

Утвержден

Решением №35 от 27 июня 2018 г.
Единственного акционера по вопросам
ежегодного Общего собрания акционеров АО
«ТНС энерго Карелия»

Предварительно утвержден

Решением Совета директоров
АО «ТНС энерго Карелия»

Протокол №14/194 от 28 мая 2018 г.

Председатель Совета директоров

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «ТНС энерго Карелия»
за 2017 год

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

_____ Доценко О.М.

Главный бухгалтер

_____ Савицкий И.Ю.

г. Петрозаводск
2018 г.

РАЗДЕЛ I. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	4
РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	6
2.1. Географическое положение	6
2.2. История, информация об услугах Общества.....	7
2.3. Органы управления и контроля	8
2.5. Основные события, повлиявшие на развитие Общества в 2017 году	15
2.6. Основные рынки, на которых Общество осуществляет деятельность.....	16
2.7. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в связи с реформированием электроэнергетики	19
2.8. Конкурентное окружение Общества	20
2.9. Основные факторы риска Общества: структура рисков и оценочные параметры выхода из рискового положения	22
2.10. Запас прочности и сверхзадача Общества	25
2.11. Клиентская политика компании.....	25
РАЗДЕЛ III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АО «ТНС ЭНЕРГО КАРЕЛИЯ» ...	27
3.1. Основные принципы корпоративного управления. Внутренние документы, регулирующие вопросы корпоративного управления.....	27
3.2. Повышение уровня корпоративного управления в Обществе.	28
3.3. Обеспечение прав акционеров	28
3.4. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	29
3.5. Информация об органах управления и контроля Общества.	30
3.5.1. Совет директоров.....	30
3.5.2. Состав ревизионной комиссии.	41
3.5.3. Информация об управляющем директоре АО «ТНС энерго Карелия»	42
3.6. Акционерный капитал	43
3.7. Дочерние и зависимые общества	43
3.8. Информация о совершенных сделках.....	43
РАЗДЕЛ IV. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	46
4.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов.....	46
4.2. Структура и объемы сбыта электроэнергии	46
4.3. Выполнение плана реализации и договорных обязательств по продаже энергии	48
4.3.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии.....	51
4.3.2. Динамика изменения структуры реализации электроэнергии по видам оплаты	52
4.3.3. Динамика дебиторской задолженности потребителей электроэнергии и прочей дебиторской задолженности	52
4.3.4. Динамика изменения цен (тарифов)	54
4.4. Положение Общества на рынке сбыта электроэнергии.....	55

4.5. Сбытовая и ценовая политика Общества	56
4.6. Исполнение программы по оптимизации производственных издержек.....	59
РАЗДЕЛ V. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	61
5.1. Основные положения учетной политики Общества. Основа составления.	61
5.2. Структура имущества и источников их образования за 2016 г.	65
5.3. Анализ динамики результатов деятельности за 2016-2017 гг.	67
5.4. Анализ финансового положения	68
5.5. Динамика чистых активов.....	69
5.6. Информация об аудиторам. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудиторам	70
РАЗДЕЛ VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	71
6.1. Распределение чистой прибыли по направлениям	71
6.2. Распределение прибыли на 1 акцию в соответствии с решением общего собрания акционеров	71
РАЗДЕЛ VII. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	73
7.1. Инвестиции Общества.	73
7.2. Источники финансирования инвестиционных программ.....	73
7.3. Структура капиталовложений по направлениям.....	73
7.4. Инвестиционные планы на ближайшие годы.	74
РАЗДЕЛ VIII. РАЗВИТИЕ IT- ТЕХНОЛОГИЙ ОБЩЕСТВА.....	75
РАЗДЕЛ X. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.....	78
10.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества.....	78
10.2. Структура работающих по категориям.....	79
10.3. Возрастной состав работников	79
10.4. Текучесть кадров.....	80
10.5. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала.	81
10.6. Социальная политика. Повышение квалификации работников.....	83
РАЗДЕЛ XI. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА 2018 ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ	86
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	87

Раздел I. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Управляющего директора Общества

Уважаемые акционеры!

Отчет АО «ТНС энерго Карелия» за 2017 год подводит итоги прошедшего года и представляет его основные вехи.

АО «ТНС энерго Карелия» завершило год с положительным финансовым результатом: на розничном рынке электроэнергии реализовано 1 918 млн. кВт.ч, выручка составила 6 860 млн рублей, прибыль – 109,8 млн рублей.

Неизменной оставалась стратегическая задача Общества: сохранение статуса гарантирующего поставщика, укрепление конкурентных преимуществ, поддержание клиентской базы и повышение производительности труда.

Лейтмотивом 2017 года в деятельности компании стало совершенствование бизнес-процессов и программного обеспечения, клиентских сервисов и информирования, дополнительных услуг и алгоритмов взаимодействия с партнерами.

Внесение изменений в Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 г. и №442 от 04.05.2012 г., регулирующие отношения гарантирующего поставщика с потребителем, подвергло корректировке привычные схемы взаимодействия как с физическими, так и с юридическими лицами, а также поставило перед Обществом новые задачи по выстраиванию взаимоотношений с плательщиками. Отдельное внимание уделялось снижению дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг. Продолжалась и совершенствовалась досудебная и претензионно-исковая работа.

Расширение спектра способов информирования о задолженности, предусмотренное дополнениями в Постановления, стало стимулом для дальнейшего развития удаленных сервисов, в том числе оказываемых в автоматическом режиме. За прошедший год был существенно расширен перечень и функционал дистанционных сервисов, доступных для физических и юридических лиц, в том числе в целях информирования должников. Было усовершенствовано голосовое меню контакт-центра, что позволило абонентам круглосуточно передавать информацию гарантирующему поставщику.

Внедрение в промышленную эксплуатацию программного комплекса «СТЕК-Энерго» по расчетам с физическими и юридическими лицами повысило прозрачность бизнес-процессов и открыло перспективы интенсивного взаимодействия и обмена опытом с коллегами других ДО.

Успешное прохождение в сентябре 2017 года ежегодного инспекционного аудита соответствия Системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001-2008 в очередной раз подтвердило состоятельность системного и комплексного подхода компании к качеству. По результатам опросов потребителей, проводимых в обществе на постоянной основе, удовлетворенность абонентов качеством обслуживания в офисах АО «ТНС энерго Карелия» неуклонно растет.

Продолжилась работа по совершенствованию онлайн-услуг и переходу на очно-заочное и заочное обслуживание физических лиц, а также юридических лиц – на выставление счетов посредством электронного документооборота в программах «Диадок», «СБИС».

В 2017 году успешно продолжил работу Совет директоров АО «ТНС энерго Карелия». Основными задачами Совета директоров на 2017 году стали защита интересов акционера, контроль деятельности менеджеров Общества, обеспечение стратегического управления Обществом.

В числе важных стратегических решений, касающихся производственно-финансовой деятельности АО «ТНС энерго Карелия», принятых Советом директоров, можно выделить следующие:

- утверждение бизнес-плана Общества на 2017 год;
- утверждение годовой комплексной программы закупок на 2017 год, инвестиционной программы Общества на 2017 год, а также 2018 – 2020 годы, целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год;
- определение направлений страховой защиты Общества и утверждение страховщиков по данным направлениям.

Эффективная работа менеджмента Общества, направленная на реализацию решений Совета директоров в 2017 году, позволила выполнить основные задачи по приоритетным направлениям деятельности компании.

В 2018 году АО «ТНС энерго Карелия» ставит перед собой следующие задачи:

- повышение эффективности работы по укреплению платежной дисциплины потребителей, минимизация дебиторской задолженности;
- совершенствование претензионно-исковой работы в отношении граждан-потребителей, имеющих задолженность по оплате за потребленную электрическую энергию;
- обеспечение качественного и своевременного обслуживания потребителей в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством;
- разработка комплекса мероприятий, направленных на минимизацию правовых рисков в процессе деятельности Общества, в целях повышения эффективности защиты прав и законных интересов Общества;
- улучшение платежной дисциплины Общества перед контрагентами на оптовом и розничном рынках.

Выражаем благодарность акционерам, партнерам и коллективу АО «ТНС энерго Карелия» за конструктивное сотрудничество в прошедшем году.

С уважением,

**Председатель Совета директоров
АО «ТНС энерго Карелия»
заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» –
управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия»**

**Е.В. Евсеенкова,
О.М. Доценко**

Раздел II. Информация об Обществе и его положение в отрасли

2.1. Географическое положение

Республика Карелия входит в состав Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Площадь Карелии - 180,5 тыс. кв. км (1,06% территории РФ). На западе Карелия граничит с Финляндией, на юге - с Ленинградской и Вологодской областями, на севере - с Мурманской, на востоке - с Архангельской областью. На северо-востоке республика омывается Белым морем. Западная граница Карелии совпадает с государственной границей Российской Федерации и Финляндии и имеет протяженность в 723 км.

В состав республики входят 18 муниципальных образований, 808 населенных пунктов. Столица республики – город Петрозаводск с населением 277,1 тыс. человек. По официальным данным статистической отчетности на 01 января 2016 г. численность населения Карелии составляет 629,9 тыс. человек, в т. ч. городское население 503,4 тыс. человек, сельское – 126,5 тыс. человек.



Республика Карелия состоит из следующих административно-территориальных единиц: районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Суоярвский, Сортавальский; города республиканского значения: Петрозаводск, Костомукша, Сортавала.

Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы и г. Костомукша относятся к районам Крайнего Севера. Остальные районы и города относятся к местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Более 49% площади республики покрыто лесом (основные породы: сосна и ель). Общие запасы лесных ресурсов составляют 910 млн. куб. метров. 25% территории составляет водная поверхность. В Карелии выявлено более 50 видов полезных ископаемых: железная руда, титан, ванадий, молибден, благородные металлы,

слюда, строительные материалы, керамическое сырье и др.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия индекс промышленного производства в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составил 102,4%.

Крупные предприятия Республики Карелия:

- АО «Карельский окатыш» — производство железорудных окатышей,
- ОАО «Кондопога» — производство бумаги,
- АО «СУАЛ» Филиал «НАЗ-СУАЛ» - производство алюминия,
- АО «Сегежский ЦБК» — производство мешочной бумаги,
- ЗАО «Вяртсильский метизный завод» — производство метизной продукции,

- ООО «Недра-ТРАНС» (ООО «Северо-Ладужский бумажный завод «Ляскеля») - производство бумажной продукции,
- АО «АЭМ-технологии» филиал «Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске – производство корпусного, емкостного и др. оборудования для атомной, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности
- ООО «Суоярвская картонная фабрика» - производство бумаги и картона,
- ООО «РК Гранд» («ЦЗ «Питкяранта») - производство целлюлозы.

2.2. История, информация об услугах Общества

Акционерное общество «ТНС энерго Карелия» создано в результате реорганизации ОАО «Карелэнерго» путем выделения. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 10 № 000900690, зарегистрировано 01.01.2005 г. за основным государственным номером 1051000000050. В последней редакции Устав Общества утвержден Решением годового общего Собрания акционеров Общества 27 апреля 2015 г. Протоколом №30.

История ОАО «Карелэнерго» берет свое начало 16 июня 1931 г., когда для руководства работой по электрификации и энергетическому производству было организовано Районное управление государственных электрических станций и сетей Автономной Карельской ССР Карелэнерго. К 1957 г. в Карелии сложились пять изолированно работающих энергорайонов - Южно-Карельский, Средне-Карельский, Приладужский, Пудожский и Лоухский. С вводом ЛЭП напряжением 110 кВ Свирь - Петрозаводск в 1959 г. была осуществлена связь с Ленэнерго. В 1965 г. средняя Карелия благодаря вводу ЛЭП 220 кВ была соединена с южной. В 1966 г. была построена ЛЭП 110 кВ Чупа - Колэнерго.

В 1974 г. была пущена 1-ая очередь Петрозаводской ТЭЦ, которая сейчас снабжает теплом 85% жилфонда города Петрозаводска.

В 1988 г. на базе Карельского районного энергетического управления создано Карельское производственное объединение энергетики и электрификации (ПО ЭиЭ Карелэнерго).

В апреле 1993 г. Производственное объединение энергетики и электрификации Карелэнерго преобразовано в акционерное общество открытого типа энергетики и электрификации «Карелэнерго» - дочернее акционерное общество Российского акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России».

Энергосбыт как хозрасчетное предприятие в составе Карельского энергетического районного управления «Карелэнерго» был создан 30 июня 1962 г.

С 10.07.1996 г. на базе структурной единицы «Энергонадзор» была организована новая структурная единица по работе с потребителями «Энергосбыт», а 10.04.1997 г. энергоинспекция (уже «Энергосбыта») выделилась в самостоятельную структуру ТУГЭН – Территориальное управление «Госэнергонадзора» Республики Карелия.

1 января 2005 г. в результате завершения реорганизации ОАО «Карелэнерго» была образована сбытовая компания – ОАО «Карельская энергосбытовая компания».

В 2007 г. общество вошло в состав ООО «Транснефтьсервис С», ныне — ПАО ГК «ТНС энерго». С 1 июля 2015 г. общество было переименовано на АО «ТНС энерго Карелия».

АО «ТНС энерго Карелия» создано без ограничения срока действия. Компания является юридическим лицом в форме хозяйственного общества, правовое положение которого определяется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами, Уставом.

С 1 сентября 2006 г. АО «ТНС энерго Карелия» является гарантирующим поставщиком на территории Республики Карелия, за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков.

Основной целью деятельности АО «ТНС энерго Карелия» является обеспечение прибыльности компании в результате реализации электрической энергии. Для этого компания вправе осуществлять любые, не запрещенные законом виды деятельности, такие как:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям, в том числе гражданам;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерения и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- предоставление коммунальных услуг населению;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- инвестиционная деятельность;
- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.3. Органы управления и контроля

Высшим органом управления АО «ТНС энерго Карелия» является **Общее собрание акционеров**. Основные полномочия по управлению компанией делегируются акционерами **Совету директоров**. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления компанией избирает **Генерального директора Общества**. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему).

Схема осуществления контроля и оценки качества управления Общества со стороны акционеров Общества и их представителей



Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определена в статье 9 Устава общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, утверждение внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность Общего собрания акционеров;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

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

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Общим собранием акционеров избирается **Ревизионная комиссия** Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

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

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает **Аудитора** Общества.

Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - **Генеральным директором**.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества:

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

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

разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;

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

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

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

утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

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

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

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

представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО целевых значений КПЭ и отчеты о результатах их выполнения, а также отчеты о выполнении установленных Советом директоров КПЭ Общества;

в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

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

распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

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

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

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

решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества 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 Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия договора с управляющей организацией (управляющим), в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества.

В отчетном году функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляло Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» - управляющая организация с 01.02.2013 г.

Единоличный исполнительный орган управляющей организации в 2017 г.:

– Аржанов Дмитрий Александрович (1972 г.р.) – с 29.05.2013 г. по 20.02.2017г.;

– Гребенчиков Александр Александрович (1968 г.р.) – с 21.02.2017 г. по 28.02.2018 г.

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

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым им с Обществом.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются, и договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора, определяются Советом директоров Общества.

Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации (управляющему).

В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

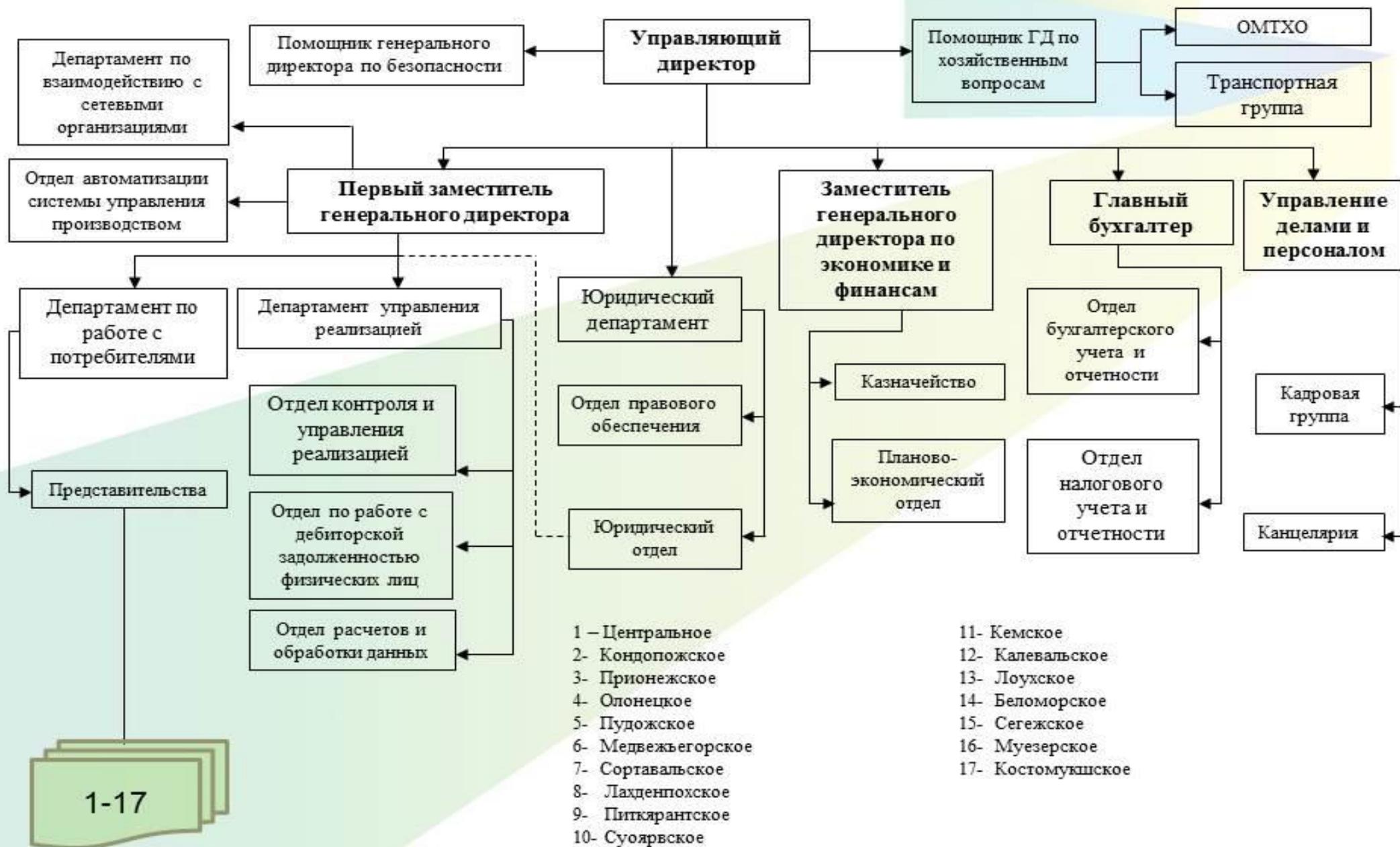
Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

2.4. Организационная структура АО «ТНС энерго Карелия»



2.5. Основные события, повлиявшие на развитие Общества в 2017 году

1. Олонецкое представительство переехало в новое современное здание. Офис оформлен согласно бренд-буку ПАО ГК «ТНС энерго» с использованием элементов бренда в утвержденной цветовой гамме для формирования единого визуального имиджа компании.



2. Проведение комплекса мероприятий по снижению дебиторской задолженности.

- Работа по поддержанию высокой платежной дисциплины крупных потребителей: ООО «ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО», ОАО «Карелия - ДСП», Кондопожское ММП ЖКХ, ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС», АО «ПКС» МЭО;

- Погашение задолженности АО «Оборонэнергосбыт» перед АО «ТНС энерго Карелия» за период с августа по ноябрь 2016 г. руб. по условиям соглашения об урегулировании разногласий и порядке оплаты путем переуступки последнему прав (требований) уплаты основного долга 25,9 млн. руб. и пени 6,0 млн. руб. к АО «ГУ ЖКХ»;

- Продолжение работы в области массового предъявления пени по договорам энергоснабжения и купли-продажи, что стимулирует потребителей осуществлять платежи в соответствии с договором, в том числе промежуточные платежи. За 2017 г. потребителями было оплачено 40,4 млн. руб. пени.

- Упрощение процедуры уведомления граждан-потребителей об отключении энергоснабжения позволило увеличить количество инициированных в 2017 г. ограничений (43 тыс.) на 15% по сравнению с 2016 г.

- Интенсивная претензионно-исковая работа: в 2017 г. к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в арбитражный суд было предъявлено 1 409 исков о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму 471,5 млн. руб., сетевым организациям - 35 исков о взыскании потерь на общую сумму 93,6 млн. руб.; в суд общей юрисдикции предъявлено 3 987 исков/заявлений о выдаче судебных приказов к гражданам-потребителям о взыскании задолженности на сумму 32,4 млн. руб.

