

Годовой отчет утвержден годовым
Общим собранием акционеров
ПАО «ТНС энерго НН»
Протокол от «31» июля 2020 года № 33

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «ТНС энерго НН»
Протокол от «23» июня 2020 г. № 25/388

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Публичного акционерного общества
«ТНС энерго Нижний Новгород»
по результатам 2019 финансового года**

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

О.Б. Шавин

Обращение Председателя Совета директоров и управляющего директора Общества	4
Раздел 1. Роль и место Общества в отрасли	
Историческая справка. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	6
Организационная структура Общества	7
Приоритетные направления деятельности Общества. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
Рынки сбыта. Конкурентное окружение	8
Факторы риска	8
Стратегия и перспективы развития	9
Раздел 2. Работа на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ)	
Общие сведения	10
Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2019 году	10
Экономический анализ работы на ОРЭМ	16
Расчеты на оптовом рынке электроэнергии и мощности	18
Основные показатели работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности	18
Раздел 3. Реализация электроэнергии и расчеты с потребителями	
Структура полезного отпуска	20
Объем продаж и реализации электрической энергии собственным потребителям	20
Структура реализации электрической энергии собственных потребителей в разрезе отраслей	21
Структура дебиторской задолженности собственных потребителей в разрезе отраслей	23
Работа по снижению дебиторской задолженности	24
Раздел 4. Анализ финансового состояния и результатов деятельности	
Финансовые результаты деятельности	25
Ликвидность и платёжеспособность	25
Тарифная политика	26
Кредитная политика	28
Раздел 5. Акционерный капитал	
Ценные бумаги	31
Структура акционерного капитала по состоянию реестра на 31.12.2019 года	31
Список лиц, владеющих долей 5% и более акционерного капитала по состоянию реестра на 31.12.2019 года	31
Сведения о составе акционеров, владеющих более 5% уставного капитала, и более 5% обыкновенных акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в каждом Общем собрании акционеров, проведённом в 2019 году	31
Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках	32
Дивидендная политика Общества	33
Раздел 6. Корпоративное управление	
Принципы корпоративного управления. Документы Общества	35
Органы управления Общества	39
Сведения о совершении Обществом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок	62
Раздел 7. Кадровая политика и социальное партнёрство	
Основные действия и результаты реализации кадровой и социальной политики за 2019 год	67
Структура персонала по категориям и динамика численности	67
Социальное партнерство и благотворительность	73
Охрана труда	74
Охрана окружающей среды	75

Раздел 8. Обеспечение деятельности	
Инвестиционная деятельность	76
Информационные технологии	81
Потребление энергоресурсов на собственные нужды в 2019 году	82
Раздел 9. Дополнительная информация для акционеров	83
Раздел 10. Приложения	84
Приложение 1. Структура ПАО «ТНС энерго НН»	
Приложение 2. Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	
Приложение 3. Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	
Приложение 4. Заключение Ревизионной комиссии Общества	

**ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА С ОТЧЁТОМ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА В 2019 ГОДУ**

Уважаемые акционеры!



Представляем вашему вниманию годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2019 год.

ПАО «ТНС энерго НН», являясь Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Нижегородской области, обеспечивает энергоснабжение потребителей и на протяжении 14 лет занимает лидирующее положение в сфере сбыта электрической энергии в регионе.

В отчётном году усилия ПАО «ТНС энерго НН» были направлены на дальнейшее укрепление позиций компании в регионе, улучшение финансово-экономических показателей, оптимизацию расходов, снижение дебиторской задолженности, повышение эффективности работы и качества обслуживания потребителей.

Компания сохранила и расширила клиентскую базу: по состоянию на конец 2019 года гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Нижегородской области обслуживал 39,9 тыс. юридических лиц, из которых более 5,3 тыс. потребителей, финансируемых из бюджетов различных уровней, и более 1,24 млн лицевого счетов физических лиц.

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличило на 39,9% - прибыль от продаж, на 3,1% - выручку от реализации электрической энергии и мощности на розничном и оптовом рынках, наблюдался рост уровня реализации электрической энергии по категориям «ЖКХ» и «Население на прямых расчетах».

В отчетном периоде гарантирующий поставщик проводил активную досудебную и претензионно-исковую работу по взысканию долгов за потребленную электроэнергию со всех категорий потребителей. Положительная динамика в снижении дебиторской задолженности зафиксирована по категории «Население», «Приравненные к населению» и «Бюджетные организации».

Для снижения дебиторской задолженности среди бизнес-клиентов был принят ряд мер, среди них: ограничение потребителей-неплательщиков; инициирование процедуры банкротства и взыскание задолженности через Арбитражный суд; расторжение договоров с неплательщиком в

одностороннем порядке; привлечение должников к административной ответственности через Ростехнадзор.

В 2019 году перед ПАО «ТНС энерго НН» продолжил плановый переход от очного обслуживания клиентов к очно-заочному и дистанционному. Для этого компания в 2019 году продолжила активную работу по улучшению сервисов для своих клиентов, уделила особое внимание разработке высокотехнологичных решений. В результате проделанной работы была обновлена версия мобильного приложения для смартфонов с операционной системой Android и создано приложение для смартфонов с операционной системой iOS; на официальном сайте появилась функция «Узнать баланс», раздел — «Инструкции по работе с электронными сервисами»; создан специализированный сервис на сайте nn.tns-e.ru — «Гид по квитанции» - интерактивный навигатор по информационным блокам; начал работать круглосуточный сервис по приему заявок на установку и замену электросчетчиков; единый контактный центр компании внедрил технологию распознавания голоса. Для популяризации электронной квитанции компания провела клиентскую акцию «Электронный счет – в вашу пользу!», направленную на отказ от бумажных счетов в пользу электронных квитанций, благодаря чему темп подключения данной услуги в 2019 году вырос в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом.

Являясь социально ориентированной компанией, ПАО «ТНС энерго НН» принимает активное участие в общественной жизни региона, в отчетный период провела ряд обучающих мероприятий для разных категорий граждан в целях повышения грамотности населения в вопросах энергопотребления и популяризации дистанционных сервисов. В отчетный период состоялась неформальная встреча руководства с представителями нижегородской общественности: журналистами, блогерами, экологами, лидерами общественных организаций. На протяжении 2019 года был проведен масштабный проект «Школа ЖКХ» совместно с ресурсоснабжающими, домоуправляющими компаниями Нижнего Новгорода и городской администрацией: 15 общегородских просветительных мероприятий, на которых более 500 нижегородцев – от школьников до пенсионеров - освоили базовые понятия грамотного энергопотребления и основные принципы работы системы ЖКХ.

В 2019 году ПАО «ТНС энерго НН» вошло в топ-10 энергосбытовых компаний России по информационной доступности, заняв 3 место среди энергосбытовых компаний по частоте обновления новостной информации корпоративного сайта и по вовлеченности клиентов в пользование корпоративным сайтом и 5 место в рейтинге информационной доступности энергосбытовых компаний России.

Выражаем благодарность акционерам, партнерам и коллективу ПАО «ТНС энерго НН» за сотрудничество и продуктивную работу в 2019 году. В 2020 году ПАО «ТНС энерго НН» будет стремиться улучшить финансово-экономические показатели, повысить объемы реализации электроэнергии, снизить дебиторскую задолженность и усилить платежную дисциплину потребителей, улучшить качество обслуживания клиентов, усовершенствовать клиентские сервисы компании и снизить расходы на операционную деятельность.

С уважением,

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

С.Б. Афанасьев

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

О.Б. Шавин

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

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

Участки отделений Общества расположены в районных центрах Нижегородской области.

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

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

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

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

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как успешные. В отчетном году Общество сумело обеспечить функционирование компании в соответствии с утвержденным бизнес-планом Общества.

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

Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» в 2019 году провёл 28 заседаний, рассмотрел 132 вопроса. Наиболее важными решениями Совета директоров Общества являлись следующие:

- Решения, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров

Годовое общее собрание акционеров является важнейшим корпоративным событием в жизни Общества. Это подведение итогов деятельности Общества в отчетном году, отчет перед акционерами и оценка качества управления бизнесом, принятие решений по наиболее важным вопросам, в том числе распределение прибыли. В 2019 году проведено годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2018 финансового года.

- Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом

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

- Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества

Бизнес-план Общества на 2019 год, целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год утверждены 12 июля 2019 года (Протокол №3/366). Внесены корректировки в Инвестиционную программу Общества на 2017-2019 годы и утверждена Инвестиционная программа Общества на 2020-2022 годы 12 апреля 2019 года (Протокол №4/359).

В рамках политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) утверждены лимиты стоимостных параметров заимствования.

- Решения, связанные с деятельностью по управлению персоналом Общества

26 июня 2019 года (Протокол №2/365), 12 июля 2019 года (Протокол №3/366) Совет директоров Общества утвердил изменения в Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2019-2021 годы, регламентирующий социальные гарантии для сотрудников Общества.

- Прочие решения Совета директоров

В течение отчетного года также были приняты решения по прочим вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности Общества: рассмотрены вопросы о предоставлении согласия на заключение кредитных договоров; о предварительном одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества; об определении цены реализации акций ПАО «ТНС энерго НН», выкупленных Обществом по требованию акционеров; об утверждении внутренних документов Общества и т.д.

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

РЫНКИ СБЫТА. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

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

По состоянию на 31.12.2019 года абонентами ПАО «ТНС энерго НН» являлись 39,50 тыс. юридических лиц, из которых более 5,3 тыс. потребителей, финансируемых из бюджетов различных уровней, и более 1,24 млн. физических лиц.

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

Преимущества ПАО «ТНС энерго НН»:

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

ФАКТОРЫ РИСКА

Общество планомерно развивает и совершенствует систему управления рисками в целях максимально оперативного выявления и своевременного реагирования на возникающие риски и возможные негативные последствия для Общества. Структурными подразделениями Общества осуществляется анализ портфеля рисков и разработка предложений по стратегии реагирования в отношении управления соответствующими рисками, мониторинг и оценка таких видов риска как: отраслевые риски; страновые и региональные риски; финансовые риски; риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг; правовые риски; риски, связанные с основной деятельностью Общества; стратегические риски.

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

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

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

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

СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Основной задачей в 2020 году остается обеспечение безубыточной деятельности Общества. Решение этой задачи должно обеспечиваться ростом объема рентабельных продаж электроэнергии потребителям при усилении платежной дисциплины. Стратегия Общества направлена на укрепление своих позиций на рынке электрической энергии Нижегородской области и предполагает повышение эффективности и прозрачности своей деятельности.

На 2020 год и далее перед Обществом поставлены следующие задачи:

- усиление платежной дисциплины потребителей, обеспечение сбора денежных средств за поставленную потребителям электрическую энергию, а также погашение дебиторской задолженности ранних периодов;
- снижение издержек компании за счет исключения убыточности сделок на оптовом рынке электроэнергии, конкурсного выбора основных поставщиков и подрядчиков, лимитирование ряда расходов;
- повышение эффективности и качества при работе с населением;
- увеличение доли рынка продажи электроэнергии в регионе за счет принятия на обслуживание потребителей сбытовых организаций, утративших статус гарантирующего поставщика или изменивших границы зон деятельности;
- повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- обеспечение прибыльности деятельности Общества.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

Код участника оптового рынка NIGNOVEN.

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

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

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 1172 от 27.10.2010 года «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», ПАО «ТНС энерго НН» в 2019 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).

ИТОГИ РАБОТЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ В 2019 ГОДУ

Типы и виды заключенных договоров, контрагенты

Регулируемые договоры (РД)

В 2019 году на ОРЭМ было заключено 71 договоров РД с контрагентами:

- АО "Интер РАО - Электрогенерация"	2 договора;
- АО "Концерн Росэнергоатом"	10 договоров;
- АО "Нижевартовская ГРЭС"	1 договор;
- АО "СГК"	2 договора;
- АО "Татэнерго"	1 договор;
- ООО "Автозаводская ТЭЦ"	2 договора;
- ООО "Волгодонская тепловая генерация"	1 договор;
- ООО "Камышинская ТЭЦ"	2 договора;
- ООО "СИБУР Тобольск"	2 договора;
- ООО "Тверская генерация"	1 договор;
- ООО "Тепловая генерация г. Волжского"	1 договор;
- ПАО "КГК"	1 договор;
- ПАО "ОГК-2"	4 договоров;
- ПАО "РусГидро"	9 договоров;

- ПАО "Т Плюс"	17 договоров;
- ПАО "ТГК-1"	9 договоров;
- ПАО "Фортум"	1 договор;
- ПАО "Энел Россия"	3 договора;
- ПАО "Юнипро"	2 договора;

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

В 2019 году на ОРЭМ действовало 16 договоров, заключенных с контрагентами:

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

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

В 2019 году ПАО «ТНС энерго НН» осуществляло покупку и продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» на основании договоров:

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

Договоры, заключенные на балансирующем рынке электроэнергии (БР)

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

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

Договоры коммерческого представительства

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

Договоры о предоставлении мощности (ДПМ)

В 2019 году на ОРЭМ действовало 34 договора ДПМ, заключенных с контрагентами:

- АО "Интер РАО - Электрогенерация"	6 договоров;
- АО "Нижевартовская ГРЭС"	1 договор;
- АО "Татэнерго"	2 договора;
- ООО "БГК"	1 договор;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"	1 договор;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"	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;
- ПАО "ТГК-1"	2 договора;
- ПАО "ТГК-2"	1 договор;
- ПАО "Фортум"	1 договор;
- ПАО "Химпром"	1 договор;
- ПАО "Энел Россия"	1 договор;
- ПАО "Юнипро"	1 договор;

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

В 2019 году на ОРЭМ действовало 91 договор ВР, заключенных с контрагентами:

- ПАО "Т Плюс"	1 договор;
- ПАО "Фортум"	3 договора;
- ПАО "Энел Россия"	1 договор;
- АО "КРЫМТЭЦ"	2 договора;
- АО "ГТ Энерго"	1 договор;
- ПАО "Квадра"	3 договора;
- ПАО "ТГК-1"	2 договора;
- ПАО "Мосэнерго"	3 договора;
- ООО "БГК"	3 договора;
- ПАО "ОГК-2"	5 договоров;
- АО "РУСАЛ Урал"	1 договор;
- ООО "Ситиэнерго"	1 договор;
- ПАО "КГК"	6 договоров;
- АО "Юго-Западная ТЭЦ"	6 договоров;
- ПАО "Химпром"	1 договор;
- ООО "Ноябрьская ПГЭ"	6 договоров;
- ПАО "Передвижная энергетика"	6 договоров;
- АО "ГСР ТЭЦ"	6 договоров;
- ООО "Курганская ТЭЦ"	6 договоров;
- ГЭП "ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО"	6 договоров;
- ООО "Дорогобужская ТЭЦ"	6 договоров;
- ООО "Шахтинская ГТЭС"	6 договоров;
- АО "Мобильные ГТЭС"	5 договоров;
- ООО "СГС ПЛЮС"	1 договор;
- АО "Салехардэнерго"	4 договоров;

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

В 2019 году на ОРЭМ действовало 292 договоров КОМ, заключенный с контрагентами:

- ПАО "Т Плюс"	6 договоров;
- АО "Концерн Росэнергоатом"	6 договоров;
- ПАО "Фортум"	12 договоров;
- ПАО "РусГидро"	8 договоров;
- ПАО "Энел Россия"	6 договоров;
- АО "КРЫМТЭЦ"	1 договор;
- АО "ГТ Энерго"	3 договора;
- ООО "Тверская генерация"	6 договоров;
- АО "СГК"	11 договоров;
- ООО "Нижекамская ТЭЦ"	8 договоров;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"	6 договоров;
- ООО "Автозаводская ТЭЦ"	6 договоров;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго"	6 договоров;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго"	6 договоров;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"	6 договоров;
- АО "Татэнерго"	6 договоров;
- АО "Нижевартовская ГРЭС"	6 договоров;
- ПАО "Квадра"	6 договоров;
- ПАО "ТГК-2"	6 договоров;
- ПАО "ТГК-1"	9 договоров;
- ПАО "Мосэнерго"	9 договоров;
- ООО "Дагестанэнерго"	6 договоров;
- ООО "Щекинская ГРЭС"	6 договоров;
- ООО "БГК"	6 договоров;
- АО "Интер РАО - Электрогенерация"	7 договоров;
- ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"	6 договоров;
- ОАО "ТГК-16"	5 договоров;
- ПАО "ОГК-2"	6 договоров;
- ПАО "Юнипро"	6 договоров;
- АО "РУСАЛ Урал"	5 договоров;
- ООО "Ситиэнерго"	6 договоров;
- ПАО "КГК"	5 договоров;
- АО "Юго-Западная ТЭЦ"	6 договоров;
- АО "СЭГК"	6 договоров;
- ООО "Камышинская ТЭЦ"	6 договоров;
- ООО "Тепловая генерация г. Волжского"	6 договоров;
- ООО "СИБУР Тобольск"	6 договоров;
- ООО "Волгодонская тепловая генерация"	6 договоров;
- АО "ННК"	6 договоров;
- ООО "НСТЭЦ"	8 договоров;
- ПАО "Химпром"	6 договоров;
- ООО "ВО "Технопромэкспорт"	25 договоров;
- АО "ТГК-16"	8 договоров;

