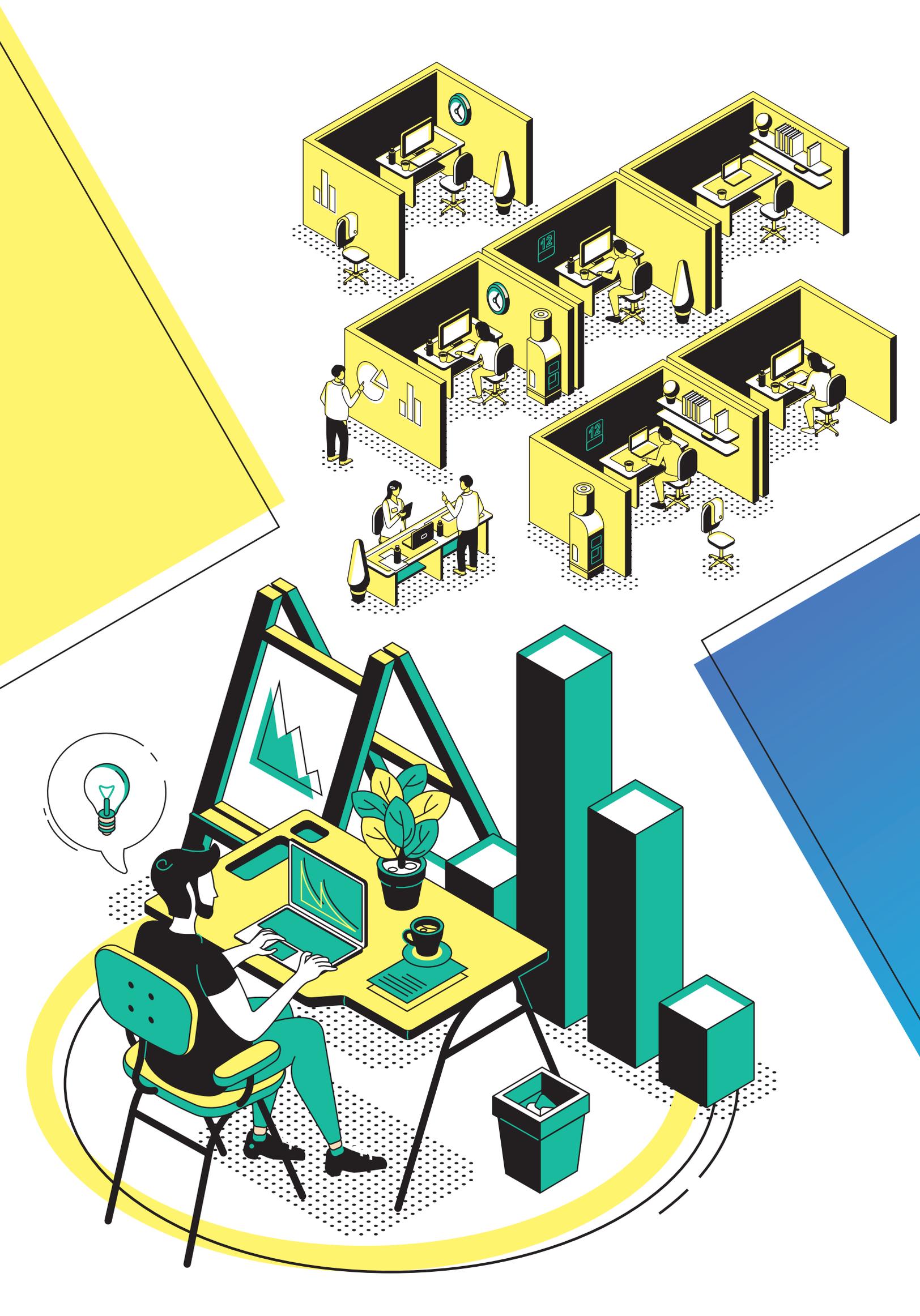
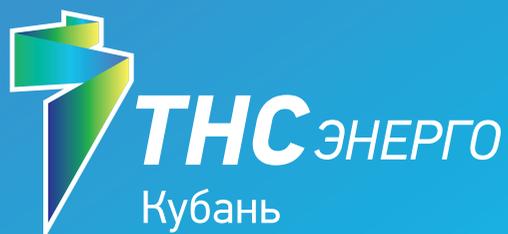


# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПАО «ТНС энерго Кубань»







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

Протокол от 25.06.2020 №19.8.

# ОГЛАВЛЕНИЕ



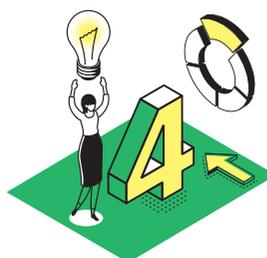
<b>ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ЗА 2019 ГОД</b>	<b>8 10</b>
---	-----------------



<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b>	<b>11</b>
2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ	12
2.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА	14
2.3. ФУНКЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ	14
2.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА	16
2.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	16
2.6. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ФАКТОРЫ РИСКА	16



<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>19</b>
3.1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	20
3.2. ДИВИДЕНДЫ	22
3.3. СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	25
3.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	26
3.4.1. Основные положения компетенции Совета директоров Общества	28
3.4.2. Положение о Совете директоров Общества	32
3.4.3. Информация об оценке эффективности деятельности Совета директоров	32
3.5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	33
3.6. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН	34
3.7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	36
3.8. ВЫПЛАТЫ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ	37
3.9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА	37
3.10. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, А ТАКЖЕ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	39
3.11. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	51



<b>ПОКУПКА НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ</b>	<b>53</b>
4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ	54
4.1.1. Общая характеристика ОРЭМ. Общая информация о работе Общества на ОРЭМ	54
4.1.2. Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2019 году	55

<b>4.2. ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ</b>	<b>58</b>
4.2.1. Расчеты на оптовом рынке электроэнергии и мощности и контроль исполнения поставок по договорам	61
4.2.2. Экономический анализ работы на ОРЭМ за 2019 год и в хронологическом разрезе	61
<b>4.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ</b>	<b>63</b>



## **ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ** **65**

5.1. СТРУКТУРА ОБЪЕМА ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ	66
5.2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОДАЖ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ	67
5.3. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УРОВНЯМ ЛИКВИДНОСТИ	68
5.4. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ И СВОБОДНЫХ (НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ) ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ	69
5.5. ДИНАМИКА СРЕДНЕОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ ПО ОСНОВНЫМ ТАРИФНЫМ ГРУППАМ	70



## **ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА** **71**

6.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА	72
6.2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ	72



## **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТКА** **75**



## **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** **77**

8.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ	78
8.1.1. Профильные объекты	70
8.1.2. Прочие объекты	81
8.2. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В СМЕТЫ СТРОЕК	82
8.2.1. Автотранспорт	82
8.2.2. Вычислительная техника	83
8.2.3. Оргтехника	83
8.2.4. Оборудование: приобретение прочего оборудования для отдела закупок, серверное оборудование для УАСУ, оборудование для УАСУ:	84
8.3. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РАСШИРЕНИЕ И ПИР	86
8.3.1. Новое строительство, расширение и ПИР	87



## ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ

89



## ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

91

10.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК

92

10.2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЗАКУПОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

93

10.3. СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

93

10.4. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

94

10.5. ЗАКУПКИ ПО ГКПЗ

94



## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

95



## КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

### СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

97

12.1. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

98

12.2. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕРСОНАЛА

99

12.3. СТРУКТУРА ВЫБЫТИЯ ПЕРСОНАЛА

101

12.4. МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЫТА ПЕРСОНАЛА, УДОВЛЕТВОРЕНИЮ

СОЦИАЛЬНЫХ НУЖД И СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

101

12.5. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА

102

12.6. ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ, ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА

102

12.7. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

103

12.8. ПРОГРАММА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

103

12.9. ОХРАНА ТРУДА

104



## ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

105



## ПРИЛОЖЕНИЕ

108



**ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА  
ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ  
ЗА 2019 ГОД**



## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО» - УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ»



**СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ  
АФАНАСЬЕВ**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ»

### Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!

2019 год для ПАО «ТНС энерго Кубань» стал годом последовательного развития и совершенствования. В отчетном периоде компании удалось укрепить позиции на рынке сбыта электрической энергии и подтвердить свою репутацию надежного партнера и поставщика качественных услуг потребителям.

Подводя итоги работы в 2019 году хотелось бы отметить, что ПАО «ТНС энерго Кубань», несмотря на конкуренцию, сохранило лидирующую позицию среди гарантирующих поставщиков в регионе. Доля компании на рынке электроэнергии края составила 57,23%. Мы исполнили все обязательства на оптовом энергетическом рынке и остались гарантом добросовестного партнерства для предприятий и населения Краснодарского края и Республики Адыгея. По итогам прошлого года потребителям компании было отпущено 13,9 млрд кВтч, а число клиентов в сравнении с прошлым годом возросло более чем на 36 тысяч. Таким образом, клиентская база компании составила почти 56 тысяч предприятий и организаций и 1 млн 384 тысячи жителей.

