улица Гимназическая, город Краснодар, Россия, 350000), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Мы определили указанные ниже вопросы как ключевые вопросы аудита, информацию о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

т. (861) 2-747 – 377, 2-747- 488, 2-747- 333, ф. 2-747- 444, 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, этаж 4
e-mail: audit@vashsovetnik.ru, www.vashsovetnik.ru

Ваш СоветникЪ®

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Обесценение дебиторской задолженности

По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенными остатками дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2018 года. Оценка руководством возможности возмещения данной задолженности является сложной, в значительной степени субъективной и основывается на допущениях, в частности, на прогнозе платежеспособности покупателей Общества.

Нами были проведены процедуры по оценке адекватности политики Общества по рассмотрению дебиторской задолженности на предмет создания резерва на обесценение, а также процедуры подтверждения уместности сделанных руководством Общества оценок, включая анализ оплаты дебиторской задолженности, анализ сроков погашения и просрочки выполнения обязательств, анализ платежеспособности покупателей.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процессов погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты, тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли.

Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных Обществом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Информация о начисленном резерве по сомнительным долгам раскрыта в пункте 3.9.2. «Резерв по сомнительным долгам» Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Признание и оценка выручки

Признание и оценка выручки являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с определенным несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии, что обуславливает наличие разногласий между энергосбытовыми и электросетевыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности. Оценка руководством Общества вероятности разрешения разногласий в свою пользу является в значительной степени субъективной и основывается на допущении разрешения разногласий.

Мы провели оценку системы внутреннего контроля за отражением выручки, проверку корректности определения сумм выручки на основании заключенных договоров по передаче электроэнергии и прочих работ (услуг), на выборочной основе получили подтверждение остатков дебиторской задолженности от контрагентов, провели анализ и оценку действующих процедур по подтверждению объемов переданной электроэнергии и результатов судебных разбирательств, в отношении спорных сумм оказанных услуг, а также провели другие процедуры для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств для подтверждения корректности, во всех существенных отношениях, сумм признанных в бухгалтерской отчетности доходов.

Суммы выручки по разногласиям между энергосбытовыми и электросетевыми компаниями в отношении объемов потребления электроэнергии и мощности раскрыты в пунктах 3.9.1 «Дебиторская задолженность» и 12 «Анализ финансового состояния» Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2018 год.

т. (861) 2-747 – 377, 2-747- 488, 2-747- 333, ф. 2-747- 444, 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, этаж 4
e-mail: audit@vashsovetnik.ru, www.vashsovetnik.ru

Ваш СоветникЪ®

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств в отношении судебных разбирательств и претензий контрагентов (в том числе территориальных энергосбытовых и электросетевых компаний) являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с тем, что требует большого объема суждения руководства в отношении существенных, оспариваемых в рамках судебных разбирательств и урегулирования претензий, сумм.

Аудиторские процедуры включали в себя анализ решений, вынесенных судами различных инстанций, оценку адекватности суждений руководства и документальное обоснование оценки вероятности оттока экономических ресурсов вследствие разрешения разногласий, соответствие подготовленной документации положениям действующих договоров и законодательству.

Сведения о начисленных резервах и условных обязательствах Общества раскрыты в пункте 3.16. Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2018 год и ежеквартальном отчете эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» за первый квартал 2019 года, но включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2018 год и ежеквартальный отчет эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» за первый квартал 2019 года, как ожидается, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего его в какой-либо форме уверенности в отношении данной информации.

Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО «ТНС энерго Кубань» или ежеквартальным отчетом эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» за первый квартал 2019 года мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны будем сообщить об этом факте лицам, ответственным за корпоративное управление.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

т. (861) 2-747 – 377, 2-747- 488, 2-747- 333, ф. 2-747- 444, 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, этаж 4
e-mail: audit@vashsovetnik.ru, www.vashsovetnik.ru

Ваш СоветникЪ®

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также

т. (861) 2-747 – 377, 2-747- 488, 2-747- 333, ф. 2-747- 444, 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, этаж 4
e-mail: audit@vashsovetnik.ru, www.vashsovetnik.ru