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

В 2019 году на ОРЭМ действовало 219 договоров ДПМ ВИЭ, заключенных с контрагентами:

- ПАО "Т Плюс"	7 договоров;
- ПАО "Фортум"	9 договоров;
- ПАО "РусГидро"	5 договоров;
- АО "ВетроОГК"	28 договоров;
- ООО "Грин Энерджи Рус"	18 договоров;
- ООО "Санлайт Энерджи"	6 договоров;
- ПАО "Энел Россия"	2 договора;
- ООО "Авелар Солар Технолоджи"	18 договоров;
- ООО "ПЛЕШАНОВСКАЯ СЭС"	1 договор;
- ООО "Эко Энерджи Рус"	2 договора;
- ООО "Солар Системс"	9 договоров;
- ООО "Бугульчанская СЭС"	5 договоров;
- ООО "НГБП"	2 договора;
- ООО "ГРАЧЕВСКАЯ СЭС"	1 договор;
- АО "Солнечный ветер"	5 договоров;
- ООО "Энергоэффект ДБ"	2 договора;
- ООО "Сан Проджектс"	1 договор;
- ООО "Сан Проджектс 2"	1 договор;
- ООО "Ветропарки ФРВ"	44 договоров;
- ООО "ЭнергоМИН"	2 договора;
- ООО "Южэнергострой"	1 договор;
- АО "ВетроОГК-2"	15 договоров;
- ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго"	1 договор;
- ООО "Первый Ветропарк ФРВ"	2 договора;
- ООО "Самарская СЭС"	3 договора;
- ООО "ППК"	1 договор;
- ООО "ШПК"	1 договор;
- ООО "ВЭС "Бриз"	1 договор;
- ООО "Тайл Винд"	5 договоров;
- ООО "Второй Ветропарк ФРВ"	4 договоров;
- ООО "Энел Рус Винд Азов"	1 договор;
- ООО "Третий Ветропарк ФРВ"	5 договоров;
- ООО "Энел Рус Винд Кола"	1 договор;
ООО "ЕвроСибЭнерго-	
- Гидрогенерация"	1 договор;
- ООО "Седьмой Ветропарк ФРВ"	3 договора;
- ООО "Четвертый Ветропарк ФРВ"	6 договоров;

Объемы и стоимость покупки электрической энергии и мощности

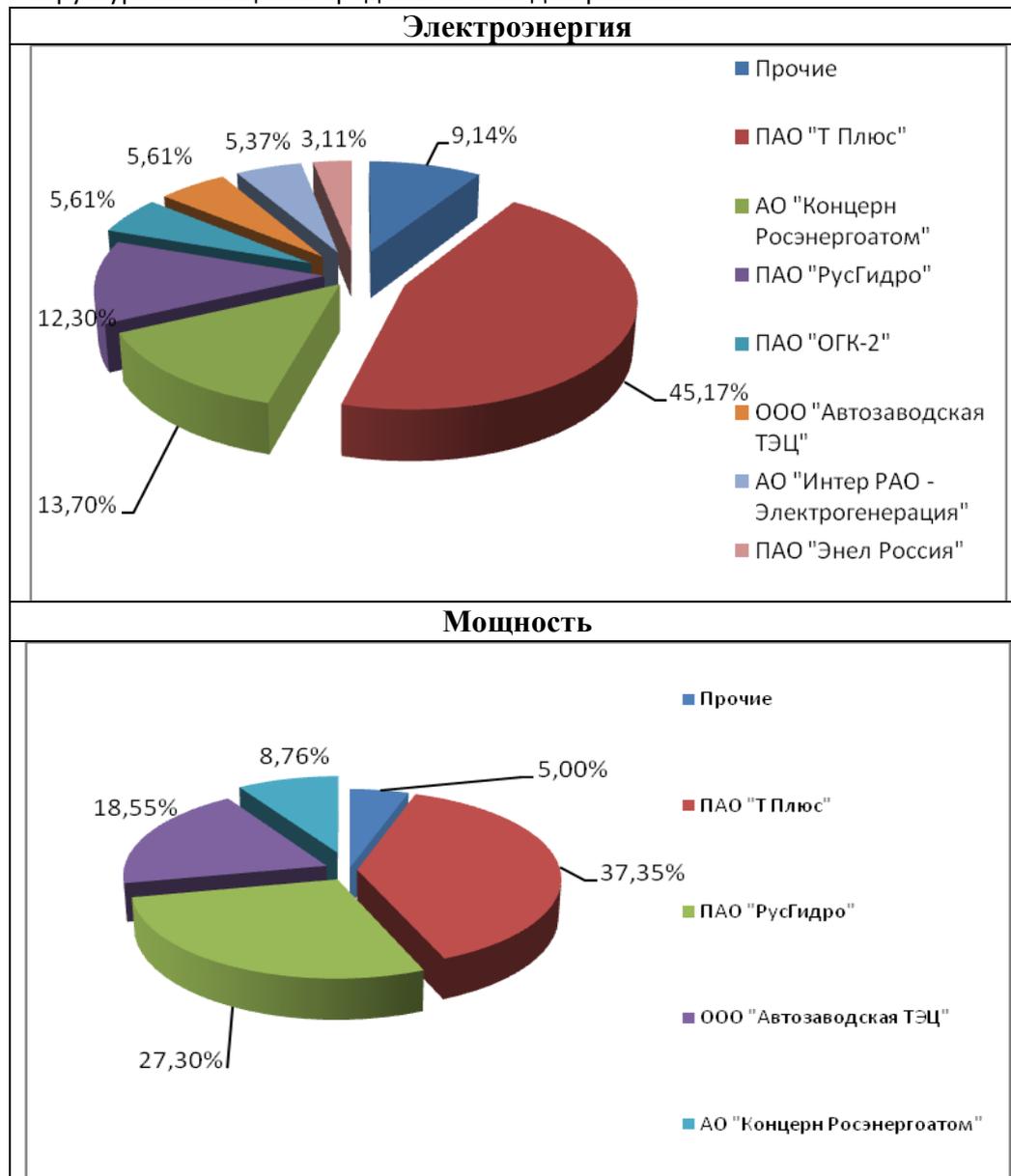
В целях формирования регулируемых договоров Приказом ФАС России от 27.12.2017 № 1796/17 для покупателей-субъектов оптового рынка электрической энергии и мощности Нижегородской области были установлены следующие индикативные цены:

	<u>1 полугодие</u>	<u>2 полугодие</u>
– на электроэнергию (руб./тыс.кВтч)	765,96	771,70

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым договорам

По регулируемым договорам в 2019 г. приобретено 2 530 920,122 тыс.кВтч электроэнергии (с учетом нагрузочных потерь) на сумму 2 435 436,411 тыс.руб. (с НДС) и 8 903,574 МВт мощности (с учетом коэффициента резервирования) на сумму 1 815 937,824 тыс.руб. (с НДС).

Структура поставщиков представлена на диаграммах:

**Покупка электроэнергии на рынке «на сутки вперед»**

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

За 2019 году ПАО «ТНС энерго НН» на РСВ:

– куплено 8 396 235,666 тыс.кВтч на сумму 13 013 987,567 тыс.руб. (с НДС),

– продано 0 тыс.кВтч на сумму 0,00 руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки на РСВ составила 1 291,65 руб./тыс.кВтч

Средневзвешенная цена продажи на РСВ составила 0,00 руб./тыс.кВтч

Покупка электроэнергии на балансирующем рынке

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

За 2019 году ПАО «ТНС энерго НН» на БР:

– куплено отклонений 87 702,340 тыс.кВтч на сумму 171 585,110 тыс.руб. (с НДС),

– продано отклонений 94 516,245 тыс.кВтч на сумму 105 882,503 тыс.руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки на БР составила 1 630,37 руб./тыс.кВтч

Средневзвешенная цена продажи на БР составила 933,55 руб./тыс.кВтч

Покупка мощности по договорам с новыми ГЭС/АЭС

В 2019 году по договорам с ГЭС/АЭС:

– куплено мощности 1 403,984 МВт на сумму 3 673 554,979 тыс.руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 2 180 434,97 руб./МВт

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

В 2019 году по ВР:

– куплено мощности 363,685 МВт на сумму 98 160,394 тыс.руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 224 920,82 руб./МВт

Покупка мощности по ДПМ

В 2019 году по ДПМ:

– куплено мощности 4 213,593 МВт на сумму 4 694 124,473 тыс.руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 928 369,30 руб./МВт

Купля/продажа мощности по результатам КОМ

За 2019 году по результатам КОМ:

– куплено мощности 10 583,876 МВт на сумму 2 746 828,745 тыс.руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 216 274,64 руб./МВт

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

В 2019 году по ДПМ ВИЭ:

– куплено мощности 144,338 МВт на сумму 468 506,660 тыс.руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 2 704 916,35 руб./МВт

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

В 2019 году по СДМ:

– куплено мощности 3 958,935 МВт на сумму 607 640,465 тыс.руб. (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила 127 904,87 руб./МВт

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ НА ОРЭМ

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

Месяц	2017 год		2018 год		2019 год	
	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.
Январь	1167096,758	2 454 534,986	1 096 855,717	2 609 286,219	1 092 208,415	2 860 090,501
Февраль	1048908,887	2 352 687,831	1 029 430,810	2 489 157,976	974 295,223	2 617 532,252
Март	1061252,65	2 304 200,490	1 115 104,101	2 622 381,419	1 017 241,955	2 782 207,638
Апрель	966236,048	2 163 964,251	915 494,635	2 263 096,397	907 389,185	2 544 045,685
Май	894779,251	1 909 585,014	793 661,471	1 877 051,091	794 995,107	2 133 571,059
Июнь	822423,294	1 810 905,337	812 544,369	1 930 406,275	777 315,117	2 173 868,291

Июль	814359,585	1 876 879,541	823 212,371	1 984 731,729	797 076,998	2 138 236,677
Август	814558,635	1 994 370,588	833 932,037	2 053 649,905	818 430,227	2 134 025,960
Сентябрь	819521,623	2 062 718,984	834 443,774	2 166 600,859	851 877,694	2 367 105,519
Октябрь	995538,261	2 464 140,579	982 956,031	2 518 452,157	955 224,220	2 620 895,979
Ноябрь	1033947,105	2 555 741,197	1 038 000,382	2 666 737,031	983 744,594	2 541 581,910
Декабрь	1104197,782	2 518 927,629	1 130 180,770	2 741 201,643	1 045 059,393	2 812 601,156
ИТОГО:	11 542 819,879	26 468 656,429	11 405 816,468	27 917 453,55	11 014 858,128	29 725 762,627

Покупка электроэнергии и мощности по регулируемым ценам

В целях осуществления покупки электроэнергии по регулируемым ценам в 2019 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 Общества совокупно за год по индикативным ценам на электрическую энергию, и стоимости объема мощности, определенной для Общества совокупно за год в прогнозном балансе на 2019 год, чем было выполнено обязательное условие привязки поставщиков к покупателям, установленное п.67 Постановления Правительства РФ № 1172 от 27.10.2010 г.

Покупка электроэнергии по нерегулируемым ценам

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

ПАО «ТНС энерго НН» в 2019 году 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 2019 год составила 8 396 235,666 тыс.кВтч.

Пределы изменения цен на РСВ в 2019 г.:

- минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена покупки 2 082,55 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 522,83 руб./тыс.кВтч.

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

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

В случае если фактическое потребление отклонялось от прогноза потребления, объемы отклонений покупались/продавались на балансирующем рынке. Объемы БР напрямую зависят от выполнения потребителями ПАО «ТНС энерго НН» своих договорных условий и точности прогнозирования электропотребления. В 2019 году величина отклонений фактического потребления от прогноза потребления (ППП) не превышала допустимых пределов, установленных Регламентами оптового рынка.

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

В 2019 году индикатор БР складывался в среднем выше цен РСВ. При средневзвешенной цене покупки на РСВ 1 291,65 руб./тыс.кВтч, величина индикатора БР доходила до 6 770,67 руб./тыс.кВтч.

Пределы изменения цен на БР в 2019 г:

- минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена покупки 6 770,67 руб./тыс.кВтч;
- минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена продажи 1 979,19 руб./тыс.кВтч.

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

РАСЧЕТЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

В 2019 году претензий к ПАО «ТНС энерго НН» по оплате покупной электроэнергии и мощности по регулируемым договорам со стороны Комиссии по платежам на ОРЭМ при НП «Совет рынка» не возникло.

Контроль исполнения поставок электроэнергии по договорам на рынке «на сутки вперед», балансирующем рынке и договорам купли/продажи мощности осуществляло ОАО «ЦФР». По исполнению вышеуказанных договоров в 2019 г. замечаний к ПАО «ТНС энерго НН» со стороны АО «ЦФР» не возникло.

Расчеты унифицированной стороны АО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго НН» по договорам комиссии, заключенным на оптовом рынке электроэнергии и мощности выполнены не в полном объеме. Просроченная задолженность АО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго НН» по продаже на свободных рынках РСВ, БР и мощность по регламенту 13.2 по состоянию на 01.01.2019 г. составила на РСВ – 0,02 руб, на БР – 979,405 тыс.руб., мощность по регламенту 13.2 – 0,00 руб. Указанная задолженность обусловлена задолженностью субъектов оптового рынка (республики Северного Кавказа, участники оптового рынка, лишенные статуса субъектов оптового рынка, прочие участники) перед АО «ЦФР». По указанным субъектам оптового рынка в отчетном периоде были приняты меры по снижению и погашению дебиторской задолженности.

Расчеты ПАО «ТНС энерго НН» с поставщиками электроэнергии и мощности по регулируемым договорам в 2019 году выполнены на 100,0 % (начислено – 4 251 374,235 тыс. руб., оплачено (с учетом переходящего остатка) – 4 251 374,235 тыс. руб.) (с НДС).

Просроченной задолженности ПАО «ТНС энерго НН» за покупную электроэнергию по РД на 01.01.2019 г. нет.

На нерегулируемых рынках РСВ и БР по состоянию на 01.01.2019 г. вся задолженность ПАО «ТНС энерго НН» по покупке электроэнергии и мощности перед унифицированной стороной АО «ЦФР» являлась текущей.

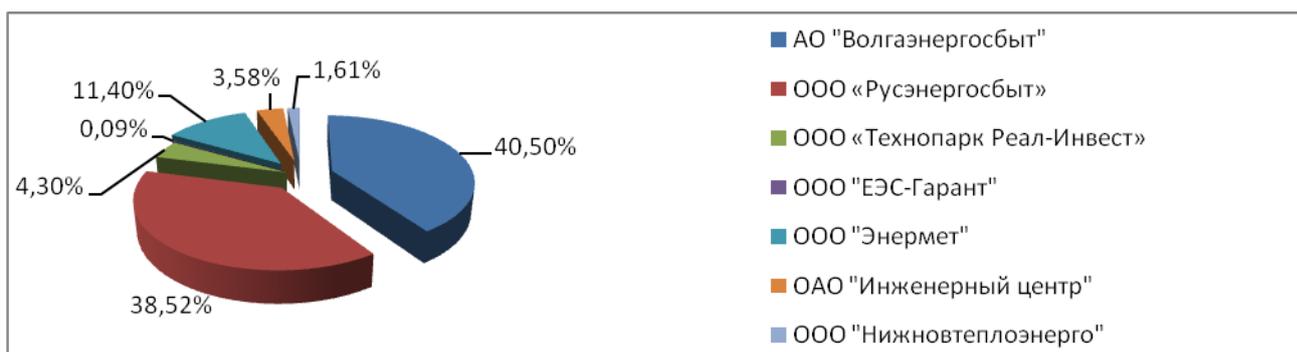
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

Типы и виды заключенных договоров, контрагенты в 2019 году

В 2019 году на розничном рынке покупка электроэнергии и мощности осуществлялась по 11 договорам со следующими контрагентами:

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| - АО "Волгаэнергосбыт" | 1 договор; |
| - ООО "Энермет" | 2 договора; |
| - ООО «Технопарк Реал-Инвест» | 1 договор; |
| - ООО "Русэнергосбыт" | 4 договора; |
| - ООО "ЕЭС-Гарант" | 1 договор; |
| - ОАО "Нижновтеплоэнерго" | 1 договор; |
| - ОАО "Инженерный центр" | 1 договор. |

Структура покупки электроэнергии представлена на диаграмме:



Экономический анализ работы на РРЭМ за 2019 год и в хронологическом разрезе

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

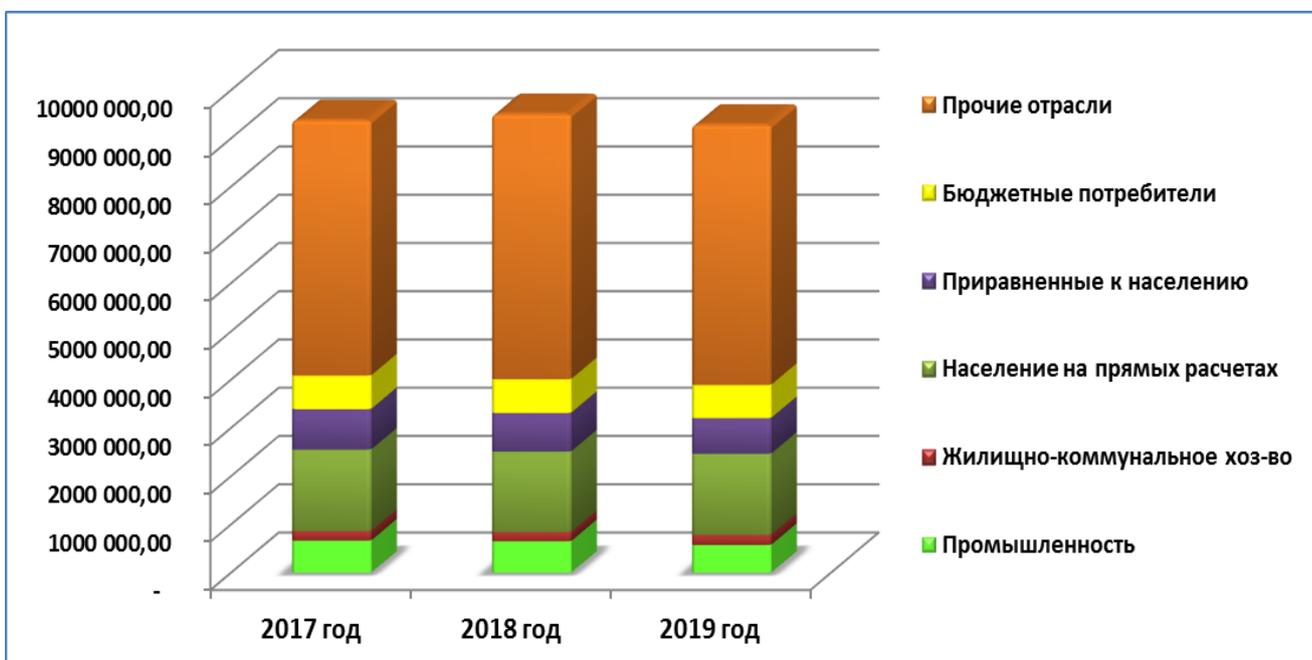
Месяц	2017 год		2018 год		2019 год	
	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) руб.	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) руб.	объемы покупки тыс.кВтч	начислено (с НДС) руб.
Январь	4 415,862	11 038 782,22	4 881,281	20 892 237,36	4 368,516	19 669 254,92
Февраль	3 643,325	9 828 696,08	4 927,320	20 895 055,70	3 612,573	17 351 863,88
Март	4 178,841	10 742 754,18	5 865,083	23 649 304,20	4 225,395	19 550 962,43
Апрель	3 298,954	8 958 850,08	4 216,196	17 034 439,79	3 204,840	16 148 825,99
Май	3 631,319	9 696 876,04	3 576,791	14 826 614,92	2 909,811	14 624 071,96
Июнь	3 084,523	7 716 926,78	3 192,777	13 382 383,08	2 469,101	13 145 137,13
Июль	3 328,768	9 740 604,30	3 474,303	14 795 518,98	3 431,190	16 223 814,92
Август	3 186,137	10 039 493,69	3 469,088	15 338 874,17	3 638,049	17 070 247,02
Сентябрь	3 995,526	12 301 688,13	3 316,102	14 590 798,09	3 434,164	16 899 290,86
Октябрь	4 641,809	14 307 816,49	3 707,413	16 358 594,70	3 758,096	18 101 681,02
Ноябрь	4 793,433	13 802 516,74	3 825,413	15 332 634,10	3 757,174	17 140 458,32
Декабрь	5 318,692	14 623 853,34	4 078,610	15 233 034,68	4 118,296	18 359 995,02
ИТОГО:	47 517,188	132 798 858,07	48 530,377	182 188 370,14	42 927,205	204 285 603,47

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И РАСЧЁТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

СТРУКТУРА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА

Ниже представлена структура полезного отпуска электрической энергии собственным потребителям в 2017-2019 годах.

Группа	Полезный отпуск электрической энергии в привязке к группам потребителей, тыс. кВт.ч.		
	2017 год	2018 год	2019 год
Промышленность	664 006,79	650 986,67	574 377,16
Жилищно-коммунальное хоз-во	199 059,37	192 754,27	209 316,25
Население на прямых расчетах	1 687 542,83	1 666 840,47	1 679 951,13
Приравненные к населению	839 965,45	800 953,93	739 779,87
Бюджетные потребители	695 395,52	698 783,72	686 494,95
Прочие отрасли	5 288 950,74	5 491 352,92	5 389 868,85
Итого:	9 374 920,70	9 501 671,97	9 279 788,22

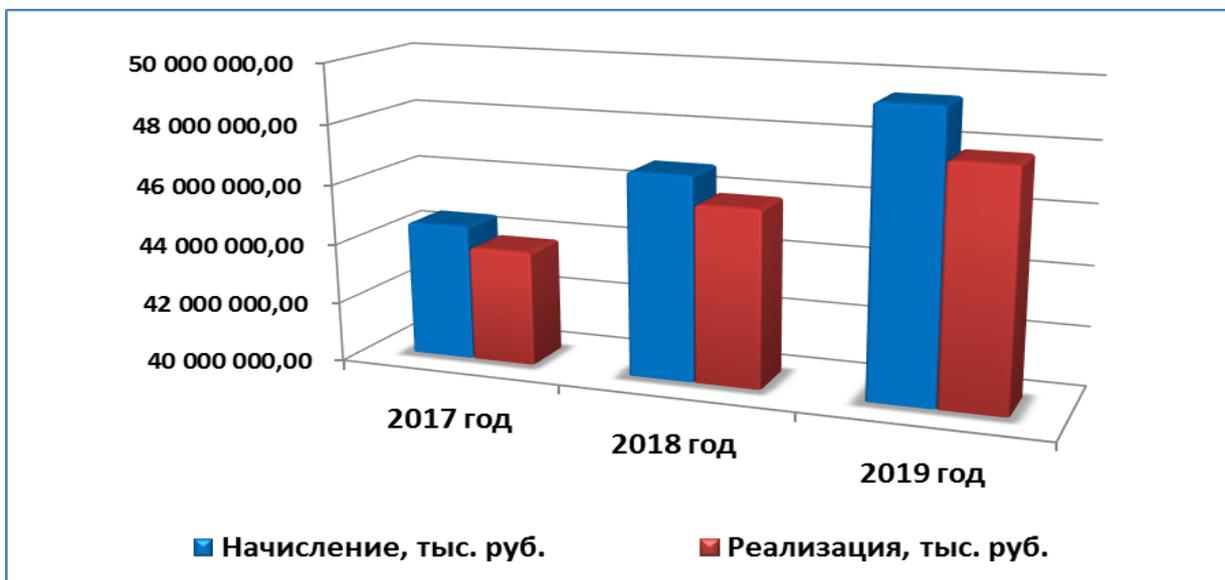


В структуре полезного отпуска электроэнергии в 2019 году основной объем приходился на категорию «Прочие» - 58,08%, «Население на прямых расчетах» - 18,10%, «Приравненные к населению» - 7,97%, «Промышленность» - 6,85%.

Из данных таблицы и диаграммы видно, что в 2019 году произошло снижение полезного отпуска электрической энергии по отношению к 2018 году на 2,34%.

ОБЪЁМ ПРОДАЖ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СОБСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

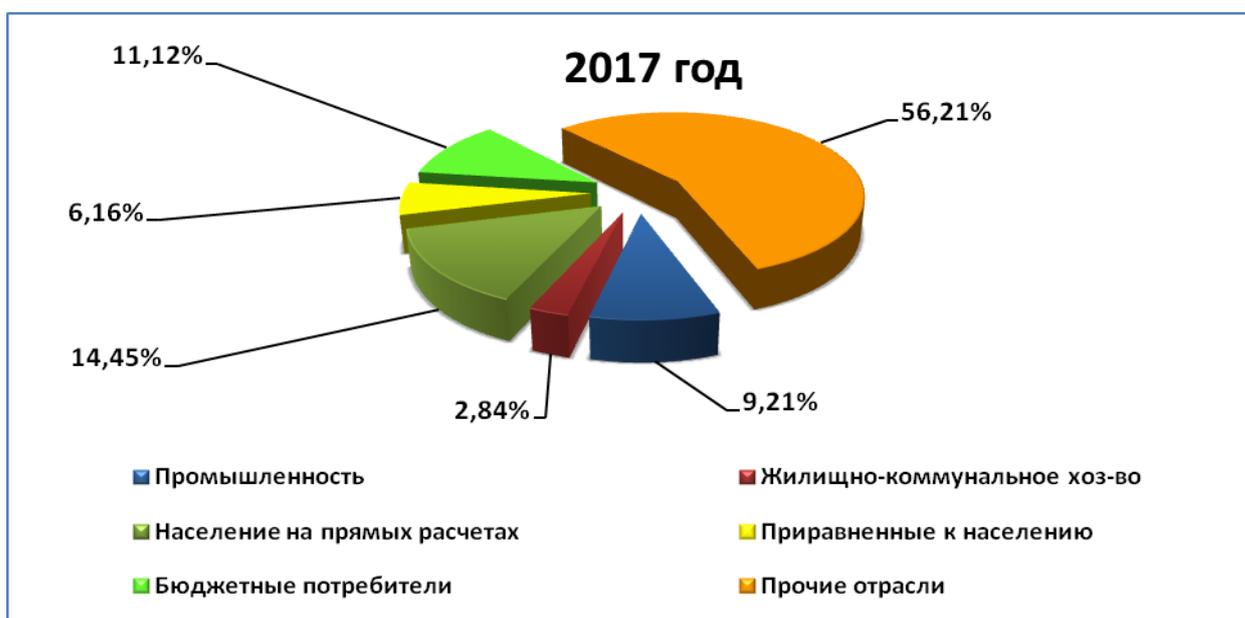
	2017 год	2018 год	2019 год
Начисление, тыс. руб.	44 546 742,25	46 810 098,38	49 442 908,83
Реализация, тыс. руб.	43 850 741,52	45 891 544,94	47 811 249,62
Реализация, %	98,44%	98,04%	96,70%



Выше представлена информация об объемах продаж, реализации и уровне реализации по собственным потребителям за последние 3 года. Из данной диаграммы видно, что уровень реализации в 2019 году снизился относительно показателей 2018 года на 1,34%.

СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ СОБСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

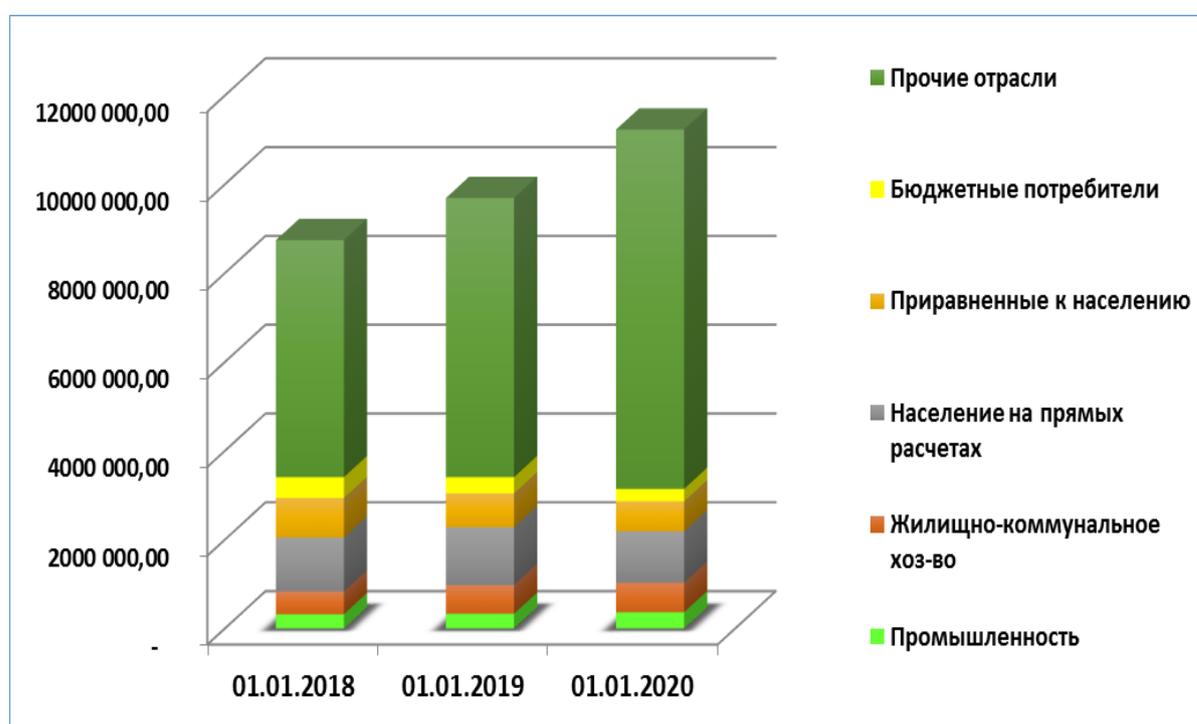
Группа	Реализация электрической энергии					
	2017 год		2018 год		2019 год	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Промышленность	4 039 643,0	100,6%	4 130 688,6	99,3%	3 949 097,6	98,7%
Жилищно-коммунальное хоз-во	1 246 952,8	91,8%	1 271 727,9	90,8%	1 488 642,8	98,3%
Население на прямых расчетах	6 338 384,1	100,1%	6 493 373,0	100,4%	6 866 774,1	101,6%
Приравненные к населению	2 700 518,8	88,3%	3 042 727,7	102,3%	2 934 498,3	102,2%
Бюджетные потребители	4 878 158,5	99,3%	5 404 483,9	101,9%	5 572 528,5	101,6%
Прочие отрасли	24 647 084,2	99,1%	25 548 543,8	96,6%	26 979 708,4	93,7%
Итого:	43 850 741,5	98,4%	45 891 544,9	98,0%	47 811 249,6	96,7%



В 2019 году по отношению к 2018 году наблюдался рост уровня реализации электрической энергии по категориям «ЖКХ» (на 7,47%), «Население на прямых расчетах» (на 1,17%). Снижение уровня реализации наблюдалось по всем прочим категориям.

СТРУКТУРА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СОБСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

Группа	Дебиторская задолженность, тыс. руб.		
	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
Промышленность	322 138,71	331 702,75	365 882,08
Жилищно-коммунальное хоз-во	509 361,50	644 969,41	664 990,73
Население на прямых расчетах	1 216 505,09	1 300 615,90	1 156 547,55
Приравненные к населению	892 947,76	766 491,79	678 634,78
Бюджетные потребители	465 666,97	364 481,06	277 803,44
Прочие отрасли	5 337 009,99	6 285 332,65	8 089 237,99
Итого:	8 743 630,03	9 693 593,56	11 233 096,58



В 2019 году произошло увеличение дебиторской задолженности за электрическую энергию на 1 539,50 млн. руб.

Основной причиной данного увеличения является рост дебиторской задолженности на 1 731,47 млн. руб. по энергосбытовым организациям. Утвержденный законодательством порядок ограничения/отключения не позволяет эффективно проводить ограничения таких потребителей. Единственной действенной мерой остается претензионно-исковая работа, которая затягивается во времени.

Следующим значительным ростом дебиторской задолженности в 2019 году отметились предприятия ЖКХ Нижегородской области. Рост задолженности с начала года 20,02 млн. руб. Потребители данной отрасли не исполняют предусмотренную законодательством обязанность по оформлению акта аварийной и технологической брони (АТБ). Данная ситуация приводит к привлечению к административной ответственности со стороны Ростехнадзора по статье 9.22 АПК и наложению штрафов на нарушителей законодательства.

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

Также не одним предприятием ЖКХ в течение 2019 года не предоставлены обеспечения исполнения обязательств по оплате энергоресурсов, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 04.02.2017 №139.

РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В качестве мероприятий по снижению дебиторской задолженности можно назвать:

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

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

- Инициирование процедуры банкротства и взыскание задолженности через Арбитражный суд;
- Расторжение договоров в одностороннем порядке с неплательщиком;
- Привлечение через Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор (Ростехнадзор) к административной ответственности по ст.14.61 КоАП РФ социальнозначимых потребителей, которые ненадлежащим образом исполняют или не исполняют условия договора энергоснабжения в части оплаты и не предоставили обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности). Так в ходе данной работы было охвачено 57 потребителей. По ним направлено 138 уведомлений об обязанности предоставить банковские (муниципальные) гарантии. В Ростехнадзор для привлечения к административной ответственности потребителей, нарушивших порядок предоставления гарантий было направлено 105 заявок. Возбуждено 83 дела об административных правонарушениях по ст.14.61 КоАП РФ. По 24 потребителям, из всех охваченных работой ДЗ снизилась на сумму 76 997,15 тыс. руб.

По физическим лицам за 2019 год было направлено более 359 тыс. уведомлений о введении ограничения граждан – потребителей электрической энергии.