Важным направлением деятельности компании по-прежнему является сокращение дебиторской задолженности и повышение платежной дисциплины всех категорий потребителей. Обществом была существенно усилена как досудебная, так и претензионно-исковая работа.

Основным акцентом при взаимодействии с клиентами стала работа по развитию онлайн-услуг и сервисов для частных и бизнес-клиентов компании. Так, преимущества личного кабинета на сайте «ТНС энерго Кубань» оценили уже более 46 тысяч наших коммерческих потребителей и более 190 тысяч бытовых клиентов. Кроме этого, выросло количество пользователей электронной квитанции и онлайн-платежей. Более 35 тысяч наших потребителей получили ответы на интересующие их вопросы, поступивших с официального сайта компании. Обновлено новое мобильное приложение «ТНС энерго» для Android и iOS, широкий функционал которого соответствует запросам потребителя.

С каждым годом мы расширяем перечень услуг для клиентов и предлагаем новые, отвечающие современным стандартам сервисы. На нашем сайте внедрена интерактивная услуга «Гид по квитанции», где пошагово и доступно описаны, все составляющие и расчеты к оплате за определенный период. Для быстрой передачи показаний внедрен сервис по распознаванию голоса, а также функция «Узнать баланс». Клиентам предоставляется возможность рассчитать и заказать услугу по созданию системы учета электроэнергии.

Еще одно направление, существенно отражающееся на повышении уровня клиентоориентированности, безусловно, является организация поощряющих акций для потребителей. Традиционно в конце года мы провели акцию «Оплати долг без пени». Ее участниками на этот раз стали свыше 10 тысяч жителей Краснодарского края и Республики Адыгея, в общей сложности клиенты гарантирующего поставщика внесли платежей почти на 28 млн рублей.

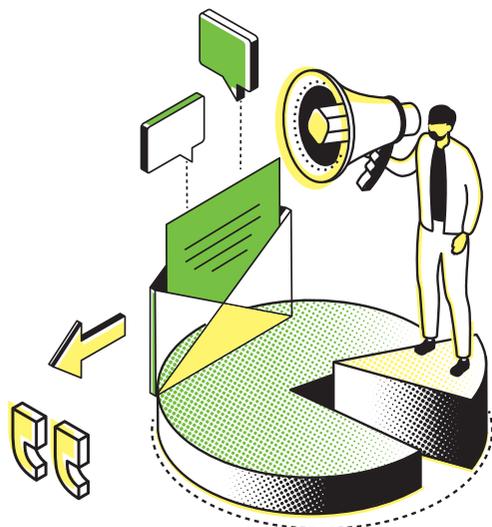
Не менее важный аспект в деятельности компании — социальная ответственность. В 2019 году, как и в предшествующие годы, в компании проведен корпоративный творческий конкурс «Энергия детства», итогом которого стало торжественное награждение и настоящий праздник для всех участников любимейшего конкурса. Мы оказываем поддержку женскому волейбольному клубу «Динамо», участвуем в городских фестивалях и мероприятиях краевого уровня.

Подводя итог, хотим отметить, что в 2020 году ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжит работу по укреплению своих позиций в регионе, развитию партнерских отношений с клиентами компании и совершенствованию качества предоставляемых услуг. Выражаем благодарность нашим акционерам, членам Совета директоров, партнерам и работникам компании за профессионализм и продуктивную работу в 2019 году!



## **АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ХАЛАНСКИЙ**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО» -  
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР  
ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ»



# ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ЗА 2019 ГОД

## ФЕВРАЛЬ

Запущено новое мобильное приложение «ТНС энерго» для Android

## МАРТ

В Сочи состоялось выездное совещание по итогам работы за 2018 год

## АПРЕЛЬ

Обновленный центр обслуживания клиентов открылся в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края

Компания поддержала международную акцию «Час Земли»

## МАЙ

На сайте компании внедрена интерактивная услуга «Гид по квитанции»

Состоялось годовое общее собрание акционеров компании

Утвержден годовой отчет за 2019 год

## ДЕКАБРЬ

Старт акции «Оплати долг без пени»

Выпущено мобильное приложение для смартфонов с операционной системой iOS

## НОЯБРЬ

Компания стала оказывать клиентам услугу по созданию системы учета электроэнергии

Обновлено здание Динского центра обслуживания клиентов

## ОКТАБРЬ

В партнерстве с российским Платежным сервисом АЗ разработаны новые квитанции с комиксами, проект направлен на повышение грамотности граждан в сфере ЖКХ

Отремонтирован Ленинградский центр обслуживания клиентов

## СЕНТЯБРЬ

Компания активно поддержала Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче»

На сайте компании внедрена новая функция «Узнать баланс»

Для удобства клиентов обновлена форма платежного документа

## ИЮНЬ

Состоялось награждение участников детского корпоративного конкурса «Энергия детства»

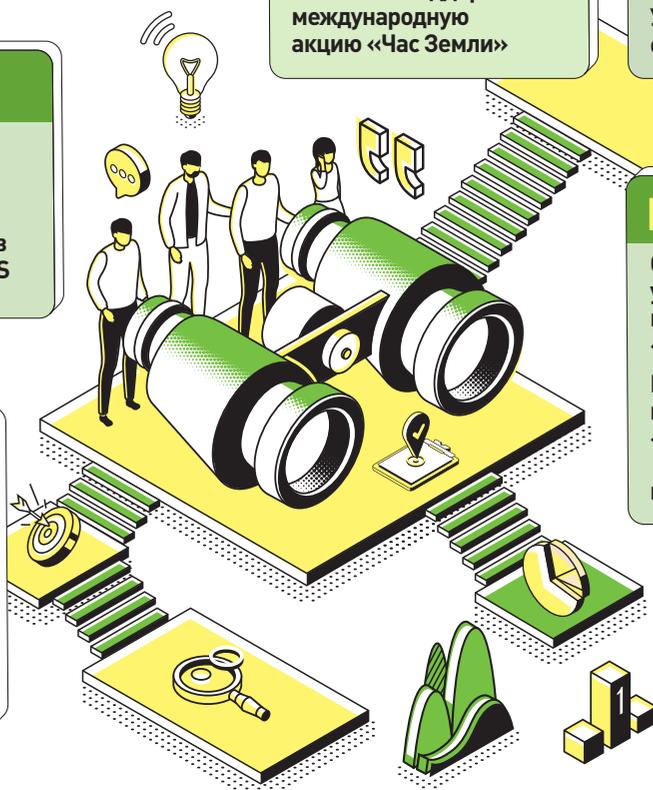
Модернизация мобильного приложения «ТНС энерго» и «Личного кабинета потребителя»

## ИЮЛЬ

Открылся новый центр обслуживания клиентов в Дагомысе

## АВГУСТ

Внедрен сервис по передаче показаний через технологию по распознаванию голоса





**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ,  
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА  
В ОТРАСЛИ**



# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

## 2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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

Краснодарский край является самым южным регионом России – краем двух морей: Азовского и Черного. Из общей протяженности границы 1540 километров – 740 километров проходит вдоль моря. Край делится рекой Кубань на две части: северную – равнинную (2/3 территории) и южную – горную (1/3 территории).

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

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

Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. Протяженность территории республики с севера на юг – 208 км, с запада на восток – 165 км.

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

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

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

горной.

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

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

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

Среди богатств Кубани лес занимает важное место, так как имеет большое природоохранное значение и является основным источником древесины ценных пород России. Общая площадь лесов Краснодарского края составляет 1800 тысяч гектаров.

Основные природные ресурсы Республики Адыгея – минерально-сырьевые, земельные, лесные, водные. На территории республики разведано 7 месторождений кирпичных глин и суглинков, 5 месторождений песчано-гравийных материалов, 2 месторождения строительного гипса. Республика обладает запасами щебня из пород Даховского гранитного массива. Имеется ряд месторождений строительных песков, высококачественных известняков.

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

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

**ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СВЫШЕ**

**5 000 000**



Краснодарский край граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Республикой Адыгея, Карачаево-Черкесской республикой и Абхазией. Столица Республики Адыгея - город Майкоп. Республика административно делится на 7 районов,

50 сельских администраций, в которых расположено 224 населенных пункта. В республике 2 города республиканского значения: Майкоп и Адыгейск, 3 поселка городского типа. В составе поселений преобладают аулы, станицы, сельские населенные пункты.