Ваш СоветникЪ®

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем Совету директоров Общества заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совету директоров Общества, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Агафонова Марина Юрьевна

Руководитель аудиторской организации
Управляющий партнер
ООО «Аудиторская группа
«Ваш СоветникЪ»

Гладкий Федор Владимирович

Аудиторская организация:
ООО «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ», ОГРН 1112310003992,
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 154, 4 этаж,
член саморегулируемой организации Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606068708

«15» марта 2019 года

Всего: ~~Сорошпорово~~ 50 листов



т. (861) 2-747 – 377, 2-747- 488, 2-747- 333, ф. 2-747- 444, 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154, этаж 4
e-mail: audit@vashsovetnik.ru, www.vashsovetnik.ru

Приложение № 5
к учетной политике ПАО "ТНС энерго Кубань"
для целей бухгалтерского учета
утвержденной Приказом от 27.12.2016 № 418

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)
форма по ОКУД 0710001

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 года

Организация ПАО "ТНС энерго Кубань "
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1

Форма №1 по ОКУД	Коды
Дата (год, месяц, число)	0710001
по ОКПО	31.12.2018
ИНН	00127781
по ОКВЭД	2308119595
по ОКОПФ/ОКФС	35.14
по ОКЕИ	47/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
АКТИВ					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	2 667	2 154	2 767
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	944 663	1 125 573	1 031 700
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Долгосрочные финансовые вложения	1170	150 010	150 010	150 000
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4	Прочие внеоборотные активы	1190	19 171	21 224	76 998
	Итого по разделу I	1100	1 116 511	1 298 961	1 261 465
II. Оборотные активы					
5	Запасы	1210	103 635	105 901	106 695
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	176 147	127 510	114 945
6	Дебиторская задолженность	1230	10 494 283	9 477 348	9 179 060
7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	440 671	440 671	433 057
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	292 284	331 298	727 732
	Прочие оборотные активы	1260	129	138	53
	Итого по разделу II	1200	11 507 149	10 482 866	10 561 542
	БАЛАНС	1600	12 623 660	11 781 827	11 823 007

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
ПАССИВ					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал	1310	10 007	10 007	10 007
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(46 634)	(139 904)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	303 980	368 648	373 750
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	599 497	599 497	599 497
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	782 578	1 028 878	1 060 947
	Итого по разделу III	1300	1 696 562	1 960 896	1 904 797
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	413 569	340 135	310 078
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	413 569	340 135	310 078
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	3 250 000	2 499 973	2 112 180
8	Кредиторская задолженность	1520	7 196 607	6 907 960	7 426 504
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
9	Оценочные обязательства	1540	66 922	72 863	69 448
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 513 529	9 480 796	9 608 132
	БАЛАНС	1700	12 623 660	11 781 827	11 823 007

Руководитель Костянов И.А.   Главный бухгалтер Озорнина Т.П. 
"07" марта 2019 г.

Приложение № 5
к учетной политике ПАО "ТНС энерго Кубань"
для целей бухгалтерского учета
утвержденной Приказом от 27.12.2016 № 418

Приложение N 1
к Приказу Министерства финансов РФ
от 2 июля 2010 г. N 66н
(в ред. Приказов Минфина РФ
от 06.04.2015 № 57н)
форма по ОКУД 0710002

**Отчет о финансовых результатах деятельности
за 2018 год**

Организация **ПАО "ТНС энерго Кубань"** по ОКПО 00127781
Идентификационный номер налогоплательщика 2308119595
ИНН
Вид экономической деятельности: **Торговля электроэнергией** по ОКВЭД 35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичное акционерное общество / частная собственность**
по ОКФС/ОКФС 47 / 16
Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ 384