- Взыскание задолженности с физических лиц: направление исполнительных документов первоначально непосредственно в банк, а далее в ФССП в соответствии с новым регламентом работы по исполнительному производству позволило увеличить долю добровольных платежей. За 2017 год по исполнительному производству было получено 19,5 млн. руб., из них добровольно оплачено 9 млн. руб.

- Активная работа в отношении потребителей, находящихся в процедурах банкротства, позволила получить в погашение задолженности 180,6 млн. руб.

- Увеличение количества граждан-потребителей, информируемых о наличии задолженности посредством автообзвона, с 8-10 тыс. до 15-17 тыс.

➤ Проведение массовых контрольных обходов потребителей, проживающих в частном секторе, в отношении которых ПАО МРСК «Карелэнерго» начало выставлять ежемесячные объемы по среднему и нормативу потребления.

➤ Ежемесячная работа по оценке объемов электроэнергии, потребленной на ОДН в многоквартирных домах с непосредственным управлением и минимизации ОДН.

3. АО «ТНС энерго Карелия» успешно прошло второй инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001, подтвердив соответствие стандарту ISO 9001-2008 полученного в 2016 г. сертификата о внедрении СМК. Аудит проводился квалифицированными аудиторами организации по сертификации GlobalGroup Certification.

4. С 01.12.2016 г. и с 01.08.2017 г. приказами Федеральной антимонопольной службы России были отменены сбытовые надбавки АО «ТНС энерго Карелия» на 2016 и 2017 год соответственно. Во исполнение указанных приказов ФАС России Государственным комитетом РК по ценам и тарифам были приняты новые постановления об утверждении сбытовых надбавок для Общества, действие которых распространялось на периоды: декабрь 2016 г., август – декабрь 2017 г. Указанные приказы ФАС России и постановления Государственного комитета РК по ценам и тарифам оспорены в судебном порядке, требования Общества удовлетворены.

5. Благодаря информационным кампаниям, за 2017 год увеличилось на 20% число абонентов, совершающих оплату за электроэнергию и передающих показания ИПУ посредством онлайн-сервисов.

6. Успешное сотрудничество с АО «Электротехнические заводы «Энергомера»: в рамках дополнительной услуги по продаже приборов учета электроэнергии населению и юридическим лицам Карелии в 2017 г. было реализовано более 1 000 приборов учета.

2.6. Основные рынки, на которых Общество осуществляет деятельность

Основным видом деятельности АО «ТНС энерго Карелия» является купля-продажа электрической энергии и мощности. Общество приобретает и продает электрическую энергию на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности по регулируемым и свободным ценам.

По *регулируемым ценам* приобретается электрическая энергия и мощность на оптовом рынке по регулируемым договорам и на розничном рынке у гарантирующих поставщиков и сбытовых организаций для поставки населению и приравненным к нему группам потребителей.

Объем покупки электрической энергии по регулируемым договорам определяется в соответствии с утвержденным сводным прогнозным объемом поставки электрической энергии по Республике Карелия для населения. Цена приобретения определяется исходя из установленных ФСТ РФ тарифов для поставщиков на поставку электрической энергии и мощности в пределах индикативных цен, утвержденных ФСТ РФ для Республики Карелия.

В 2017 г. по регулируемым ценам с оптового и розничного рынка было приобретено 676,4 млн. кВтч и 156,448 МВт мощности.

По *свободным ценам* компания приобретает электрическую энергию и мощность:

➤ на рынке на сутки вперед (РСВ)

РСВ является основным механизмом осуществления торговли электрической энергией в пределах ценовых зон оптового рынка. В рамках процедуры конкурентного отбора ценовых заявок поставщиков и покупателей с учетом состава включенного генерирующего оборудования, ограничений по перетокам

электрической энергии, потерь и иных параметров энергосистемы, происходит формирование цены на электрическую энергию.

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности цена электроэнергии на оптовом рынке формируется в каждом узле (точке поставки) поставщика или потребителя. Цены определяются по результатам торгов, ежедневно проводимых администратором торговой системы (АО «АТС»).

На рынке на сутки вперед объем покупки электрической энергии в 2017 г. составил 877,4 млн. кВтч. (46 % от общего объема покупки).

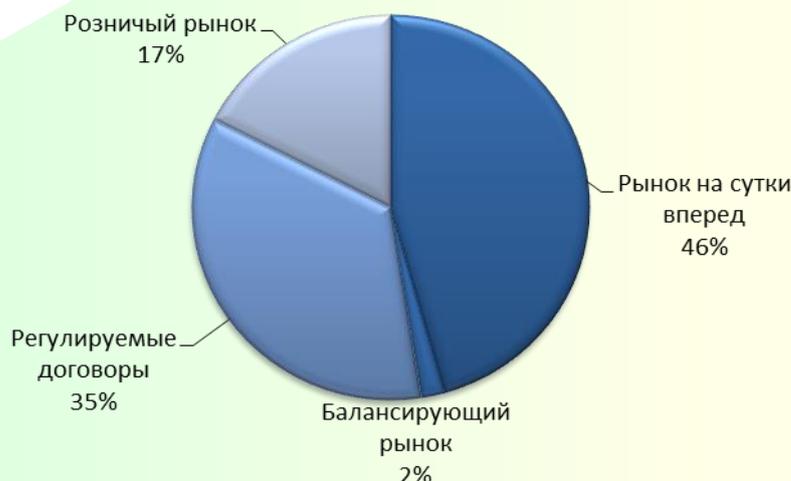
➤ на балансирующем рынке (БР)

С помощью БР осуществляется купля-продажа электрической энергии в объемах превышающих/недостающих объемы электрической энергии, которые не были запланированы и учтены в рынке на сутки вперед.

Цена на БР определяется в режиме реального времени, исходя из фактически складывающейся ситуации на рынке.

Объем купленной в БР электрической энергии в отчетном году составил 37,1 млн. кВтч (2% от общего объема покупки), объем продажи – 19,6 млн. кВтч.

Структура покупки электрической энергии на оптовом и розничном рынках в 2017 г.



➤ покупка мощности по свободным ценам

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности мощность в ценовых зонах оптового рынка за исключением объемов, подлежащих поставке населению, оплачивалась в 2017 г. с использованием следующих механизмов:

- По договорам о предоставлении мощности (ДПМ);
- По договорам купли-продажи мощности новых атомных электростанций и гидроэлектростанций ДПМ (АЭС/ГЭС);
- По договорам купли-продажи мощности генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме (ВР);
- По договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ);
- По договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ).

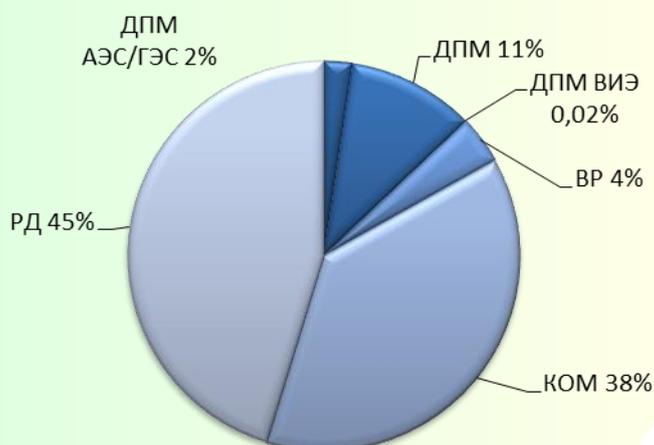
Договоры о предоставлении мощности, договоры купли-продажи мощности новых атомных и новых гидроэлектростанций и договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, были введены на оптовый рынок для обеспечения выполнения инвестиционных программ генерирующих компаний. В соответствии с условиями заключенных в ходе договорной компании договоров производители электрической энергии приняли на себя обязательства по вводу в эксплуатацию к определенному сроку новых генерирующих мощностей.

Наличие договоров купли-продажи мощности генерирующих объектов, мощность которых поставляется в вынужденном режиме обусловлено необходимостью обеспечения надежного энергоснабжения регионов, в которых присутствуют генерирующие объекты, которые в силу своих технических, технологических и эксплуатационных особенностей не были отобраны по результатам конкурентного отбора мощности, но наличие и работа которых обеспечивает функционирование систем жизнеобеспечения.

Основным механизмом купли-продажи мощности для покупателей и продавцов оптового рынка является исполнение обязательств по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора. Процедура конкурентного отбора мощности направлена на выбор оптимального для Единой энергетической системы набора генерирующих объектов, которые могут наиболее эффективно обеспечить покрытие потребности в электрической энергии на очередной период регулирования.

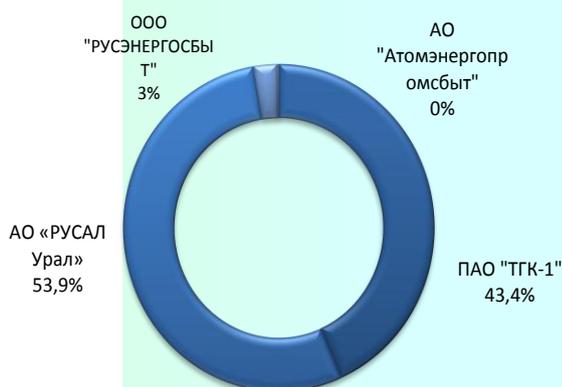
Затраты на мощность по свободным ценам в 2017 г. составили 862,2 млн. руб.

Структура покупки мощности на оптовом рынке в 2017 г.



➤ покупка электрической энергии на розничном рынке

Покупка электрической энергии на розничном рынке осуществлялась Обществом как у производителей электрической энергии, расположенных в зоне деятельности Общества как гарантирующего поставщика (ПАО «ТГК-1» филиал «Карельский», Филиал АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Надвоицы»), так и у энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков (ООО «Русэнергосбыт», АО «Атомэнергопромсбыт»), приобретающих электрическую энергию на оптовом рынке для перепродажи. В 2017 г. на розничном рынке Обществом было куплено 335,4 млн. кВтч на сумму 477,2 млн. руб.

Структура покупки на розничном рынке в 2017 г.**2.7. Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества в связи с реформированием электроэнергетики**

➤ Проблема построения взаимоотношений в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии между гарантирующим поставщиком и сетевой организацией. несовершенство норм действующего законодательства влечет за собой возникновение многочисленных споров по данному вопросу.

➤ Начатая в 2015 г. реформа электросетевого комплекса, направленная на уменьшение количества организаций, оказывающих за плату услуги по передаче электрической энергии, продолжилась и в 2017 г. с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 17.10.2016 г. №1056, в соответствии с которым были установлены дополнительные критерии отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

Уменьшение количества владельцев объектов электросетевого хозяйства, относящихся к территориальным сетевым организациям, создает дополнительные вызовы для Общества в части выстраивания отношений с владельцами, утратившими статус сетевых организаций.

➤ Низкая платежеспособность предприятий, осуществляющих водоснабжение (теплоснабжение) населенных пунктов, а также ряда энергосбытовых компаний и наличие судебной практики, не позволяющей расторгать договоры энергоснабжения в связи с наличием задолженности за потребленную электрическую энергию в отношении указанной категории потребителей. Данная судебная практика сформировалась при наличии прямых норм законодательства, позволяющих гарантирующему поставщику расторгать договоры энергоснабжения с должниками за электрическую энергию. Появление указанной судебной практики обусловлено общей тенденцией к принятию социально-ориентированных судебных актов.

➤ несовершенство правовых норм, регулирующих порядок ограничения режима потребления электрической энергии (в ряде случаев механизмы, предусмотренные в нормативных актах, не реализуемы на практике, или позволяют потребителю (сетевой организации) не осуществлять ограничение режима потребления при наличии норм, которые дают возможность уклониться от ответственности за указанные действия).

➤ Низкая платежеспособность владельцев объектов электросетевого хозяйства, небольших сетевых компаний. Лишение в течение периода

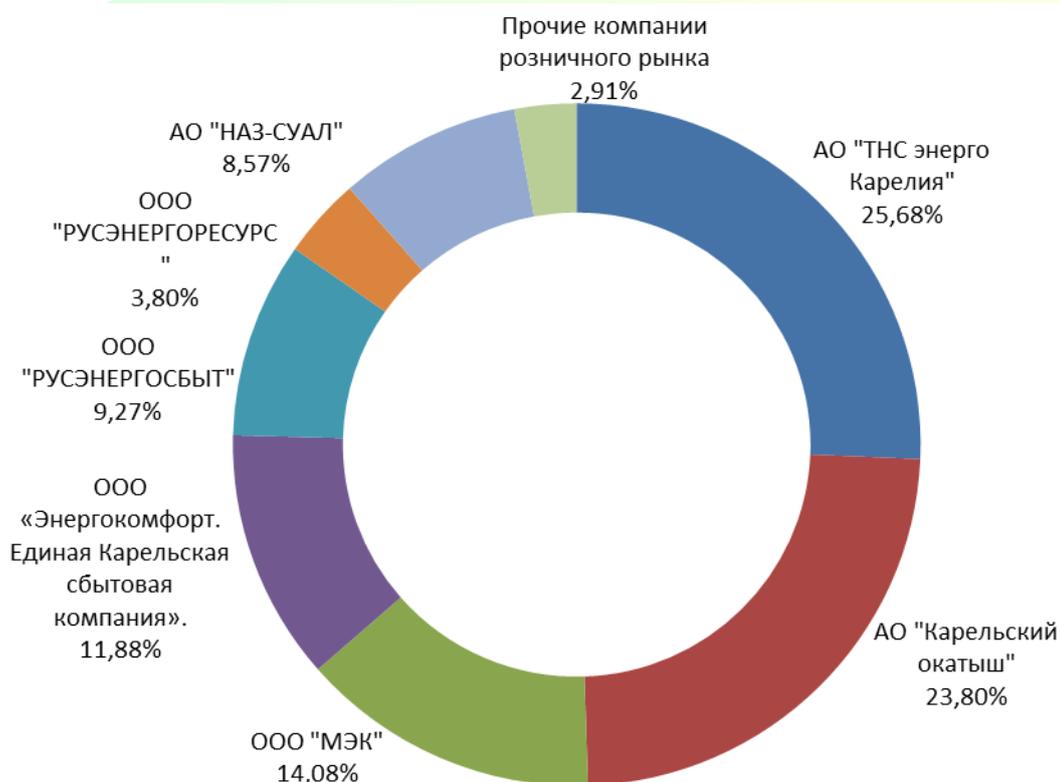
регулирования статуса сетевой компании значительного количества организаций, а также неоплата со стороны ПАО «МРСК Северо-Запада» стоимости услуг по передаче в отношении указанных организаций за 2016 – 2017 гг. повлекли невозможность оплаты со стороны указанных организаций стоимости потерь, возникших в их объектах электросетевого хозяйства, в адрес АО «ТНС энерго Карелия».

➤ Внесение изменений в постановление правительства РФ №1178 от 29.12.2011 г. «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», в соответствии с которыми начиная с 2018 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков устанавливаются в соответствии с методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. Методические указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов утверждены приказом ФАС России от 21.11.2017 г. №1554/17.

2.8. Конкурентное окружение Общества

В 2017 г. АО «ТНС энерго Карелия» занимало лидирующую позицию на рынке электроэнергии в регионе. Доля Общества на рынке электроэнергии Республики Карелия составила 25,68%.

Доля АО «ТНС энерго Карелия» в общем объеме потребления в 2017 г.



Конкуренцию на сбытовом рынке электрической энергии АО «ТНС энерго Карелия» в 2017 г. составляли:

➤ Крупные потребители электроэнергии, самостоятельно вышедшие на оптовый рынок: АО «Карельский окатыш»;

➤ Независимые энергосбытовые компании, приобретающие электрическую энергию для крупных потребителей: ООО «МЭК» (в интересах ОАО «Кондопога»), ООО «Русэнергоресурс» (в интересах АО «Сегежский ЦБК»), ООО «Сегежская упаковка»), ООО «Центрэнерго» (в интересах «Питкяранта Палп»).

➤ Иные гарантирующие поставщики на территории Республики Карелия. В 2017 г. на территории Карелии действовало 3 гарантирующих поставщика.

ООО «Русэнергосбыт»

Статус ГП присвоен с 01.09.2006 г. Постановлением ГК РК по энергетике и регулированию тарифов от 10.10.2006 г. №137 в границах балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании ОАО «Российские железные дороги» и обеспечивающих электроснабжение потребителей на территории РК, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к указанным электрическим сетям, за исключением зоны деятельности гарантирующего поставщика АО «Оборонэнергосбыт».

✓ Являясь субъектом оптового рынка в 2008 г., ООО «Русэнергосбыт» осуществляло покупку всего объема электрической энергии на оптовом рынке. В связи с утратой права покупки электроэнергии на оптовом рынке в отношении части точек поставки, начиная с 2009 г. часть объемов электрической энергии ООО «Русэнергосбыт» закупает у Общества по договору купли-продажи на розничном рынке. Основное конкурентное преимущество заключается в минимальной величине собственных затрат, что позволяет устанавливать минимальную сбытовую надбавку, и отсутствии обязанности обслуживать проблемные с точки зрения оплаты группы потребителей.

ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания»

Статус ГП присвоен с 01.09.2006 г. Постановлением ГК РК по энергетике и регулированию тарифов от 10.10.2006 г. №137 в границах балансовой принадлежности электрических сетей, принадлежащих на праве собственности или ином законном основании АО «Петрозаводские коммунальные системы» и обеспечивающих электроснабжение потребителей в рамках административных границ г.Петрозаводска и п.Кварцитный Прионежского муниципального района, энергопринимающие устройства которых технологически присоединены к указанным электрическим сетям, за исключением зоны деятельности гарантирующего поставщика АО «Оборонэнергосбыт».

С 01.01.2010 г. группа точек поставки, с использованием которых осуществляется энергоснабжение г. Петрозаводска и п. Кварцитный, зарегистрирована за ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания», данная организация самостоятельно осуществляет закупку электрической энергии на оптовом рынке в интересах своих потребителей по части точек поставки.

С 01 января 2013 г. по март 2017 г. ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания» приобретало часть объема электрической энергии на розничном рынке по договору купли-продажи электрической энергии, заключенному с Обществом.



На основании приказа Министерства энергетики РФ от 23 декабря 2016 г. №1399 АО «Оборонэнергосбыт» признано утратившим статус гарантирующего поставщика в границах всех зон деятельности,

расположенных на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, с 01.01.2017 г.

В качестве потенциальных конкурентов Общества могут рассматриваться также межрегиональные и региональные энергосбытовые компании, в том числе созданные крупными потребителями. Появление на рынке электрической энергии других сбытовых компаний приводит к возникновению конкурентной борьбы за потребителей.

2.9. Основные факторы риска Общества: структура рисков и оценочные параметры выхода из рискового положения

Риски, связанные с нормативным регулированием деятельности Общества, возникают в связи с правовой неопределенностью, которая свойственна режиму правового регулирования значительной части взаимоотношений в электроэнергетике.

Основы правового режима деятельности энергосбытовых организаций заложены в двух законодательных актах: Федеральном законе №35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», а также Федеральном законе № 36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ и признании утратившими силу некоторых законодательных актов РФ в связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике».

Вместе с тем, положения федеральных законов об электроэнергетике, в том числе и касающиеся статуса гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, являются так называемыми «рамочными» нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Правительством РФ.

Необходимо отметить, что Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», устранило ряд существенных пробелов в области правового регулирования деятельности энергосбытовых компаний.

В то же время в нормативно-правовой базе, регулирующей отношения по купле-продаже электроэнергии на розничном рынке, сохраняется ряд пробелов и противоречий, что может привести к формированию неоднозначной судебной практики по ряду вопросов и, как следствие, убыткам субъектов электроэнергетики, в том числе и Общества.

Основными способами минимизации вышеизложенных рисков являются:

1. формирование положительной судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью гарантирующего поставщика;
2. формирование предложений по внесению изменений в положения действующего законодательства в целях его дальнейшего развития и совершенствования.

Кроме того, в целях снижения правовых рисков Общество осуществляет постоянный мониторинг изменений действующих нормативно-правовых актов в целях своевременного приведения внутренних документов Общества и текущей деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество (в том числе с изменением судебной практики).

Общество является участником судебных процессов, инициированных как им самим (компания является истцом), так и иными лицами (компания привлечена к участию в процессе в качестве ответчика или третьего лица). В большинстве своем указанные судебные процессы относятся к категории обычных в хозяйственной

деятельности Общества и не могут оказать негативного влияния на деятельность компании. Основная масса судебных процессов с участием Общества связана с взысканием компанией задолженности потребителей по оплате электроэнергии.

Между тем, 2017 г. характеризовался формированием негативной для гарантирующего поставщика судебной практикой по ряду направлений:

а) При вынесении судебных решений по делам о взыскании сетевыми организациями стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления в отношении объектов, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, были сделаны следующие выводы:

➤ между гарантирующим поставщиком и лицом, потребляющим электрическую энергию, при отсутствии заключенного в порядке, установленном действующим законодательством, договора энергоснабжения возможны «фактические отношения» по поставке электрической энергии;

➤ расторжение договора энергоснабжения не влечет за собой прекращение между сторонами договора отношений по поставке (потреблению) электрической энергии в случае, если лицо продолжает потреблять электрическую энергию, содержит приборы учета в исправном состоянии, а условия технологического присоединения энергопринимающих устройств к сетям сетевой организации не изменились.