## 2.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

История предприятия началась в октябре 1936 года с постановления Совнаркома СССР об открытии при районных энергетических управлениях подразделений по сбыту энергии. Уже в ноябре того же года при районном энергетическом управлении «Азчерэнерго» был создан Энергосбыт «Азчерэнерго», в состав которого вошли Краснодарское и Новороссийское отделения.

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

В 1963 году в состав Энергосбыта под руководством Коломийцевой А.М. вошли абонентские службы коммунальных городских электросетей и РЭС «Сельэнерго». Они взяли функции надзора за всеми тепло- и электроустановками в колхозах и совхозах. Зона деятельности Энергосбыта расширилась – для

обслуживания потребителей, количество которых в 1964 году увеличилось с 60 тысяч до 292 тысяч, а в 1965 году – еще на 300 тысяч, по всему краю были созданы межрайонные отделения Энергосбыта: в 1964 году – Ейское, Армавирское, Сочинское и Майкопское; в 1965 году – Тихорецкое, Тимашевское, Славянское, Абинское, Усть-Лабинское, Лабинское. В 1980 году по указанию Минэнерго СССР предприятие по сбыту энергии и контролю за её использованием Энергосбыт был переименован в предприятие государственного энергетического надзора и сбыта энергии «Энергонадзор».

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

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

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

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

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

## 2.3. ФУНКЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

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

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

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

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом рынке;
- реализация (продажа) электрической энергии на розничном рынке электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе и гражданам) и сетевым компаниям в целях компенсации потерь в принадлежащих им сетях;

- выполнение функций гарантирующего поставщика в соответствии с действующим законодательством.

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

- приема обращений, как через «Личный кабинет потребителя», так и через сайт Общества. Для улучшения качества предоставляемых ответов и работы операторов существует оценочная система работы со стороны потребителя;
- формирования и доставки счетов на оплату электрической энергии гражданам-потребителям;
- предоставления электронных счетов на оплату электрической энергии на электронные адреса граждан – потребителей;
- снятия и приема показаний приборов учета, в том числе способами, допускающими возможность удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (телефон, через мобильное приложение, через сеть «Интернет»: на электронный адрес или в «Личном кабинете потребителя»);
- подключен единый call – центр, с целью организации приема звонков горячей линии по вопросам граждан - потребителей, консультирование по вопросам энергосбытовой деятельности, в том числе по тарифам на электрическую энергию, по способам оплаты потребленной электрической энергии, автоматический прием показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии;
- обеспечение потребителю возможности внесения платы по договору энергоснабжения различными способами: через ФГУП «Почта России» и Сбербанк РФ, а также более 45 коммерческих банков и специализированных организаций, имеющих как операционные кассы, так и расширенные сети терминалов и банкоматов на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.
- ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет с потребителями информационный обмен юридически значимых документов посредством операторов электронного документооборота.

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

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

**Прочие виды деятельности:**

В целях повышения качества обслуживания потребителей, Общество предоставляет возможность потребителям подать (оформить) заявку на оказание дополнительных услуг по всему Перечню (номенклатуре) оказываемых Обществом услуг в пунктах очного обслуживания потребителей (по месту проживания потребителей) на территории Краснодарского края и Республики Адыгея, а по наиболее востребованной для потребителей услуге – установка (замена) прибора учета электроэнергии, подать заявку можно через специальный сервис на сайте компании, по телефону (через единый call – центр) или посредством Личного кабинета потребителя.

**В настоящее время высококвалифицированный персонал Общества оказывает полный комплекс дополнительных услуг потребителям – юридическим и физическим лицам, по следующим направлениям:**

- заключение и сопровождение договоров (ускоренная процедура заключения договоров, изготовление дубликатов договоров и приложений к ним, оказание услуг по выбору оптимального тарифа на электропотребление и др.);
- проведение консультаций по энергосбережению, технологическому присоединению и другим вопросам, связанным с электроэнергетикой;
- услуги по замене приборов учета электроэнергии потребителями (замена, проверка, техническое обслуживание однофазных приборов учета, включая многотарифные приборы учета, снятие профилей мощности, перепрограммирование многотарифных приборов учета и т.п.);
- оформление технической документации по заявкам потребителей и прочее.

Обществом в 2019 г. заключен договор с подрядной организацией (ООО «Энергоконтроль») на исполнения заявок граждан – потребителей, проживающих в многоквартирных домах на оказание услуг по установке (замене) приборов учета электроэнергии. Привлечение подрядной организации позволило сократить время исполнения заявок потребителей. Для повышения качества обслуживания потребителей и оперативного раскрытия информации по осуществлению прочей деятельности Общества, а также ознакомления потребителей с нормативными документами в сфере электроэнергетики, в местах очного приема в филиалах и на производственных участках обновлена информация на стендах, на экранах мониторов транслируются корпоративные видеоролики.

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

## 2.4.

## ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

ПАО «ТНС энерго Кубань» имеет в своем составе: исполнительный аппарат (структура исполнительного аппарата представлена в приложении), 7 территориально рассредоточенных филиалов, 48 входящих в них производственных участков 8 контролёвских пунктов. В 2019 году организационная структура Общества претерпела некоторые изменения, однако продолжала оставаться линейно-функциональной управленческой структурой с вертикальными оперативно - производственными связями. Структура обеспечивает проведение анализа, а также решение производственных задач, находящихся в компетенции филиала или одной службы (отдела), их выполнение в достаточно сложном технологиче-

ском процессе покупки и реализации потребителям электрической энергии.

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

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

## 2.5.

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование КПЭ	2019	
	План	Факт
Чистая прибыль, тыс. руб.	211 798	212 480
Уровень реализации: прочие потребители, %	99,0%	99,6%
Уровень реализации: население, %	98,5%	98,6%
Уровень реализации: потери, %	100,0%	102,5%
Взыскание пеней, тыс. руб.	164 500	179 662

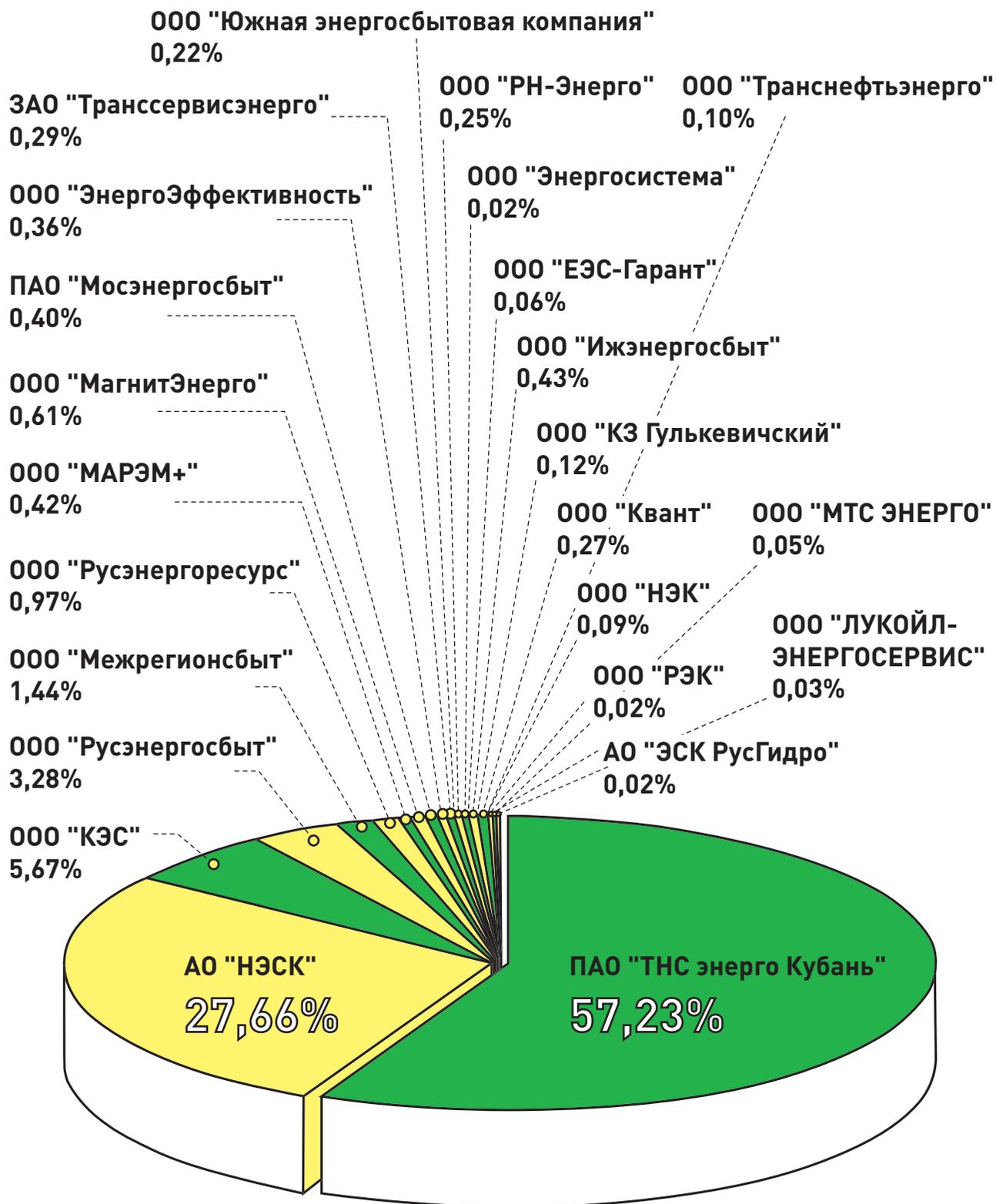
## 2.6.

## КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА И ФАКТОРЫ РИСКА

На территории Краснодарского края и Республики Адыгея в 2019 году действовали два гарантирующих поставщика и двадцать две независимых энергосбытовых компаний, реализующих электроэнергию крупным потребителям.

В 2019 году ПАО «ТНС энерго Кубань» занимало лидирующую позицию на рынке электроэнергии в регионе. Доля компании на рынке электроэнергии края в 2019 году составляла 57,23%.

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



В 2020 году ПАО «ТНС энерго Кубань» сохранит лидирующие позиции на рынке Краснодарского края и Республики Адыгея. Так, в соответствии со сво-

дным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии на 2020 год доля компании на рынке электроэнергетики края составит 56,38%.

## **ВЫЯВЛЕННЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ ПРЕОДОЛЕНИЮ**

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

### **Риски, связанные с тарифообразованием на розничном рынке:**

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

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

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

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

Введение в действие новых механизмов торговли мощностью, таких как долгосрочный рынок мощности, в краткосрочной перспективе несет в себе риск повышения уровня цен на рынке электроэнергии. В долгосрочной же перспективе это способствует планомерному поступательному развитию электроэнергетики России и снижает риски возникновения аварийных ситуаций.

### **Правовые риски**

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

ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет свою деятельность в пределах границ, согласованных органом исполнительной власти, осуществляющим контроль деятельности гарантирующих поставщиков, а именно по периметру границ Краснодарского края и Республики Адыгея, за исключением внешних границ деятельности другого гарантирующего поставщика. Деятельность на внешнем рынке эмитент не ведет, а равно не имеет рисков связанных с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин.

Рисков, связанных с изменением налогового законодательства эмитент не имеет, так как в большинстве случаев возникают споры о применении действующего законодательства, которые разрешаются внутренним и внешним аудитом.

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



# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## 3.1. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

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

### Вид ценных бумаг:

акции обыкновенные именные.

### Форма ценных бумаг:

бездokumentарные.

### Способ размещения:

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

### Фактический срок размещения ценных бумаг:

дата государственной регистрации эмитента как юридического лица, возникшего в результате выделения 01 июля 2006 года.

**Количество размещенных ценных бумаг выпуска** 17 869 440 акций.

**Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска** 56 копеек.

Уставный капитал Общества составляет 10 006 886 рублей 40 копеек.

**Привилегированные акции Обществом не выпускались.**

Права акционеров - владельцев размещенных обыкновенных акций Общества:

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

Решения о выпуске дополнительных акций, а также иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение 2019 года органами управления Общества не принимались.

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

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

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

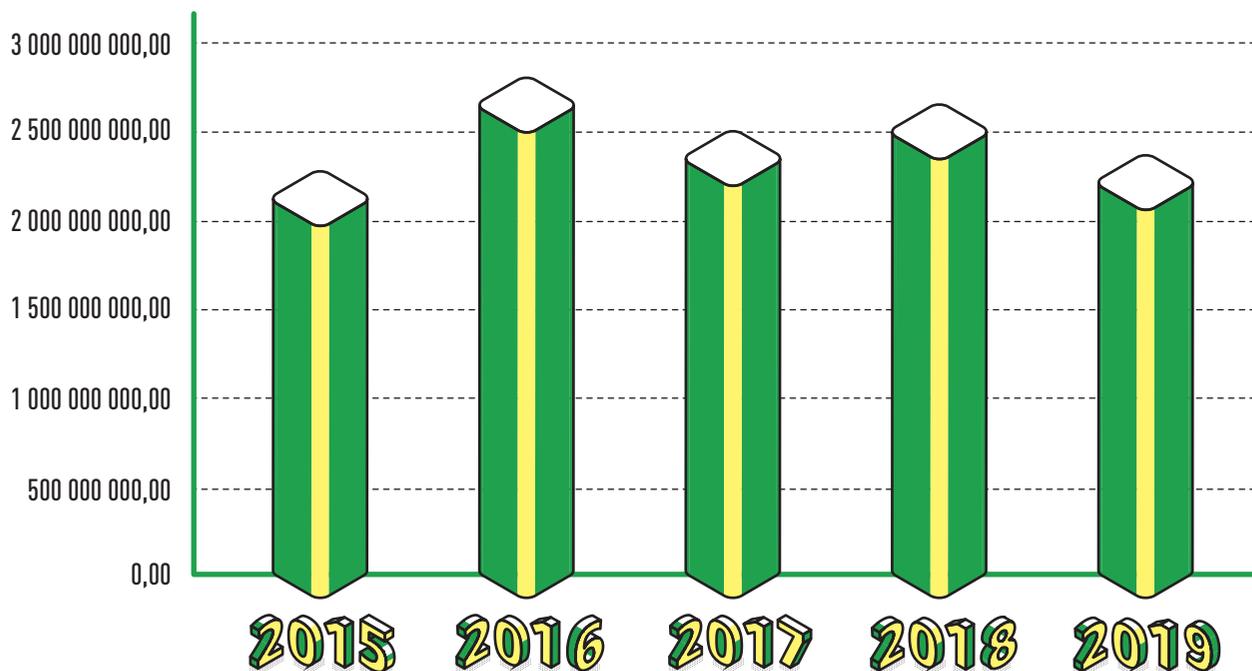
Рыночная цена акций ПАО «ТНС энерго Кубань» на конец IV квартала (30.12.2019) составила 132 рубля 50 копеек.

**Рыночная капитализация Общества**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2019
Рыночная капитализация	2 644 677 120,00	2 367 700 800,00

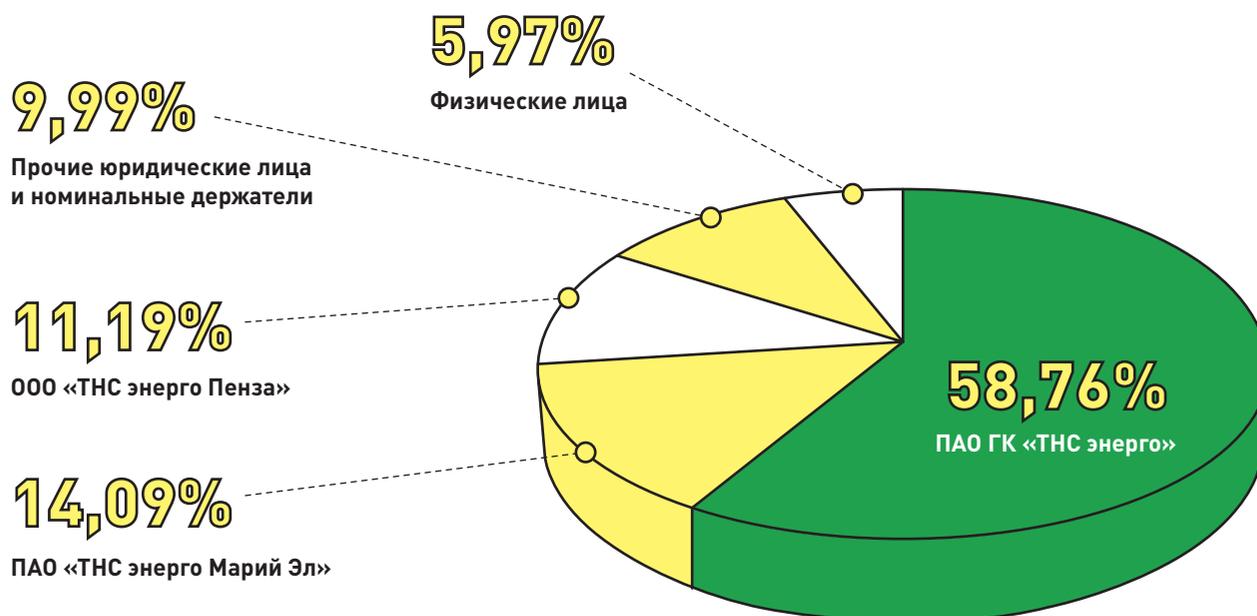
**ДИНАМИКА РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ АКЦИЙ ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ**