Коды		
0710002		
31	12	2018
00127781		
2308119595		
35.14		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2018 года	Январь-Декабрь 2017 года
	Выручка	2110	55 918 553	52 941 040
15	Себестоимость продаж	2120	(52 520 591)	(50 570 158)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 397 962	2 370 882
15	Коммерческие расходы	2210	(1 165 597)	(1 083 075)
15	Управленческие расходы	2220	(1 399 634)	(656 055)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	832 731	631 752
	Доходы от участия в других организациях	2310	40 722	
	Проценты к получению	2320	92 177	106 919
	Проценты к уплате	2330	(328 132)	(293 404)
	Прочие доходы	2340	475 440	1 122 418
	Прочие расходы	2350	(789 486)	(1 479 338)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	323 452	88 347
	Текущий налог на прибыль	2410	(113 018)	(19 204)
	<i>в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	2421	86 143	31 590
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	76 003	(11 755)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(113 819)	(18 301)
	Прочее	2460	(98 529)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 089	39 087

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-Декабрь 2018 года	Январь-Декабрь 2017 года
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	74 089	39 087
	СПРАВОЧНО	2900		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Костанов И.А. Главный бухгалтер  Озорнина Т.П.

«04» марта 2019 г.



Приложение № 5
к учетной политике ПАО "ТНС энерго Кубань"
для целей бухгалтерского учета
утвержденной Приказом от 27.12.2016 № 418

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов РФ
от 02.07.2010 №66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 03.10.2011 №124н
от 06.04.2015 №57
форма по ОКУД 0710003

**Отчет об изменении капитала
за 2018 год**

Организация **ПАО "ТНС энерго Кубань"** по ОКПО 00127781
Идентификационный номер налогоплательщика 2308119595
ИНН
Вид экономической деятельности: **Торговля электроэнергией** по ОКВЭД 35.14
Организационно-правовая форма/форма собственности: **Публичное акционерное общество / Частная собственность**
по ОКФС/ОКФС 47 / 16
Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКЕИ 384

Коды		
0710003		
31	12	2018
00127781		
2308119595		
35.14		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 16 г.*	3100	10 007	(139 904)	973 247	500	1 060 947	1 904 797
За 20 17 г.*							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	93 270	0	0	44 189	137 459
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	39 087	39 087
переоценка имущества	3212	x	x		x	5 102	5 102
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220	()	0	(5 102)	()	(76 258)	(81 360)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(5 102)	x	()	(5 102)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()	()		x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()	()		x	()	0
реорганизация юридического лица	3226	()	()			()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(76 258)	(76 258)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 17 г.*	3200	10 007	(46 634)	968 145	500	1 028 878	1 960 896
За 20 18 г.*							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	46 634	0	0	138 757	185 391
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	74 089	74 089
переоценка имущества	3312	x	x		x	64 668	64 668
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(64 668)	(0)	(385 057)	(449 725)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(64 668)	x	(140 912)	(205 580)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	()		x	()	()
уменьшение количества акций	3325	()	()		x	()	0
реорганизация юридического лица	3326	()	()			()	()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(244 145)	(244 145)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 18 г.*	3300	10 007	-	903 477	500	782 578	1 696 562

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ¹	Изменения капитала за 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	0			0
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	0	-	-	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	0	-	-	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				0
исправлением ошибок	3422				0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Форма 0710023 с. 4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	1 696 562	1 960 896	1 904 797

Руководитель

Костанов И.Х.
(подпись)

Костанов И.Х.

Главный бухгалтер

Озорнина Т.П.
(подпись)

Озорнина Т.П.

«04» марта 20 19 г.



Приложение № 5
к учетной политике ПАО "ТНС энерго Кубань"
для целей бухгалтерского учета
утвержденной Приказом от 27.12.2016 № 418

Приложение N 2
к Приказу Министерства финансов РФ
от 2 июля 2010 г. N 66н
(в ред. Приказов Минфина РФ
от 05.10.2011 N 124н,
от 06.04.2015 N 57н)
форма по ОКУД 0710004

Отчет о движении денежных средств
за 2018 год

Организация

ПАО "ТНС энерго Кубань"

Идентификационный номер налогоплательщика

Дата (число, месяц, год)

Коды		
31	12	2018
0710004		
00127781		
2308119595		
35.14		
47	16	
384		

Вид экономической
деятельности

Торговля электроэнергией

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения:

тыс. руб.