В последующем сетевые организации на основании данных судебных актов обращаются с исками к гарантирующему поставщику для взыскания стоимости услуг по передаче электрической энергии на объем потребления, который был признан договорным.

Формирование данной судебной практики препятствует расторжению договоров энергоснабжения с потребителями-неплательщиками, способствует росту задолженности Общества перед сетевыми организациями, а также росту неликвидной дебиторской задолженности потребителей.

Соответствующие судебные решения обжалуются Обществом в апелляционной и кассационной инстанциях. При принятии судами решений о квалификации отношений с потребителями электрической энергии в качестве договорных соответствующие объемы выставляются потребителям к оплате и взыскиваются Обществом в судебном порядке.

б) С начала 2017 г. с учетом позиции Верховного Суда Республики Карелия на территории республики складывается негативная судебная практика по вопросу о возможности выставления ресурсоснабжающей организацией потребителям напрямую платы за электроэнергию, потребленную в жилом помещении, в случае если многоквартирный дом, в котором проживают потребители, находится на обслуживании управляющей организации (ТСЖ) и при этом отсутствует решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о внесении платы за коммунальную услугу непосредственно в адрес АО «ТНС энерго Карелия».

Формирование данной судебной практики препятствует реализации устоявшегося и закрепленного законодательно порядка прямых взаимоотношений между ресурсоснабжающими организациями и абонентами, в рамках которых плату за электрическую энергию, потребленную в жилых помещениях, Общество, как фактический поставщик коммунального ресурса, получало непосредственно от абонентов.

Соответствующие судебные акты будут обжалованы Обществом в Верховный Суд Российской Федерации.

Следует отметить, что имеются и единичные судебные акты, согласно которым суды признают АО «ТНС энерго Карелия» исполнителем коммунальной услуги «электроэнергия» (в том числе, и в отсутствие соответствующего

решения общего собрания собственников помещений в МКД) в отношении граждан, проживающих в многоквартирных домах, под управлением специализированных организаций, которые договоры ресурсоснабжения в отношении индивидуального потребления с АО «ТНС энерго Карелия» не заключили.

Несмотря на противоречия, имеющиеся в правоприменительной практике, обладая статусом гарантирующего поставщика, в целях обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения граждан на территории Республики Карелия АО «ТНС энерго Карелия» продолжает выполнять функции исполнителя коммунальной услуги, в том числе: поддерживает прямые договоры с гражданами (осуществляет ведение лицевого счета), рассматривает претензии граждан, ведет переписку с контролирующими органами по вопросам электроснабжения граждан, осуществляет начисление платы за потребленную электрическую энергию, выставление платежных документов, проводит работу с недобросовестными потребителями-должниками с целью пресечения случаев несанкционированного потребления электроэнергии.

в) Формирующаяся с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации судебная практика по взысканию с управляющих организаций (ТСЖ) стоимости электроэнергии, потребленной в целях содержания общего имущества, свидетельствует, что размер обязательств управляющей организации (ТСЖ) в аварийных / ветхих многоквартирных домах по оплате потребленных энергоресурсов в целях содержания общего имущества ограничен утвержденными нормативами потребления.

Данная судебная практика влечет за собой увеличение количества разногласий, возникающих между Обществом и сетевыми организациями по вопросам оплаты услуг по передаче электрической энергии и потерь в электрических сетях.

В целях предотвращения рисков, связанных с изменением правоприменительной судебной практики Общество осуществляет постоянный мониторинг судебных актов высших судебных инстанций в сфере энергосбытовой деятельности.

Сохраняются риски, связанные с действующей системой привлечения антимонопольным органом к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке в виде наложения штрафа, исчисляемого от суммы выручки правонарушителя. В целях минимизации данных рисков Обществу необходимо осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством. При этом необходимо отметить, что в связи с вступлением в силу в 2012 г. 3-го антимонопольного пакета были внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которыми при нарушении хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, антимонопольного законодательства, к юридическому лицу может быть применена санкция в виде оборотного штрафа, только если результатом действий хозяйствующего субъекта является или может являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции.

В дальнейшем тенденция по «смягчению» антимонопольного регулирования деятельности субъектов, занимающих доминирующее положение, продолжилась. В частности, в 2015 г. был принят 4-й антимонопольный пакет, одним из нововведений которого является расширение перечня действий по злоупотреблению доминирующим положением на товарном рынке, по которым решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства без вынесения предупреждения и до завершения срока его исполнения не допускается.

Конкурентные риски, в том числе риски, связанные с уходом потребителей на оптовый рынок электрической энергии и переходом на обслуживание к независимым энергосбытовым компаниям.

Основными способами минимизации вышеизложенных рисков являются улучшение финансовых показателей, укрепление конкурентоспособности Общества в условиях рыночных отношений в электроэнергетике; индивидуальная работа с крупными потребителями.

2.10. Запас прочности и сверхзадача Общества

С 1 сентября 2006 г. АО «ТНС энерго Карелия» является гарантирующим поставщиком на территории Республики Карелия, за исключением зон деятельности иных гарантирующих поставщиков. Сверхзадачей АО «ТНС энерго Карелия» является сохранение статуса гарантирующего поставщика в пределах действующих границ и дальнейшее расширение зоны деятельности, что требует реализации таких задач как обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электрической энергии, повышение эффективности работы Общества, его финансовой устойчивости, качества и конкурентоспособности энергосбытовой деятельности, разработка стратегии по сохранению и расширению клиентской базы, а также недопущению перехода потребителей на обслуживание в другие сбытовые компании.

Для выполнения поставленных задач приоритетными направлениями деятельности являются усиление платежной дисциплины и снижение дебиторской задолженности, а также обеспечение надлежащего исполнения договорных обязательств Общества перед контрагентами на оптовом и розничном рынках.

Запас прочности Общества состоит в следующем:

- постоянное повышение качества обслуживания потребителей, наличие удобных офисов для обслуживания потребителей, взаимовыгодное сотрудничество сторон;
- квалифицированные трудовые кадры, способные качественно и мобильно решать поставленные перед ними задачи;
- положительный имидж компании в регионе.

2.11. Клиентская политика компании.

Одним из базовых принципов, используемых в работе Общества, является принцип клиентоориентированности, включающий:

- развитие партнерских отношений Общества с клиентами,
- повышение информационной открытости и прозрачности работы с потребителями,
- выполнение Стандарта обслуживания потребителей Общества с целью повышения качества предоставляемых услуг, в том числе наличие удобных офисов для обслуживания потребителей,
- принятие необходимых мер для урегулирования вопросов по поступающим претензиям граждан-потребителей в досудебном порядке.

В сентябре 2017 г. АО «ТНС энерго Карелия» успешно прошло второй инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001-2008, что свидетельствует об эффективности сформированного подхода к качеству оказываемых услуг.

В 2017 г. продолжена системная работа в рамках процесса «Разбор претензий потребителей». Быстрый и качественный разбор обращений, поступающих в компанию, позволил уменьшить количество претензий на качество обслуживания более чем на 20%. За 2017 г. поступило 557 претензий, в том числе

34 на качество обслуживания. Все претензии были разобраны, проведены внутренние мероприятия, направлены ответы клиентам.

Согласно результатам опросов абонентов, проводимых Обществом на регулярной основе в рамках системы менеджмента качества, за 2017 г. почти на 10% выросло качество обслуживания. Высокий уровень обслуживания и сервиса отметили 94% респондентов.

В Центре обслуживания клиентов АО «ТНС энерго Карелия» в Петрозаводске начала работать система «электронная очередь».

В 2017 г. завершилось оснащение представительств Общества терминалами для внесения платы за потребленную электроэнергию в безналичной форме.

Для продвижения онлайн-сервисов и дополнительных услуг размещались баннеры в интернет СМИ, а также реклама на радио.

Для информирования потребителей о деятельности и услугах компании выпущены POS-материалы:

- буклет «Что будет, если запустить долги?».
- буклет «Электронная квитанция (с заявлением)».
- флаер «Передача показаний ИПУ. Платить за свет – легко».
- флаер «Меняйте счетчик электрической энергии с АО «ТНС энерго Карелия» (с заявлением)».



В 2017 г. внедрены дополнительные услуги по продаже приборов учета электроэнергии: приборы учета можно приобрести во всех представительствах. АО «ТНС энерго Карелия» сотрудничает с физическими и юридическими лицами, в том числе с компаниями-застройщиками.



В 2017 г. проведена новогодняя акция «Дарим свет». Из всех абонентов – физических лиц, ставших участниками акции, 100 победителей на лицевой счет начислена сумма, эквивалентная 300 кВтч.

Велась активная работа с региональными СМИ, даны комментарии к обращениям районных СМИ по вопросам поставки электроэнергии и расчетов за нее.

В 2017 г. продолжилась реализация программы по оснащению представительств системами видеоконтроля, в целях соблюдения мер безопасности, а также контроля качества обслуживания.

Раздел III. Корпоративное управление в АО «ТНС энерго Карелия»

3.1. Основные принципы корпоративного управления. Внутренние документы, регулирующие вопросы корпоративного управления.

Система корпоративного управления АО «ТНС энерго Карелия» включает в себя взаимоотношения между Обществом и акционером компании, а также его представительством в виде Совета директоров и менеджмента Общества.

В современных условиях именно корпоративное управление становится основным инструментом, призванным обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества: способствует эффективному использованию капитала, подотчетности органов управления Общества его акционеру, что, в свою очередь, повышает шансы Общества привлечь новых инвесторов.

Существующая практика корпоративного управления в АО «ТНС энерго Карелия» определяется основными тенденциями, наблюдаемыми сегодня в этой области – формирование стабильных правил ведения бизнеса, рост реальной конкуренции между бизнес-группами, растущий спрос российских компаний на инвестиции и налаживание новых отношений с инвесторами, а также осознанное участие акционера в процессе экономического развития и контроле над корпоративным сектором – и направлена на построение сбалансированной системы взаимоотношений между всеми участниками корпоративных отношений.

Корпоративное управление АО «ТНС энерго Карелия» базируется на нормах Федерального закона «Об акционерных обществах», внутренних документах Общества, в том числе Положении о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, Положении о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Основные принципы корпоративного управления в Обществе:

➤ **Прозрачность и информационная открытость**

Акционер АО «ТНС энерго Карелия» имеет право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности компании в объеме, достаточном для принятия им взвешенных и обоснованных решений о распоряжении акциями. АО «ТНС энерго Карелия» в целях надлежащего соблюдения и защиты указанного права гарантирует выполнение установленных законодательством требований о раскрытии информации.

АО «ТНС энерго Карелия» обеспечивает своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности компании путем выполнения установленных законодательством РФ требований. Деятельность компании подробно освещена на сайте компании в сети Интернет по адресу: karelia.tns-e.ru. На сайте компании в разделе «Раскрытие информации» можно ознакомиться с Уставом компании.

Кроме того, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 г. N 454-П (далее – Положение), АО «ТНС энерго Карелия» раскрывает информацию на ленте новостей ЗАО «Интерфакс», а с 01.09.2012 г. - также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице ЗАО «Интерфакс» www.e-disclosure.ru.

АО «ТНС энерго Карелия» предоставляет акционеру годовой отчет. Состав информации, раскрываемой в годовом отчете, определяется Советом директоров с учетом международной практики. С текстом годового отчета Общества за 2017 г. можно будет ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11313 после его утверждения годовым общим собранием акционеров.

➤ **Контроль и оценка качества управления бизнесом**

АО «ТНС энерго Карелия» привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности независимого аудитора. Решением единственного акционера Общества от 06.10.2017 г. № 33 утвержден аудитор Общества ООО «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286).

Корпоративное управление в Обществе имеет в своей основе пакет документов, утвержденных Общим собранием акционеров АО «ТНС энерго Карелия» и закрепляющих права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений. Все внутренние документы АО «ТНС энерго Карелия» составлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.2. Повышение уровня корпоративного управления в Обществе.

Общество осуществляет меры, направленные на совершенствование механизмов корпоративного управления, стремясь к максимальной прозрачности и открытости, оптимизации механизмов управления бизнесом, а также к защите прав и интересов всех субъектов корпоративных отношений. Повышение уровня корпоративного управления компанией планируется проводить по следующим направлениям:

1. Повышение качества, полноты и достоверности информации об Обществе. Раскрытие и доступность информации Общества для внешних и внутренних пользователей, в том числе в области финансовой отчетности и корпоративного управления.
2. Повышение этики управления и развитие корпоративной культуры. Соблюдение высоких этических стандартов, обеспечивающих права акционера и кредиторов и финансовую прозрачность и подотчетность.
3. Повышение контроля использования конфиденциальной информации.
4. Совершенствование методов подбора персонала, создание единой методологической базы, профессиональная переподготовка кадров.
5. Разработка, внедрение и постоянное развитие системы менеджмента качества, внедрение систем автоматизации бизнес-процессов.

3.3. Обеспечение прав акционеров

Защита интересов акционера Общества соблюдается посредством реализации прав:

1. Участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2. Вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
3. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
4. Преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
5. Получать дивиденды, объявленные Обществом.

Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами

учета прав на акции. Акционер АО «ТНС энерго Карелия» имеет право на защиту его права собственности на акции от любых нарушений. АО «ТНС энерго Карелия» способствует обеспечению этого права тем, что ведение и хранение реестра акционеров осуществляется независимым регистратором, имеющим надлежащие технические средства и системы контроля, безупречную репутацию на рынке ценных бумаг. С 24.11.2014 г. регистратором (держателем реестра) владельцев именных ценных бумаг АО «ТНС энерго Карелия» является АО ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Лицензия № 10-000-1-00347, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 21.02.2008 г. (утверждён Решением Совета директоров от 23.09.2014 г. (протокол №6/147).

3.4. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

1.1. Акционеру обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих ему акций. Советом директоров Общества избран регистратор Общества в лице АО ВТБ Регистратор. Управляющий директор Общества заключил с регистратором договор, одобренный Советом директоров.

1.2. Акционер участвует в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

1.3. Акционеру предоставлена возможность участвовать в прибыли Общества. Для осуществления этого права: установлен прозрачный и понятный акционеру механизм определения размера дивиденда; предоставлена достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.

1.4. Акционеру регулярно и своевременно предоставляется полная и достоверная информация об Обществе.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров акционеру.

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету директоров и акционеру.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества и инвесторами.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав акционера. Деятельность Общества осуществляется на основе бизнес-плана, ежегодно утверждаемого Советом директоров Общества. Советом директоров ежеквартально утверждаются отчеты об исполнении бизнес-плана, кредитной политики, годовой комплексной программы закупочной деятельности, инвестиционной программы, о правовой работе.

3.5. Информация об органах управления и контроля Общества.

3.5.1. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ТНС энерго Карелия» к компетенции Общего собрания акционеров.

Главные цели и задачи деятельности Совета директоров Общества:

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

Для реализации указанных целей и задач Совет директоров руководствуется следующими принципами:

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

К компетенции Совета директоров Общества, в частности, относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.13.8. ст.13 Устава, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.9.2. ст.9 Устава, а также иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

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

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

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

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

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

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

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

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

16) принятие решения и определение условий использования фондов Общества;

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

18) определение закупочной политики в Обществе, утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

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

20) утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

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

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

23) рассмотрение отчетов Генерального директора об установленных для подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) КПЭ и результатов их выполнения;

24) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая

изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2,5 (две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом подпунктов 26-35 пункта 14.1. статьи 14 Устава;

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

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

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

29) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2,5 (две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

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

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

32) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

35) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2,5 (две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска);

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

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

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

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

40) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.19.9., 19.10. ст.19 Устава;

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

42) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о

выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

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

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

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

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

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

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

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

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;

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

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;

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

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

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

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

46) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества, принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с такими лицами;

47) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и

внесение изменений в нее;

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

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

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

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

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

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

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

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

56) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий;

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ, а также Уставом Общества.

Состав Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров АО «ТНС энерго Карелия» 23.05.2016 г. (протокол № 31) избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Авров Роман Владимирович – Директор по финансам финансовой дирекции ПАО ГК «ТНС энерго»

Аржанов Дмитрий Александрович – Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»
 Афанасьева София Анатольевна – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО ГК «ТНС энерго»
 Доценко Олег Михайлович - заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия»
 Евсеенкова Елена Владимировна – Директор по экономике и оперативному управлению ДЗО ПАО ГК «ТНС энерго»
 Ефимова Елена Николаевна – Директор по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго»
 Щуров Борис Владимирович – Первый заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»

На годовом Общем собрании акционеров АО «ТНС энерго Карелия» 30.06.2017 г. (протокол № 32) избран Совет директоров Общества в следующем составе:

Авров Роман Владимирович - директор по финансам финансовой дирекции ПАО ГК «ТНС энерго»

Афанасьева София Анатольевна – заместитель генерального директора ООО «ТНС Холдинг»

Гребенщиков Александр Александрович – Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»;

Доценко Олег Михайлович – заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия»

Евсеенкова Елена Владимировна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО ГК «ТНС энерго»

Ефимова Елена Николаевна – директор по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго»

Щуров Борис Владимирович – Первый заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»



Председателем Совета директоров избран Гребенщиков Александр Александрович (протокол №1/181 заседания Совета директоров от 25.07.2017 г.).

Дата рождения: 26.07.1968

Гражданство - Российская Федерация.

Образование – Московский государственный университет путей сообщения, специальность «Организация коммерческой деятельности, управление и перевозки на транспорте», квалификация «Инженер путей сообщения по организации и управлению», 2000 г.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

20.02.2017 г. – 28.02.2018 г. – ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор;

11.2014 г. – 12.2016 г. – Правительство Ростовской области – Первый заместитель Губернатора Ростовской области;

09.2011 г. – 11.2014 г. - Правительство Ростовской области – Заместитель Губернатора Ростовской области – министр промышленности и энергетики.



**Заместитель Председателя Совета директоров
Щуров Борис Владимирович**

(протокол №1/181 заседания Совета директоров от 25.07.2017 г.)

Дата рождения: 14.04.1974 г.

Гражданство - Российская Федерация

Образование – высшее, Нижегородский государственный университет, 2002 г., экономист

Долями акций Общества не владеет

Профессиональная деятельность:

август 2017 г. – 01.03.2018 г. - ПАО ГК «ТНС энерго»,
Первый заместитель Генерального директора;

апрель 2017 г. – август 2017 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор;
декабрь 2014 г. – апрель 2017 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Первый заместитель
Генерального директора;

май 2013 г. – декабрь 2014 г. - ОАО ГК «ТНС энерго», Первый заместитель
Генерального директора;

август 2012 г. – май 2013 г. — ООО ГК «ТНС энерго», Первый заместитель
Генерального директора;

декабрь 2011 г. – август 2012 г. — ООО «Транснефтьсервис С», Первый
заместитель Генерального директора.



Член Совета директоров

Евсеенкова Елена Владимировна

**С 02 октября 2017 г. переизбрана Председателем
Совета директоров Общества** (протокол №4/184
заседания Совета директоров от 02.10.2017 г.)

Дата рождения: 27.08.1980 г.

Гражданство - Российская Федерация.

Долями акций Общества не владеет.

Образование – высшее, Государственный университет
управления, специальность - менеджмент,
специализация Управление в энергетике, 2002 г.;

Высшее, МВА, Российская Академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте

РФ, Институт бизнеса и делового администрирования, Мастер делового
администрирования – предпринимательство и управление компанией, 2011 г.

Профессиональная деятельность

апрель 2017 г. - по настоящее время – ПАО ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель
генерального директора по экономике и финансам;

декабрь 2014 г. – апрель 2017 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по экономике и
оперативному управлению ДЗО;

ноябрь 2013 г. – декабрь 2014 г. - ОАО ГК «ТНС энерго», Директор по экономике и
оперативному управлению ДЗО.



**Член Совета директоров
Авров Роман Владимирович**

Дата рождения: 10.08.1977 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее, Саратовский государственный социально-экономический университет, 1999 г.

специальность – мировая экономика

квалификация – экономист-международник;

кандидат экономических наук.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

декабрь 2014 г. - по настоящее время - ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам финансовой дирекции

февраль 2014 г. – декабрь 2014 г. - ОАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам финансовой дирекции;

май 2013 г. – февраль 2014 г. - ОАО ГК «ТНС энерго», Руководитель Финансовой дирекции;

август 2012 г. – май 2013 г. - ООО ГК «ТНС энерго», Руководитель Финансовой Дирекции;

октябрь 2011 г. – август 2012 г. - ООО «Транснефтьсервис С», Руководитель Финансовой Дирекции.



**Член Совета директоров
Доценко Олег Михайлович**

Дата рождения: 06.06.1974 г.

Гражданство - Российская Федерация

Образование – высшее, Петрозаводский государственный университет, 1996 г.