Произведено 26198 отключений потребителей – неплательщиков.

Заключено более 2188 соглашений о рассрочке платежа.

Охвачены юридической работой более 80% граждан – потребителей, имеющих задолженность в размере более 5 000 руб.

Расширены возможности произведения оплаты за потребленную электрическую энергию: платежный сервис А-3, мобильный офис.

IV. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель	Единица измерения	2017	2018	2019	2019/2018 (отн. прирост (%))
Выручка всего, в том числе:	Млн.руб.	43057,5	45238,7	46624,9	3,1
от продажи э/э и мощности	Млн.руб.	43000,6	45215,7	46591,4	3,0
от продажи услуг, связанных с продажей э/э на розничном рынке	Млн.руб.	55,1	22,3	31,0	39,0
прочая	Млн.руб.	1,8	0,7	2,5	257,1
Себестоимость	Млн.руб.	22583,4	23837,2	24934,4	4,6
Валовая прибыль	Млн.руб.	20474,0	21401,5	21690,4	1,3
Коммерческие расходы	Млн.руб.	20226,8	20498,1	20426,6	-0,3
Чистая прибыль	Млн.руб.	205,4	200,9	214,0	6,5
Рентабельность активов	%	1,3	1,3	1,2	-8,3
Рентабельность собственного капитала	%	20,2	7064,2	140,9	-98,0

Увеличение чистой прибыли Общества в 2019 году было обеспечено выполнением плана продаж электрической энергии и мощности. За отчетный год на розничном рынке было реализовано электрической энергии в объеме 10 949,5 млн.кВт.ч, выручка от реализации электроэнергии и мощности конечным потребителям и сетевым компаниям составила 46 503,2 млн. руб. без НДС, что на 3,1% выше уровня прошлого года. Общий объем выручки от реализации электрической энергии и мощности на розничном и оптовом рынках составил 46 591,4 млн. руб. без НДС, прирост относительно предыдущего года составил 3,0%.

Положительные значения показателей рентабельности свидетельствуют о том, что Общество достаточно эффективно использует свои активы: в отчетном году получено 1,2 копейки на каждый рубль, вложенный в активы, а каждый рубль собственных средств принес 140,9 копеек прибыли.

ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	447,3	185 053,1	3 028,8
Коэффициент срочной ликвидности		1,06	0,97	0,98
Коэффициент текущей ликвидности		1,06	0,97	0,98
Коэффициент финансовой независимости		0,06	0,0002	0,01

Для оценки финансово-экономического состояния Общества в отчетном периоде использовались показатели ликвидности и платежеспособности. Снижение в 2019 году показателя отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам свидетельствует об уменьшении зависимости Общества от заемных средств, что явилось следствием снижения ссудной задолженности на конец 2019 года (на 662,0 млн. руб., или 12,6%).

Значения показателей ликвидности, близкие к единице, наряду с положительной динамикой показателей относительно прошлого года, свидетельствуют о стабильной платежеспособности

Общества, характеризуют увеличение доли краткосрочных обязательств, покрываемых за счет имеющихся оборотных активов.

Увеличение коэффициента финансовой независимости за отчетный период обусловлено увеличением собственного капитала за счет увеличения прибыли компании, что свидетельствует о росте доли активов, покрываемых за счет собственных средств, характеризует улучшение финансового положения Общества.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

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

Согласно положениям нормативно-правовых актов в области электроэнергетики на розничном рынке применяется следующая система ценообразования:

- население и приравненные категории потребителей оплачивают весь объем потребленной электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам), установленным органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта РФ.
- на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, гарантирующие поставщики осуществляют продажу электрической энергии (мощности) (за исключением объема электрической энергии (мощности), поставляемого населению и приравненным к нему категориям потребителей) на розничных рынках по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, рассчитанных в соответствии с основными положениями функционирования розничных рынков исходя из цен на приобретаемые гарантирующими поставщиками электрическую энергию и мощность на оптовом рынке, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и цен на услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией.

В 2019 году Общество осуществляло расчеты с поставщиками электрической энергии (мощности) в регулируемом секторе оптового рынка, сетевыми организациями, потребителями электрической энергии (мощности) с применением установленных регулирующими органами тарифов:

Вид тарифа	Наименование нормативного документа
Индикативные цены на электрическую энергию и мощность для покупателей - субъектов ОРЭ	Приказ ФАС России от 06.12.2018г. № 1711/18 «Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей...на 2019 год»
Тарифы на услуги организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка	Приказ ФАС России от 13.12.2018г. № 1763/18 «Об утверждении тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО «АТС» на 2019 год»; Приказ ФАС России от 25.12.2018г. № 1853/18 «Об утверждении тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике..., оказываемые ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы»; Протокол заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 17.04.2017г.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии	Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.12.2018г. № 57/7 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области на 2019 год»; Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 06.08.2019г. № 30/1 «О

	<p>внесении изменений в некоторые решения региональной службы по тарифам Нижегородской области»;</p> <p>Приказ ФАС России от 06.12.2018г. № 1710/18 «О внесении изменений в приложение № 1 и приложение № 2 к приказу Федеральной службы по тарифам от 09 декабря 2014 года № 297-э/3 «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», на долгосрочный период регулирования 2015-2019 годы...»;</p> <p>Приказ Минэнерго России от 27.12.2018г. № 1251 «Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной (общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год»</p>
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика	<p>Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.12.2018г. № 57/1 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (ИНН 5260148520), г. Нижний Новгород»</p>

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации тарифы на электрическую энергию, реализуемую Обществом населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2019 год установлены Региональной службой по тарифам Нижегородской области в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных Приказом ФАС России от 12.11.2018г. № 1544/18 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2019 год», и утверждены Решением РСТ Нижегородской области от 18.12.2018г. № 53/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2019 год».

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



Тарифная политика ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 год, как и в предшествующие периоды, основана на принципах прозрачности и открытости, повышения эффективности взаимоотношений с потребителями и всеми участниками процесса тарифного регулирования. Основными целями Общества в области тарифной политики в 2020 году остаются сохранение прибыльности, достижение баланса экономических интересов Общества и потребителей электрической энергии, эффективное управление издержками.

Тарифы на электрическую энергию, реализуемую ПАО «ТНС энерго НН» населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2020 год установлены Региональной службой по тарифам Нижегородской области в рамках предельных уровней тарифов, утвержденных Приказом ФАС России от 11.10.2019г. № 1338/19 "О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год" и утверждены Решением РСТ Нижегородской области от 19.12.2019г. № 62/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2020 год». В первом полугодии 2020г. тарифы сохранены на уровне второго полугодия 2019г.; рост тарифов с 01.07.2020г. составит в среднем 4%.

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2020 год утверждены Региональной службой по тарифам Нижегородской области решением от 27.12.2019г. № 68/2 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области на 2020 год». По группе «Прочие потребители» тарифы на передачу на 2020 год оставлены на уровне II полугодия 2019 года. По группе «Население и приравненные к нему категории потребителей» ожидаемый рост тарифов с 01.07.2020г. составит в среднем 5 %.

Размер сбытовой надбавки на 2020 год утвержден Региональной службой по тарифам Нижегородской области решением от 26.12.2019г. № 67/1 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (ИНН 5260148520), г. Нижний Новгород». Сбытовые надбавки установлены для трех тарифных групп потребителей: населения и приравненных к нему категорий потребителей, сетевых организаций и для прочих потребителей, дифференцированных по подгруппам в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств.

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА

Кредитный портфель 2018 - 2019гг.:

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2017г.	Привлечено/начислено	Погашено/оплачено	Привлечено/начислено	Погашено/оплачено	Остаток на 31.12.2019г.
		в 2018г.	в 2018г.	в 2019г.	в 2019г.	
Долгосрочные кредиты и займы	-	0	0	0	0	-
Краткосрочные кредиты и займы	4 560 000	32 116 500	31 417 000	29 958 500	30 618 000	4 600 000
Итого:	4 560 000	32 116 500	31 417 000	29 958 500	30 618 000	4 600 000

Структура кредитного портфеля в разрезе банков – кредиторов в 2018 – 2019гг.:

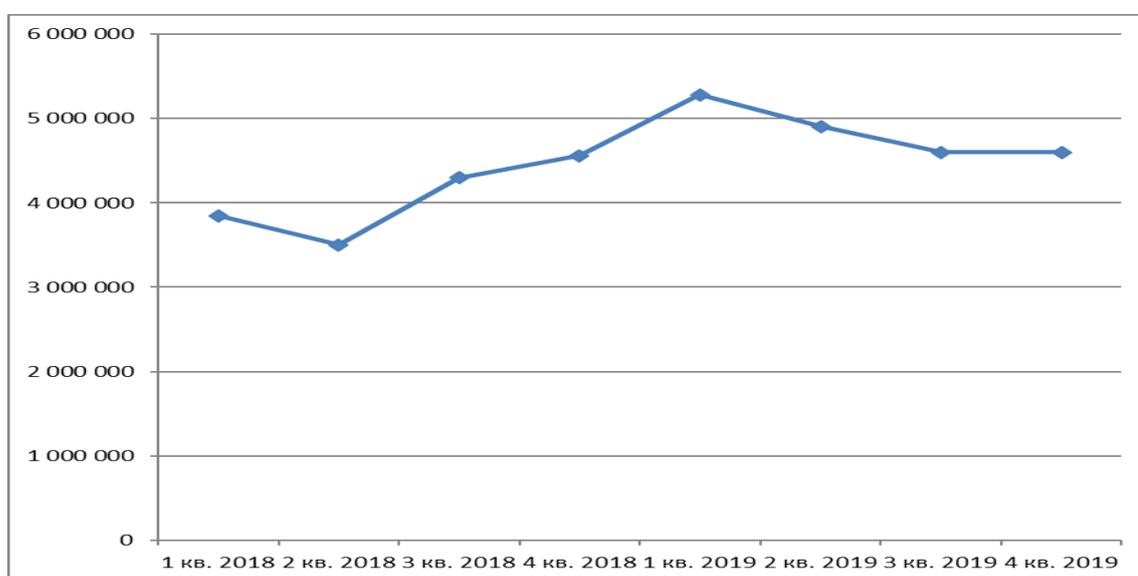
тыс. руб.

Наименование банка	1 кв. 2018	2 кв. 2018	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019
Долгосрочные кредиты и займы: остаток ссудной задолженности на конец периода, тыс. руб.								
	0	0	0	0	0	0	0	0

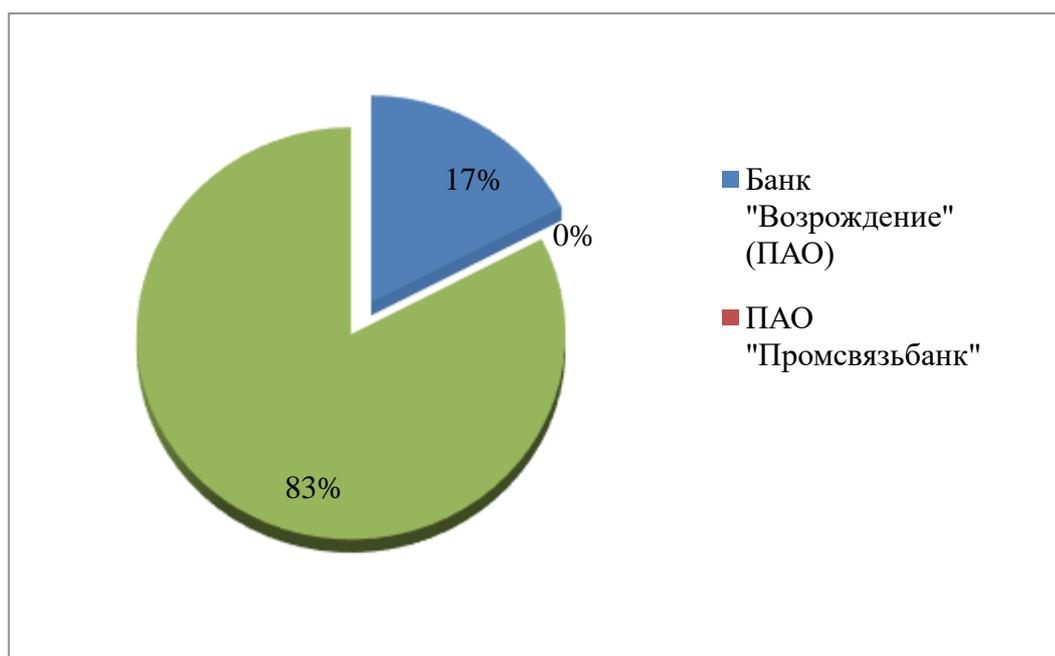
Краткосрочные кредиты и займы: остаток ссудной задолженности на конец периода, тыс. руб.								
Банк "Возрождение" (ПАО)	800 000	800 000	800 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000
ПАО «Промсвязьбанк»	860 000	885 500	885 500	885 500	885 000	320 000	0	0
Банк ВТБ (ПАО)	3 200 000	2 370 000	2 670 000	2 874 000	2 597 000	3 300 000	3 800 000	3 800 000
ПАО Банк "ФК Открытие" (ПАО "БИНБАНК")	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	484 000	0	0
Итого	3 849 000	3 500 000	4 300 000	4 560 000	5 282 000	4 904 000	4 600 000	4 600 000

Изменение ссудной задолженности представлено на графике:

Динамика ссудной задолженности в 2018-2019гг.



Структура кредитного портфеля по состоянию на 31.12.2019 г.



В 2019 году кредитные средства привлекались Обществом на пополнение оборотных средств в рамках действовавших кредитных договоров с ПАО «Промсвязьбанк», Банк «Возрождение» (ПАО), кредитного соглашения с Банком ВТБ (ПАО), а также по кредитному договору с ПАО Банк «ФК Открытие» (ПАО «БИНБАНК»).

Наибольшая доля в структуре кредитного портфеля приходилась на Банк ВТБ (ПАО) и составила 83%, доли остальных кредиторов лежат в диапазоне от 0% до 17%.

По состоянию на 01.01.2019 г. уровень ссудной задолженности составлял 5 282 000 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2019 г. на 682 000 тыс. руб. меньше и составил 4 600 000 тыс. руб.

Кредитные транши привлекались на срок до 3 месяцев.

V. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

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

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

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПО СОСТОЯНИЮ РЕЕСТРА НА 31.12.2019 ГОДА

Тип держателя акций	Количество держателей	Количество акций (% от общего количества)
Владельцы - физические лица со счетами совладения	1420	91 140 (1,8291)
Владельцы - юридические лица	24	46 614 (0,9355)
Номинальные держатели и НДЦД	1	4 843 217 (97,1965)
Ценные бумаги неустановленных лиц	1	342 (0,0069)
Казначейский счет эмитента	1	1599 (0,0321)
Итого:	1447	4 982 912 (100,00)

СПИСОК ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ ДОЛЕЙ 5% И БОЛЕЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПО СОСТОЯНИЮ РЕЕСТРА НА 31.12.2019 ГОДА

Тип	Полное (сокращенное) фирменное наименование	Место нахождения	% от УК
Центральный депозитарий	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	РОССИЯ, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12	97,1965%
Прочие			2,8035 %
Итого:			100,00%

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ БОЛЕЕ 5% УСТАВНОГО КАПИТАЛА, И БОЛЕЕ 5% ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ НА ДАТУ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАЖДОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВЕДЕННОМ В 2019 ГОДУ

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН»: **09.01.2019**

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

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

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

ИНН: **7705541227**

ОГРН: **1137746456231**

Доля участия лица в уставном капитале: **94,1295%**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН»: **05.05.2019**

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

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

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

ИНН: **7705541227**

ОГРН: **1137746456231**

Доля участия лица в уставном капитале: **94,1295%**

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

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

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

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

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

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

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

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

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

Наименование	ПАО «Московская Биржа»
Обыкновенные акции	3 919 400
Код ценной бумаги	NNSB
Привилегированные акции	1 063 512
Код ценной бумаги	NNSBP
Дата начала торгов	08 ноября 2005 года

**Динамика рыночной капитализации общества за 2018, 2019 годы.
(по данным ПАО «Московская Биржа»)**

2018 год	Капитализация, руб.	2019 год	Капитализация, руб.
I квартал	6 073 467 000	I квартал	8 602 401 616
II квартал	5 942 201 240	II квартал	5 121 410 208
III квартал	5 725 258 840	III квартал	5 533 556 936
IV квартал	4 404 049 584	IV квартал	6 705 888 560

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

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

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

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

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
Общая сумма дивидендов, руб.	-	-	-
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.	-	-	-
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	-	-	-
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб.	-	-	-
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	-	-	-

Дивидендный период: 2017 год

Решение о выплате дивидендов за 2017 год не принималось.

Дивидендный период: 2018 год

Решение о выплате дивидендов за 2018 год не принималось.

В 2018 году были выплачены дивиденды по результатам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет. Решение о выплате дивидендов было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 21.06.2016г. (Протокол годового Общего собрания акционеров №24 от 22.06.2016г.).