**Информация об акционерах ПАО «ТНС энерго Кубань» по состоянию на 31.12.2019.**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания отчетного года: **1 977**

Общее количество номинальных держателей Общества: **4**



## Акционеры, владеющие 5 и более процентами акций Общества по состоянию на 31.12.2019

### Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество  
Группа компаний «ТНС энерго»

### Сокращенное фирменное наименование:

ПАО ГК «ТНС энерго»

### Место нахождения:

127006, Россия, Москва,  
Настасьинский пер. 4 корп. 1

**Доля обыкновенных акций:** 58,76%

### Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество  
«ТНС энерго Марий Эл»

### Сокращенное фирменное наименование:

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

### Место нахождения:

424019, Российская Федерация,  
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  
Йывана Кырли 21В

**Доля обыкновенных акций:** 14,09%

### Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью  
«ТНС энерго Пенза»

### Сокращенное фирменное наименование:

ООО «ТНС энерго Пенза»

### Место нахождения:

440039 Российская Федерация, г. Пенза,  
Гагарина 11Б

**Доля обыкновенных акций:** 11,19%

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

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

### Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «ВТБ Регистратор»

### Сокращенное фирменное наименование:

АО «ВТБ Регистратор»

### Место нахождения:

127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

**Тел./факс:** +7 (495) 787-44-83

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

**Номер:** 045-13970-000001

**Дата выдачи:** 21.02.2008

**Дата окончания действия:** бессрочная

**Наименование органа, выдавшего лицензию:**  
ФСФР России

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

## 3.2. ДИВИДЕНДЫ

### ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

1

#### Категория акций:

Обыкновенные именные акции.

2

#### Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения:

общее собрание акционеров 12.10.2017 года.

3

#### Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:

протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 13.10.2017 года б/н.

4

#### Размер объявленных дивидендов в расчете на одну обыкновенную именную акцию номиналом 0,56 руб.:

4,3393 руб.

5

#### Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:

76 257 980, 81 руб.

6

#### Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов:

30.10.2017 года.

7

#### Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:

2016 год.

8

**Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:**

номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительно-управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

9

**Форма выплаты объявленных дивидендов:**

денежные средства.

10

**Источник выплаты объявленных дивидендов:**

нераспределенная чистая прибыль.

11

**Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года:**

100 %

12

**Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. по состоянию на 31.12.2019 года:**

75 712 188, 17 руб.

13

**Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа):**

99,28 %

14

**Причины невыплаты объявленных дивидендов:**

отсутствие реквизитов получателя, из-за наличия нераспределенных долей по указанным в списке счетам, возврат денежных средств почтой в связи с отсутствием получателя.

15

**Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах:**

в соответствии с соглашением от 09.10.2017 года к договору от 18.04.2011 г. № 252. «О порядке начисления и выплаты дохода получателям ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2016 года», начисление и уплата доходов по акциям, учитываемых в реестре ЗАО «Регистратор КРЦ» производится ЗАО «Регистратор КРЦ».

**ДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2014-2015 ГОДОВ**

1

**Категория акций:**

обыкновенные именные акции.

2

**Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения:**

Общее собрание акционеров 26.06.2018 года.

3

**Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:**

протокол годового Общего собрания акционеров от 29.06.2018 года б/н.

4

**Размер объявленных дивидендов в расчете на одну обыкновенную именную акцию номиналом 0,56 руб.:**

13,6627 руб.

5

**Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:**

244 144 797,36 руб.

6

**Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов:**

16.07.2018 года.

7

**Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:**

2014 и 2015 годы.

8

**Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:**

номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительно-управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

9

**Форма выплаты объявленных дивидендов:**

денежные средства.

**10**

**Источник выплаты объявленных дивидендов:**  
нераспределенная чистая прибыль.

**11**

**Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года:** 100 %

**12**

**Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. по состоянию на 31.12.2019 руб.:**  
242 348 431, 09 руб.

**13**

**Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа):**  
99,26 %.

**14**

**Причины невыплаты объявленных дивидендов:**

отсутствие реквизитов получателя, из-за наличия нераспределенных долей по указанным в списке счетам, возврат денежных средств почтой в связи с отсутствием получателя.

**15**

**Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах:**

в соответствии с соглашением от 16.07.2018 года к договору от 18.04.2011 г. № 252 «О порядке начисления и выплаты дохода получателям ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2014 и 2015 года», начисление и уплата доходов по акциям, учитываемых в реестре ЗАО «Регистратор КРЦ» производится ЗАО «Регистратор КРЦ».

### Дивиденды по итогам 2018 года

**1**

**Категория акций:**  
обыкновенные именные акции.

**2**

**Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения:**  
Общее собрание акционеров 30.05.2019 года.

**3**

**Дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:**  
протокол годового Общего собрания акционеров от 31.05.2019 года б/н.

**4**

**Размер объявленных дивидендов в расчете на одну обыкновенную именную акцию номиналом 0,56 руб.:**  
4,1432 руб.

**5**

**Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:**  
70 000 120, 56 руб.

**6**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов:**  
17.06.2019 года.

**7**

**Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:**  
2018 год.

**8**

**Установленный срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:**

номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**9**

**Форма выплаты объявленных дивидендов:**  
денежные средства.

**10**

**Источник выплаты объявленных дивидендов:**  
нераспределенная чистая прибыль.

**11**

**Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года:**  
94,5 % (70 000 / 74 089 x 100)

**12**

**Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб. по состоянию на 31.12.2019 руб.:**  
69 374 990, 74 руб.

**13**

**Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа):**  
99, 10 %.

# 14

## Причины невыплаты объявленных дивидендов:

отсутствие реквизитов получателя, из-за наличия нераспределенных долей по указанным в списке счетам, возврат денежных средств почтой в связи с отсутствием получателя.

# 15

## Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах:

в соответствии с соглашением от 18.06.2019 года к договору от 18.04.2011 г. № 252 «О порядке начисления и выплаты дохода получателям ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2018 года», начисление и уплата доходов по акциям, учитываемых в реестре ЗАО «Регистратор КРЦ» производится ЗАО «Регистратор КРЦ».

**По состоянию на 31.12.2019 г. Общество не принимало решения о выплате дивидендов за 2019 год. Общество эмиссию облигаций не осуществляло.**

### 3.3.

## СТРУКТУРА И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

### Основными задачами корпоративного управления были и остаются:

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

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

Общество раскрывает информацию в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением «О раскрытии информации эмитентами ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24., законодательством в области инсайдерской информации.

Заключен договор на раскрытие информации в ленте новостей с информационным агентством ООО «Интерфакс - ЦРКИ» ([www.e-disclosure.ru](http://www.e-disclosure.ru))

### Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с:

- требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и рынке ценных бумаг;
- Уставом ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- внутренними документами Общества.

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

- Устав ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденный на Годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 №6/н) с изменениями и дополнениями, утвержденными на Внеочередном общем собрании акционеров Общества 23.11.2018 (протокол от 28.11.2018 №6/н);
- Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное на Годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 №6/н);

- Положение «О Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное на Годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 №6/н) с изменениями, утвержденными Внеочередным общим собранием акционеров 15.02.2019 (протокол от 18.02.2019 №6/н);
- Положение «О Правлении ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное на Годовом общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 №6/н);
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное на Годовом общем собрании акционеров Общества 26.06.2018 (протокол от 29.06.2018 №6/н);
- Порядок взаимодействия ОАО «Кубаньэнергосбыт» с организациями,
- в которых участвует Общество, утвержденное на заседании Совета директоров (протокол от 08.06.2009 № 5.6);
- Кодекс корпоративной этики работников ОАО «Кубаньэнергосбыт», введенный в действие приказом ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 12.01.2010 №12.

В 2019 году Обществом соблюдалось большинство принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованный письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления прилагается.

#### **В 2020 году в области корпоративного управления перед Обществом стоят следующие цели:**

- повышение «прозрачности» компании;
- увеличение капитализации компании;
- дальнейшее совершенствование корпоративной нормативной базы.

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

#### **Система органов управления и контроля Общества включает:**

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

## **3.4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

**Действующий состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров 30.05.2019.**



**Председатель Совета директоров // Афанасьев Сергей Борисович**

**Год рождения:** 1977

**Образование:** Высшее, по специальности - математические методы и исследование операций в экономике, квалификация - экономист - математик, окончил Южно-Российский государственный технический университет.