Специальность – менеджер

Квалификация – менеджер-экономист

Кандидат экономических наук

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

июнь 2015 г. – по настоящее время - заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия»;

декабрь 2014 г. – июнь 2015 г. - заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

май 2013 г. – декабрь 2014 г. - заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

01.02.2013 г. – май 2013 г. - заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

02.10.2006 г. - 31.01.2013 г. – генеральный директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания».



**Член Совета директоров
Ефимова Елена Николаевна**

Дата рождения: 29.01.1972 г.

Гражданство - Российская Федерация

Образование – Высшее, Красноярский государственный университет, 1994 г.

Специальность – юриспруденция.

Квалификация – юрист

Долями акций Общества не владеет

Профессиональная деятельность:

июль 2015 г. - по настоящее время - ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению;

декабрь 2014 г. – июль 2015 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению и юридической работе;

февраль 2014 г. – декабрь 2014 г. - ОАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению и юридической работе;

май 2013 г. – февраль 2014 г. - ОАО ГК «ТНС энерго», Руководитель корпоративно-юридической дирекции.



**Член Совета директоров
Афанасьева София Анатольевна**

Дата рождения: 04.12.1978

Гражданство - Российская Федерация.

Образование - высшее, Южно-российский Государственный технический университет, 2000 г.

специальность – математические методы и

исследования операций в экономике

квалификация – экономист-математик;

высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008 г., специальность – бухгалтер – аудитор,

квалификация – бухгалтер.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

апрель 2017 г. – по настоящее время – ООО «ТНС Холдинг», Заместитель генерального директора;

май 2015 г. – апрель 2017 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам;

декабрь 2014 г. - май 2015 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель Генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию;

май 2013 г. – декабрь 2014 г. - ОАО ГК «ТНС энерго», Заместитель Генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию;

август 2012 г. - май 2013 г. - ООО ГК «ТНС энерго», Заместитель Генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию;

декабрь 2011 г. – август 2012 г. — ООО «Транснефтьсервис С», Заместитель Генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию.

Информация об изменениях в составе Совета директоров:

02 октября 2017 г. был переизбран Председатель Совета директоров Общества – Евсеенкова Елена Владимировна (протокол № 4/184 от 02.10.2017 г.).

Обзор наиболее важных решений, принятых Советом директоров в 2017 году.

Совет директоров Общества за 2017 г. провел 15 заседаний, на которых принимались важные решения о деятельности компании, в том числе:

Утверждены:

- Ежеквартальные отчеты Управляющей организации по результатам управления Обществом по договорам о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.04.2016 №2/04.
- Ежеквартальные отчеты Общества о выполнении бизнес-плана, ключевых показателей эффективности, по проводимым закупкам, инвестиционной программы Общества, об исполнении кредитной политики;
 - Инвестиционная программа Общества на 2017 г., на 2018 – 2020 гг. (скорректированная инвестиционная программа Общества на 2017 – 2019 гг.);
 - Годовая комплексная программа закупок Общества на 1 квартал 2018 г.;
 - Целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2017 г.;
 - Бизнес-план Общества на 2017 г.

Приняты решения по следующим вопросам:

- Об утверждении страховщиков Общества по страхованию зданий и имущества АО «ТНС энерго Карелия» на 2018 г., по добровольному медицинскому страхованию на 2017-2018 гг., по страхованию автотранспортных средств (КАСКО, ОСАГО) на 2017 г., по страхованию от несчастных случаев и болезней на 2017-2018 гг.;
- Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 2017, 2018 гг.;
- О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г.;
- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 г.;
- О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по итогам 2016 г. финансового года;
- Об утверждении условий дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Карелия»;
- О предварительном утверждении «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» в новой редакции;
- О предоставлении согласия на совершение сделок;
- Об оказании безвозмездной финансовой помощи;
- О предварительном одобрении сделок, предметом которых является передача в аренду нежилых помещений
- О предварительном одобрении сделок, предметом которых является продажа годных остатков транспортного средства;
- Об избрании (переизбрании) Председателя Совета директоров Общества;

- Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;
- Об избрании секретаря Совета директоров Общества;
- О предварительном одобрении сделки – выдачи Обществом независимой гарантии
- Об утверждении изменений в план закупки товаров (работ, услуг) (годовую комплексную программу закупок) Общества на 2017 г.;
- Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества;

3.5.2. Состав ревизионной комиссии.

На годовом Общем собрании акционеров АО «ТНС энерго Карелия» 23.05.2016 г. (протокол № 31) принято решение об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Бураченко Андрей Артурович - Начальник управления организации управленческого учета ПАО ГК «ТНС энерго»;

Ревин Валерий Николаевич – Главный бухгалтер ПАО ГК «ТНС энерго»;

Соколова Анна Сергеевна - Начальник отдела корпоративных процедур Дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго»;

Шишкин Андрей Иванович – Начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО ГК «ТНС энерго».

На годовом Общем собрании акционеров АО «ТНС энерго Карелия» от 30.06.2017 г. (протокол № 32) принято решение об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

Баташова Анна Григорьевна – Начальник управления экономики и бизнес-планирования дирекции экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования ПАО ГК «ТНС энерго»;

Ревин Валерий Николаевич – Главный бухгалтер ПАО ГК «ТНС энерго»

Соколова Анна Сергеевна - Начальник отдела корпоративных процедур Дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго»

Шишкин Андрей Иванович – Начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО ГК «ТНС энерго»

Председателем ревизионной комиссии избран **Шишкин Андрей Иванович** (протокол №1 заседания ревизионной комиссии в форме совместного присутствия от 03.07.2017 г.).

Начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО ГК «ТНС энерго».

Дата рождения: 15.08.1972 г. Гражданство – Российская Федерация. Доля участия в уставном капитале эмитента – нет.

Профессиональная деятельность:

декабрь 2014 г. – по настоящее время - ПАО ГК «ТНС энерго», начальник контрольно-ревизионного отдела;

май 2013 г. – декабрь 2014 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции;

август 2012 г. – май 2013 г. – ООО ГК «ТНС энерго», начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции.

Образование: Высшее, Всероссийский заочный финансово – экономический институт, 1998 г.; специальность – бухгалтерский учёт и аудит, квалификация – экономист.

Член ревизионной комиссии Баташова Анна Григорьевна

Начальник управления экономики и бизнес-планирования дирекции экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования ПАО ГК «ТНС энерго»

Дата рождения: 04.01.1968 г. Гражданство – Российская Федерация. Доля в уставном капитале эмитента – нет.

Профессиональная деятельность:

июль 2015 г. по настоящее время - ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник управления экономики и тарифообразования;

декабрь 2014 г. – июль 2015 г. – ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник управления экономики бизнес-планирования;

февраль 2014 г. – декабрь 2014 г. – ОАО ГК «ТНС энерго», Начальник управления экономики бизнес-планирования;

июнь 2013 г. - февраль 2014 г. – ОАО «Основа Телеком», Главный специалист ПЭО.

Образование: высшее. Иркутская государственная экономическая академия, экономист по специальности «коммерция», 1997 г.

Член ревизионной комиссии Соколова Анна Сергеевна

Начальник отдела корпоративных процедур Дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».

Дата рождения: 16.07.1976 г. Гражданство – Российская Федерация. Доля участия в уставном капитале эмитента – нет.

Профессиональная деятельность:

июль 2015 г. – по настоящее время - ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник отдела корпоративных процедур Дирекции по корпоративному управлению;

декабрь 2014 г. – июль 2015 г. - ПАО ГК «ТНС энерго», главный специалист Корпоративно – правовой дирекции;

май 2013 г. – декабрь 2014 г. - ОАО ГК «ТНС энерго», главный специалист Корпоративно – правовой дирекции.

Образование: Высшее, лингвистика, Российский Университет Дружбы народов, 2010 г.

**3.5.3. Информация об управляющем директоре АО «ТНС энерго Карелия»
Доценко Олег Михайлович**

Дата рождения: 06.06.1974 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Долями акций Общества не владеет.

Профессиональная деятельность:

июнь 2015 г. – по настоящее время - заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Карелия»;

декабрь 2014 г. – июнь 2015 г. – заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

май 2013 г. по декабрь 2014 г. – заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

с 01.02.2013 г. по май 2013 г. – заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

с 02.10.2006 г. по 31.01.2013 г. – генеральный директор ОАО «Карельская энергосбытовая компания»;

Образование – высшее. Петрозаводский государственный университет, окончил в 1996 г. Специальность – менеджер. Квалификация – менеджер-экономист.

3.6. Акционерный капитал

Уставный капитал АО «ТНС энерго Карелия» составляет 6 436 079,13 рублей, он разделен на 757 185 780 штук акций, в том числе:

- обыкновенные акции:
 - количество акций находящихся в обращении: 757 185 780 штук;
 - номинальная стоимость: 0,0085 руб.;
 - государственный номер выпуска и дата государственной регистрации: №1-01-50088-А от 01.03.2005 г.;
- привилегированных акций нет.

С момента государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица до 22 октября 2007 г. единственным участником (акционером) АО «ТНС энерго Карелия», владеющим 100 % уставного капитала, являлось ОАО РАО «ЕЭС России».

100% акций АО «ТНС энерго Карелия» были приобретены ООО «Транснефтьсервис - С» в ходе открытого аукциона 19 сентября 2007 г.

22 октября 2007 г. были внесены изменения в реестр владельцев именных ценных бумаг.

С 22 октября 2007 г. единственным участником (акционером) АО «ТНС энерго Карелия» является ПАО ГК «ТНС энерго» (09.08.2012 г. ООО «Транснефтьсервис - С» было переименовано в ООО ГК «ТНС энерго»; 28.05.2013 г. – ООО ГК «ТНС энерго» было реорганизовано путем преобразования в ОАО ГК «ТНС энерго»; 01.12.2014 г. ОАО ГК «ТНС энерго» изменило наименование на ПАО ГК «ТНС энерго»).

Выкуп собственных акций и приобретения и продажи иных ценных бумаг у АО «ТНС энерго Карелия» не планируется.

3.7. Дочерние и зависимые общества

У Общества отсутствуют дочерние и зависимые общества.

3.8. Информация о совершенных сделках.

Перечень совершенных Обществом в 2017 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии № НН-002/ВКЛ-2017.

Вид и предмет сделки	Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, размер сделки, срок исполнения обязательств по сделке.	Предоставление возобновляемой кредитной линии в целях осуществления уставной деятельности. Срок кредитования – по 31.12.2018 г. Цена сделки – не более 389 000 000 рублей. Лимит ссудной задолженности – не более 280 000 000 рублей. Проценты за пользование кредитом – не более 109 000 000 рублей (в максимальном размере 20,5% годовых)
<i>Стороны сделки</i>	Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Заемщик: Акционерное общество «ТНС энерго Карелия».
<i>Орган управления Общества, принявший решение об</i>	Протокол совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» №10/175 от 10.02.2017 г.

одобрении сделки

2. Независимая гарантия от 05.06.2017 г.

Вид и предмет сделки	Независимая гарантия
<p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, размер сделки, срок исполнения обязательств по сделке.</p>	<p>АО «ТНС энерго Карелия» («Гарант») обязуется уплатить по требованию Акционерного общества ВТБ Капитал (или его аффилированного лица) («Бенефициар») денежную сумму в размере, порядке и на условиях, установленных Гарантией.</p> <p>Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» («Принципал») по осуществлению любых выплат по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом и сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала.</p> <p>Гарант обязуется уплатить Бенефициару сумму в размере не более 9 000 000 000 (девяти миллиардов) рублей. Сверх данной суммы Гарант обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в соответствии с условиями Генерального соглашения и Сделки, а также судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31 декабря 2025 г.</p> <p>Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии: требование Бенефициара об уплате суммы Гарантии может быть направлено в любой момент в течение срока Гарантии, если гарантийный случай по Гарантии возник и продолжает иметь место. Гарантийным случаем является любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом Обеспеченных обязательств.</p>
<p>Стороны сделки</p>	<p>Гарант: АО «ТНС энерго Карелия» Бенефициар: Акционерное общества ВТБ Капитал</p>
<p>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки</p>	<p>Протокол совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» №13/178 от 19.04.2017 г.</p>

3. Соглашение о порядке предоставления кредитов № НН-007/КСв-2017

Вид и предмет сделки	Кредитный договор
<p>Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности,</p>	<p>Предоставление возобновляемой кредитной линии в целях осуществления уставной</p>

на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, размер сделки, срок исполнения обязательств по сделке.	<p>деятельности. Срок кредитования – по 31.12.2018 г. Цена сделки – не более 370 000 000 рублей. Лимит ссудной задолженности – не более 280 000 000 рублей. Проценты за пользование кредитом – не более 91 000 000 рублей (в максимальном размере 20,5% годовых)</p>
<i>Стороны сделки</i>	<p>Кредитор: АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Заемщик: Акционерное общество «ТНС энерго Карелия».</p>
<i>Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки</i>	<p>Протокол совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» №14/179 от 31.05.2017 г.</p>

Раздел IV. Основные производственные показатели и деятельность Общества

4.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов

Балансовая стоимость основных средств составила на 31.12.2016 г. – 438 623 тыс. рублей, на 31.12.2017 г. – 425 111 тыс. рублей. Уменьшение стоимости основных средств на 13 512 тыс. рублей произошло в результате приобретения и строительства объектов основных средств в размере 13 446 тыс. рублей, продажи и прочего выбытия основных средств с остаточной стоимостью 1 287 тыс. рублей и начисления амортизации в размере 25 671 тыс. рублей.

Наименование	тыс. руб.			Наличие на конец отчетного периода (по первоначальной стоимости)
	Наличие на начало отчетного года (по первоначальной стоимости)	Поступило	Выбыло	
Здания	405 873	3 501		409 374
Машины и оборудование	18 573	776	59	19 290
Транспортные средства	21 595	7 060	3 732	24 923
Офисное оборудование	44 773	1 987	1 786	44 974
Производственный и хозяйственный инвентарь	562		8	553
Земельные участки	28 214	121		28 335
Итого	519 589	13 446	5 586	527 449

4.2. Структура и объемы сбыта электроэнергии

АО «ТНС энерго Карелия» является крупным поставщиком электрической энергии в Республике Карелия. Доля рынка компании в отчетном году составила 25,7%.

В 2017 г. планировалось продать 1 893,9 млн. кВтч, фактически продано 1 939,5 млн. кВтч. Объем продажи электрической энергии на розничном рынке за 2017 г. составил 1 918,5 млн. кВтч, в том числе сетевым компаниям на компенсацию потерь 400,8 млн. кВтч, потребителям 1 517,7 млн. кВтч, из них гарантирующему поставщику ООО «Русэнергообит» – 57,9 млн. кВтч, ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания» – 6,8 млн. кВтч, на оптовом рынке было реализовано 21,0 млн. кВтч электроэнергии.

В структуре поставляемой на розничном рынке электроэнергии наибольший удельный вес занимают группа «население и приравненные» (36,4%) и прочие потребители (33,8%) Удельный вес электрической энергии, приходящейся на компенсацию потерь, составляет 20,9%. На долю бытовых компании и других гарантирующих поставщиков приходится 9%.

Структура сбыта электрической энергии на розничном рынке в 2017 г.



Электрическая энергия в 2017 г. на розничном рынке поставлялась в полном объеме по нерегулируемым ценам, за исключением объемов поставки населению и приравненным к категории население потребителям.

Объемы продажи электрической энергии по группам потребителей
млн.кВтч

№ п/п	Показатель	2016 г.	2017 г.	Измен.
1.	Продажа электроэнергии на розничном рынке	1 883,8	1 918,5	34,7
1.1.	Потребителям	1 461,4	1 517,7	56,3
1.1.1.	Население и приравненные потребители	662,0	701,4	39,4
1.1.2.	Прочие потребители	799,4	816,3	16,9
1.2.	Сетевым организациям в целях компенсации потерь	422,3	400,8	-21,5
1.2.1.	Филиал ПАО МРСК «Северо-Запада» «Карелэнерго»	266,4	250,9	-15,5
1.2.2.	территориальные сетевые компании	155,9	149,9	-6,0
2.	Продажа энергии на оптовом рынке	36,2	21,0	-15,2
3.	Итого	1 920,0	1 939,5	19,5

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. произошел рост объемов продажи электроэнергии на розничном рынке на 34,7 млн. кВтч. (или 2%). Увеличение объема продажи произошло за счёт роста потребления электроэнергии населением и прочими потребителями при снижении продажи сетевым организациям в целях компенсации потерь. Основной фактор, повлиявший на изменение объемов и структуры потребления - снижение среднемесячных температур в 1 полугодии.

Кроме того, на рост объемов продажи повлияло включение в договор энергоснабжения №10055, заключенный с ООО «Гарантэнерго», точек поставки потребителя ООО «Питкяранта Палп» в связи с лишением статуса субъекта оптового рынка с 01.09.2017 г. ООО «Центрэнерго», ранее приобретающего энергию для данного потребителя на ОРЭ.

Анализ технического уровня и качества продукции (услуг).

Ключевыми критериями оценки качества при оказании услуги энергоснабжения являются:

- обеспечение качества электроснабжения;
- обеспечение качества клиентского обслуживания.

Основными параметрами, характеризующими эффективность взаимодействия с клиентами, являются:

- единообразие требований к качеству предоставляемых услуг, соблюдение установленных сроков по всем процедурам взаимодействия с клиентами;
- индивидуальный подход к клиентам;
- минимизация времени клиента, затраченного на получение услуги, в том числе посредством минимизации очных контактов с компанией;
- оперативность реагирования на жалобы и устранения выявленных недостатков в работе с потребителями;
- полнота, актуальность и достоверность информации.

В 2017 г. АО «ТНС энерго Карелия» обеспечивало надежность и бесперебойность электроснабжения и доступность обслуживания клиентов. Для обеспечения надежности энергоснабжения Обществом обеспечивается своевременное исполнение обязательств по оплате электрической энергии, приобретаемой на оптовом рынке.

4.3. Выполнение плана реализации и договорных обязательств по продаже энергии

При формировании бизнес-плана предполагалось, что за 2017 г. при товарной продукции, поставленной потребителям, в 6 681,5 млн. руб. получение денежных средств составит 6 636,1 млн. руб., дебиторская задолженность сократится на 56,9 млн. руб. с учетом списания безнадежной задолженности на 105,9 млн. руб. Таким образом, прогнозировался уровень реализации продукции по потребителям в размере 99,3%, в т.ч. по прочим потребителям 99,4%, по населению и приравненным к населению - 98,8%.

Фактический уровень реализации продукции по потребителям составил 99,7%, в т.ч. по группе «прочие потребители» - 100,1%, по группе «население и приравненные к населению» - 98,2%.

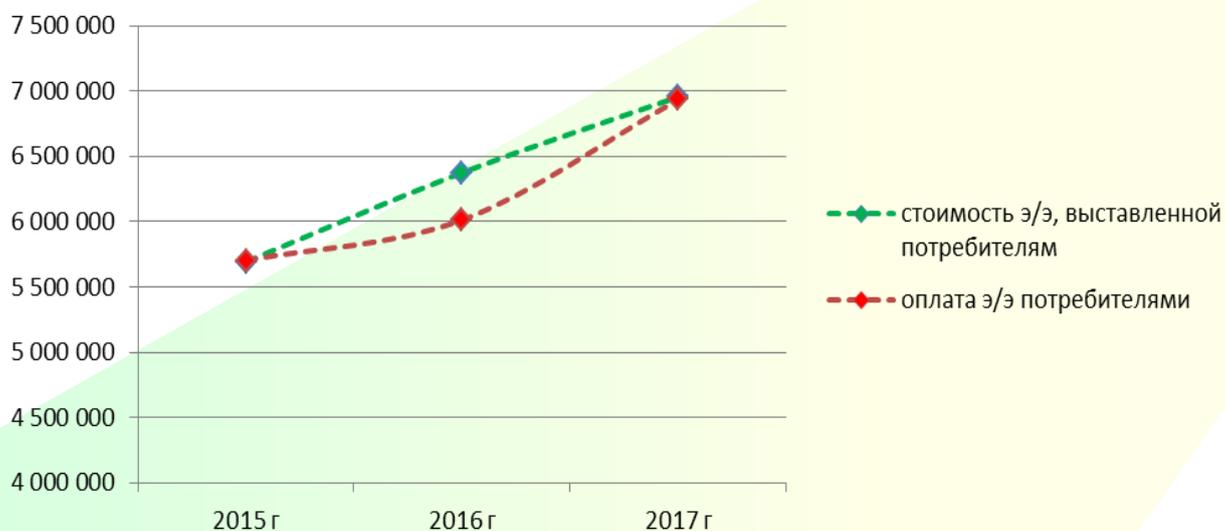
По сравнению с 2016 г. увеличение уровня реализации по прочим потребителям составило **6,8%**, по населению **0,6%**, что связано в том числе проведенной в 2017 г. работой по взысканию и последующим погашением задолженности по безучетному потреблению, выставленному в 2016 г., а также повышением платежной дисциплины потребителей.