Выплата дивидендов, начисленных в соответствии с Протоколом годового Общего собрания акционеров №24 от 22.06.2016г., произведена только в 2018 году т.к. ранее выплата доходов по ценным бумагам эмитента могла привести общество к последствиям, указанным в п. 4 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ.

Общая сумма начисленных дивидендов по Протоколу годового Общего собрания акционеров №24 от 22.06.2016г. - 499 912 591,32 руб.

Общая сумма выплаченных в 2018 году дивидендов по Протоколу годового Общего собрания акционеров №24 от 22.06.2016г. – 498 027 146,95 руб.

По оставшимся дивидендам выплата не производилась в связи с отсутствием у части акционеров в системе ведения реестра акционеров информации о банковских и почтовых реквизитах для перечисления дохода

Дивидендный период: 2019 год

Решение о выплате дивидендов за 2019 год не принималось.

ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.

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

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

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

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

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

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

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

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

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

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

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

Основными критериями оценки соблюдения принципов корпоративного управления в Обществе являются:

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

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

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

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

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

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

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

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления составлен в объеме и по форме в соответствии с Письмом Банка России от 17.02.2016 г. № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Приложение № 2 к настоящему отчету) данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления действовавшие в 2019 году.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления подлежит утверждению Советом директоров в составе годового отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 2019 год, и будет раскрыт как Приложение № 2 к настоящему годовому отчету.

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

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

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

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

Корпоративное управление в Обществе по-прежнему основывается на следующих принципах:

- реализации прав своих акционеров. Акционерам предоставляется право на участие в управлении Обществом посредством голосования на Общем собрании акционеров; право на участие

в формировании Совета директоров и Ревизионной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации; право на распределение прибыли в виде дивидендов; право на своевременное получение информации; право на свободное распоряжение акциями, учет прав на акции.

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

- эффективном и профессиональном управлении Советом директоров Общества, осуществление руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

В Обществе создана система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленная на разрешение таких конфликтов. Контроль за совершением любых

сделок, в том числе сделок, связанных с конфликтом интересов, обеспечивается Советом директоров Общества. В Обществе разработаны и утверждены

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и эффективный контроль с его стороны за работой исполнительного органа Общества, обеспечение подотчетности Совета директоров Общему собранию акционеров,
- осуществление разумных и добросовестных действий исполнительным органом Общества и их подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров,
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
- обеспечение эффективного управления рисками, возникающими в деятельности Общества,
- своевременное раскрытие информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.

Документы Общества.

Внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления Общества размещены:

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

Список положений Общества, опубликованных в сети интернет:

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

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

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

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

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

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

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



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

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

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

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

Деятельность органов управления и контроля регулируется следующими документами:

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

Общее собрание акционеров

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

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

В 2019 году было проведено два Общих собраний акционеров:

- внеочередное Общее собрание акционеров Общества 5 марта 2019 года (Протокол № 30 от 05.03.2019 года);
- годовое Общее собрание акционеров Общества 30 мая 2019 года (Протокол № 31 от 31.05.2019 года);

Решения, принятые высшим органом управления Обществом в 2019 году:

Дата принятия решения, вид общего собрания	Формулировка вопроса повестки дня	Формулировка принятого решения:
<p>05 марта 2019 года, внеочередное Общее собрание акционеров</p>	<p>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».</p>	<p>Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 31 мая 2018 года (протокол №28 от 04.06.2018).</p>
	<p>Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».</p>	<p>Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аржанов Дмитрий Александрович 2. Афанасьев Сергей Борисович 3. Афанасьева София Анатольевна 4. Евсеенкова Елена Владимировна 5. Ефимова Елена Николаевна 6. Шавин Олег Борисович 7. Щуров Борис Владимирович
	<p>О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».</p>	<p>Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 31 мая 2018 года (протокол №28 от 04.06.2018).</p>
	<p>Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».</p>	<p>Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снежко Андрей Николаевич 2. Соколова Анна Сергеевна 3. Шишкин Андрей Иванович
	<p>Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».</p>	<p>Утвердить Изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утверждённое годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 08 июня 2017 года (Протокол №26 от 13 июня 2017 года), в соответствии с <i>Приложением № 1</i>.</p>
	<p>Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций.</p>	<p>Утвердить Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго НН» вознаграждений и компенсаций, утверждённое годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 08 июня 2017 года (Протокол №26 от 13 июня 2017 года), в соответствии с <i>Приложением № 2</i>.</p>

<p>30 мая 2019 года, годовое Общее собрание акционеров</p>	<p>Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 финансовый год.</p>	<p>Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2018 финансовый год (Приложение №1, №2)</p>
	<p>О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.</p>	<p>1. Чистую прибыль (убыток) по итогам 2018 финансового года не распределять. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 финансового года. 3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 финансового года.</p>
	<p>Об избрании членов Совета директоров Общества.</p>	<p>Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аржанов Дмитрий Александрович 2. Афанасьев Сергей Борисович 3. Афанасьева София Анатольевна 4. Доценко Олег Михайлович 5. Евсеенкова Елена Владимировна 6. Шавин Олег Борисович 7. Щуров Борис Владимирович
	<p>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p>	<p>Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Снежко Андрей Николаевич 2. Соколова Анна Сергеевна 3. Шишкин Андрей Иванович
	<p>Об утверждении аудиторов Общества.</p>	<p>1. Утвердить аудитором финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, на 2019 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220, ОРНЗ: 11603050661). 2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, на 2019 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628).</p>
	<p>О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго НН» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал</p>	<p>Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении следующих изменений (далее – "Изменения") в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго НН» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями) (далее – "Независимая гарантия"):</p> <p>Предмет Изменений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 продление срока Независимой гарантии до

	<p>Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями).</p>	<p>31.12.2026 г.;</p> <p>2 подтверждение обязательств ПАО «ТНС энерго НН» в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» от 5 июня 2017 г. с вносимыми время от времени изменениями и дополнениями, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которому были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (далее – "Генеральное соглашение");</p> <p>3 распространение обязательств ПАО «ТНС энерго НН» в качестве гаранта по Независимой гарантии на обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» в полном объеме по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412, 18978814, 18978816 и 18978818) (каждая из них именуется "Сделка форвард", совместно именуются "Сделка 1"), заключенной между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению (с вносимыми время от времени изменениями) с учетом следующих изменений:</p> <p>Цена каждой из Сделок форвард:</p> <p>Ценой каждой из четырех Сделок форвард является сумма платежа, подлежащая уплате Продавцом или Покупателем, которая рассчитывается как абсолютное значение произведения положительной или отрицательной разности Расчетной цены (уменьшаемое) и Форвардной цены (вычитаемое) на количество акций, являющихся Базовым активом по Сделке форвард.</p> <p>Условие о Коэффициенте исполнения исключается из Сделки форвард.</p> <p>Срок Сделок форвард:</p> <p>Срок Сделок форвард составляет не более 36 месяцев, 48 месяцев, 60 месяцев и 72 месяцев, соответственно.</p> <p>Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард.</p> <p>Дополнительный платеж:</p> <p>В рамках Сделки 1 может быть предусмотрена обязанность ПАО ГК «ТНС энерго» уплатить ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, дополнительную денежную сумму в размере не более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей.</p> <p>4 распространение обязательств ПАО «ТНС энерго</p>
--	---	---

		<p>НН» в качестве гаранта по Независимой гарантии на обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» в полном объеме по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (каждая из них именуется "Сделка опцион", совместно именуются – "Сделка 2"), заключаемой на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Сделки 2: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующее от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, – в качестве Стороны А, и ПАО ГК «ТНС энерго» – в качестве Стороны Б.</p> <p>Предмет Сделки 2:</p> <p>Сделка 2 представляет собой серию из четырех Сделок опцион, заключаемых в соответствии с Генеральным соглашением.</p> <p>Условия каждой из Сделок опцион являются идентичными, за исключением случаев, когда для какой-либо Сделки опцион прямо предусмотрены иные условия.</p> <p>В соответствии с каждой Сделкой опцион Покупатель уплачивает Продавцу премию и приобретает право, но не обязанность потребовать от Продавца выплаты суммы платежа, а Продавец обязуется (по требованию Покупателя) уплатить Покупателю сумму платежа при ее положительном значении. Порядок расчета суммы платежа указан в пункте "Цена каждой из Сделок опцион" ниже.</p> <p>Цена каждой из Сделок опцион:</p> <p>Ценой каждой из Сделок опцион является сумма платежа, подлежащая уплате Продавцом Покупателю, которая рассчитывается как произведение количества осуществленных Опционов на Предмет опциона и на разницу между Расчетной ценой (уменьшаемое) и Ценой исполнения (вычитаемое).</p> <p>Покупатель по каждой из Сделок опцион: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующее от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал.</p> <p>Продавец по каждой из Сделок опцион: ПАО ГК «ТНС энерго».</p> <p>Стиль опциона применительно к каждой из Сделок опцион: европейский.</p> <p>Тип опциона применительно к каждой из Сделок опцион: опцион на покупку (колл).</p> <p>Базовый актив (Акции) по каждой из Сделок опцион: Именные обыкновенные бездокументарные акции Публичного акционерного общества Группа компаний "ТНС энерго", номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-15521-А (далее – "Акции").</p> <p>Предмет опциона по каждой из Сделок опцион: 1 (одна) Акция.</p> <p>Количество опционов по Сделке 2:</p> <p>В совокупности по всем Сделкам опцион количество акций составляет не более 272 000 (двухсот семидесяти двух тысяч).</p> <p>Срок Сделок опцион:</p>
--	--	--

		<p>Срок Сделок опцион составляет не более 36 месяцев, 48 месяцев, 60 месяцев и 72 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион.</p> <p>Цена исполнения (за одну Акцию) по каждой из Сделок опцион:</p> <p>Цена исполнения (за одну Акцию) определяется как Начальная стоимость одной Акции за вычетом дивидендов (в расчете на одну Акцию), выплаченных в пользу Покупателя в период действия Сделки опцион. Начальная стоимость одной Акции составляет не более 2 500 рублей.</p> <p>Расчетная цена (за одну Акцию) по каждой из Сделок опцион:</p> <p>Расчетная цена за одну Акцию определяется как совокупное средневзвешенное значение цен за одну Акцию, определенное расчетным агентом исходя из (i) совершенных расчетным агентом сделок по покупке Акции на бирже, и/или (ii) полученных расчетным агентом лучших котировок на продажу Акции от дилеров-ориентиров, имеющих силу оферты. В подтверждении по Сделке 2 стороны могут установить случаи, когда Расчетная цена определяется расчетным агентом самостоятельно, используя информацию, которую он сочтет (исключительно по собственному усмотрению) подходящей и достаточной.</p> <p>Порядок действий и сроки определения Расчетной цены (проведения оценки) определяются сторонами в подтверждении по Сделке 2.</p> <p>Условие об автоматическом исполнении по каждой из Сделок опцион: применимо.</p> <p>Расчетный агент по каждой из Сделок опцион: Покупатель.</p> <p>Способ расчета по каждой из Сделок опцион: денежные средства в российских рублях.</p> <p>Досрочное исполнение и/или прекращение Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион:</p> <p>Допускается согласование условий о досрочном исполнении или прекращении Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион, в том числе об уплате дополнительной суммы в связи с таким досрочным исполнением или прекращением.</p> <p>Досрочное исполнение Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион по инициативе Покупателя возможно в случаях нарушения Продавцом платежных обязательств по Сделке 2, финансовых и поведенческих ковенант, предусмотренных условиями Сделки 2, а также при наступлении предусмотренных документацией по Сделке 2 событий, связанных с Акциями, в том числе делистинг.</p> <p>Размер Премии по каждой из Сделок опцион: не менее 1 000 (одна тысяча) рублей.</p> <p>Дата уплаты премии по каждой из Сделок опцион: не позднее 10 рабочих дней после даты заключения</p>
--	--	---

		<p>Сделки опцион.</p> <p>Иные условия: условия Сделки 2 и Сделок опцион, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными для целей настоящего согласия и определяются лицом, уполномоченным на заключение Сделки 2 от имени ПАО ГК «ТНС энерго», включая лицо, действующее по доверенности.</p> <p>Все термины с заглавной буквы, указанные в настоящем пункте 2, определяются в соответствии с подтверждением по Сделке 2 и/или со Стандартными условиями срочных сделок с акциями и фондовыми индексами 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованными в сети Интернет на их страницах.</p> <p>Иные условия Изменений: если иное не указано в настоящем решении, условия Независимой гарантии, одобренные в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» от 23 мая 2017 г., остаются без изменений.</p> <p>Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, ПАО «ТНС энерго НН» может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Изменений, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для внесения Изменений.</p> <p>Настоящее решение является бессрочным.</p> <p><i>Заинтересованные лица и основание заинтересованности:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; - Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией
--	--	--

		<p>выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза».</p>
	<p>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитной линии с общим совокупным</p>	<p>Предоставить предварительное согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") и ПАО «ТНС энерго НН» ("Общество") ("Поручительство"), в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза» ("Заемщики") своих обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного или нескольких кредитных соглашений между, среди прочих, Банком в качестве кредитора и Заемщиками в качестве заемщиков ("Кредитное соглашение").</p> <p>1. Поручительство является солидарным, может быть заключено как путем отдельного соглашения, так и путем включения соответствующих положений в Кредитное соглашение и одобряется на следующих условиях:</p> <p>Стороны Поручительства: Банк в качестве кредитора и Общество в качестве поручителя.</p> <p>Выгодоприобретатели: Заемщики.</p>

	<p>лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного или нескольких кредитных соглашений.</p>	<p>Срок действия Поручительства: Поручительство предоставляется сроком до 1 января 2025 года.</p> <p>Предмет Поручительства и объем ответственности Общества перед Банком: Общество обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, в том числе, в соответствии с условиями Кредитного соглашения, перечисленными в пункте 2 ниже, а также всех платежных обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком в связи с любыми денежными средствами, полученными любым Заемщиком в качестве заемщика по Кредитному соглашению, которые должны быть возвращены в случае недействительности Кредитного соглашения, вместе с процентами за неправомерное использование таких денежных средств и/или за пользование чужими денежными средствами, начисленными в соответствии с применимым законодательством, а также компенсацией любых убытков, понесенных в результате неправомерного использования таких денежных средств любым Заемщиком.</p> <p>Иные условия Поручительства: условия Поручительства, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными. Иные условия заключаемого Поручительства Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно.</p> <p>2. Кредитное соглашение может быть заключено путем одного соглашения либо путем нескольких отдельных соглашений и одобряется на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Кредитного соглашения: Банк в качестве кредитора, Заемщики в качестве заемщиков, а также, если применимо, иные лица, которые могут выступать поручителями в рамках соответствующих договоров поручительства, включенных в положения Кредитного соглашения.</p> <p>Предмет Кредитного соглашения: Банк обязуется предоставить Заемщикам кредит в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщики обязуются возратить кредит, уплатить проценты по кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением. Общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению: не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей, предоставляемых в рамках одного или нескольких траншей в соответствии с условиями Кредитного соглашения.</p> <p>Порядок погашения основного долга: основной долг по Кредитному соглашению погашается на условиях,</p>
--	---	---

		<p>предусмотренных Кредитным соглашением, в том числе, с учетом следующего порядка погашения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в течение 2019 года Заемщики погашают не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей; • в течение 2020 года Заемщики погашают не более 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) рублей; • в течение 2021 года Заемщики погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) рублей. <p>Погашение основного долга может осуществляться одним платежом или несколькими платежами в течение соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в любом случае не превысит общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению. Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного соглашения.</p> <p>При реализации возможности продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года порядок погашения основного долга может быть изменен в соответствии с условиями, предусмотренными Кредитным соглашением.</p> <p>Срок погашения основного долга: не позднее 31 декабря 2021 года. Условиями Кредитного соглашения может быть предусмотрена возможность продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года, если иной срок не будет согласован сторонами Кредитного соглашения.</p> <p>Цель кредита: среди прочего, погашение существующей задолженности ПАО ГК «ТНС энерго» и/или приобретение у ПАО ГК «ТНС энерго» обыкновенных и/или привилегированных акций ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», АО «ТНС энерго Карелия».</p> <p>Валюта кредита: рубли РФ.</p> <p>Процентная ставка: не более 13,80% годовых. Размер суммы процентов, подлежащих уплате, может изменяться в соответствии с положениями Кредитного соглашения.</p> <p>Уплата процентов: проценты по Кредитному соглашению уплачиваются не реже чем ежеквартально, начиная с даты предоставления Кредита, а также в дату окончательного погашения кредита по Кредитному соглашению.</p> <p>Увеличение размера процентов: процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем порядке, среди прочего, в случае увеличения следующих процентных индикаторов:</p> <p>а) ключевой ставки Банка России, информация о которой была размещена в источниках, указанных в</p>
--	--	--

		<p>Кредитном соглашении; и/или</p> <p>б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года, информация о которой была размещена в источниках, указанных в Кредитном соглашении.</p> <p>Кредитное соглашение может предусматривать иные основания или иной порядок увеличения процентной ставки.</p> <p>Комиссионные вознаграждения: Кредитное соглашение и отдельные письма о комиссионных вознаграждениях могут предусматривать уплату Заемщиками комиссий, среди прочего, за организацию кредита и резервирование денежных средств, а также иных комиссий, о которых стороны Кредитного соглашения могут договориться. Общий размер таких комиссий не превысит 25 000 000 рублей.</p> <p>Неустойки и штрафы: при просрочке платежа на сумму просроченной задолженности начисляется неустойка в размере не более двойной процентной ставки, предусмотренной Кредитным соглашением, за каждый день просрочки. Кредитное соглашение предусматривает уплату Заемщиками штрафа за нарушение неплатежных обязательств в размере не более 100 000 рублей за каждое соответствующее нарушение.</p> <p>Иные затраты и расходы: условиями Кредитного соглашения могут быть предусмотрены иные затраты и расходы, подлежащие уплате Заемщиками.</p> <p>Иные условия Кредитного соглашения: условия Кредитного соглашения, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными.</p> <p>Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Поручительства, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения Поручительства.</p> <p>Настоящее решение считается действительным в течение 4 (четырёх) лет.</p> <p><i>Заинтересованные лица и основание заинтересованности:</i></p> <p>- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая</p>
--	--	---

		<p>компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза».</p>
	<p>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 16 к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».</p>	<p>Одобрить заключение дополнительного соглашения № 16 к договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №3 к Протоколу Общего собрания акционеров.</p>

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

Совет директоров Общества

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

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

Количественный состав Совета директоров Общества определяется уставом Общества.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» от 03 декабря 2018 года утверждены Изменения и дополнения в Устав ПАО «ТНС энерго НН» касающиеся уменьшения количественного состава Совета директоров с 9 человек до 7 человек.

В Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго НН», утверждённого решением Общего собрания акционеров 05 марта 2019 года внесены изменения в части количественного состава Совета директоров Общества.

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

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

В течение 2019 года в ПАО «ТНС энерго НН» действовали три состава Совета директоров Общества - избранный по итогам 2017 года (период работы: с 31.05.2018 по 05.03.2019), избранный по итогам 2017 года (период работы: с 05.03.2019 по 30.05.2019), избранный по итогам 2018 года (период работы: с 30.05.2019 по настоящее время).

Состав Совета директоров Общества, который был избран годовым Общим собранием акционеров Общества 31 мая 2018 года:

1. Авров Роман Владимирович
2. Аржанов Дмитрий Александрович
3. Афанасьев Сергей Борисович
4. Афанасьева София Анатольевна
5. Водопьянов Евгений Александрович
6. Евсеенкова Елена Владимировна
7. Ефимова Елена Николаевна
8. Шавин Олег Борисович
9. Щуров Борис Владимирович

Состав Совета директоров Общества, который был избран годовым Общим собранием акционеров Общества 05 марта 2019 года:

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

Состав Совета директоров Общества на 31 декабря 2019 года:

Афанасьев Сергей Борисович Председатель Совета директоров с 15 марта 2019 года

Год рождения: 1977

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

Основное место работы:
ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор



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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными акциями Общества.
В отчётном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Аржанов Дмитрий Александрович Заместитель председателя Совета директоров

Год рождения: 1972

Имеет высшее образование по специальности - менеджмент, квалификация – экономист, окончил Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г.

Основное место работы:
ООО «ТНС Холдинг», Советник генерального директора

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Сведения о принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – не владеет обыкновенными акциями Общества.
В отчётном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Афанасьева София Анатольевна Член Совета директоров

Год рождения: 1978

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

Имеет высшее образование по специальности – бухгалтер-аудитор, квалификация – бухгалтер,

окончила Финансовую академию при правительстве РФ, 2008.

Основное место работы:

ООО «ТНС энерго Холдинг», Заместитель Генерального директора.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

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

Доценко Олег Михайлович

Член Совета директоров

Год рождения: 1974

Имеет высшее образование по специальности менеджер, Квалификация – менеджер-экономист, окончил Петрозаводский государственный университет, 1996.

Основное место работы:

ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

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

Евсеенкова Елена Владимировна

Член Совета директоров

Год рождения: 1980

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

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

Основное место работы:

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

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

Шавин Олег Борисович

Член Совета директоров

Год рождения: 1962

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

Второе высшее: экономика и управление на предприятии, квалификация – экономист-менеджер.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Основное место работы:

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

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

Щуров Борис Владимирович

Член Совета директоров

Год рождения: 1974

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

Основное место работы:

ООО «ТНС энерго Холдинг», Директор по развитию.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

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

Корпоративный секретарь Общества:

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

Потапкин Иван Сергеевич

Год рождения: 1988

Образование:

Специализированный институт юриспруденции, бакалавр, 2009.

Российский государственный торгово-экономический университет, магистр, 2012.

Основное место работы:

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

Корпоративный секретарь Общества избран Советом директоров Общества 22 июня 2018 года, протокол № 2/336 от 22.06.2018.

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

К функциям корпоративного секретаря относится:

- участие в организации подготовки и проведения общих собраний;

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

Сведения о работе Совета директоров в отчетном году:

	2019 г.			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество заседаний Совета директоров	7	8	7	6
Количество рассмотренных вопросов и принятых решений	23	54	26	27
Очная форма проведения заседания	-	-	-	-
Заочная форма проведения заседания	7	8	7	6
Наличие кворума на заседаниях	100%	100%	100%	100%

Информация об оценке эффективности деятельности Совета директоров.

Состав Совета директоров Общества, осуществляющий свои полномочия на дату окончания отчетного периода, избран по предложению ПАО ГК «ТНС энерго» - существенного акционера Общества с долей в уставном капитале Общества 97,2%.

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

- услуги внешней организации (консультанта) по проведению независимой оценки качества работы Совета директоров являются дорогостоящими, затраты не были заложены в Бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год. Кроме того, в настоящее время Общество стремится к снижению затрат. Внешняя оценка из-за высокой стоимости маловероятна к применению Обществом;

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

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

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

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

- комплексность всех сфер и направлений деятельности Советом директоров (при принятии решений Советом директоров совместно с председателем Совета директоров проводилась оценка соблюдения интересов во всех сферах и направлений деятельности. в целях исполнения были

утверждены: Политика информационной безопасности, Антикоррупционная политика ПАО «ТНС энерго НН», Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН», Политика по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго НН», Политика управления персоналом ПАО «ТНС энерго НН», Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

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

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

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

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

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

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

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

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

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;

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

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

Сведения о выплаченных Совету директоров вознаграждений и компенсаций в 2019 году.

Наименование показателя	Сумма (руб.)
Вознаграждение	15 923 660
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
Компенсации	-
ИТОГО	15 923 660

Сведения о работе комитетов Совета директоров в отчетном году:

	2019 г.			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество заседаний	В отчетном году решений о создании комитетов Совета директоров не принималось			
Количество рассмотренных вопросов и принятых решений				
Кворум				

Генеральный директор

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНН: *7705541227*, ОГРН: *1137746456231*

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

Сайт компании: www.tns-e.ru

Адрес электронной почты: *info@tns-e.ru*

Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»:

- с 01.03.2018 по 31.01.2019 – Щуров Борис Владимирович,

- с 01.02.2019 по н.в. – Афанасьев Сергей Борисович.

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

Размер базового вознаграждения, выплаченного в отчетном периоде Управляющей организации оставило 373 264 829 рублей с НДС.

Ревизионная комиссия

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

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

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

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим

должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

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

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

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

Состав Ревизионной комиссии Общества на 31 декабря 2019 года

Снежко Андрей Николаевич - председатель

Год рождения: 1980

Образование:

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

Основное место работы: ПАО ГК "ТНС энерго", заместитель директора по финансам
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

Члены Ревизионной комиссии:

Шишкин Андрей Иванович

Год рождения: 1972.

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

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

Соколова Анна Сергеевна

Год рождения: 1976

Образование: Высшее.

Юриспруденция, Хабаровская государственная академия экономики и права, 1999.

Лингвистика, Российский университет Дружбы народов, 2010.

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

Доли участия в уставном капитале Общества – не имеет.

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

Сведения о работе Ревизионной комиссии в отчётном году

2019	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество проведённых проверок	1	0	0	0

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

Членам Ревизионной комиссии могут выплачиваться вознаграждения:

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

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

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

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

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

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

Сведения о выплаченных Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в 2019 году.

Наименование показателя	Сумма (руб.)
Вознаграждение Ревизионной комиссии	232 870
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
Компенсации	-
ИТОГО	232 870

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

В 2019 году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Крупная сделка	
Дата заключения сделки	17.05.2019
Стороны и выгодоприобретатели	Кредитор – Банк ВТБ (публичное акционерное общество); Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Заключение Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород». Предмет соглашения: Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявлений при условии согласия с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях, в порядке, установленном Соглашением, а Заемщик обязуется в установленные сроки возвратить Кредиты, уплатить проценты по Кредитам и исполнить иные обязательства, предусмотренные Соглашением.
Сумма, руб.	не более 5 320 000 000 (Пять миллиардов триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе: Размер Возобновляемого совокупного лимита кредитования по Соглашению – 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек, проценты за пользование кредитными средствами с момента заключения Соглашения до окончания срока его действия – не более 1 520 000 000 (Один миллиард пятьсот двадцать миллионов) рублей 00 копеек. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34,9%
Дата одобрения и орган управления, одобрявший сделку	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «ТНС энерго НН», Протокол № 6/361 от 29.04.2019г.
Заинтересованные лица	- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; - Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»; - Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»,

	<p>одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза».</p>
<p>Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки</p>	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС энерго НН».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Афанасьев Сергей Борисович; Афанасьева София Анатольевна; Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго НН» не владели.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Афанасьев Сергей Борисович; Афанасьева София Анатольевна; Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владели.</p>

2. Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	
Дата заключения сделки	04.06.2019
Стороны и выгодоприобретатели	Бенефициар – Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер; Гарант – Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»; Принципал - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	Соглашение о внесении изменений в независимую гарантию заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго НН» 5 июня 2017 г.
Сумма, руб.	не более 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей. Сверх данной суммы Гарант обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в соответствии с условиями Генерального соглашения и Сделки, а также судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 59,06%
Дата одобрения и орган управления, одобривший сделку	сделка одобрена решением годового Общего собрания акционеров 30.05.2019, протокол №31 от 31.05.2019.

<p>Заинтересованные лица</p>	<p>- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза».</p>
<p>Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки</p>	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС энерго НН».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Афанасьев Сергей Борисович; Афанасьева София Анатольевна; Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго НН» не владели.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Афанасьев Сергей Борисович; Афанасьева София Анатольевна; Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владели.</p>

3. Крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	
Дата заключения сделки	25.06.2019
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго НН» - «Поручитель», Банк ВТБ (ПАО) – Кредитор. Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «ТНС энерго Ростов», ПАО «ТНС энерго» Кубань, ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза».
Вид, предмет сделки и ее существенные условия	<p>Договор поручительства заключен между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН» для обеспечения исполнения обязательств Заемщиков в качестве заемщиков перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению.</p> <p>По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение каждым Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по возврату Основного долга по Кредитному соглашению в полной сумме в размере 3 867 391 304 (три миллиарда восемьсот шестьдесят семь миллионов триста девяносто одна тысяча триста четыре) рубля, подлежащего погашению в порядке, предусмотренном Приложением № 2 (<i>График погашения</i>), в пределах следующих лимитов в отношении каждого Заемщика: <p>ТНС Ростов: 462 391 304,00 (четыреста шестьдесят два миллиона триста девяносто одна тысяча триста четыре 00/100) Рубля ("Транш 1"); и 550 000 000,00 (пятьсот пятьдесят миллионов 00/100) Рублей ("Транш 7");</p> <p>ТНС Кубань: 455 000 000,00 (четыреста пятьдесят пять миллионов 00/100) Рублей ("Транш 2"); и 600 000 000,00 (шестьсот миллионов 00/100) Рублей ("Транш 8");</p> <p>ТНС Воронеж – 500 000 000,00 (пятьсот миллионов 00/100) Рублей ("Транш 3");</p> <p>ТНС Ярославль – 430 000 000,00 (четыреста тридцать миллионов 00/100) Рублей ("Транш 4");</p> <p>ТНС Марий Эл – 420 000 000,00 (четыреста двадцать миллионов 00/100) Рублей ("Транш 5");</p> <p>ТНС Пенза – 450 000 000,00 (четыреста пятьдесят миллионов 00/100) Рублей ("Транш 6")</p>
Сумма, руб.	3 867 391 304 (три миллиарда восемьсот шестьдесят семь миллионов триста девяносто одна тысяча триста четыре) рубля 00 копеек. Размер сделки (договора поручительства) в процентах от стоимости активов эмитента: 25,38%.
Дата одобрения и орган управления, одобривший сделку	сделка одобрена решением годового Общего собрания акционеров 30.05.2019, протокол №31 от 31.05.2019.
Заинтересованные лица	- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго

	<p>Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;</p> <p>- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза».</p>
<p>Доля участия заинтересованного лица (лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки</p>	<p>ПАО ГК «ТНС энерго» - владеет 94,13% уставного капитала ПАО «ТНС энерго НН».</p> <p>Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»: Афанасьев Сергей Борисович; Афанасьева София Анатольевна; Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго НН» не владели.</p> <p>Члены Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»: Афанасьев Сергей Борисович; Афанасьева София Анатольевна; Аржанов Дмитрий Александрович, Щуров Борис Владимирович акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владели.</p>

В 2019 году ПАО «ТНС энерго НН» заключило ряд сделок, которые в соответствии с акционерным законодательством признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет о заключённых Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность утверждён Советом директоров ПАО «ТНС энерго НН» и раскрыт в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>

Отчёт о заключённых Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность представлен в **Приложении №3** к настоящему Годовому отчёту.

VII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Основные направления кадровой и социальной политики в отчетном году:

- планирование потребности в персонале, формирование и своевременная корректировка структуры и штата, создание резерва кадров;
- обеспечение эффективной системы мотивации труда работников;
- формирование и развитие внутрикорпоративного обучения, адаптация работников, профессиональная подготовка, повышение квалификации, переподготовка и профессиональное обучение рабочих и служащих;
- реализация эффективной системы оплаты труда персонала, обеспечивающая конкурентоспособный уровень заработной платы для привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов;
- обеспечение учета интересов всех категорий работников и социальных групп Общества.

В 2019 году была проведена реструктуризация структуры Общества в целях усовершенствования процессов и финансово-экономических показателей. Для оптимизации работ, равномерного распределения нагрузки на персонал, устранения дублирования функций были внесены изменения в организационную структуру и штатное расписание Общества. На базе двух отделов: отдела по договорам оказания услуг и отдела балансов и автоматизированного учета электроэнергии создан один отдел: отдел балансов; объединены ряд групп в отделениях Общества. Функции двух отделов распределены между структурными подразделениями, функции объединенных групп в отделениях распределены между сотрудниками этих групп. Для эффективного управления качеством обслуживания клиентов, а также для развития новых и поддержания существующих видов дополнительных услуг и сервисов компании была создана служба по управлению качеством клиентского обслуживания, развитию сервисов и дополнительных услуг.

Реструктуризация структуры осуществлена в соответствии с основной целью кадровой политики – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава кадров, а также развитие кадров в соответствии с потребностями Общества, требованиями законодательства, состоянием рынка труда.

В связи с изменением законодательства РФ, в целях обеспечения высоких стандартов корпоративного поведения и репутации Общества в 2019 году были переработаны и внедрены ряд локальных нормативных актов: Политика управления персоналом, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения, Антикоррупционная политика, от соблюдения которых зависит весь производственный процесс, имидж и деловая репутация Общества.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ

В состав Общества входят Управление и 8 территориальных отделений.

Списочная численность персонала по состоянию на 31.12.2019г. составляет 984 чел., из них 68 % женщин.

Динамика численности по подразделениям.

Подразделение	Списочная численность 2018г.	Списочная численность 2019г.
Арзамасское отделение	76	75
Балахнинское отделение	67	66
Выксунское отделение	65	73
Городское отделение	250	248
Кстовское отделение	97	103

Семеновское отделение	68	68
Сергачское отделение	66	67
Шахунское отделение	57	60
Управление	209	224
Всего численность	955	984

В разрезе сравниваемых отчетных периодов увеличение численности обусловлено тем, что в период 2018 г., в связи с оптимизацией производственных процессов подбор был временно приостановлен. После проведения оптимизации в 2019 году был осуществлен прием персонала.

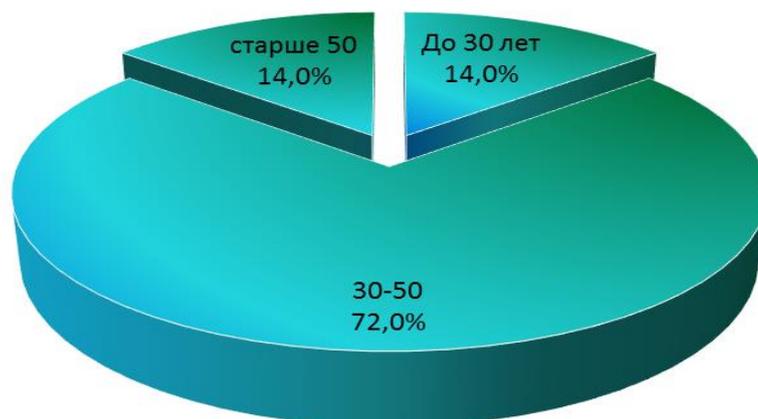


Структура работающих по категориям персонала остается оптимальной для Общества, осуществляющей энергосбытовую деятельность. Большую часть работающих составляют специалисты.