**Основное место работы:**

- до 01.02.2019 – ПАО ГК «ТНС энерго», исполнительный директор,
- с 01.02.2019 – ПАО ГК «ТНС энерго», генеральный директор.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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



**Заместитель председателя Совета директоров // Щуров Борис Владимирович**

**Год рождения:** 1974

**Образование:** Высшее, по специальности – экономист, окончил Нижегородский государственный университет.

**Основное место работы:**

- До 31.01.2019. ПАО ГК «ТНС энерго», генеральный директор
- С 01.02.2019. ООО «ТНС холдинг», директор по развитию

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

**Член Совета директоров // Авров Роман Владимирович**

**Год рождения:** 1977

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

**Основное место работы:** ПАО ГК «ТНС энерго», директор по финансам финансовой дирекции.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

**Член Совета директоров // Афанасьева София Анатольевна**

**Год рождения:** 1978

**Образование:** Высшее: Южно-Российский государственный технический университет, 2000 г., специальность: математические методы и исследование операций в экономике; квалификация: экономист-математик. Второе высшее: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008 г. Специальность: бухгалтер-аудитор; квалификация: бухгалтер.

**Основное место работы:** ООО «ТНС холдинг», заместитель генерального директора.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

**Член Совета директоров: // Доценко Олег Михайлович**

**Год рождения:** 1974

**Образование:** Высшее, специальность – менеджмент, квалификация – менеджер. Петрозаводский государственный университет.

**Основное место работы:** ПАО ГК «ТНС энерго», исполнительный директор.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

**Член Совета директоров: // Евсеенкова Елена Владимировна**

**Год рождения:** 1980

**Образование:** Высшее, Государственный университет управления, специальность Менеджмент, специализация Управление в энергетике, 2002. Второе высшее: МВА, Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт бизнеса и делового администрирования, Мастер делового администрирования - предпринимательство и управление компаний, 2011.

**Основное место работы:** ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

**Член Совета директоров: // Костанов Иван Александрович**

**Год рождения:** 1961

**Образование:** Высшее, Ростовская Высшая школа МВД Российской Федерации, специальность - правоведение, квалификация - юрист

**Основное место работы:** ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

## Состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров 15.02.2019 и действовавший до 30.05.2019:



Евсеенкова Елена Владимировна;



Ефимова Елена Николаевна;



Авров Роман Владимирович;



Щуров Борис Владимирович;



Афанасьев Сергей Борисович;



Афанасьева София Анатольевна;



Костанов Иван Александрович.

В 2019 году было проведено двадцать два заседания Совета директоров. Пропусков заседаний членами Совета директоров не было.

Были решены вопросы по формированию Бизнес-плана Общества, ключевых показателей эффективности (КПЭ), утверждены отчеты об их исполнении. Созвано два Общих собрания акционеров Общества. Утверждена Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества. Избраны Председатель Совета директоров и секретарь Совета директоров Общества. Рассмотрены вопросы о бла-

готворительности. Одобрены крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Рассмотрены заявления членов Правления об их заинтересованности. Предварительно утверждены - распределение прибыли, годовой отчет. Приняты внутренние документы Общества, в том числе Политика информационной безопасности, Антикоррупционная политика, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения, Политика по вознаграждениям, Политика управления персоналом, Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг.

### 3.4.1. Основные положения компетенции Совета директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. **К компетенции Совета директоров в соответствии со ст. 16 Устава Общества 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.8. ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 3)** утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4)** установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанных с подготов-

- кой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе, определение порядка регистрации и заполнения бюллетеней, а также иные вопросы, связанные с использованием электронной формы голосования в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в случае принятия Советом директоров решения о применении такой формы голосования»;
- 5)** вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 11-21 п.11.2. ст.11 настоящего Устава;
- 6)** избрание корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7)** размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 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 и 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, в том числе утверждение годовой комплексной программы закупок, утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также, принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;

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

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

**21)** утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффектив-

ности (далее – КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;

**22)** создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

**23)** согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом подпунктов 24-32 пункта 16.1. настоящей статьи (для целей настоящей статьи под обычной хозяйственной деятельностью Общества понимается деятельность, которая одновременно удовлетворяет следующим условиям: предусмотрена пунктом 2.2 ст.2 настоящего Устава, направлена на систематическое получение прибыли и осуществляется Обществом регулярно);

**24)** согласие на совершение сделок, за исключением аренды (субаренды), 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;

**25)** согласие на совершение Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии. Совершение вышеуказанных сделок подлежат согласованию в случаях если объем обязательства (задолженности) составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

**26)** согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки);

**27)** согласие на совершение 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;

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

**29)** согласие на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

**30)** согласие на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

**31)** 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;

**32)** принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единолично-

го исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;

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

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

**35)** принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

**36)** принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пп.22.10., 22.11. ст.22 настоящего Устава;

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

**38)** 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;

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

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

- об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
- о реорганизации, ликвидации ДЗО;
- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в акции;
- о дроблении, консолидации акций ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- 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;
- о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуж-

дением 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;

- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, утверждение учредительных документов ДЗО в новой редакции;
- об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
- 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;

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

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

**43)** утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в организационную структуру Общества;

**44)** согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);

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

**46)** определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщиков Общества;

**47)** создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное

прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;

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

**49)** 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;

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

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

**52)** 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;

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

**54)** принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

**55)** определение принципов и подходов к организации внутреннего аудита, систем управления рисками и внутреннего контроля (в том числе, утверждение условий трудовых договоров, назначение и освобождение от должности) в Обществе;

**56)** организация проведения не реже 1 раза в год анализа и оценки функционирования систем управления рисками и внутреннего контроля, в том числе на основе данных отчетов, регулярно получаемых от внутреннего аудита и внешних аудиторов;

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

### 3.4.2. Положение о Совете директоров Общества

**Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное на годовом Общем собрании акционеров Общества 30.06.2017 (протокол от 05.07.2017 №6/н) с изменениями, утвержденными внеочередным собранием акционеров Общества (протокол от 18.02.2019 №6/н)**

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

#### **Основные нормы Положения:**

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

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

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

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

**5.** Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

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

**6.** Для реализации указанных целей и задач Совета директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

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

### 3.4.3. Информация об оценке эффективности деятельности Совета директоров

Состав Совета директоров Общества, осуществляющий свои полномочия на дату окончания отчетного периода, избран по предложению ПАО ГК «ТНС энерго» - основного акционера с долей в уставном капитале Общества 58,76%. Рекомендованная к проведению п. 2.9. Кодекса корпоративного управления внутренняя оценка (самооценка) Советом директоров в отчетном периоде не проводилась, а также не проводилась оценка с привлечением внешнего консультанта, так как затраты на оплату услуг внешней организации (консультанта) по проведению независимой оценки качества работы Совета директоров не были заложены в Бизнес-план Общества 2019 года. Кроме того, в настоящее время Общество стремится к снижению затрат.

**Совет директоров** - это орган, осуществляющий общее руководство Обществом. Его работа направлена на защиту прав акционеров, урегулирование корпоративных конфликтов, контроль за работой исполнительных органов и управление рисками, разработка стратегии развития Общества. При предложении кандидатов в Совет директоров, состав формируется таким образом, чтобы осуществлялось соблюдение интересов самого Общества и его акционеров, критерии оценки деятельности достаточно трудно установить, формализовать результаты можно лишь с большой долей условности. В настоящий момент оценка деятельности Совета директоров основывается на финансовых показателях деятельности Общества ежеквартально.

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

- регулярность проведения заседаний Совета директоров (заседания проводились не реже 1 раза в месяц);
- комплексность работы по всем направлениям компетенции Совета директоров (при принятии решений Советом директоров совместно с председателем Совета директоров проводилась оценка соблюдения интересов во всех сферах и направлениях деятельности);
- рассмотрение и утверждение внутренних документов Общества (Политика информационной безопасности, Антикоррупционная политика, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения, Политика по вознаграждениям, Политика управления персоналом, Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг);

- ежеквартальное утверждение основных показателей деятельности компании (оценивались итоги работы Общества в составе отчета о выполнении Бизнес-плана и КПЭ Общества);
- объективность, обеспечиваемая, в частности, путем привлечения специалистов структурных подразделений управляющей организации Общества к процедуре оценки кадрового состава совета директоров по направлениям и порядка вознаграждения.

Эффективность работы председателя Совета директоров оценивается организацией работы Совета директоров, наличием кворума на всех заседаниях и квалифицированной подготовкой заседаний корпоративным секретарем и профильными службами Общества.

### 3.5. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

29 июня 2012 года внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Управляющей организации - ООО «Транснефть-сервис С».

С 9 августа 2012 года наименование Управляющей организации изменено на ООО Группа компаний «ТНС энерго». 29 мая 2013 года ООО Группа компаний «ТНС энерго» преобразовано в ОАО ГК «ТНС энерго». 01 декабря 2014 года Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» переименовано в Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».

ПАО ГК «ТНС энерго» - независимая энергосбытовая компания, занимающаяся энергоснабжением предприятий на всей территории РФ.