Динамика реализации электроэнергии

№	Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Изменение	
					гр.4-гр.3	гр.5-гр.4
1	2	3	4	5	6	8
1.	Стоимость отпущенной энергии (с НДС), тыс. руб.	6 598 856	7 321 202	8 064 327	722 346	743 125
1.1.	- потребители	5 693 394	6 376 149	6 955 908	682 755	579 759

1.2.	- продажа потерь	905 462	945 053	1 108 419	39 591	163 366
2.	Оплата за отпущенную энергию, тыс. руб.	6 600 619	6 957 391	8 052 004	356 772	1 094 613
2.1.	- потребители	5 703 551	6 013 480	6 934 079	309 929	920 599
2.2.	- продажа потерь	897 068	943 911	1 117 925	46 843	174 014
3.	Уровень реализации, %	100,0%	95,0%	99,8%	-5,00%	4,82%

Динамика реализации электрической энергии потребителям в 2015-2017 гг. (тыс. руб.)



Динамика реализации электрической энергии в целях компенсации потерь в 2015-2017 гг. (тыс. руб.)



Оплата электроэнергии потребителями в 2014–2017 гг. по отраслям экономики

Отрасль	Уровень реализации				Темп роста уровня реализации		
	2014	2015	2016	2017	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016
Промышленность	98,95%	101,60%	95,22%	103,08%	1,03	0,94	1,08
Сельское хозяйство	101,30%	99,80%	94,90%	97,43%	0,99	0,95	1,03
Лесное хозяйство	100,21%	88,90%	98,22%	97,70%	0,89	1,10	0,99
Транспорт и связь	100,87%	98,80%	99,59%	98,35%	0,98	1,01	0,99
Строительство	103,05%	99,80%	97,20%	100,05%	0,97	0,97	1,03
ЖКХ	103,19%	95,00%	71,56%	101,52%	0,92	0,75	1,42
Население	99,41%	98,50%	97,66%	98,26%	0,99	0,99	1,01
Прочие отрасли	98,84%	101,70%	96,25%	99,96%	1,03	0,95	1,04
ВСЕГО	99,42%	100,20%	94,31%	100,05%	1,01	0,94	1,06

Крупные потребители, существенно повлиявшие на выполнение показателя реализации в 2017 г.

Потребитель	ДЗ на 01.01.2018 г. млн. руб.	Уровень реализации %
Промышленность		
ООО «Прионежская горная компания»	2,0	104,3
ОАО «Кондопога».	1,0	104,3
АО «Карелия ДСП»	2,0	100,7
ЖКХ		
ООО «ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО»	3,0	100,7
Кондопожское ММП ЖКХ	4,7	102,2
МУП Прионежского МО «Прионежский водоканал»	27,2	6,9
МУП «Горводоканал» МО «Беломорский муниципальный район»	13,5	71,9

По договору с АО «ПКС» МЭО» №07409, расторгнутому 04.02.2015 г., в июле 2016 г. было выставлено безучетное потребление на сумму 90,1 млн. руб. Задолженность была взыскана в судебном порядке в рамках дела №А26-1988/2016 по иску АО «ТНС энерго Карелия» к АО «ПКС» и ОАО «ПКС-Тепловые сети». В апреле 2017 г. после получения АО «ТНС энерго Карелия» исполнительного листа, потребитель в добровольном порядке полностью погасил указанную задолженность.

При работе с потребителями, нарушающими условия оплаты, применяется весь комплекс мероприятий по стимулированию платежей, а именно:

- направление претензий;
- взыскание сумм основного долга в судебном порядке;
- заключение соглашений о реструктуризации задолженности;

- направление уведомлений на ввод ограничения электропотребления, с последующей процедурой прекращения подачи электрической энергии;
- взыскание штрафных санкций в виде пени за нарушение договорных условий;
- заключение договоров цессии.

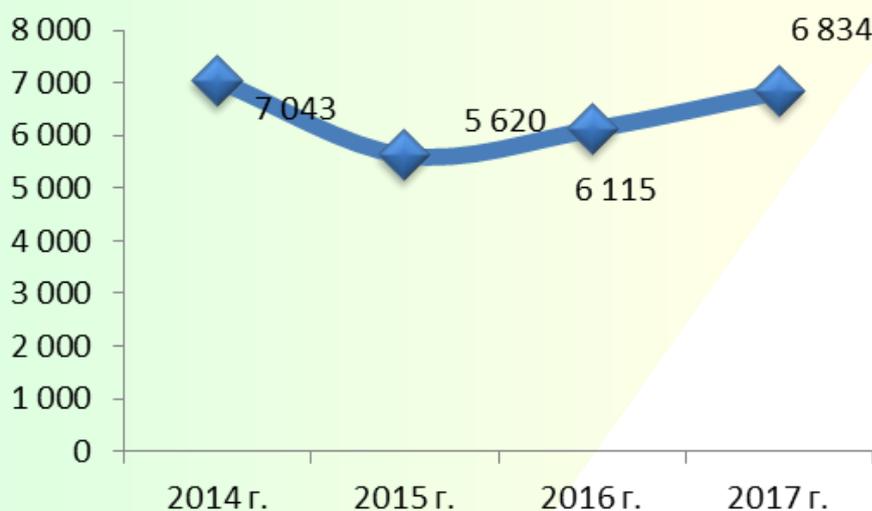
4.3.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии

Объемы продажи электрической энергии потребителям АО «ТНС энерго Карелия» и выручки от продажи

№	Показатель	2014	2015	2016	2017	Гр.4/ гр.3	Гр.5/ гр.4	Гр.6 /гр.5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Потребление, млн. кВтч:	2 839	1 910	1 884	1 918	-33%	-1%	2%
1.1	потребители	2 398	1 483	1 461	1 518	-38%	-1%	4%
1.2	продажа потерь	441	427	422	401	-3%	-1%	-5%
2.	Выручка (без НДС), тыс. руб.	7 042 744	5 620 356	6 114 528	6 834 499	-20%	9%	12%
2.1	потребители	6 203 984	4 824 910	5 252 139	5 895 974	-22%	9%	12%
2.2	продажа потерь	838 760	795 447	862 390	938 525	-5%	8%	9%

Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 720 млн. руб. (или на 12%). К росту выручки привели рост объемов продаж по населению и рост цен. Увеличение средней цены продажи электрической энергии на розничном рынке связано с ростом цены покупки электрической энергии (мощности) на оптовом рынке.

Динамика изменения выручки в 2014-2017 гг. (млн. руб.)



4.3.2. Динамика изменения структуры реализации электроэнергии по видам оплаты

№ пп	Наименование показателя	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
		тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1	Реализация, всего	6 600 619	100%	6 957 391	100%	8 052 004	100%
	в том числе:						
1.1.	денежными средствами	5 667 725	86%	6 024 294	87%	7 526 853	93%
1.2.	банковскими векселями	-		-		-	
1.3.	взаимозачеты	932 894	14%	933 097	13%	525 151	7%

Из общей суммы реализации оплата денежными средствами составила 93%. Также в 2017 г. проведены взаимозачеты за оплату потерь электроэнергии с филиалом ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" на сумму 421 410,3 тыс. руб. и с территориальными сетевыми компаниями на сумму 57 344,3 тыс. руб., с потребителями за отпущенную электроэнергию на сумму 46 396,5 тыс. руб.

4.3.3. Динамика дебиторской задолженности потребителей электроэнергии и прочей дебиторской задолженности

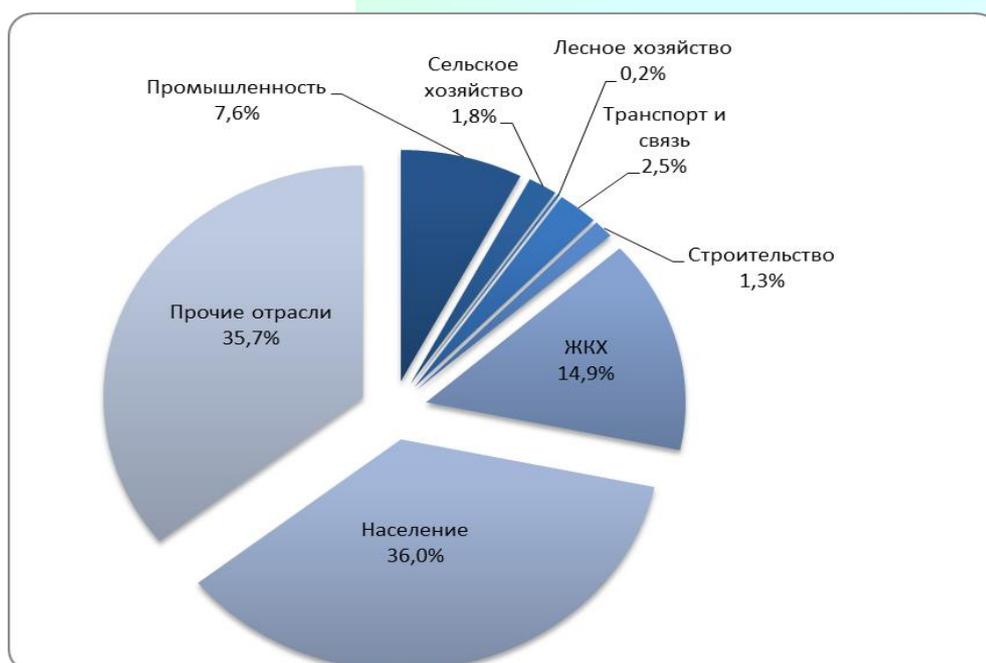
№	Наименование показателя	на	на	на	изменение	
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	гр.4-гр.3	гр.5-гр.4
1	2	3	4	5	6	8
1.	Дебиторская задолженность *), тыс. руб.	887 270	1 074 097	972 844	186 827	-101 253
1.1.	- ДЗ покупателей и заказчиков	651 983	903 819	789 462	251 836	-114 357
	в т.ч. потребителей энергии	512 173	764 077	670 257	251 904	18 962
1.2.	- ДЗ прочая	235 287	170 277	183 382	-65 010	13 105

*) Дебиторская задолженность приведена за вычетом резерва по сомнительным долгам

Структура дебиторской задолженности потребителей по отраслям экономики

Отрасль	на 31.12.2014 г.		на 31.12.2015 г.		на 31.12.2016 г.		на 31.12.2017 г.	
	тыс. руб.	%						
ВСЕГО	689 573	100	512 173	100	764 077	100	670 257	100,0
Промышленность	159 678	23,2	68 429	13,4	98 375	12,9	51 187	7,6
Сельское хозяйство	12 248	1,8	12 265	2,4	12 566	1,6	12 216	1,8
Лесное хозяйство	758	0,1	2 778	0,5	2 481	0,1	1 101	0,2
Транспорт и связь	8 864	1,3	12 592	2,5	12 323	1,6	16 947	2,5
Строительство	6 431	0,9	6 484	1,3	8 488	1,1	8 424	1,3
ЖКХ	133 020	19,3	65 173	12,7	174 379	22,8	99 856	14,9
Население	167 742	24,3	191 957	37,5	220 697	28,9	241 492	36,0
Прочие отрасли	200 831	29,1	115 795	22,6	236 478	30,9	239 034	35,7

Структура дебиторской задолженности потребителей по отраслям экономики на 31.12.2017 г.



Структура дебиторской задолженности потребителей по видам (за вычетом резерва по сомнительным долгам)

Виды дебиторской задолженности	на 31.12.2014 г.		на 31.12.2015 г.		на 31.12.2016 г.		на 31.12.2017 г.	
	тыс. руб.	%						
Всего	689 573	100,0	512 173	100,0	764 077	100,0	670 257	100,0
Текущая	331 470	48,1	330 983	64,6	412 901	54,0	358 260	53,5
Реструктуризированная	351	0,1	0,0	0,0	417	0,1	1 730	0,3
Исковая	162 259	23,5	99 018	19,3	301 535	39,5	234 992	35,1
Неурегулированная	52 035	7,5	65 699	12,8	47 513	6,2	66 234	9,9
Мораторная	143 459	20,8	16 473	3,2	1 711	0,2	9 041	1,3
Мертвая	-	-	-	-	-	-	-	-

За 2017 г. дебиторская задолженность сократилась на 93,8 млн. руб. или на 12,3 процентных пункта и по состоянию на 31.12.2017 г. составила 670,3 млн. руб.

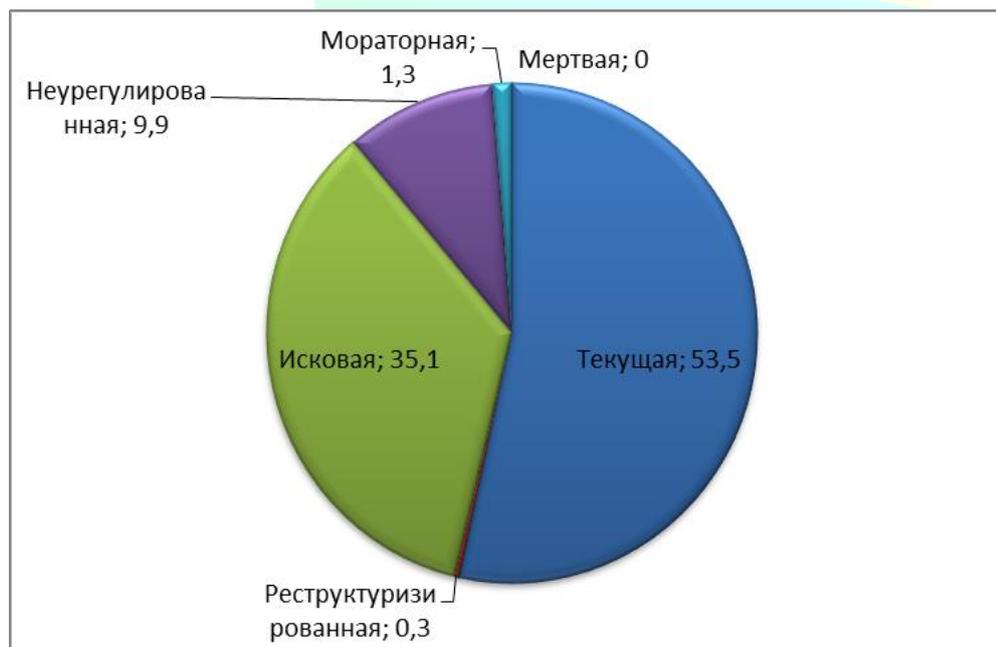
За 2017 г. было проведено списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности на общую сумму 9,2 млн. руб. В результате проведенной инвентаризации имеющей дебиторской задолженности было произведено доначисление резерва по сомнительным долгам по основной реализации на сумму 104,0 млн. руб. По состоянию на 31.12.2017 г. сумма резерва по потребителям электроэнергии составила 275,3 млн. руб.

Доля исковой задолженности сократилась на 4,4 процентных пункта, доля мораторной – выросла на 1,1 п.п.

Доля неурегулированной задолженности выросла на 3,7 п.п.

Доля текущей задолженности сократилась на 0,6 п.п.

Доля реструктуризированной задолженности сократилась на 0,5 п.п.

Структура дебиторской задолженности в 2017 г.**4.3.4. Динамика изменения цен (тарифов)**

В 2017 г. продажа электрической энергии группе «прочие потребители» и сетевым организациям в целях компенсации потерь осуществлялась по нерегулируемым ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен.

Для населения и приравненных групп весь объем потребленной энергии поставлялся по регулируемым ценам.

Установленные цены на электрическую энергию обеспечили покрытие затрат по основному виду деятельности Общества в отчетном году (сбыт электроэнергии потребителям). По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г. Общество получило чистую прибыль в размере 109 801 тыс. руб.

Действующий в 2017 г. порядок регулирования тарифов в Республике Карелия на электрическую энергию сохранил перекрестное субсидирование между отдельными группами потребителей при установлении котловых тарифов на передачу для потребителей. В 2017 г. субсидируемой группой было население.

На 2017 г. в республике были утверждены котловые тарифы на услуги по передаче и сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков с календарной разбивкой по полугодиям. В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике регулируемые составляющие предельных уровней нерегулируемых цен в 1 полугодии 2017 г. установлены на уровне 2 полугодия 2016 г.

С 01 июля 2017 г. произошло повышение котловых тарифов и сбытовых надбавок.

С 01 августа 2017 г. произошло снижение установленных с 01.07.2017 г. котловых тарифов для потребителей на низком уровне напряжения, а также сбытовых надбавок общества.

С 01 ноября 2017 г. произошло очередное снижение, установленных с 01.08.2017 г. котловых тарифов для потребителей на среднем и низком уровнях напряжения и рост тарифов на высоком уровне напряжения.

Но в целом в 2017 г. наблюдалась тенденция роста котловых тарифов на услуги по передаче, что оказало основное влияние на снижение цен на электрическую энергию в 2017 г.

Динамика средних предельных уровней нерегулируемых цен

№	Группа потребителей (максимальная мощность энергопринимающих устройств)	Средние нерегулируемые цены на электрическую энергию (мощность) руб./тыс. кВтч				Темп роста			
		1 п/г 2016 г.	2 п/г 2016 г.	1 п/г 2017 г.	2 п/г 2017 г.	7=4/3	8=5/3	9=6/4	10=6/5
	1	3	4	5	6				
1.	Менее 150 кВт	5 823,20	6 509,90	6 338,30	7 229,54	112%	109%	111%	114%
2.	От 150 до 670 кВт	4 840,00	5 479,40	5 335,71	6 302,28	113%	110%	115%	118%
3.	От 670 кВт до 10 кВт	3 712,90	4 049,90	4 198,67	4 721,75	109%	113%	117%	112%
4.	Не менее 10 мВт	2 376,20	2 596,10	2 605,36	3 068,90	109%	110%	118%	118%

Динамика изменения регулируемых тарифов

Группа "население"	руб/кВтч, введены в действие с						отклонение, %			
	01.01. 2015	01.07. 2015	01.01. 2016	01.07. 2016	01.01. 2017	01.07. 2017	2016/ 2015 с 1.01.	2016/ 2015 с 1.07.	2017/ 2016 с 1.01.	2017/ 2016 с 1.07.
с коэффициентом 0,7	1,86	2,05	2,05	2,20	2,20	2,28	110%	107%	107%	104%
с коэффициентом 1,0	2,66	2,93	2,93	3,15	3,15	3,26	110%	110%	108%	103%

4.4. Положение Общества на рынке сбыта электроэнергии.

Розничный рынок региона представляет собой систему распределения объемов электроэнергии, купленных на оптовом и розничном рынках между потребителями Республики Карелия.

Сбыт может эффективно функционировать в рамках только одной основной модели - конкурентной, при которой на определенной территории работает несколько соперничающих продавцов и поставщиков электроэнергии. В 2017 г. на территории Республики Карелия функционировали следующие крупные сбытовые компании, имеющие выход на ОРЭМ: АО «ТНС энерго Карелия», ООО «Русэнергосбыт», ООО «Энергокомфорт. Единая Карельская сбытовая компания», ООО «Межрегиональная Энергосбытовая Компания», ООО «Русэнергоресурс».

Доля АО «ТНС энерго Карелия» на розничном рынке в 2017 г. составила 25,7%. По сравнению с 2016 г. доля снизилась на 1%.

Сохранению и укреплению позиций Общества на рынке сбыта электроэнергии способствует, прежде всего, тот факт, что Общество осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики. Соблюдение правовых норм с одной стороны создает положительный имидж, с другой – минимизирует потенциальные издержки нарушения законодательства. Общество постоянно улучшает качество обслуживания потребителей.

Для обеспечения надежности энергоснабжения Обществом обеспечивается своевременное исполнение обязательств по оплате электрической энергии, приобретаемой на оптовом рынке.

Для укрепления позиций Общества на рынке сбыта электрической энергии была произведена работа по следующим направлениям:

- обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электрической энергии;
- повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности;
- дальнейшее совершенствование структуры управления компанией,
- укрепление представительств и совершенствование энергосбытовой работы на территориях муниципальных образований республики;
- осуществление мер по улучшению платежей потребителей и снижению сомнительной дебиторской задолженности, совершенствование системы адресного воздействия на должников путем более широкого предъявления пени, процентов.

В 2018 г. работа по обеспечению дальнейшего развития Общества, повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности Общества будет продолжена.