№ поясн.	Наименование показателя	Код	2018 год	2017 год
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	47 281 619	44 717 819
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 032 779	44 252 813
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 450	5 432
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	244 390	459 574
	Платежи - всего	4120	(47 801 623)	(45 678 686)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 459 538)	(43 709 641)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(882 358)	(882 636)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(322 440)	(295 667)
	налога на прибыль организаций	4124	(128 858)	(48 171)
	прочие платежи	4129	(1 008 429)	(742 571)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(520 004)	(960 867)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	44 800	1 185 042
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 495	3 583
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	833 057
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	43 305	348 402
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(92 162)	(886 254)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(92 152)	(86 254)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(800 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(47 362)	298 788

№ поясн.	Наименование показателя	Код	2018 год	2017 год
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	17 361 000	13 958 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	17 340 000	13 958 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	21 000	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	(16 832 648)	(13 692 355)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(46 245)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(244 648)	(76 110)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(16 588 000)	(13 570 000)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	528 352	265 645
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(39 014)	(396 434)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	331 298	727 732
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	292 284	331 298
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

Костанов И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Озорнина Т.П.

(расшифровка подписи)

"04" марта 2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годовом отчете

ПАО «ТНС энерго Кубань»

за 2018 год

г. Москва

«19» апреля 2019 года

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением общего Собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» от «26» июня 2018 года, ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» (далее Общество) за 2018 год.

Ревизионная комиссия Общества в составе:

Председатель Ревизионной комиссии Шишкин А. И.

Члены Ревизионной комиссии Баженова Е. А.

Баташова А. Г.

Проверка проводилась с 12 по 18 апреля 2019 года в офисе ПАО ГК «ТНС энерго», расположенному по адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», Ревизионная комиссия провела проверку бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2018 год согласно плану работы ревизионной комиссии.

В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2018 год были проанализированы следующие документы и материалы: бухгалтерская отчетность за 2018 год, регистры бухгалтерского учета, первичные документы, внутренние нормативно-правовые акты, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учетов.

Проверка представленных первичных и договорных документов проведена выборочным методом.

За 2018 год основной вид деятельности Общества – торговля электроэнергией.

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

По результатам проверки комиссия сообщает следующее:

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

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

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и состояние внутреннего контроля несет Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Костанов И. А.

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

Внутренний контроль в Обществе осуществляется в следующих формах:

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

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

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

Заключение и выводы комиссии

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности, отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годового отчета ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2018 год.

Председатель Ревизионной комиссии



Шишкин А. И.

Член Ревизионной комиссии



Баженова Е. А.