Средний возраст сотрудников Общества в 2019 году на протяжении нескольких лет остается неизменным и составляет 41 год. Сотрудники до 50 лет составляют 86 % от численности, около 51 % - сотрудники не старше 40 лет.

Структура персонала по возрасту



Политика в области подбора персонала строилась как на привлечение специалистов извне, так и на росте и ротации внутренних кадровых ресурсов. В 2019 году текучесть кадров составила – 10 %.

Ротация кадров

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

В 2019 году в рамках ротации персонала были перемещены 78 сотрудников.

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

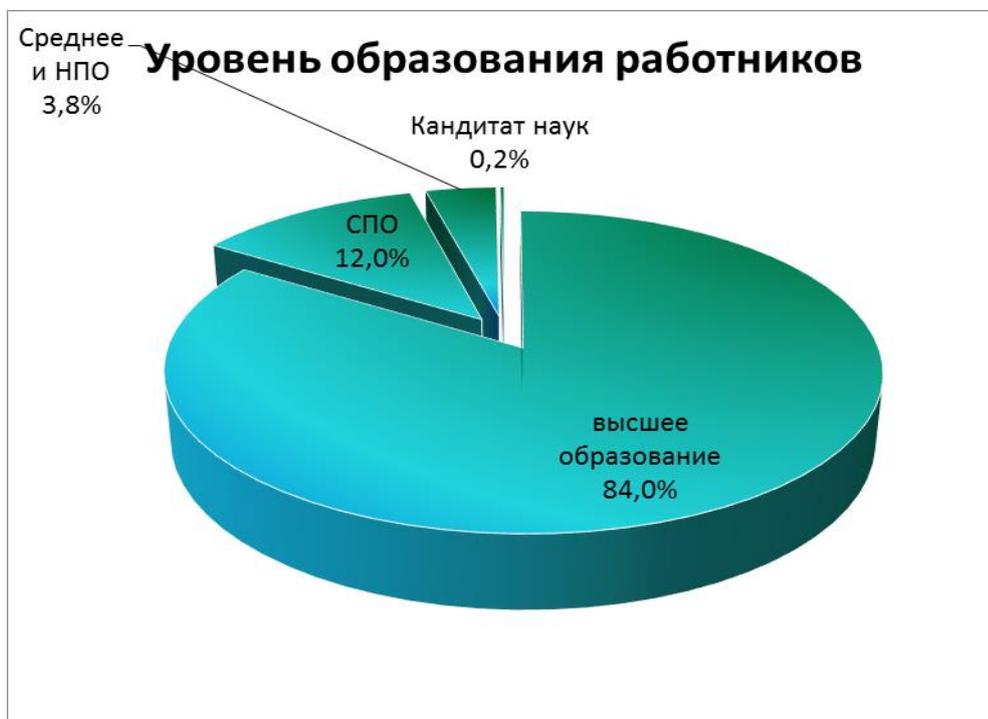
В связи с уходом на пенсию сотрудников категории «руководитель» и ротацией кадров, были проведены внутренние и внешние конкурсы на замещение вакантных должностей методами: анкетирование, тестирование (в т.ч. методом 360°), индивидуального собеседования. 5 сотрудников Компании стали победителями конкурсов и назначены на должности руководителей.

Данные о движении работников в 2019 году:

Категория	За 2019 год	
	Принято	Уволено
Количество	146	209
	% от численности персонала	
Руководители	0.6	1.2
Специалисты	13.8	11
Рабочие и Служащие	1.9	1.3

Анализ движения персонала показал, что из сотрудников, принятых и уволенных в течение 2019 года, большую часть составляют специалисты, что обусловлено спецификой энергосбытовой деятельности.

Сотрудники с высшим и средним профессиональным образованием (СПО) составляют 96.2% от численности. Сотрудники со средним и начальным профессиональным образованием составляют 3.8%, которые работают на должностях категории «Рабочие».



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

В 2019 году высшее образование получили 16 сотрудников, из них второе высшее образование получили 2 сотрудника; прошли профессиональную переподготовку – 2 сотрудника.

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

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

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

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

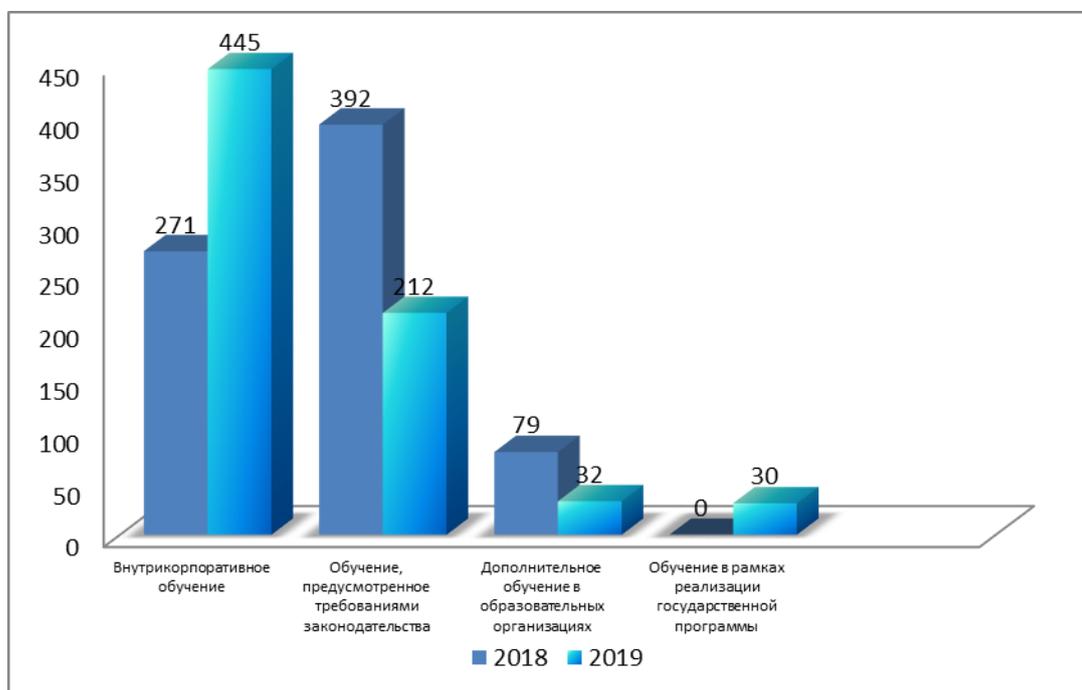
Все формы обучения и повышения квалификации сотрудников реализуются на основе годового плана, «Положения о системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала», «Положения о наставничестве».

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

Всего по различным программам в 2019 году прошли обучение 740 сотрудников, в том числе 445 человек обучились по программам внутреннего обучения, в том числе в форме наставничества и стажировки; 295 человек обучались в специализированных учебных организациях.

Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях, к среднесписочной численности персонала составляет 78,6 %, что на 2,1 пункта ниже по сравнению с 2018 годом. Снижение показателя обусловлено уменьшением количества работников, направленных на обучение по программам, предусмотренным требованиями законодательства РФ, поскольку данное обучение в 2019 году не требовалось. Вместе с тем, значительно увеличилась доля работников, прошедших в 2019 году внутрикорпоративное обучение (с 271 чел. в 2018 г. до 445 чел. в 2019 г.).

Сравнение численности персонала, прошедшего обучение по разным направлениям в 2018 г и в 2019 г., чел.



В процесс подготовки и повышения квалификации в 2019 г. были вовлечены все категории работников. Наибольшую долю среди обученных занимает персонал категории «специалисты» - 70,4%.

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



В 2019 г., во исполнение требований законодательства РФ, прошли обучение руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, электротехнический персонал (всего 212 чел.).

ПАО «ТНС энерго НН» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электроэнергии. Законодательство РФ, которое контролирует работу на рынке электроэнергии, ежегодно претерпевает изменения и нововведения. С целью получения актуальных профессиональных компетенций с учетом изменений действующего законодательства РФ прошли обучение 32 сотрудника.

Другие сотрудники, работающие по направлениям деятельности, которых коснулись изменения и нововведения 2019 года, прошли самостоятельное обучение по раздаточным и методическим материалам учебных курсов, размещенным на внутреннем портале Общества в разделе «База знаний».

По программам внутрикорпоративного обучения в форме семинаров и тренингов, наставничества и стажировки прошли обучение 445 сотрудников, в том числе:

- в целях улучшения культуры и качества очного и дистанционного обслуживания клиентов обучение прошли 306 сотрудников;
- в целях формирования знаний и практического опыта для уверенной работы персонала с программными продуктами обучено 86 сотрудников;
- обучение на рабочем месте в форме наставничества и стажировки прошли 53 сотрудника Общества.

Развитие внутрикорпоративного обучения имеет ряд преимуществ, в том числе:

- разработка и реализация программ, связанных с актуальными и перспективными задачами Общества;
- снижение затрат;
- квалификация персонала, прошедшего внутрикорпоративное обучение, максимально приближена к потребностям Общества.

В 2019 году ПАО «ТНС энерго НН» приняло участие в государственной программе «Старшее поколение» и организовало мероприятия по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников предпенсионного возраста. Всего по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки было обучено 30 сотрудников предпенсионного возраста.

Действующая система оплаты труда предусматривает установление должностных окладов, тарифных ставок с учетом квалификации, ежемесячное премирование за результаты производственной деятельности, доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объемов выполняемых работ.

Размер фиксированной части заработной платы (должностного оклада) определяется с учетом разрядов оплаты труда, установленных для каждой категории работников. На основании тарифных коэффициентов определяется диапазон должностных окладов по должностям.

Заработная плата работникам Общества выплачивается два раза в месяц. Выплаты производятся в соответствии с новой редакцией статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации (Федеральный закон № 272 ФЗ от 03.07.2016г.): не реже чем каждые полмесяца.

Переменная часть оплаты труда в Обществе представлена системой мотивации, предусматривающей четкие и прозрачные принципы установления целевых размеров премии и расчета ее фактических значений на основе ключевых показателей эффективности, утвержденных приказом по Обществу на 2019 г., и индивидуальных задач, решаемых сотрудниками Общества.

Коллективным договором, принятым на 2019-2021 гг., предусмотрено установление сотрудникам Общества надбавок стимулирующего характера, доплат компенсационного характера, связанных с режимом работы и условиями труда.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Вопросам социального партнерства Общество уделяет серьезное внимание. Результаты социального партнерства – взаимоотношения между работниками и работодателем Общества закреплены в Коллективном договоре, который является одним из основных инструментов социальной политики Общества.

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

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

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

В целях повышения профессионального уровня сотрудников и улучшения качества обслуживания потребителей проведены ежегодные конкурсы на звания «Лучший специалист по работе с населением 2019 года» и «Лучший сотрудник по работе с интернет-обращениями клиентов 2019 года».

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

Действенным инструментом морального стимулирования трудовых коллективов и работников является представление наиболее отличившихся из них к ведомственным и корпоративным наградам.

В 2019 году сотрудник Общества был представлен к награждению «Медалью за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса II степени»; 3 сотрудникам вручены награды Министерства энергетики РФ; 3 сотрудника награждены Благодарностью Губернатора Нижегородской области; 6 сотрудникам вручены Благодарности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области; 14 сотрудников занесены на Доску Почета; другими корпоративными наградами Общества поощрены 169 сотрудников.

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

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

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

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

В целях профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшения условий труда в рамках системы управления охраной труда разработан и реализован Комплексный план работ по охране труда на 2019 год в ПАО «ТНС энерго НН».

В 2019 году в соответствии со ст. 212 ТК РФ, Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" была проведена специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) на 218 рабочих местах. На конец 2019 года специальная оценка условий труда проведена на 100% рабочих мест ПАО «ТНС энерго НН», из них на 88,6% рабочих мест установлен класс условий труда 2 – допустимые условия труда, на 11,4% рабочих мест – класс условий труда 3.1 – вредные условия труда первой степени.



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

энерго НН». В 2019 г. согласно графику проведения обучения по охране труда в учебных центрах было обучено 13 сотрудников.

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

В целях профилактики профессиональных заболеваний и (выявления) отсутствия медицинских противопоказаний для выполнения поручаемой работы, в соответствии со ст. 213 ТК РФ, проведены предварительные и периодические медицинские осмотры сотрудников, подлежащих прохождению медицинских осмотров, согласно приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Периодический медицинский осмотр, в соответствии с графиком проведения периодического медицинского осмотра на 2019 год прошли 194 работника Общества. Случаи профессиональных заболеваний не выявлены. Работники, выполняющие работы, связанные с источниками повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование при поступлении на работу, далее не реже одного раза в пять лет.

В 2019 году для снижения уровня заболеваемости сотрудников в период эпидемии гриппа и ОРВИ, в Обществе была проведена вакцинация от гриппа.

На основании ст. 221 ТК РФ, в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, 257 сотрудников Общества обеспечены современными качественными сертифицированными средствами индивидуальной защиты от опасных и вредных производственных факторов в соответствии с требованиями Приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".

ПАО «ТНС энерго НН» представлено в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области отчет по форме №7-травматизм и №1-Т (условия труда). Общая сумма, затраченная Обществом на охрану труда в 2019 г. составляет 1 882,94 тыс. руб.

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

В 2019 году выполнены следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- ежеквартально производился расчет и платежи за негативное воздействие на окружающую среду. По итогам 2019 г. платежи составили 35 550 руб.;
- в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области предоставлен отчет по форме 2-ТП (отходы);
- заключен договор на сбор, транспортирование и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп.
- мусор от бытовых помещений организаций несортированный (IV класс опасности) складировается в контейнерах на площадках с твердым покрытием с целью дальнейшей передачи на полигоны, имеющие лицензии на размещение твердых бытовых отходов.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

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

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

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

Капиталовложения в мероприятия инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2019г. составляет 75,611 млн. руб., что составляет 71% от запланированных сумм в размере 107,175 млн. руб. (здесь и далее цифры приведены без учета НДС). За отчетный период введено в эксплуатацию основных фондов на сумму 68,556 млн. руб. при плане 107,175 млн. руб.

Сводная таблица по освоению капитальных вложений и вводу в эксплуатацию основных средств (далее ОС) ПАО «ТНС энерго НН» за 2019 год приведена в табличной форме:

млн. руб. (без НДС)

№ п/п	Группы инвестиционных проектов	Освоение	Ввод ОС
	ИТОГО	75,611	68,556
1.	Реконструкция, модернизация, новое строительство, покупка зданий (сооружений)	58,346	51,993
1.1.	Реконструкция	3,454	3,987
1.2.	Модернизация	38,325	31,439
1.3.	Покупка зданий (сооружений), помещений	16,567	16,567
2.	Покупка объектов основных средств (ОС)	17,265	16,563
2.1.	ОС информационной безопасности	9,362	3,067
2.2.	ОС информационных технологий	7,903	13,496



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

Капитальные вложения в течение отчетного периода включали:

I. Реконструкция, модернизация, новое строительство, покупка зданий (сооружений).

Реконструкция объектов недвижимости.

В связи с реализацией стратегической задачи по улучшению качества обслуживания потребителей электроэнергии, в условиях усиления требований надзорных и регулирующих органов, Компания реализует программу по техническому перевооружению и реконструкции зданий и сооружений – Центров обслуживания клиентов (ЦОКов) для территориально-удаленных структурных подразделений. Фактическое освоение осуществлено на сумму 3,454 млн. руб., что составляет 99% выполнения при плане 3,461 млн. руб.

Проведены работы по реконструкции административного здания Воскресенского участка Семёновского отделения по адресу Нижегородская область, с. Воскресенское, ул. Ленина, д. 113, площадью 187,3 м2 на сумму 3,454 млн. руб.

В реконструируемом объекте произведены замены трубопроводной системы водоснабжения и отвода канализации с заменой магистральных направлений и вентильно-запорной обвязкой; произведена установка и подключение систем приточно-вытяжной вентиляции, воздуховодов, воздухораспределителей; установлены современные энергосберегающие приборы потолочного освещения; выполнены работы по установке и проведены испытания радиаторов отопления во всех предполагаемых к отоплению помещениях ЦОКа; установлены блоки внешней и внутренней частей сплит-системы; полностью подверглась замене кабельная сеть системы электрического снабжения с сопутствующими устройствами выключателей, приборами учёта и прочие строительные-монтажные работы.



Модернизация объектов недвижимости.