4.5. Сбытовая и ценовая политика Общества

Сбытовая политика Общества

Основными приоритетными задачами энергосбытовой деятельности Общества являются:

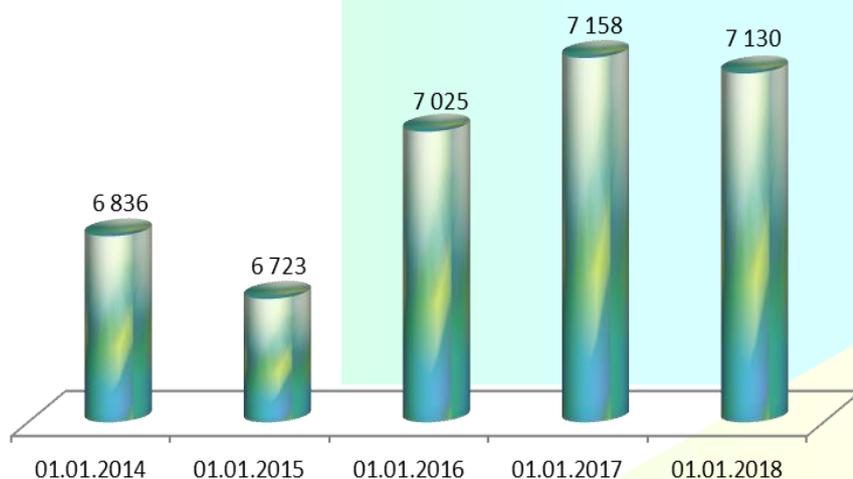
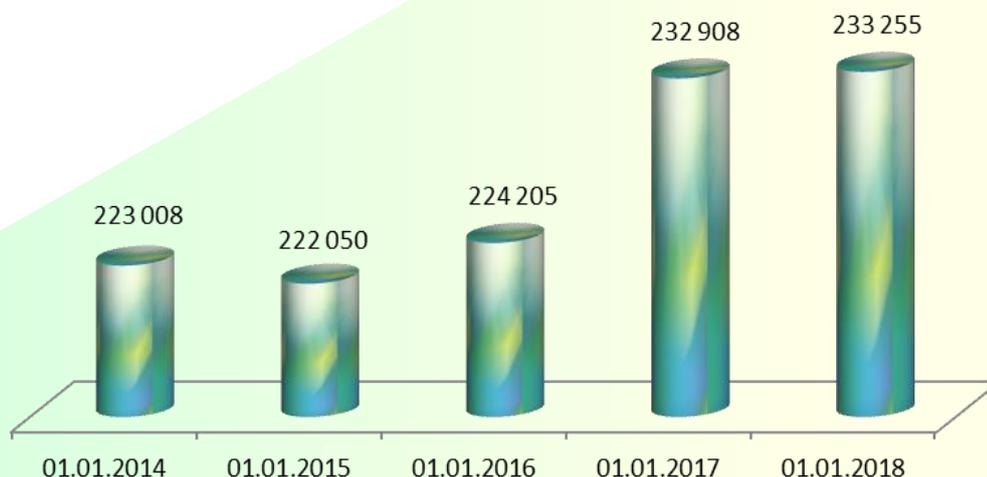
- обеспечение оплаты текущего энергопотребления в объемах и в сроки, предусмотренные условиями заключенных договоров энергоснабжения, каждым абонентом. Усиление контроля за оплатой абонентами промежуточных платежей;
- организация работы по урегулированию и взысканию дебиторской задолженности путем заключения графиков погашения задолженности, перевода мораторной и мертвой дебиторской задолженности в разряд текущей путем заключения договоров уступки прав требования.
- повышение эффективности работы энергосбытового блока, автоматизация бизнес-процессов.

Выполнение обозначенных задач осуществлялось за счет следующих мероприятий:

- улучшение материально-технической базы предприятия для формирования положительного имиджа предприятия и повышения качества обслуживания абонентов;
- автоматизация бизнес-процессов по расчетам за электрическую энергию, работе по досудебному и судебному взысканию задолженности юридических и физических лиц и ограничению электропотребления всех категорий абонентов.

Количество договоров, заключенных с абонентами - юридическими лицами, на 01 января 2018 г. составило 7 130.

В 2017 г. продолжалась работа в направлении повышения эффективности клиентских взаимоотношений с населением.

Количество договоров с юридическими лицами**Количество договоров с гражданами-потребителями****Повышение производительности труда**

В 2017 г. проводилась активная работа по повышению производительности труда. Были внедрены новейшие средства автоматизации процессов деятельности, усовершенствован процесс расчетов по юридическим лицам и населению, работа по взысканию задолженности физических лиц и ограничению электропотребления всех категорий абонентов.

Начиная с апреля 2017 г. началась работа по подготовке к внедрению ПК «СТЕК энерго». С 01.01.2018 г. начата промышленная эксплуатация комплекса, в том числе расчеты по юридическим и физическим лицам за январь 2018 г. произведены в новом программном обеспечении.

В 2018 г. будет продолжена работа по повышению производительности труда, которая будет включать в себя работу по следующим направлениям:

- Повышение эффективности работы блока сбыта электроэнергии;
- Автоматизация бизнес-процессов, в том числе:
 - дальнейшее усовершенствование используемого ПО;
 - актуализация имеющихся и описание новых бизнес-процессов.

Усиление платежной дисциплины

Основными методами усиления платежной дисциплины является эффективный контроль за поступлением оплаты, своевременное выявление неплательщиков и применение в их отношении всех предусмотренных законодательством и договором энергоснабжения способов воздействия на данную категорию потребителей.

При работе с потребителями, нарушающими условия оплаты, применяется весь комплекс мероприятий по стимулированию платежей, а именно:

1. По юридическим лицам:

- направление претензий - в 2017 г. было направлено 1 781 претензия (в 2016 г. – 1583),
- взыскание сумм основного долга в судебном порядке - в 2017 г. было подготовлено и передано в Арбитражный Суд Республики Карелия 1 616 иска на сумму основного долга 724,6 млн. руб. (в 2016 г. 1272 иска на сумму 715,4 млн. руб.),
- заключение соглашений о реструктуризации задолженности,
- направление уведомлений на ввод ограничения электропотребления, с последующей процедурой прекращения подачи электрической энергии; введение частичного и полного ограничения режима потребления электрической энергии,
- взыскание штрафных санкций в виде пени за нарушение договорных условий. Для стимулирования потребителей осуществлять платежи в соответствии с договором и оплачивать выставленные промежуточные платежи и авансы проводилась массовая работа в области предъявления пени и процентов за пользование чужими денежными средствами по договорам. За 2017 г. потребителями юридическими лицами было оплачено 35,1 млн. руб.
- расторжение договоров:
- в отношении крупных потребителей велась индивидуальная работа в рамках конструктивного диалога, результатом которого является нахождение приемлемого для обеих сторон решения. При необходимости Общество соглашается на предоставление отсрочки платежа на платной основе
- по проблемным потребителям проводилась работа по перезаключению договоров энергоснабжения на договора купли-продажи для разделения имеющихся рисков неплатежей с сетевыми организациями.

2. По физическим лицам:

- начисление пени. В 2017 г. граждане-потребители оплатили пени в сумме 5,2 млн. руб. В 2018 г. планируется увеличить сумму поступления пени, путем взыскания задолженности по оплате пени в судебном порядке в ПК «Стек-энерго».
- приостановление начисления льгот в случае наличия задолженности.
- направление претензий, осуществляется при наличии просроченной задолженности потребителя. В 2017 г. представительствами было сформировано 70 тыс. претензий.
- автоинформирование потребителей о наличии задолженности по телефону с помощью программы «Инфинити» и по договору с ПАО «Ростелеком» производится 27-29 числа каждого месяца. Ежемесячно производится автоинформирование от 15 до 17 тыс. потребителей.
- индивидуальное информирование около 1 тыс. потребителей ежемесячно специалистами колл-центра МС-контакт, г. Нижний-Новгород.
- взыскание задолженности потребителей в судебном порядке. В 2017 г. отделом по работе с дебиторской задолженностью физических лиц было направлено в суд 3677 заявлений о получении судебного приказа на сумму 28,5 млн. руб., а юридическим отделом направлено 397 исковых заявлений на сумму 4,9

млн. руб. Общая сумма заявлений направленных в суд в 2017 г. составила 33,5 млн. руб. В 2018 г. количество инициированных взысканий планируется сохранить на уровне 2017 г.

➤ введение ограничения режима электропотребления в отношении граждан-потребителей. В 2018 г. планируется применять более жесткие критерии для отбора потребителей при формировании уведомлений, а также использовать «новые» способы уведомления, предусмотренные Правилами №354.

В 2018 году будет продолжена работа по усилению платежной дисциплины по вышеперечисленным направлениям.

Ценовая политика Общества строится на основе Законодательных актов Российской Федерации и Республики Карелия. В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 поставка электрической энергии производится по нерегулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулируемых цен, за исключением объемов поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям.

В соответствии с п.78 Основных положений функционирования розничных рынков расчеты за электрическую энергию (мощность) осуществляются с учетом того, что стоимость электрической энергии (мощности) по договору энергоснабжения включает:

1. стоимость объема покупки электрической энергии (мощности);
2. стоимость услуг по передаче электрической энергии;
3. сбытовую надбавку;
4. стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Стоимость электрической энергии (мощности) по договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) не включает стоимость услуг по передаче электрической энергии.

В 2017 г. расчет сбытовых надбавок для потребителей Общества производился в виде формулы как процент от цены на электрическую энергию (мощность) в зависимости от максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей.

Расчет предельных уровней нерегулируемых цен производился в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными Постановлением Правительства от 29.12.2011 г. №1179 «Об определении и применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность)».

Общество, выполняя требования действующего законодательства о раскрытии информации, в течение 2017 г. ежемесячно раскрывало на сайте <https://karelia.tns-e.ru> сведения о предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), включая информацию об уровне сбытовых надбавок.

4.6. Исполнение программы по оптимизации производственных издержек.

Оптимизация производственных издержек проводится в рамках утвержденной Советом директоров программы закупок. В 2017 г. конкурентные процедуры по закупке товаров, работ и услуг для нужд Общества проводились на торговой электронной площадке «Торги 223».

Затраты на 1 рубль выручки в 2017 г. составили:

Показатели	План 2017	Факт 2017
коммерческие расходы, тыс. руб	3 548 626	3 688 841
себестоимость, тыс. руб.	2 756 810	2 937 717
выручка, тыс. руб.	6 600 458	6 860 042
затраты на 1 рубль выручки, руб.	0,96	0,97

Раздел V. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

5.1. Основные положения учетной политики Общества. Основа составления.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ №34н от 29 июля 1998 г., а также действующими положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2016 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Основные средства.

К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд АО «ТНС энерго Карелия» в течение срока продолжительностью более 12 месяцев, способные приносить экономические выгоды в будущем.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Последняя переоценка основных средств проведена по состоянию на 01.01.2007 г.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из принятых сроков полезного использования.

Структура основных средств по срокам полезного использования:

Группа основных средств	Минимальный срок полезного использования (лет)	Максимальный срок полезного использования (лет)
Здания	20	30
Транспортные средства	3	5
Рабочие машины и оборудование	5	7
Вычислительная техника	3	4
Хозяйственный инвентарь	2	7

По земельным участкам амортизация не начислялась.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Доходы и расходы от выбытия основных средств, расходы от списания и безвозмездной передачи основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Незавершенные капитальные вложения в основные средства отражены в бухгалтерском балансе по фактическим затратам в составе статьи «Прочие внеоборотные активы».

Финансовые вложения.

К финансовым вложениям относятся: ценные бумаги, вклады в уставные капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Выданные займы отражаются в составе финансовых вложений. Займы работникам и другим физическим лицам отражаются в составе дебиторской задолженности.

Материально-производственные запасы.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости (скользящая оценка).

Товары для перепродажи.

Приобретенные для продажи электрическая энергия и мощность учитываются Обществом как товары. Затраты на приобретение мощности, являющиеся необходимым условием продажи электрической энергии на розничный рынок, включаются в ее стоимость.

Нагрузочные потери также учитываются в составе себестоимости приобретенной и реализованной электрической энергии. Все другие расходы, связанные с покупкой и реализацией товаров (электрической энергии и мощности), включаются в состав коммерческих расходов.

Списание приобретенной электрической энергии (мощности) осуществляется по средней себестоимости.

Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым Обществом в своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие расходы:

- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников, если вероятность возврата премии в соответствии с условиями договора является незначительной;
- затраты по приобретению неисключительных прав на программные продукты;
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности;
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам.

Такие расходы подлежат равномерному списанию на текущие расходы в течение срока действия соответствующего договора с правообладателем или иного срока, установленного Обществом самостоятельно исходя из необходимой продолжительности планируемого использования, скорости морального устаревания и других аналогичных факторов. В бухгалтерском балансе Общества они отражаются в составе прочих внеоборотных активов (долгосрочная часть) и запасов (краткосрочная часть).

Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков отражена в отчетности с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, не погашенная и которая с большой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы. В отчете о прибылях и убытках Общества начисление и восстановление резерва по сомнительным долгам отражается развернуто. Резервы создаются в размере 100 % от суммы задолженности в отношении сомнительных долгов, вероятность погашения которых должником оценивается как низкая; по просроченным долгам с высокой (более 50%) вероятностью погашения резервы не создаются.

Задолженность по процентам к получению по займам выданным отражается в бухгалтерской отчетности Общества в составе дебиторской задолженности (прочей).

НДС к возмещению, исчисленный с авансов полученных, отражается Обществом в составе дебиторской задолженности.

Уставный, добавочный и резервный капитал.

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по решению Общего собрания участников.

В составе добавочного капитала учитываются доход, полученный при дооценке основных средств.

Отложенные налоги.

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов (строка 145 «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 515 «Отложенные налоговые обязательства») бухгалтерского баланса соответственно.

Кредиты и займы полученные.

Общество признает обязательство по заемным средствам при фактическом поступлении денежных средств.

Общество учитывает в составе долгосрочной задолженности суммы кредитов и займов, подлежащие уплате не менее чем по истечении 365 дней. Прочая задолженность по кредитам и займам отражается как краткосрочная.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам отражена в отчетности с учетом причитающихся процентов.

Начисление процентов по полученным кредитам (займам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре.

Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств.

Затраты, связанные с получением заемных средств, а также дополнительные расходы, связанные с обслуживанием долга, учитываются Обществом в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были фактически произведены.

Кредиторская задолженность.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль).

Оценочные и условные обязательства.

Общество признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию в пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

Резерв под будущие отпуска, представляющий собой оценочное значение заработанных сотрудниками отпускных выплат, рассчитанных, как если бы сотрудники уходили в отпуск или увольнялись в последний день отчетного периода, отражается Обществом в составе краткосрочных оценочных обязательств.

Признание доходов.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась для целей бухгалтерского учета по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов, отражена в отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.

Признание расходов.

В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности) учитывается плата за приобретенную электрическую энергию, в том числе нагрузочные потери, плата за приобретенную мощность.

В составе коммерческих расходов учитываются, услуги по передаче электрической энергии, прочие расходы, связанные с покупкой и продажей электрической энергии и мощности.

Управленческие (административные) расходы также отражаются в составе коммерческих расходов.

Затраты, сформированные на счетах учета затрат, списываются полностью на счета учета продаж по мере отражения доходов от продажи электроэнергии и мощности, а также доходов по прочим видам деятельности.

Отчет о движении денежных средств Общества содержит информацию об остатках и движении денежных средств и денежных эквивалентов.

НДФЛ и прочие перечисления, связанные с заработной платой, отражаются в составе строки «Платежи в связи с оплатой труда работников»

Займы работникам отражены в текущей деятельности.

В отчете отражаются свернуто как не характеризующие деятельность клиента операции по пересылке продавцам и покупателям средств в качестве агента, возвраты авансов и других сумм, средства, связанные с покупкой и продажей валюты, а также операции по краткосрочным кредитам и займам, полученным и погашенным в течение отчетного периода (за исключением начисленных процентов)

Следующие денежные потоки отражаются Обществом в составе прочих поступлений и прочих выплат по текущей деятельности отчета о движении денежных средств:

- уплата налогов и налоговых санкций, за исключением налога на прибыль;
- возврат налогов;
- перечисление и возврат займов работниками;
- страховые взносы по оплате труда;
- НДС, полученный в составе полученных от покупателей и заказчиков платежей за минусом НДС, уплаченного продавцам, а также НДС, уплаченного в бюджет (возвращенного из бюджета).

5.2. Структура имущества и источников их образования за 2016 г.

Наименование статьи	на 01.01.2017 г.		на 31.12.2017 г.		изменение	
	тыс. руб.	в % к валюте баланса	тыс. руб.	в % к валюте баланса	абс. тыс. руб.	относ. %
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы	4		0			
Основные средства	438 623	26,9%	425 111	29,3%	-13 512	-3,1
Незавершенное строительство	3 622	0,2%	10 257	0,7%	6 635	183,2
Долгосрочные финансовые вложения						
Прочие внеоборотные активы	2 611	0,2%	2 996	0,2%	385	14,7
Итого по разделу I	444 860	27,3%	438 363	30,2%	-6 497	-1,5
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	9 466	0,6%	3 630	0,3%	-5 836	-61,7
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	630	0,0%	996	0,1%	366	58,1
Дебиторская задолженность	1 074 097	65,8%	972 844	67,1%	-101 253	-9,4
Краткосрочные финансовые вложения	50 021	3,1%	0	0,0%	-50 021	-100,0
Денежные средства	52 558	3,2%	33 417	2,3%	-19 141	-36,4
Прочие оборотные активы						
Итого по разделу II	1 186 772	72,7%	1 010 887	69,8%	-175 885	-14,8
ВСЕГО АКТИВОВ	1 631 632	100,0%	1 449 250	100,0%	-182 382	-11,2
ПАССИВ						
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ						
Уставный капитал	6 436	0,4%	6 436	0,4%	0	0,0
Добавочный капитал	38 314	2,3%	38 314	2,6%	0	0,0
Фонды и резервы, нераспределенная прибыль	426 533	26,1%	484 070	33,4%	57 537	13,5
Итого по разделу III	471 283	28,9%	528 820	36,5%	57 537	12,2
IV. ПРИВЛЕЧЕННЫЙ КАПИТАЛ						
Банковские кредиты	129 575	7,9%	241 297	16,6%	111 722	86,2
Займы						
Кредиторская задолженность	967 274	59,3%	619 445	42,7%	-347 829	-36,0
Прочие обязательства	63 500	3,9%	59 688	4,1%	-3 812	-6,0
Итого по разделу IV	1 160 349	71,1%	920 430	63,5%	-239 919	-20,7
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ	1 631 632	100%	1 449 250	100%	-182 382	-11,2

➤ Снижение суммы *основных средств* на 13 512 тыс. руб. произошло в результате приобретения и строительства объектов основных средств в размере 13 446 тыс. рублей, продажи и прочего выбытия основных средств с остаточной стоимостью 1 287 тыс. рублей, а также начисления амортизации в сумме 25 671 тыс. руб.

- *Незавершенное строительство* на конец года составило 10 257 тыс. руб., ввод в эксплуатацию помещения офиса Сортавальского представительства планируется в 1 квартале 2018 г.
- Доля основных средств и незавершенного строительства в активах компании за 2017 г. выросла с 27,1% до 30,0%.
- *Прочие внеоборотные активы* увеличились на 385 тыс. руб.
- В целом внеоборотные активы за 2017 г. сократились на 6 497 тыс. руб. (1,5%), а их доля в активах Общества составила 30,2% (+2,9%).
- Величина *запасов* на конец года уменьшилась на 5 836 тыс. руб.
- *Краткосрочные финансовые вложения* на конец года отсутствуют за счет возврата предоставленных ранее займов в сумме 50 021 тыс. руб.
- *Дебиторская задолженность* в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2017 г. отражена за минусом резерва по сомнительным долгам в сумме 294 704 тыс. руб. и составила 972 844 тыс. руб. (снижение на 101 253 тыс. руб. или 9,4%), в том числе:
 - задолженность покупателей и заказчиков – 789 462 тыс. руб.,
 - задолженность по договорам уступки права требования долга – 26 345 тыс. руб.,
 - задолженность по процентам по выданным займам – 9 567 тыс. руб.,
 - авансы выданные – 69 413 тыс. руб.,
 - переплата по налогам – 38 984 тыс. руб.,
 - прочее – 39 073 тыс. руб.
 Доля ДЗ в активах общества составила 67,1% (+1,3%).
- Остаток *денежных средств* на конец года сократился на 19 141 тыс. руб. (36,4%) и составил 33 417 тыс. руб.
- В целом *оборотные активы* Общества на конец года уменьшились на 175 885 тыс. руб. (14,8%) и составили 1 010 887 тыс. руб., а их доля в активах Общества составила 69,8% (-2,9%).
- В 2016 г. величины *уставного, резервного и добавочного капиталов* не изменились.
- *Собственный капитал* компании в целом вырос за 2017 г. на 57 537 тыс. руб. (12,2%) и составил 528 820 тыс. руб., а его доля в пассивах Общества увеличилась с 28,9% до 36,5%.
- *Непогашенные кредиты* банков на конец 2017 г. выросли на 111 722 тыс. руб. (86,2%) и составили 241 297 тыс. руб.
- *Кредиторская задолженность* сократилась на 347 829 тыс. руб. (-36,0%) и составила 619 445 тыс. руб.
- Доля *кредитов и кредиторской задолженности* в структуре пассивов сократилась с 67,2% до 59,4%.
- *Прочие обязательства* снизились на 3 812 тыс. руб. и составили на конец года 59 688 тыс. руб. (4,1 % в пассивах Общества).
- В целом величина привлеченного капитала за 2017 г. сократилась на 239 919 тыс. руб. (20,7%) и составила 920 430 тыс. руб., а его доля в структуре пассивов Общества уменьшилась с 71,1% до 63,5%.