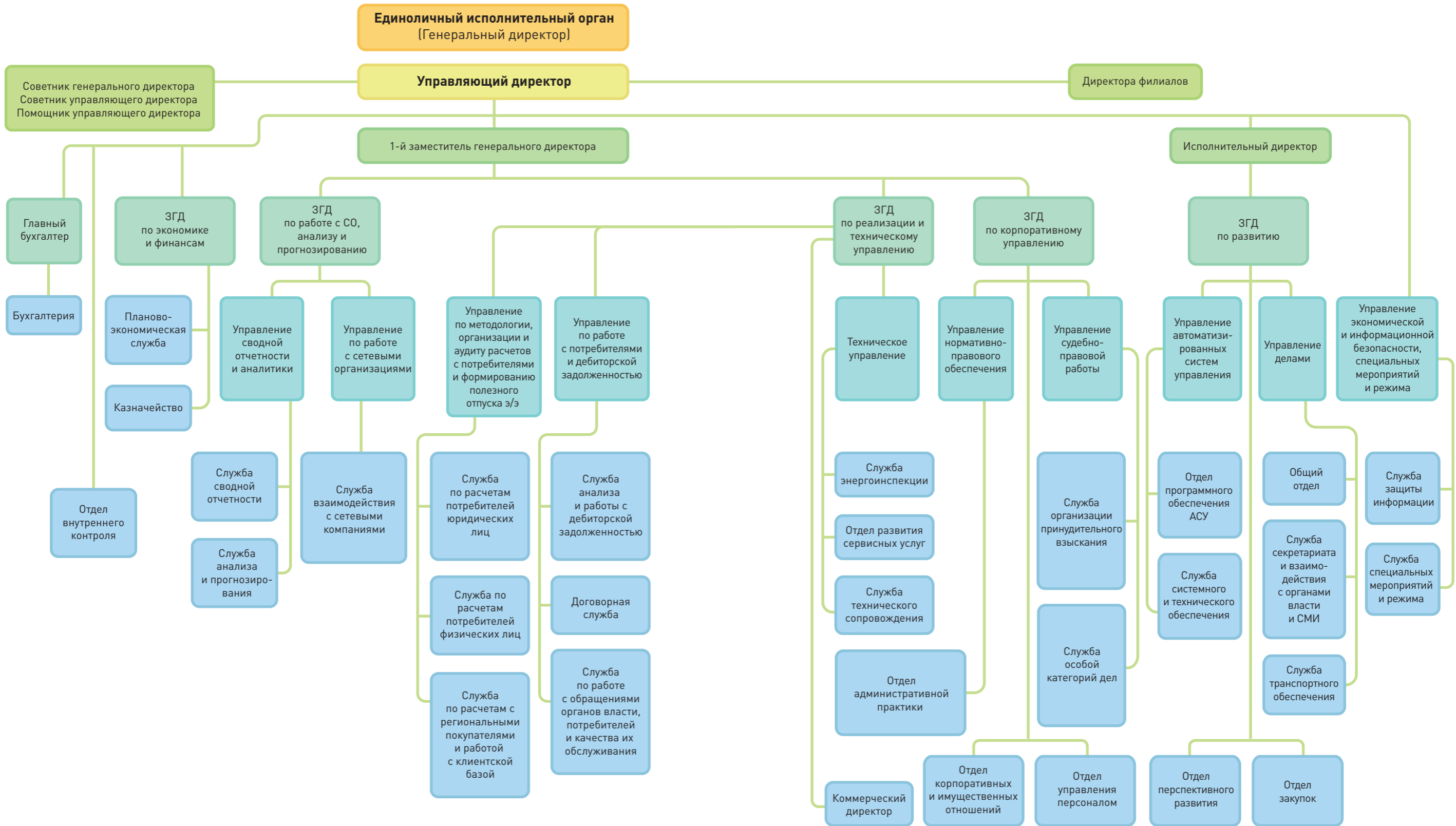
Член Ревизионной комиссии



Баташова А. Г.

Общая структура исполнительного

аппарата ПАО «ТНС энерго Кубань»



Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на заседании 24 апреля 2019 года (протокол от 25.04.2019 № 17.4). Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 отчетный год.

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

✔ соблюдается
 ! частично соблюдается
 ✘ не соблюдается

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	✔
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	✔
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	✔

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	✔
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	!
Данное положение не закреплено во внутренних документах Общества, но каких-либо препятствий к реализации акционером права голоса нет.			↓
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	✔
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	✘
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	✘
В обществе не разрабатывалось и не утверждалось положение о дивидендной политике. В статье 7 Устава Общества установлен порядок определения размера, порядок и сроки выдачи дивидендов.			↓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	✓
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	✓
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.		
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	✓
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	✓
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	✓
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	✓
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	✓
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	✓
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	✓
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительно-го доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	✘
Общество считает нецелесообразным утверждение данного внутреннего документа, т. к. стремится к максимальной прозрачности, не только предусмотренным законодательством способом раскрытия информации, но и путем организации пресс-конференции, публикации информации об обществе в средствах массовой информации, брошюрах и буклетах. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет единоличный исполнительный орган общества.			↓
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	✔
2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	!
Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров.			↓
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	✔
2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	✔

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	✔
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	✔
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	✔
2.4 В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.		✘
На конец отчетного периода семь членов Совета директоров из одиннадцати являются работниками управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества и являющейся его существенным акционером.			↓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	✘
На конец отчетного периода семь членов Совета директоров из одиннадцати являются работниками управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества и являющейся его существенным акционером.			↩
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	✘
На конец отчетного периода семь членов Совета директоров из одиннадцати являются работниками управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества и являющейся его существенным акционером. Четверо членов Совета директоров являются работниками Общества.			↩
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	✘
Все избранные члены Совета директоров (и предложенные кандидатуры для избрания в состав Совета директоров) связаны с Обществом либо с его контролирующим акционером.			↩
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.		
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	✘
Председатель совета директоров связан с контролирующим акционером Общества. Роль, права и обязанности председателя совета директоров установлены в Положении о Совете директоров Общества.			↩
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	✘
Общество планирует разработать и представить для утверждения Совету директоров основные параметры оценки эффективности работы членов Совета директоров до конца 2019 года.			↩