ПАО ГК «ТНС энерго» получено решение Федеральной антимонопольной службы РФ об удовлетворении ходатайства о передаче функций единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт».

**Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента.**



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

**Сокращенное фирменное наименование:** ПАО ГК «ТНС энерго»

**Основание передачи полномочий:** договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» от 18.06.2013 № 229

**Место нахождения:** Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, г. Москва, Российская Федерация, 127006

**ИНН:** 7705541227

**ОГРН:** 1137746456231

**Телефон:** +7 (495) 287-24-84

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

**Доля обыкновенных акций Общества:** 58,76%

## Единоличный исполнительный орган управляющей организации



**ФИО: Афанасьев Сергей Борисович**

**Год рождения:** 1977

**Образование:** Высшее, по специальности - математические методы и исследование операций в экономике, квалификация - экономист - математик, окончил Южно-Российский государственный технический университет.

**Основное место работы:**

- до 01.02.2019 – ПАО ГК «ТНС энерго», исполнительный директор,
- с 01.02.2019 – ПАО ГК «ТНС энерго», генеральный директор.

Оперативное руководство текущей деятельностью ПАО «ТНС энерго Кубань» в пределах прав и полномочий, предоставленных единоличному исполнительному органу Общества, осуществляет заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань».

**До 02.10.2019**

**ФИО: Костанов Иван Александрович**

**Год рождения:** 1961

**Образование:** Высшее, Ростовская Высшая школа МВД Российской Федерации, специальность - правоведение, квалификация – юрист

**С 02.10.2019**

**ФИО: Щуров Борис Владимирович.**

**Год рождения:** 1974

**Образование:** Высшее, по специальности – экономист, окончил Нижегородский государственный университет.

### 3.6.

## КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и Уставом Общества. В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом - Правлением и единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества. Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Решением Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.

Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

Действующий в 2019 году состав Правления Общества был избран Советом директоров 10.12.2018 (протокол № 16.8).

**В отчетном периоде было проведено 25 заседаний Правления.**

**Состав Правления:**

---

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

**Член правления // Озорнина Тамара Петровна****Год рождения:** 1952**Образование:** Высшее**Основное место работы:** ПАО «ТНС энерго Кубань», главный бухгалтер.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

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

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

**Член правления // Смурыгин Владимир Александрович****Год рождения:** 1959**Образование:** Высшее**Основное место работы:** ПАО «ТНС энерго Кубань», начальник Отдела корпоративных и имущественных отношений.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

**Член правления // Шириков Максим Сергеевич****Год рождения:** 1976**Образование:** Высшее**Основное место работы:** ПАО «ТНС энерго Кубань», заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

**Член правления // Шхалахов Мурат Магаметович****Год рождения:** 1966**Образование:** Высшее**Основное место работы:** ПАО «ТНС энерго Кубань», директор Армавирского филиала.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

В соответствии со ст. 20 Устава Общества Совет директоров утверждает кандидатуру Корпоративного секретаря Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

От имени Общества договор с Корпоративным секретарем подписывается Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия договора с Корпоративным секретарем, в том числе размер вознаграждения, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Общего собрания акционеров Общества. В случае невозможности выполнения функций секретаря Общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества, секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Корпоративный секретарь участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества.

Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров, подготовке и направлении (вручения) им бюллетеней для голосования.

Корпоративный секретарь обеспечивает сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и своевременную передачу их Председателю собрания.

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение процедур регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, организует ведение протокола Общего собрания, отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, а также:

- уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества;
- ведет протокол заседания Совета директоров Общества;
- оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций;
- предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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



**Корпоративный секретарь Общества // Потапкин Иван Сергеевич**

**Год рождения:** 1988

**Образование:** Высшее, Специализированный институт юриспруденции, бакалавр, 2009 г. Российский государственный торгово-экономический университет, магистр, 2012 г.

**Основное место работы:** ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела корпоративного обеспечения дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

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

### 3.8.

## ВЫПЛАТЫ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЙ

В 2019 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом **в течение отчетного года**), составил **13 691 тыс. руб.** В 2019 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членом Совета директоров, составил **0,00 тыс. руб.**

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2019 году совокупный размер вознаграждений по коллегиальному исполнительному органу – **Правление Общества** (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом **в течение отчетного года**), составил **3 349 тыс. руб.** В 2019 году совокупный размер компенсаций членам коллегиального исполнительного органа расходов, связанных с осуществлением ими функций члена коллегиального исполнительного органа составил **0,00 руб.**

В 2019 году совокупный размер вознаграждений **Управляющей организации** за исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа управления составил **929 724, 3 тыс. руб. (в том числе НДС).**

### 3.9.

## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

**Положение о ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань»:** утвержденное на годовом Общем собрании акционеров Общества 26.06.2018 (протокол № 6/н от 29.06.2018).

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

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

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

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

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

**6.** Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

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

**Состав Ревизионной комиссии Общества избран годовым Общим собранием акционеров Общества 30.05.2019:**

---



**ФИО: Баженова Екатерина Александровна**

**Год рождения:** 1978

**Образование:** РЭА им. Г. В. Плеханова, 2000 г., специальность финансы и кредит.

**Основное место работы:** ПАО ГК «ТНС энерго», начальник финансово-аналитического отдела.

**ФИО: Баташова Анна Григорьевна**

**Год рождения:** 1968

**Образование:** Иркутская государственная экономическая академия, 1997 г., экономист по специальности « Коммерция»

**Основное место работы:** ПАО ГК «ТНС энерго», начальник управления экономики и тарифообразования.

**ФИО: Шишкин Андрей Иванович**

**Год рождения:** 1972

**Образование:** Всероссийский заочный финансовый институт, бухгалтерский учет и аудит. **Основное место работы:** ПАО ГК «ТНС энерго», начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции.

**Аналогичный состав действовал с 15.02.2019.**

Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества устанавливается «Положением о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань» утвержденным на годовом Общем собрании акционеров Общества 26.06.2018 (Протокол б/н от 29.06.2018).



**Вознаграждение** за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества за 2019 год составило **232, 9 тыс. рублей.**

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает **Аудитора Общества**. Аудит финансовой отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета проводит Аудиторско-консалтинговая группа «Ваш СоветникЪ»; в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности - ЗАО «КПМГ».

---



**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ».

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «АГ «Ваш СоветникЪ»

**Место нахождения:** 350015, г. Краснодар, ул. Красная, д. 154, 4 этаж

**ИНН:** 2310155865

**ОГРН:** 1112310003992

**Телефон:** (861) 274-74-44

**Факс:** (861) 274-74-44

**Адрес электронной почты:** info@vashsovetnik.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

**Полное наименование:** Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

**Место нахождения:** 105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9

**Дополнительная информация:**

Свидетельство о членстве № 9701 от 27.09.2011, ОРЗН 11101050292

Заключается договор на оказание услуг по аудиту финансовой отчетности Общества по РСБУ. Фактический размер вознаграждения, выплаченный эмитентом аудитором в 2019 году, составил – **2 256, 0 тыс. руб.** По состоянию на 31.12.2019 г. перед ООО «АГ «Ваш СоветникЪ» по оплате услуг по проведению аудита задолженность отсутствует.



**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «КПМГ».  
**Сокращенное фирменное наименование:** АО «КПМГ»  
**Место нахождения:** 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, 10, Блок «С», 31 этаж  
**ИНН:** 7702019950  
**ОГРН:** 1027700125628  
**Телефон:** (495) 937-44-77  
**Факс:** (968) 691-10-37  
**Адрес электронной почты:** sabinakasparova@kpmg.ru.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов.



**Полное наименование:** Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)  
**Место нахождения:** 105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3 корп. 9.

Заключается договор на оказание услуг по аудиту финансовой отчетности Общества по МСФО. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором за 12 месяцев 2019 года, в котором аудитором проводилась независимая проверка финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2018 год составил **3 850 тыс. руб.** По состоянию на 31.12.2019 г. перед АО «КПМГ» по оплате услуг по проведению аудита задолженность отсутствует.

## 3.10. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, А ТАКЖЕ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

### 1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Дата совершения сделки	Сделка 1 – 19.04.2019, сделка 2 – 19.04.2019
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань» (Займодавец), ООО «ТНС Великий Новгород» (Заемщик) – выгодоприобретатель.
Дата согласования (одобрения) сделки	04.04.2019. Извещение исх. ВМ.1.03/1254
Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки	Извещение членов СД, Правления о сделке с заинтересованностью
Предмет сделки и ее существенные условия	

**Сделка 1.** Предмет сделки, цена и порядок расчетов: Заключение дополнительного соглашения №2 к договору займа от 21.06.2017 № 2 между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» на следующих условиях:

- Заемщик обязан вернуть сумму займа, а также начисленные проценты в срок до 21 апреля 2020 года. Сумма займа, указанная в п.1.1. договора займа от 21.06.2017 № 2, должна быть возвращена заемщиком займодавцу в соответствии с графиком:

Срок погашения	Сумма (рублей)
До 31 декабря 2019 года	25 000 000,00
До 21 апреля 2020 года	75 000 000,00

Сумма процентов, указанных в п.1.1. договора займа от 21.06.2017 № 2, оплачиваются заемщиком займодавцу в срок до 21 апреля 2020 года.