5.3. Анализ динамики результатов деятельности за 2016-2017 гг.

Наименование показателя	Код стр.	за 2016 г., тыс. руб.	за 2017 г., тыс. руб.	Изменение тыс. руб.	%
Выручка	2110	6 150 461	6 860 042	709 581	11,5
Себестоимость продаж	2120	-2 576 719	- 2 937 717	360 998	14,0
Валовая прибыль (убыток)	2100	3 573 742	3 922 325	348 583	9,8
Коммерческие расходы	2210	-3 262 619	- 3 688 841	426 222	13,1
Управленческие расходы	2220	0	-		
Прибыль (убыток) от продаж	2200	311 123	233 484	-77 639	-25,0
Доходы от участия в других организациях	2310	0	-		
Проценты к получению	2320	9 343	6 192	-3 151	-33,7
Проценты к уплате	2330	-10 918	- 22 238	11 320	103,7
Прочие доходы	2340	263 590	134 307	-129 283	-49,0
Прочие расходы	2350	-414 407	- 207 986	-206 421	-49,8
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	158 730	143 759	-14 971	-9,4
Текущий налог на прибыль	2410	-4 710	-37 662	32 952	699,6
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-11 758	-2 211	-9 547	-81,2
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-38 719	6 177	44 896	
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-75	522	597	
Налог на прибыль за прошлые годы	2460	-6 510	-2 995	-3 515	-54,0
Чистая прибыль (убыток)	2400	108 716	109 801	1 085	1,0

➤ Выручка от продажи по сравнению с 2016 г. увеличилась на 709,6 млн. руб. (или 11,5%), что обусловлено:

– увеличением объема продажи электрической энергии населению и прочим потребителям, на 56,3 млн. квтч (4 %);

– ежегодным ростом тарифов для населения, ростом котловых тарифов на услуги по передаче, ростом нерегулируемых цен покупки энергии (мощности).

➤ Рост себестоимости (затрат на покупку электроэнергии на оптовом и розничном рынках) на 361,0 млн. руб. (или 14,0%) связан с ростом цены покупки на оптовом рынке;

➤ Рост общей суммы коммерческих расходов на 426,2 млн. руб. (13,1%) вызван увеличением стоимости услуг по передаче электроэнергии (на 439,1 млн. руб.);

➤ В 2017 г. получена прибыль от продаж 233,5 млн. руб., что на 77,6 млн. руб. или 25% меньше предыдущего года;

➤ Обществом получены проценты за предоставление краткосрочных займов, а также прочие проценты к получению в сумме 6,2 млн. руб.;

➤ Процентные расходы по кредитам увеличились на 11,3 млн. руб.;

➤ Прочие доходы Общества снизились на 129,3 млн. руб. (49,0%);

➤ Прочие расходы компании сократились на 206,4 млн. руб. (49,8%).

В составе как прочих доходов, так и прочих расходов в 2017 г. отражены в том числе корректировки товарной продукции потребителей, выручки от продажи потерь сетевым организациям и затрат на услуги по передаче электрической

энергии за предыдущие годы, произведенные в учете в результате исполнения судебных решений по урегулированию разногласий с сетевыми организациями. Сумма корректировок, отраженных в составе прочих доходов и расходов, в 2017 году существенно ниже по сравнению с 2016 г. - на 148,8 млн. руб. и 156,4 млн. руб., соответственно.

➤ Чистая прибыль составила 109,8 млн. руб., что на 1,1 млн. руб. больше финансового результата прошлого года.

5.4. Анализ финансового положения

Анализ финансового состояния Общества заключается в расчете групп показателей, основанном на данных бухгалтерского баланса и «Отчета о прибылях и убытках», и анализе их динамики за 2016-2017 гг. Для расчета финансовых показателей за 2017 г. используются данные баланса на 31.12.2017 г.

№ п/п	Показатель	2016 г.	2017 г.
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,10	0,04
2	Коэффициент срочной ликвидности	1,16	1,15
3	Коэффициент текущей ликвидности	1,20	1,16

№ п/п	Вид задолженности	2016 г.	2017 г.
1	Дебиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.	1 074 097	972 844
2	Кредиторская задолженность на конец периода, тыс. руб.	967 274	619 445
3	Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб.	1,11	1,57

В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В 2017 г. краткосрочная дебиторская задолженность полностью покрывает среднесрочные обязательства АО «ТНС энерго Карелия».

Динамика прибыли в 2016-2017 гг. по отгруженной продукции

Показатель	2016 г.	2017 г.	Изменение
Чистая прибыль, тыс. руб.	108 716	109 801	1 085
в т.ч. на дивиденды, тыс. руб.	52 264		

Динамика показателей рентабельности в 2016-2017 гг.

Показатель	2016 г.	2017 г.
Рентабельность продаж	5,1	3,4
Общая рентабельность	2,6	2,1
Рентабельность основной деятельности	2,7	2,2
Доходность совокупных активов	9,7	9,9
Рентабельность собственного капитала	26,1	22,0
Рентабельность активов	7,4	7,1

Рыночная устойчивость, деловая активность и финансовая независимость

Показатели на конец периода	2016 г.	2017 г.
Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала	2,46	1,74
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,02	0,09
Коэффициент финансовой независимости	0,29	0,36
Коэффициент финансовой устойчивости	0,39	0,40

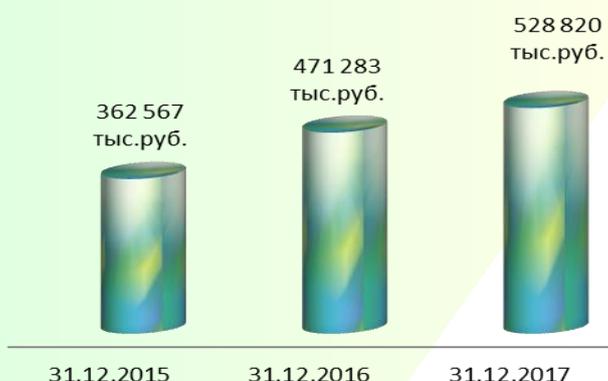
Коэффициент финансовой независимости (автономии) характеризует независимость Общества от заемных средств и показывает долю собственных средств в общей стоимости всех средств. Чем выше значение данного коэффициента, тем финансово устойчивее, стабильнее и более независимо от внешних кредиторов Общество.

Коэффициент автономии на конец анализируемого периода вырос на 0,07 и составил 0,36, что свидетельствует об увеличении доли собственного капитала в общем объеме пассивов.

Общество обязано соблюдать контрольные показатели финансового состояния гарантирующего поставщика, определенные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442.

№ п/п	Показатель	Рекомендуемое значение	Контрольный показатель	2017			
				1 кв	2 кв*	3 кв*	4 кв
1.	Оборачиваемость кредиторской задолженности	не более 35 дней	не более 40 дней	34	32	27	22
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности	не более 7 %	не более 15 %	0%	0%	0%	0%
3.	Лимит долгового покрытия	не менее 4	не менее 2	7,8	10,9	9,8	8,7

5.5. Динамика чистых активов



5.6. Информация об аудиторах. Размер вознаграждения, выплачиваемого аудиторам

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

На 2017 г. решением Единственного акционера АО «ТНС энерго Карелия» аудитором Общества утверждено ООО «Финансовые и Бухгалтерские Консультанты» (ООО «ФБК»). ООО «ФБК» является членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: №7198 ОРНЗ 11506030481. Почтовый адрес: 101990, город Москва, улица Мясницкая, д.44/1, стр.2 АБ.

Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров Общества.

Согласно решению Совета директоров Общества (протокол № 6/186 от 08.11.2017 г.) размер оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2017 г. в соответствии с российским законодательством, определен в сумме 1 030 140 (Один миллион тридцать тысяч сто сорок) рублей, в том числе НДС по установленной действующим законодательством РФ ставке.

№	Показатели	2018 г.
1.	Сбыт электроэнергии, млн. кВтч.	2 018,5
	<i>в том числе:</i>	
	- потребителям	1 536,6
	- продажа потерь	409,3
	- продажа электроэнергии на ОРЭ	72,6
2.	Товарная продукция, млн. руб.	5 672,3
	<i>в том числе:</i>	
	- продажа электроэнергии потребителям	4 866,1
	- продажа потерь	753,0
	- продажа энергии на ОРЭ	38,3
	- прочие виды деятельности	15,0

Раздел VI. Распределение прибыли и дивидендная политика

6.1. Распределение чистой прибыли по направлениям

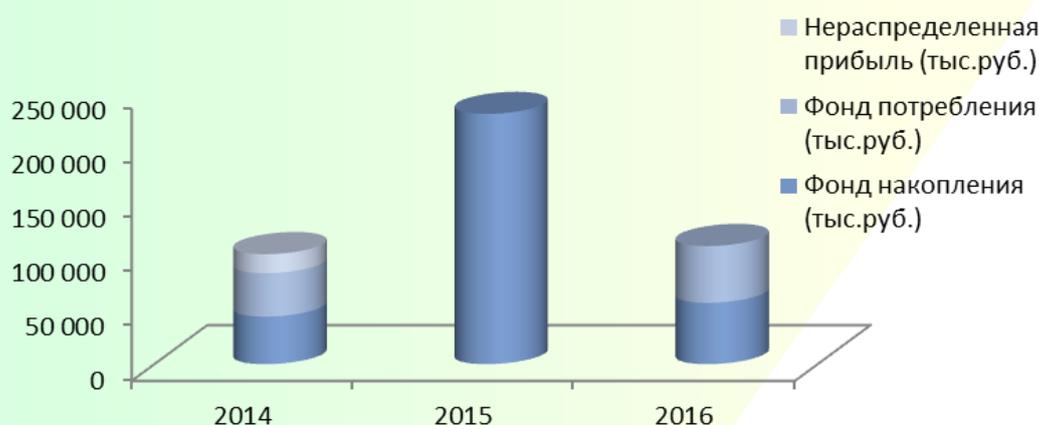
С 22 октября 2007 г. единственным акционером Общества является ПАО Группа компаний «ТНС энерго» (название ООО «Транснефтьсервис С» изменено с 09.08.2012 г., название ООО Группа компаний «ТНС-энерго» - с 29.05.2013 г., название ПАО ГК «ТНС энерго» - с 01.12.2014 г.).

Распределение чистой прибыли за 2014-2017 гг.

Показатель		2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. Факт
1	2	3	4	5	6
1	Чистая прибыль отчетного года	101 215	187 570	108 716	109 801
2	Распределено:	83 715	230 279	108 716	
	прибыль отчетного года	83 715	187 570	108 716	
	нераспределенная прибыль прошлых лет		42 709		
	<i>В том числе на:</i>				
2.1	Резервный фонд				
2.2	Фонд накопления	43 715	230 279	56 452	
	в том числе на инвестиции	43 715	230 279	56 452	
2.3	Фонд потребления	40 000		52 264	
	в том числе дивиденды	40 000		52 264	
3	Нераспределенная прибыль отчетного года	17 500			109 801

тыс. руб.

Соотношение фонда накопления и фонда потребления за 2014-2016 гг.



6.2. Распределение прибыли на 1 акцию в соответствии с решением общего собрания акционеров

На 31.12.2017 г. уставный капитал АО «ТНС энерго Карелия» составляет 6 436 079,13 руб. и делится на 757 185 780 штук обыкновенный акций номинальной стоимостью 0,0085 руб., собственником которых является ПАО ГК «ТНС энерго».

Показатель	ГОСА 2014	ГОСА 2015	ГОСА 2016
Чистая прибыль (тыс.руб.)	101 215	187 570	108 716
Нераспределенная прибыль прошлых лет			
Распределено на:			
дивиденды	40 000	-	52 264*
Фонд накопления	43 715	187 570	56 452
Дивиденды на 1 акцию (руб.)	0,0532	-	0,0690
Изменение к предыдущему году (%)	113,7	-100,0	-

*) Примечание: В соответствии с решением №34 Единственного акционера АО «ТНС энерго Карелия», дата составления решения - 24 ноября 2017 г.

Раздел VII. Инвестиционная деятельность

7.1. Инвестиции Общества.

Инвестиционная программа на 2017 г. утверждена Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 01.06.2017 г. №160 в составе Инвестиционной программы Общества на 2017 - 2019 гг.

Инвестиционная программа в 2017 г. включала капитальные вложения, необходимые АО «ТНС энерго Карелия» для успешного выполнения функций гарантирующего поставщика. В целом за 2017 г. инвестиции в основной капитал составили 20 081 тыс. руб., введено основных фондов на сумму 13 446 тыс. руб. (в том числе незавершенное строительство на 01.01.2017 г. - помещение офиса и земельный участок в г. Олонец).

Затраты на техперевооружение и модернизацию составили 9 768 тыс. руб.

Для представительства Общества в г. Сортавала было приобретено офисное помещение и проведена его реконструкция на общую сумму 10 257 тыс. руб. Помещение не введено в эксплуатацию в связи со смещением сроков приобретения и регистрации в Росреестре.

7.2. Источники финансирования инвестиционных программ.

Финансирование инвестиционной программы в 2017 г. осуществлялось за счет амортизационных отчислений.

7.3. Структура капиталовложений по направлениям.

Распределение фактического исполнения инвестиционной программы по направлениям в 2017 г.

Основные направления инвестиционной программы в 2017 г.

№ п/п	Наименование проекта	2017 г. тыс. руб.	Доля, %	Ввод основных фондов
1.	Техперевооружение и модернизация	9 768	49	9 768
2.	Новое строительство (представительство)	10 313	51	56
3.	Незавершенное строительство	0	0	3 622
	ВСЕГО	20 081	100%	13 446

Структура капитальных вложений в 2017 г.



7.4 Инвестиционные планы на ближайшие годы.

Инвестиционная программа на ближайшие годы будет включать капитальные вложения, необходимые АО «ТНС энерго Карелия» для выполнения функций гарантирующего поставщика на территории Республики Карелии.

Основные направления инвестиционной деятельности в 2018-2020 гг.:

- приобретение и реконструкция офисных зданий в собственность в п. Калевала, г. Медвежьегорск, г. Костомукша, п. Надвоицы, г. Кондопога, п. Пряжа с целью создания полноценных офисов и организации рабочих мест персонала Представительств Общества в Республике Карелия, а также уменьшения нецелевых затрат, связанных с содержанием и ремонтом арендуемых площадей;
- приобретение оборудования в офисы Представительств (систем видео и аудиофиксации, кондиционеров, тепловых завес и др.) с целью улучшения качества обслуживания клиентов, создания инфраструктуры в соответствии с требованиями федерального законодательства о доступной среде;
- внедрение в эксплуатацию современных и высокопроизводительных средств вычислительной и оргтехники взамен морально и физически устаревшего оборудования;
- приобретение автотранспорта взамен морально и физически изношенных автомобилей, что позволит исключить затраты на капитальный ремонт автомобилей.

Финансирование инвестиционной программы в 2018-2020 гг. планируется осуществлять за счет амортизационных отчислений.

Раздел VIII. Развитие IT- технологий Общества

Приобретение лицензионного программного обеспечения в 2017 г. позволило:

- В соответствии с ФЗ РФ от 21 июля 2014 г. №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и поручением Президента РФ от 13 октября 2011 г. №Пр-3081, единого информационного ресурса в целях получения доступа к информации в соответствии с действующими стандартами о деятельности организаций коммунального комплекса, в том числе к информации о стоимости услуг, кредиторской задолженности и об установлении тарифов на очередной период регулирования, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными жилыми домами» в составе программного обеспечения «Расчёты за электрическую энергию с физическими лицами» разработан и внедрен модуль по выгрузке информации о многоквартирных и жилых домах в утверждённых шаблонах на портал ГИС ЖКХ <https://dom.gosuslugi.ru>

- Детализировать взаиморасчёты с абонентами до расчётных периодов с разносной поступающих оплат в программном обеспечении «Расчёты за электрическую энергию с физическими лицами»;

- Выполнить переход на новый сервер IP телефонии Cisco Unified Communications Manager 11.0;

- Продолжить использовать право использования программного обеспечения Microsoft с последующим сопровождением и консультациями по внедрению продуктов и решений Microsoft. Соглашение Enterprise Agreement Subscription № E6748851 между компанией Microsoft Ireland Operations Limited и ПАО ГК "ТНС энерго";

- В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием электронных средств платежа» организовано взаимодействие с Операторами фискальных данных на передачу информации о совершенных продажах в ФНС в онлайн режиме;

- Разработаны и внедрены в промышленную эксплуатацию программные модули для оказания дополнительных услуг в представительствах, продажа электрических счётчиков и др. услуг;

- Продолжено использование продуктов Kaspersky Security для защиты внутренней сети предприятия, рабочих станций от различных угроз: спам рассылки, вирусные рассылки;

- В рамках холдинга ТНС энерго был подготовлен переход на единую биллинговую платформу «Стэк энерго». Сконвертированы текущие БД по физическим и юридическим лицам для перехода в 2018 г. на ПАК Стэк-энерго;

- Продолжена, совместно с ЗАО «СКБ Контур» г. Екатеринбург (система ДИАДОК) и ООО «Тензор» г. Ярославль (система СБИС), периодическая рассылка уведомлений в системах электронного документооборота для перехода контрагентов АО «ТНС энерго Карелия» на юридически значимый электронный документооборот.

В 2018 г. планируется выполнить следующие работы:

- В рамках холдинга ГК «ТНС энерго» осуществить внедрение в «промышленную эксплуатацию единой биллинговой платформы ПАК «Стэк энерго»;

- В соответствии с ФЗ РФ от 21 июля 2014 г. №209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» и поручением Президента РФ от 13 октября 2011 г. № Пр-3081 «Обеспечить создание единого

информационного ресурса в целях получения доступа к информации в соответствии с действующими стандартами о деятельности организаций коммунального комплекса, в том числе к информации о стоимости услуг, кредиторской задолженности и об установлении тарифов на очередной период регулирования, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными жилыми домами» в составе ПАК «Стэк-энерго» продолжить использование модуля по выгрузке информации о многоквартирных и жилых домах в утверждённых шаблонах на портал ГИС ЖКХ <https://dom.gosuslugi.ru>;

➤ Внедрить Систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, CRM-система) - прикладное программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, в частности для улучшения обслуживания клиентов путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов.

➤ Организовать электронное взаимодействие с УФССП России по получению информации о суммах оплаченных должниками минуя депозитные счета организации;

➤ Продолжить использовать право использования программного обеспечения Microsoft с последующим сопровождением и консультациями по внедрению продуктов и решений Microsoft. Соглашение Enterprise Agreement Subscription № E6748851 между компанией Microsoft Ireland Operations Limited и ПАО ГК «ТНС энерго»;

➤ Приобрести право использования продуктов Kaspersky Security для защиты внутренней сети предприятия, рабочих станций от различных угроз: спам рассылки, вирусные рассылки на 2018-2020 гг.

Раздел IX. Закупочная деятельность

Организация проведения закупок продукции, работ, услуг в АО «ТНС энерго Карелия» осуществляется на основании Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «ТНС энерго Карелия», утвержденного решением Совета директоров Общества от 29.12.2011 г. (протокол №18/112) и внесенными изменениями (Протоколы Совета Директоров №№ 6/135 от 27.12.2013 г.; 11/140 от 27/03/2014 г.; 3/157 от 16.06.2015 г.; 4/158 от 21.08.2015 г.; 5/170 от 28/09/2016 г.; 6/170 от 27.10.2016 г., 9/174 от 26.12.2016 г.).

В соответствии с приказом от 31.03.2014 № 68, в качестве постоянно действующего Центрального закупочного органа образована Центральная закупочная комиссия (далее ЦЗК). Приложениями к Приказу определен персональный состав ЦЗК, в соответствии с утвержденным на Совете директоров, утверждено Положение о постоянно действующей ЦЗК. Советом директоров общества определен перечень СМИ для размещения официальной информации по закупкам, в целях обеспечения прозрачности закупочной деятельности, а также формат ежеквартального отчета генерального директора по проводимым закупкам.

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности регламентируют процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества стоимостью свыше 500 тыс. руб. (без НДС). Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств, а также получения экономически обоснованных затрат и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников.

Годовая отчетность о закупочной деятельности по видам деятельности и способам закупки.

На основании Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг АО «ТНС энерго Карелия» отчеты по проведенным закупкам ежеквартально утверждаются на Совете директоров общества.

Годовой комплексной программой закупок для нужд АО «ТНС энерго Карелия» на 2017 г. предусмотрено проведение закупок на общую сумму 174 293 тыс. руб.