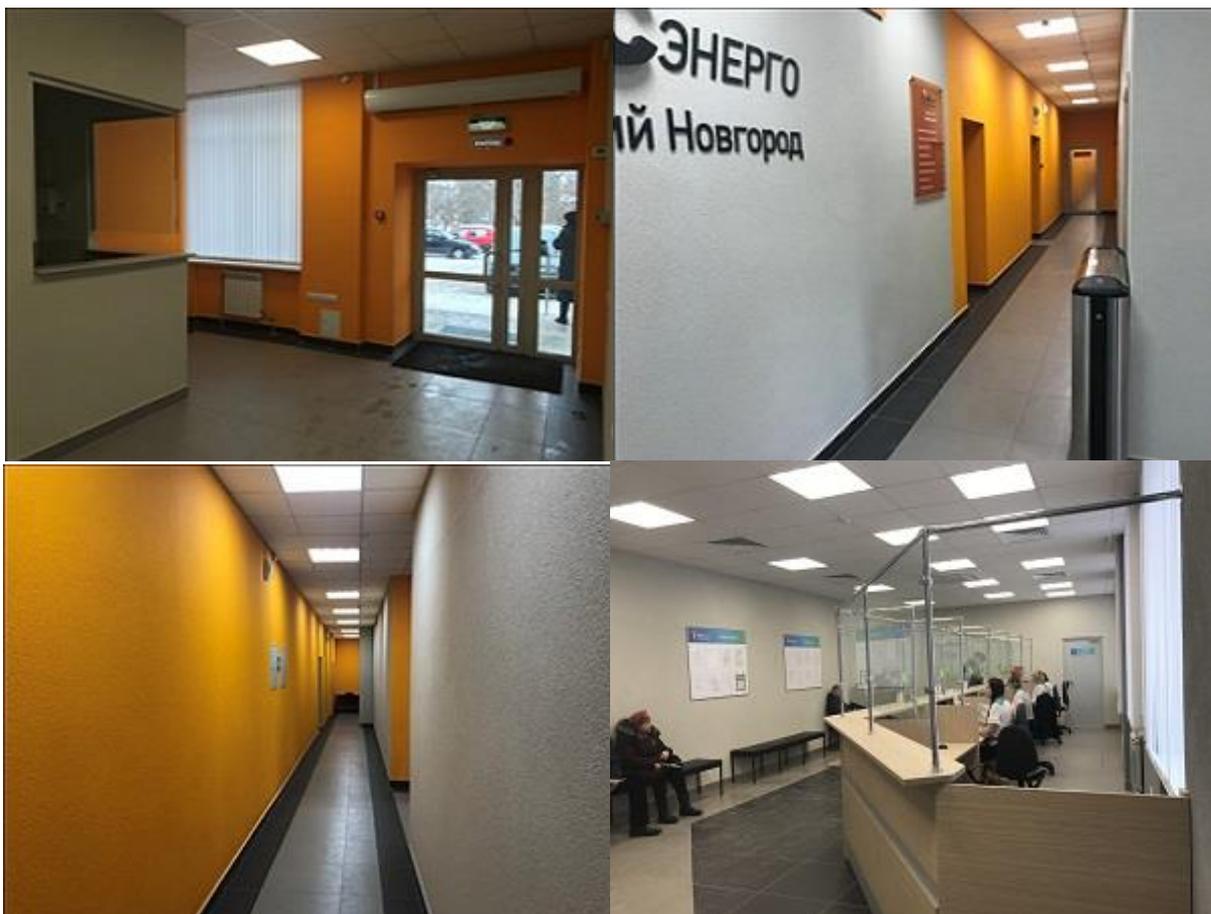
В 2013 году в Обществе были приняты стандарты качества помещений, предназначенных для обслуживания клиентов. Согласно этим требованиям разработаны мероприятия по строительству и приобретению административных зданий для организации центров обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго НН». Фактическое освоение составило 38,325 млн. руб., что составляет 64% выполнения при плане 59,802 млн. руб.

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

В 2018 году были проведены подготовительные работы к объектам, расположенным в городах Балахна, Дзержинск, Н.Новгород, а 2019 году выполнены основные строительные-монтажные работы, направленные на модернизацию этих объектов. Так же в 2019 году были выполнены проектно-изыскательные работы к объектам, расположенным в городах Бор и Кстово, проведён анализ рынка поставщиков услуг, переданы на утверждение проектно-сметная документация по указанным объектам, разработанная в соответствии с действующими требованиями к объектам недвижимости ПАО "ТНС энерго НН", что максимально соответствует видам работ по объектам Инвестиционной программы, в ГБУ НО «Нижегородсмета».

Так по Балахнинскому участку выполнение инвестиционной программы за 2019 год составило 15,294 млн. руб., по Дзержинскому участку сумма освоения составила 14,680 млн. руб., по Сормовскому участку – 5,935 млн. руб.

Выполнение инвестиционной программы в рамках строительные-монтажных работ по Борскому и Кстовскому участкам запланированы на будущий период инвестиционной программы 2020-2022.



Покупка объектов недвижимости

В 2019 году в рамках исполнения инвестиционной программы по освоению капитальных вложений в разрезе приобретения зданий (сооружений), помещений были исполнены инвестиционные мероприятия на сумму 16,567 млн. руб., что составляет 99% выполнения при плановом показателе в 16,583 млн. руб.

Приобретены помещения центра обслуживания клиентов Общества в г. Балахна площадью 630 м² на сумму 16,567 млн. руб.

II. Покупка объектов основных средств (ОС)

ОС информационной безопасности

В результате исполнения инвестиционной программы 2017-2019 в 2019 году освоение капитальных вложений составило 2,304 млн. руб., что составляет 73% от запланированных сумм в размере 3,150 млн. руб.

В рамках проекта были выполнены работы и поставлено оборудование для обеспечения Общества средствами криптографической защиты информации «Континент» для построения защищённой сети передачи данных. В систему входят Сервер IP-адресов, Маршрутизатор VPN-пакетов, сервер соединений, VPN- шлюз, транспортный сервер, межсетевой экран.

Покупка и проведение монтажных работ системы видеофиксации и наблюдения в структурных подразделениях реализуется в целях:

- недопущения, а также при необходимости выявления и последующего пресечения противоправных деяний в отношении потребителей электроэнергии (кража, мошенничество и др.) при посещении ими ЦОКа;
- контроля соблюдения персоналом Общества стандартов качества обслуживания клиентов, проведения статистических и иных исследований по данному направлению деятельности;
- снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;
- своевременного реагирования на возможные инциденты в рамках клиентского обслуживания;

В целях исполненные данного инвестиционного мероприятия были отнесены к капитальным вложениям средства освоенные в 2019 году на сумму 7,058 млн. руб.

Покупка основных средств, связанных с информационными технологиями

В условиях постоянно и быстро меняющейся среды информационных технологий для обеспечения принципов конкурентоспособности и высокой производительности труда Обществом в 2019 году инвестированы средства в информационные технологии в размере 7,903 млн. руб., что составляет 82% от запланированных средств 9,553 млн. руб.

Для увеличения скорости обработки данных в серверном пространстве и организации электронных хранилищ запланированы и введены в эксплуатацию зарекомендовавшее себя в рамках надёжности и долговечности на мировом рынке информационных технологий сетевое оборудование Cisco, капитальные вложения в которые в 2019 году составили 1,488 млн. руб. при плановом показателе 2,471 млн. руб. Данный проект позволит увеличить скорость обработки данных, что в свою очередь повысит скорость работы электронных и web-сервисов для клиентов: контролировать актуализированные данные можно будет в он-лайн режиме.

Целью настоящего инвестиционного проекта является совершенствование качества обслуживания и клиентского сервиса потребителей электрической энергии в Нижегородской области путем установки оборудования по модернизации СПД (система передачи данных). Такое обновление необходимо в связи с тем, что информационные потоки в сети превышают максимальную пропускную способность нынешней системы передачи данных, что в конечном итоге сокращает время обработки лицевых счетов операторами «фронт-офисов».

А также для увеличения количества принятых звонков и сокращения времени отработки вызовов, модернизации голосовых сервисов требуется закупка оборудования. Закупка Cisco IPCC позволит организовать рассылку СМС оповещения и автоматического дозвона граждан – потребителей услуг, позволит существенно сократить пропущенные вызовы потребителей. Так же в будущем на основе данного решения можно будет организовать систему работы с гражданами-потребителями по имеющимся телефонным каналам связи, работу секретарей и иные услуги.

При покупке и установке серверного оборудования для повышения производительности, включающие в себя аппаратное и программное обеспечение, устанавливаемые в Центре Обработки Данных ПАО «ТНС энерго НН» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3В освоено

капиталовложений на сумму 6,415 млн. руб. при плановом значении инвестиций в размере 7,083 млн. руб.

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

Проект решает следующие задачи:

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

Во всех инвестиционных мероприятиях отставание исполнения освоения капитальных вложений произошло по причине позднего утверждения приказом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Минэнерго и ЖКХ по Нижегородской области) от 15/10/2019 года № 329-67/19П/од корректировки 2019 года инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» 2017-2019.

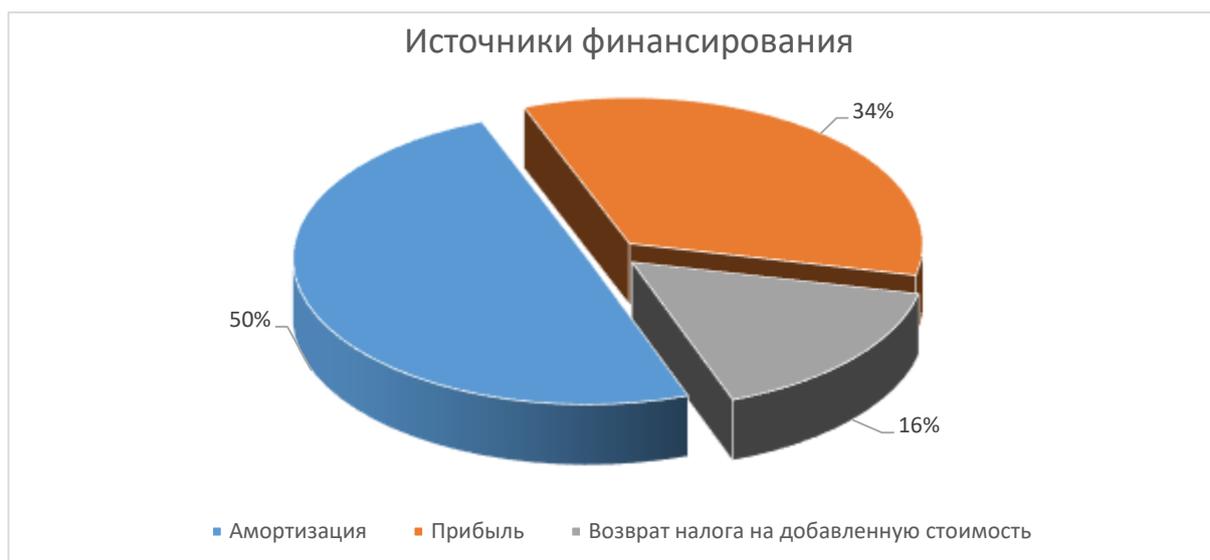
В сложившейся ситуации ПАО «ТНС энерго НН» планирует выполнение осуществить в инвестиционной программе 2020-2022. В виду ограниченных ресурсов запланированных и утвержденных исполнительным органом власти субъектов РФ на 2020 год, Общество вынуждено перенести часть проектов на предстоящие периоды инвестиционной программы 2020-2022.

Источники финансирования инвестиционной программы на 2019 год.

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

в млн. руб. (без НДС)

ИТОГО	89,969
Амортизация	44,739
Прибыль	30,873
Возврат налога на добавленную стоимость	14,358



Компания последовательно и планомерно продолжает реализовать стратегию поэтапного развития информационных технологий с ориентацией на клиентов и цифровизации внутренних и внешних бизнес-сервисов ИТ. Дальнейшее развитие ИТ-функции в компании ведется с учетом этого.

В 2019 году значительная доля инвестиций в ИТ была направлена на развитие новых цифровых сервисов для потребителей и модернизацию аппаратных подсистем (серверов) комплекса программ «Стек-Энерго».

Целью внедрения программного комплекса «СТЕК-Энерго» в «ТНС энерго НН» являлось внедрение полного решения автоматизации процессов, связанных с расчётами с контрагентами за поставленную электроэнергию и мощность, механизма взыскания задолженности, работе с личным кабинетом и обработку обращений потребителя.

Данный комплекс позволяет достичь:

- Соблюдения стандарта качества обслуживания потребителей;
- Фиксацию обращений;
- Повышение скорости ответов;
- Дистанционное обслуживание потребителей;
- Предоставление точной информации в режиме онлайн;
- Ведение полной истории отношений с абонентами, в том числе истории обращений.
- Достижение максимальной точности и скорости расчётов за услуги, оказанные абонентам, увеличения скорости формирования и обработки платёжных документов;
- Повышение точности расчета начислений (Расчет в соответствии с Жилищным кодексом, 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлениями Правительства №354, 442, 614);
- Исключение расхождений методик расчета с требованиями законодательства;
- Уменьшение количества ошибок при расчетах;
- Максимальная обязательность расчета и повышение точности расчета пени (в соответствии с 307-ФЗ от 03.11.2015 г.) сократит кассовые разрывы в начислении пени, предъявляемые сетевой организацией в адрес гарантирующего поставщика, и пени, подлежащей начислению населению, с трех месячной отсрочкой (91 день).
- Готовность к постоянно меняющимся условиям сбытовой деятельности, что позволит с минимальными временными затратами, и высокой точностью реализовать изменения, с вновь вступающему в силу законодательным актам;
- Сегментирование рынка электрической энергии, использование гибких методов работы с абонентами из разных сегментов;
- Повышение точности прогноза потребностей клиентов для планирования их наилучшего обеспечения;
- Интеграция с государственными информационными системами по требованию законодательства или необходимости ДЗО (требования 209-ФЗ), такими как ГИС ЖКХ, ГИС СТЭК.

В отчетном периоде были проведены мероприятия по обновлению функциональных возможностей используемого центра обслуживания вызовов. Были внедрены системы автоматического самообслуживания и голосового распознавания. Так, каналы взаимодействия с потребителями через Call Center обрабатывают до 132,17 тысяч обращений в месяц, среднее время контакта с потребителем составляет 1 мин. 46 сек., количество не отвеченных звонков составило около трех тысяч.

В рамках инвестиционной программы, в 2019 году, также были приобретены и установлены 25 комплектов систем IP-телефонии во всех отделениях, что повысило качество обслуживания, оперативность и гибкость перемещения сотрудников в случае переездов офисов.

На данный момент ведутся мероприятия по продвижению и массовому использованию личных кабинетов для юридических лиц.

Были созданы программные приложения для личных кабинетов под платформы Android и IOS. Это позволило кардинально расширить пользователей данного цифрового сервиса.

Планируется создание в 2020 году резервного Центра Обработки Данных (ЦОД) для повышения катастрофоустойчивости бизнес-процессов компании и гарантированного сохранения всего массива данных.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ЗА 2019 ГОД

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	1197,72	Гкл.	3479
Электрическая энергия	2505532	кВт.ч.	7261,95
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	361176,24	литр	13256,01
Топливо дизельное	7538,8	литр	287,63
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-			

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

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

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «ТНС энерго НН».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

PJSC «TNS energo NN».

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

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

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

Сведения о государственной регистрации Общества

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055238038316

Дата государственной регистрации: 01.04.2005

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

Банковские реквизиты Общества

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

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

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

ИНН/КПП: 7707083893/526002001

БИК: 042202603

ПАО «ТНС энерго НН»

ИНН/КПП: 5260148520/997650001

К/счёт: 30101 810 9 0000 0000 603

Р/счёт: 40702 810 4 4202 0002 355

Сведения об аудиторах Общества

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ»

Сокращенное наименование: ООО «АУДИТ СВТ»

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

ИНН: 5027198780

ОГРН: 1135027003220

Телефон: (916) 435-8834

Факс: (916) 435-8834

Адрес электронной почты: audit_svt@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

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

Полное наименование: Акционерное общество «КПМГ»

Сокращенное наименование: АО "КПМГ"

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

ИНН: 7702019950

ОГРН: 1027700125628

Телефон: +7 (495) 937-44-77

Факс: +7 (495) 937-44-99

Адрес электронной почты: ekargina@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

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

Дополнительная информация:

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11603053203

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Общества

Полное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное наименование: АО ВТБ Регистратор

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

ИНН: 5610083568

ОГРН: 1045605469744

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

Номер: 045-13970-000001

Дата выдачи: 21.02.2008

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

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

Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор

Адрес: 603000, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д. 30

Телефон: +7(831)430-13-21, 430-11-33

Эл.почта: nnovgorod@vtbreg.ru

Контактные лица для акционеров

Зайцева Ирина Ивановна – ведущий специалист сектора по корпоративному управлению

ПАО «ТНС энерго НН»

Телефон: (831) 243-08-33

Факс: (831) 412-36-48

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

Контактные лица для СМИ

Морель Татьяна Владимировна – начальник отдела по работе с общественностью

ПАО «ТНС энерго НН»

Телефон: (831) 243-08-54

Факс: (831) 412-36-48

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

X. ПРИЛОЖЕНИЯ