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	✔
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.		
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	✔
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	✔
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	✔
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	✔
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	✓
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	✓
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	✗
Данное положение во внутренних документах Общества отсутствует. Поскольку все члены Совета директоров являются сотрудниками группы компаний «ТНС энерго» нет экономической и практической целесообразности в проведении очных заседаний Совета директоров.			✗
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	✓
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	✗
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы. Уставом Общества не предусмотрено обязательное создание комитетов.			✗

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	✗
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы. Уставом Общества не предусмотрено обязательное создание комитетов.			✗
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	✗
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы. Уставом Общества не предусмотрено обязательное создание комитетов.			✗
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	✗
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы. Уставом Общества не предусмотрено обязательное создание комитетов.			✗

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	✗
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы. Уставом Общества не предусмотрено обязательное создание комитетов.			↓
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	✗
В Совете директоров Общества комитеты не сформированы. Уставом Общества не предусмотрено обязательное создание комитетов.			↓
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	✗
Общество планирует разработать и представить для утверждения Совету директоров основные параметры оценки эффективности работы членов Совета директоров до конца 2019 года.			↓
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	✗
В течение последних трех лет Обществом внешний консультант для оценки работы совет директоров не привлекался. Вместе с тем, отчет об исполнении решений Совета директоров ежеквартально рассматривается на заседании Совета директоров Общества.			↓
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	✗
Права и обязанности корпоративного секретаря закреплены в ст. 20 Устава Общества. В годовом отчете представлена информация о корпоративном секретаре.			↓
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	✓
4.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.		
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	✓
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	✗
Советом директоров разработаны и утверждены Положения о материальном стимулировании менеджеров Общества. В течении отчетного периода в эти Положения вносились необходимые изменения и дополнения.			↓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	✓
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	✓
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	!
Система вознаграждения членов Совета директоров изложена в Положении о Совете директоров Общества.			
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	✗
Положением о Совете директоров Общества Политика определен порядок выплаты членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. Предоставление акций Общества членам Совета директоров не предусмотрено.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контролем над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контролем над обществом или иными обстоятельствами.	✓
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	✓
Ежеквартально Совет директоров утверждает отчеты о выполнении Обществом всех ключевых показателей эффективности, что является основанием для расчета переменной части вознаграждения менеджеров.			
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	✗
Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества не предусмотрена.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	✘
Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, возможно указана в каждом конкретном трудовом договоре с ключевыми руководящими работниками Общества.			
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.		
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	✔
В обществе Советом директоров создан отдел внутреннего контроля			
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	✔
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	✔
5.1.4	Совет директоров общества принимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	!
В годовой отчет включена информация о рисках, возникающих в деятельности Общества. Также в Обществе функционирует отдел внутреннего контроля.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.		
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	✔
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	✔
В Обществе Советом директоров создан отдел внутреннего контроля.			
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	!
Обществом раскрывается информация в соответствии с требованиями законодательства к акционерным обществам, акции которых торгуются на бирже.			
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	!
Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.		
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	!
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с критериями, установленными действующим законодательством.			↓
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	✓
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	✓
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	✓
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	✓
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	✗
Все избранные члены Совета директоров связаны с контролирующим акционером и не могут считаться независимыми по критериям, установленным Кодексом корпоративного управления.			↓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	! ↓
Критерии отнесения сделок к существенным корпоративным действиям соответствуют законодательству РФ.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.		
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	✓
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	! ↓
Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Цена (денежная оценка) определяется Советом директоров. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Независимый оценщик привлекается для определения стоимости имущества в рамках требований Федерального закона об акционерных обществах.			