Фактически было проведено регламентированных процедур на сумму 135 843 тыс. руб., что составляет 77,9% от плана на 2017 г. Отклонение от плана на общую сумму 38 450 тыс. руб. вызвано тем, что часть закупок «Оказание услуг по кредитованию» не были проведены из-за смещения сроков заключения кредитных договоров, а закупка «Приобретение прав использования ПО Microsoft» перенесена на 2018 г.

Исполнение программы закупок по соответствующим разделам в 2017 г.

Разделы закупок	Регламентированные закупки		
	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Выполнение плана, %
ТПиР (услуги)	-	-	-
ТПиР (поставки)	11 091,9	5 233,1	47,2
Приобретение недвижимости	10 006,5	10 006,5	100
Ремонтная программа	1 004,8	969,9	96,5
НИОКР и прочие консультационные услуги	-	-	-
Прочие закупки	94 012,5	61 950,0	65,9
Эксплуатационные расходы	58 177,4	57 683,5	99,2
Всего	174 293,1	135 843,0	77,9

Раздел X. Кадровая и социальная политика.

10.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества

Кадровая политика АО «ТНС энерго Карелия» ориентирована на сближение интересов работника и Общества, достижение высокой производительности труда, повышение эффективности, получение наилучших экономических результатов.

Кадровая политика осуществляется путем реализации следующих принципов:

- обеспечение управленческого процесса и всех направлений трудовой деятельности высококвалифицированными активно действующими работниками;
- создание условий для реализации работниками своих способностей;
- стимулирования профессионального роста и эффективности трудовой деятельности работников;
- вовлечение работников в решение общих задач Общества и повышение их квалификации;
- осуществление работы с персоналом на основе формирования и поддержания долгосрочного имиджа Общества как привлекательного работодателя;
- обеспечение взаимосвязанности и взаимозависимости всех процессов системы управления персоналом;
- выстраивание трудовых отношений с работниками исключительно в рамках правового поля трудового законодательства.

Основными целями кадровой политики АО «ТНС энерго Карелия» являются:

- подбор, расстановка и ротация кадров по профессиональным, деловым, личностным качествам на основе всесторонней оценки их деятельности;
- повышение производительности труда, повышение качественного уровня персонала и эффективное использование человеческих ресурсов;
- повышение квалификации персонала по средствам направления на обучающие семинары;
- создание благоприятных социальных и внутренних условий для сотрудников, при которых все структурные подразделения Общества будут работать как единая команда для достижения общих целей;
- строгое соблюдение трудового законодательства Российской Федерации.

Кадровая стратегия Общества нацелена на достижения долгосрочных целей по созданию высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива. Сущность стратегии Общества в области развития персонала организации состоит в обеспечении скоординированной работы всех структурных подразделений в целом.

10.2. Структура работающих по категориям

Структура персонала Общества по категориям в 2017 гг.

Категории персонала	2017	
	чел.	%
Руководители	39	12
Специалисты	171	53
Служащие	89	28
Рабочие	23	7
Всего	322	100



Численность персонала Общества по категориям в 2016-2017 гг.



10.3. Возрастной состав работников

Основную долю работающего персонала составляют работники в возрасте от 31 до 40 лет – 36,3%, персонал в возрасте от 41 до 50 лет составляет 26,1%, молодежь до 30 лет – 19,9%, персонал в возрасте от 51 до 60 лет составляет 16,1%, старше 61 года - 1,6% работающих.

Информация о возрастном составе кадров (на 31.12.2017 г.)

Категория	старше 61 года	от 51 до 60 лет	от 41 до 50 лет	от 31 до 40 лет	от 20 до 30 лет
Руководители	1	5	18	13	2
Специалисты	1	21	32	73	44
Служащие	2	15	27	29	16
Рабочие	1	11	7	2	2
Всего	5	52	84	117	64
%	1,6	16,1	26,1	36,3	19,9
Итого	322 (100%)				

Возрастной состав работников Общества в разрезе категорий



Возрастной состав персонала в 2017 г.



10.4. Текучесть кадров

В 2017 г. незначительно изменилась численность персонала. Это связано с естественным движением кадров в Обществе.

Категория	2016 г.		2017 г.	
	принято	уволено	принято	уволено
Руководители	3	3	1	2
Специалисты	25	20	18	13
Служащие	7	18	16	11
Рабочие	1	1	3	3
Итого	36	42	38	29

В результате за 2017 г. (по состоянию на 31.12.2017 г.) **уволено (чел.):**

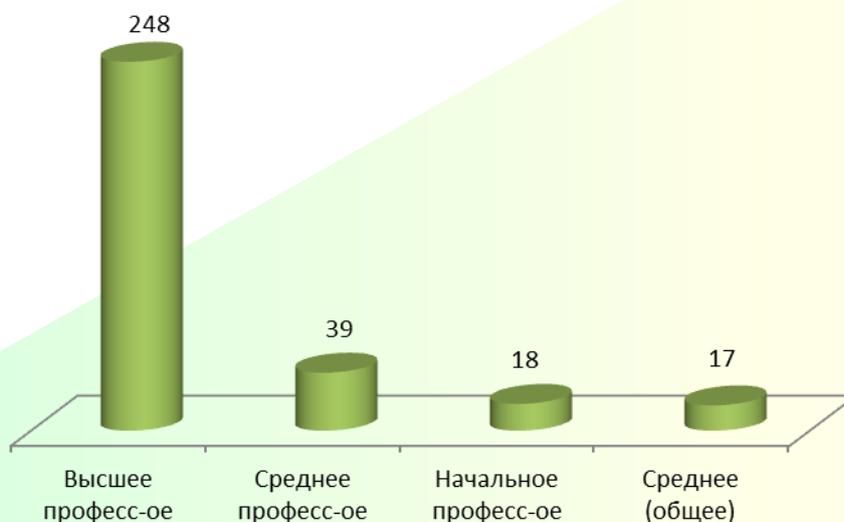
По сокращению численности	По собственному желанию	собственному желанию, в связи с выходом на пенсию	собственному желанию, в связи с переменной мест	По соглашению сторон	Истечение срока трудового договора	Признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности	Другие причины
0	16	5	1	3	3	1	0
Итого: 29 чел.							

10.5. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала.

Работники АО «ТНС энерго Карелия» продолжают повышать уровень образования и квалификации. Наибольшую долю персонала составляют работники, имеющие высшее образование (77%), что составляет больше половины численности персонала Общества, из них три человека имеют ученую степень «кандидат наук». Есть работники, получающие второе высшее образование самостоятельно.

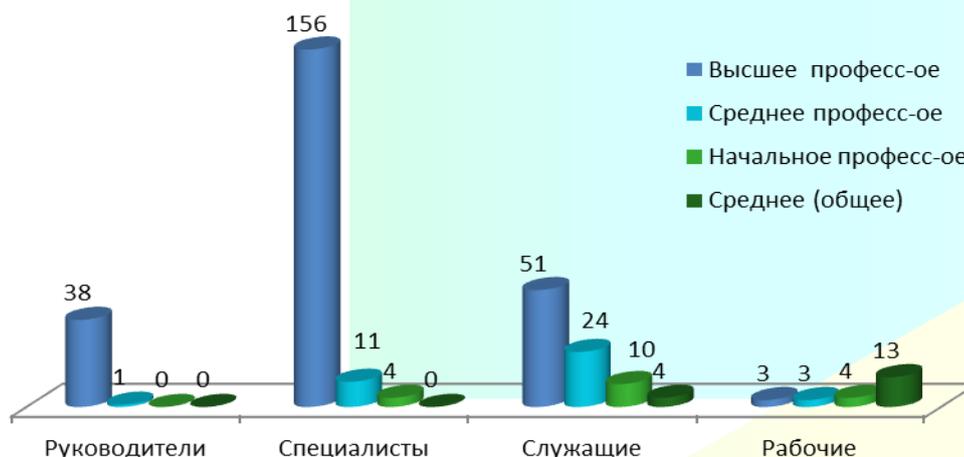
В Обществе приветствуется стремление работников самостоятельно повышать свой уровень образованности. Таким работникам предоставляются оплачиваемые учебные отпуска, оплачивается проезд к месту нахождения учебного заведения.

Уровень образования работников в 2017 г.



Категории	Высшее профессиональное	Среднее профессиональное	Начальное профессиональное	Среднее (общее)	Итого
Руководители	38	1	0	0	39
Специалисты	156	11	4	0	171
Служащие	51	24	10	4	89
Рабочие	3	3	4	13	23
Итого	248	39	18	17	322

Уровень образования работников в разрезе категорий в 2017 г.



Структура уровня образования работников АО «ТНС энерго Карелия»



В АО «ТНС энерго Карелия» обучаются в высших учебных заведениях без отрыва от производства 2 человека.

Постоянный рост квалификации работников говорит о постоянном развитии персонала, а значит и Общества. Это позволяет руководителям предприятия использовать внутренние резервы при назначении кадров на ключевые должности руководителей и специалистов.

Одним из направлений работы с кадрами в АО «ТНС энерго Карелия» является наставничество. В Обществе внедрен процесс СМК «Прием сотрудников и вхождение в должность (адаптация)», в котором предусмотрено наставничество над новым сотрудником, что позволяет работнику более эффективно освоить весь круг вопросов и должностных обязанностей, войти в коллектив, быстро и качественно начать работать самостоятельно.

Важным направлением работы с кадрами по-прежнему остается работа с резервом. В АО «ТНС энерго Карелия» ведется работа по оценке персонала. С этой целью внедрен процесс СМК «Аттестация сотрудников». По результатам аттестации производится анализ кадрового состава, формируется кадровый резерв на ключевые должности, определяются этапы работы с кандидатами, входящими в состав кадрового резерва на руководящие должности. В 2017 г. в Компании была проведена плановая аттестация персонала некоторых структурных подразделений Общества. По итогам этой аттестации был принят ряд кадровых решений.

10.6. Социальная политика. Повышение квалификации работников.

Сведения об обучении (повышении квалификации) персонала в 2016-2017 гг.

Категория	2016 г.		2017 г.	
	кол-во чел.	затраты тыс. руб.	кол-во чел.	затраты тыс. руб.
Руководители	29	1828,3	34	572,4
Специалисты, служащие	27	550,6	51	858,6
Рабочие	1	54,1	0	0
Итого	57	2 433	85	1 431

Затраты на подготовку кадров за 2016-2017 гг. (тыс. руб.)



В соответствии с финансовым планом подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов и служащих в АО «ТНС энерго Карелия» указанные категории работников направлялись на обучение.

В 2017 г. количество обученного персонала увеличилось по сравнению с 2016 г. в связи необходимостью посещения учебных семинаров, поскольку в законодательную базу, на основании которой Компания строит свою работу, были внесены изменения, а также продолжилось внедрение системы менеджмента качества в бизнес-процессы Компании. Кроме того, значительные изменения произошли в программном обеспечении, с помощью которого Компания осуществляет расчеты с потребителями.

Обучение персонала в рамках подготовки и переподготовки, а также повышения квалификации проводилось в учебных заведениях, имеющих лицензию на образовательную деятельность, с ними заключены договора.

Основные учебные заведения, в которых прошли обучение работники АО «ТНС энерго Карелия» в 2017 г.:

- ООО «Росфинаудит» (Санкт-Петербург),
- ООО КЦ «Советник» (Петрозаводск),
- УМКЦ АНО «Энергия» (Москва),
- АНО «Совет рынка» (Москва),
- ООО «Мастер-класс» (Санкт-Петербург),
- НП ДПО ЦПК «Русская школа управления» (Москва),
- ООО «СТЕК-ИТ» (Москва),
- ООО «Прогресс-Центр» (Санкт-Петербург),
- АНО ИОЦ «Северная столица» (Санкт-Петербург),

- ООО «Глобал Групп Сертификейшн» (Санкт-Петербург)
- ФГБОУВО «Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова».

Общество уделяет постоянное внимание улучшению условий труда работников. В течение 2017 г. проведены текущие ремонты офисных помещений Общества в Беломорском, Кондопожском, Лоухском, Питкярантском, Пудожском, Олонецком и Суоярвском представительствах. В Петрозаводске открыт новый офис с целью повышения качества обслуживания потребителей и организации полноценных рабочих мест, удовлетворяющих всем требованиям Стандарта, охраны труда, положениям Трудового кодекса РФ, санитарным и противопожарным нормам.

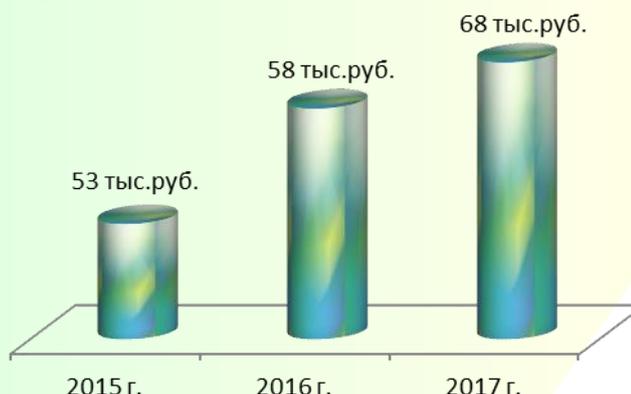
В течение 2017 г. в Обществе действовал Коллективный договор АО «ТНС энерго Карелия» на 2017-2019 гг., одобренный решением Совета директоров Общества, протокол № 9/174 от 26.12.2016 г.

Показатели	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Средняя списочная численность, чел.	328	320	307
Средняя зарплата, тыс. руб.	53	58	68

В течение 2017 г. в Обществе действовала минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда промышленно-производственного персонала: с 01.01.2017 г. - в сумме 6 260 руб., с 01.07.2017 г. – в сумме 6 611 руб.

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 03.06.2016г.): не реже, чем каждые полмесяца.

Динамика средней заработной платы работников Общества



В отношении своих работников Общество обеспечивает:

- Реализацию принципа непрерывного повышения квалификации кадров, заключающегося в периодическом прохождении работником профессионального обучения, повышения квалификации.

- Сохранение за работником среднего месячного заработка на весь период обучения при направлении его на переподготовку с отрывом от производства;

Работники в соответствии с установленным порядком проходили медицинские осмотры: при поступлении на работу - предварительные, в течение трудовой деятельности – периодические. Медосмотры организуются работодателем и проводятся для определения пригодности этих работников к

выполнению поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

Общество обеспечивало выплату единовременной материальной помощи в соответствии с Коллективным договором и действующими локальными нормативными актами:

- а) при уходе работника в очередной отпуск в размере одной минимальной месячной тарифной ставки рабочих 1 разряда;
- б) при увольнении работника по собственному желанию после установления трудовой пенсии (при условии, что в момент установления трудовой пенсии работник состоял в трудовых отношениях с Обществом);
- в) при рождении ребенка;
- г) при регистрации брака (если брак регистрируется впервые);
- д) в связи с юбилейными датами;
- е) на содержание детей в ДДУ;
- ж) в связи со смертью членов семьи;
- з) в связи с пожарами, авариями, повлекшими за собой повреждение жилого помещения и имущества.

Раздел XI. Задачи и перспективы Общества на 2018 год, решение стратегических задач

В 2018 г. целевыми задачами компании станут стабильное развитие, повышение финансовой устойчивости, укрепление наработанных конкурентных преимуществ Общества.

Стратегической задачей для Общества в 2018 г. будет являться повышение уровня реализации электрической энергии, сохранение клиентской базы, дальнейшее улучшение системы обслуживания потребителей.

К важнейшим задачам АО «ТНС энерго Карелия» на 2018 г. необходимо также отнести следующие:

- повышение эффективности работы по укреплению платежной дисциплины потребителей, минимизации дебиторской задолженности;
- совершенствование претензионно-исковой работы в отношении граждан-потребителей, имеющих задолженность по оплате за потребленную электрическую энергию;
- укрепление позиций Общества на рынке сбыта электроэнергии;
- осуществление деятельности в строгом соответствии с действующим законодательством в области электроэнергетики;
- разработка комплекса мероприятий, направленных на минимизацию правовых рисков в процессе деятельности Общества, в целях повышения эффективности защиты прав и законных интересов Общества;
- улучшение платежной дисциплины Общества перед контрагентами на розничном рынке.

Перспективы развития для Общества связаны также с повышением квалификации и компетентности персонала Общества в целях формирования кадрового потенциала компании, достаточного для устойчивости и конкурентоспособной работы Общества в рыночных условиях.

Справочная информация для акционеров

Полное фирменное наименование:

- на русском языке – Акционерное общество «ТНС энерго Карелия»
- на английском языке – Joint-Stock Company «TNS energo Karelia»

Сокращенное фирменное наименование:

- на русском языке – АО «ТНС энерго Карелия»
- на английском языке – JSC «TNS energo Karelia»

Юридический, Почтовый адрес: 185016, Республика Карелия, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 17А.

Телефон: (8142) 79-25-00 Факс: (8142) 79-25-13, 79-25-10

E-mail: kesk@karelia.tns-e.ru

Адрес Общества в сети Интернет: www.karelia.tns-e.ru

Представительства АО «ТНС энерго Карелия»:

Центральное, Прионежское г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д.17А., тел. 79-25-75

Беломорское, г. Беломорск, ул. Первомайская, д.10 кв.50, тел.: (81437) 5-15-56

Калевальское, п. Калевала, ул. Советская, д.9, тел.: (81454) 4-15-24

Кемское, г. Кемь, ул. Пуэтная, д.3, тел.: (881458) 5-42-08

Кондопожское, г. Кондопога, ул. Строительная, д.3А, тел.: (81451) 2-16-60

Костомукшское г. Костомукша, ул. Советская, д.16, тел. (81459) 7-24-66

Лахденпохское, Лахденпохья, ул. Советская, д.10б, тел.: (81450) 2-24-48

Лоухское, п. Лоухи, ул. Первомайская, д.9, тел.: (81439) 5-27-59

Медвежьегорское, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д.26А, тел.: (81434) 5-22-70

Муезерское, п. Муезерский, ул. Октябрьская, д.22/2, тел.: (814-55) 33-464

Олонецкое, г.Олонец, ул. Урицкого, д.15, тел.: (81436) 4-36-67

Питкярантское, г. Питкяранта, ул. Победы, д.5, тел.: (81433) 4-44-07

Пудожское, г. Пудож, ул. К.Маркса, д.52, тел.: (81452) 5-13-41

Сегежское, г. Сегежа, ул. Мира, д.2, тел.: (81431) 4-35-30

Сортавальское, г. Сортавала, ул. Горького, д.3а, тел.: (81430) 4-75-71

Суоярвское, г. Суоярви, ул. Ленина, д.45, тел.: (81457) 5-32-79

Банковские реквизиты:

Для расчетов с юридическими лицами	Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100150001 АО «ТНС энерго Карелия»
	Банк получателя: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Петрозаводске г. Петрозаводск
	Р/с 407 02 810 697 000 001 106
	БИК 048 602 811
	К/с 301 01 810 200 000 000 811
	Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100150001 АО «ТНС энерго Карелия»
Банк получателя: Карельское отделение № 8628 ПАО Сбербанк	
г. Петрозаводск	
Р/с 407 02 810 925 000 103 927	
БИК 048 602 673	
К/с 301 01 810 600 000 000 673	
Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100150001 АО «ТНС энерго Карелия»	

	<p>Банк получателя: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) г. Москва Р/с 407 02 810 900 901 001 101 БИК 044 525 266 К/с 301 01 810 345 250 000 266 Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100150001 АО «ТНС энерго Карелия»</p> <p>Банк получателя: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г. Санкт-Петербург Р/с 407 02 810 932 160 000 943 БИК 044 030 786 К/с 301 01 810 600 000 000 786 Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100150001 АО «ТНС энерго Карелия»</p> <p>Банк получателя: Филиал «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург Р/с 407 02 810 803 000 420 209 БИК 044 030 723 К/с 301 01 810 100 000 000 723 Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100150001 АО «ТНС энерго Карелия»</p> <p>Банк получателя: ФИЛИАЛ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) В Г. САМАРЕ Р/с 407 02 810 424 540 001 261 БИК 043 601 829 К/с 301 01 810 800 000 000 829 Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100150001 АО «ТНС энерго Карелия»</p> <p>Банк получателя: Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» г. Нижний Новгород Р/с 407 02 810 803 000 003 702 БИК 042 202 803 К/с 301 01 810 700 000 000 803</p>
<p>Для расчетов с физическими лицами</p>	<p>Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100150001 АО «ТНС энерго Карелия»</p> <p>Банк получателя: Карельское отделение № 8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск Р/с 407 02 810 225 000 002 139 БИК 048 602 673 К/с 301 01 810 600 000 000 673</p>
<p>Для расчетов с агентами по приему платежей (специальный банковский счет поставщика)</p>	<p>Получатель: ИНН 1001012875 КПП 100150001 АО «ТНС энерго Карелия»</p> <p>Банк получателя: Карельское отделение № 8628 ПАО Сбербанк г. Петрозаводск Р/с 408 21 810 325 000 055 653 БИК 048 602 673</p>

	К/с 301 01 810 600 000 000 673
--	--------------------------------