Возможно досрочное погашение займа и процентов.

Сумма займа считается возвращенной заемщиком займодавцу, а проценты выплаченными с даты зачисления на расчетный счет займодавца соответствующих сумм.

**Сделка 2.** Предмет сделки, цена и порядок расчетов: заключение дополнительного соглашения №3 к договору займа от 20.10.2017 № 3 между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» на следующих условиях:

- заемщик обязан вернуть сумму займа, а также начисленные проценты в срок до 20 апреля 2020 года.

Сумма займа, указанная в п.1.1. договора займа от 20.10.2017 № 3, должна быть возвращена заемщиком займодавцу в соответствии с графиком:

Срок погашения	Сумма (рублей)
До 31 декабря 2019 года	25 000 000,00
До 20 апреля 2020 года	75 000 000,00

Сумма процентов, указанных в п.1.1. договора займа от 20.10.2017 № 3, оплачиваются заемщиком займодавцу в срок до 20 апреля 2020 года.

Возможно досрочное погашение займа и процентов.

Сумма займа считается возвращенной заемщиком займодавцу, а проценты выплаченными с даты зачисления на расчетный счет займодавца соответствующих сумм.

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

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго», членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владел.
- Евсеенкова Елена Владимировна. Основание заинтересованности: член Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владела.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владела.
- Ефимова Елена Николаевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород», также является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» не владела.

## 2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Дата совершения сделки	31.05.2019
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО ГК «ТНС энерго» - выгодоприобретатель
Дата согласования (одобрения) сделки	30.05.2019
Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки	ГОСА
Предмет сделки и ее существенные условия	

Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18 июня 2013 года:

- Наименование Договора изложить в следующей редакции: «Договор № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».
- Внести изменения и дополнения в Договор № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18 июня 2013 года, изложив его в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

- Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на отношения Сторон с 01 января 2018 года.
- Договор в первоначальной редакции с приложениями и дополнительными соглашениями к нему не подлежит применению с 01 января 2018 года.

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

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», на основании Договора от 18.06.2013 № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией;
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией.

### 3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Дата совершения сделки	25.06.2019
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань» (Поручитель), Банк ВТБ (ПАО) - кредитор Выгодоприобретатели: ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»
Дата согласования (одобрения) сделки	30.05.2019
Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки	ГОСА
Предмет сделки и ее существенные условия	

Договор поручительства между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) («Банк») и ПАО «ТНС энерго Кубань» («Поручительство»), в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» («Заемщики») обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком в качестве кредитора и каждым из заемщиков – ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза».

**1.** Поручительство является солидарным, может быть заключено как путем отдельного соглашения, так и путем включения соответствующих положений в Кредитное соглашение и одобряется на следующих условиях:

Стороны Поручительства: Банк в качестве кредитора и Общество в качестве поручителя.

Выгодоприобретатели: Заемщики.

Срок действия Поручительства: Поручительство предоставляется сроком до 1 января 2025 года.

Предмет Поручительства и объем ответственности Общества перед Банком: Общество обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, в том числе, в соответствии с условиями Кредитного соглашения, перечисленными в пункте 2 ниже, а также всех платежных обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком в связи с любыми денежными средствами, полученными любым Заемщиком в качестве заемщика по Кредитному соглашению, которые должны быть возвращены в случае недействительности Кредитного соглашения, вместе с процентами за неправомерное использование таких денежных средств и/или за пользование чужими денежными средствами, начисленными в соответствии с применимым законодательством, а также компенсацией любых убытков, понесенных в результате неправомерного использования таких денежных средств любым Заемщиком.

Иные условия Поручительства: условия Поручительства, не указанные в настоящем решении, признаются не существенными. Иные условия заключаемого Поручительства Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно.

**2.** Кредитное соглашение может быть заключено путем одного соглашения либо путем нескольких отдельных соглашений и одобряется на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения: Банк в качестве кредитора, Заемщики в качестве заемщиков, а также, если применимо, иные лица, которые могут выступать поручителями в рамках соответствующих договоров поручительства, включенных в положения Кредитного соглашения.

Предмет Кредитного соглашения: Банк обязуется предоставить Заемщикам кредит в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщики обязуются возвратить кредит, уплатить проценты по кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению: не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей, предоставляемых в рамках одного или нескольких траншей в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Порядок погашения основного долга: основной долг по Кредитному соглашению погашается на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением, в том числе, с учетом следующего порядка погашения:

в течение 2019 года Заемщики погашают не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;

в течение 2020 года Заемщики погашают не более 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) рублей;

в течение 2021 года Заемщики погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) рублей.

Погашение основного долга может осуществляться одним платежом или несколькими платежами в течение соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в любом случае не превысит общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению. Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

При реализации возможности продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года порядок погашения основного долга может быть изменен в соответствии с условиями, предусмотренными Кредитным соглашением.

Срок погашения основного долга: не позднее 31 декабря 2021 года. Условиями Кредитного соглашения может быть предусмотрена возможность продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года, если иной срок не будет согласован сторонами Кредитного соглашения.

Цель кредита: среди прочего, погашение существующей задолженности ПАО ГК «ТНС энерго» и/или приобретение у ПАО ГК «ТНС энерго» обыкновенных и/или привилегированных акций ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», АО «ТНС энерго Карелия».

Валюта кредита: рубли РФ.

Процентная ставка: не более 13,80% годовых. Размер суммы процентов, подлежащих уплате, может изменяться в соответствии с положениями Кредитного соглашения.

Уплата процентов: проценты по Кредитному соглашению уплачиваются не реже чем ежеквартально, начиная с даты предоставления Кредита, а также в дату окончательного погашения кредита по Кредитному соглашению.

Увеличение размера процентов: процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем порядке, среди прочего, в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

- ключевой ставки Банка России, информация о которой была размещена в источниках, указанных в Кредитном соглашении; и/или
- среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года, информация о которой была размещена в источниках, указанных в Кредитном соглашении.

Кредитное соглашение может предусматривать иные основания или иной порядок увеличения процентной ставки.

Комиссионные вознаграждения: Кредитное соглашение и отдельные письма о комиссионных вознаграждениях могут предусматривать уплату Заемщиками комиссий, среди прочего, за организацию кредита и резервирование денежных средств, а также иных комиссий, о которых стороны Кредитного соглашения могут договориться. Общий размер таких комиссий не превысит 25 000 000 рублей.

Неустойки и штрафы: при просрочке платежа на сумму просроченной задолженности начисляется неустойка в размере не более двойной процентной ставки, предусмотренной Кредитным соглашением, за каждый день просрочки. Кредитное соглашение предусматривает уплату Заемщиками штрафа за нарушение неплатежных обязательств в размере не более 100 000 рублей за каждое соответствующее нарушение.

Иные затраты и расходы: условиями Кредитного соглашения могут быть предусмотрены иные затраты и расходы, подлежащие уплате Заемщиками.

Иные условия Кредитного соглашения: условия Кредитного соглашения, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными.

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

Настоящее решение считается действительным в течение 4 (четырёх) лет.

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

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», на основании Договора от 18.06.2013 № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;
- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза».

#### 4. Крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Дата совершения сделки	04.06.2019
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО ГК «ТНС энерго» - выгодоприобретатель
Дата согласования (одобрения) сделки	30.05.2019
Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки	ГОСА

## Предмет сделки и ее существенные условия

Крупная сделка, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Кубань», в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение следующих изменений (далее – «Изменения») в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Кубань» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями) (далее – «Независимая гарантия»):

Предмет Изменений:

**1.** продление срока Независимой гарантии до 31.12.2026 г.;

**2.** подтверждение обязательств ПАО «ТНС энерго Кубань» в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» от 5 июня 2017 г. с вносимыми время от времени изменениями и дополнениями, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которому были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (далее – «Генеральное соглашение»);

**3.** распространение обязательств ПАО «ТНС энерго Кубань» в качестве гаранта по Независимой гарантии на обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» в полном объеме по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412, 18978814, 18978816 и 18978818) (каждая из них именуется «Сделка форвард», совместно именуется «Сделка 1»), заключенной между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению (с вносимыми время от времени изменениями) с учетом следующих изменений:

Цена каждой из Сделок форвард:

Ценой каждой из четырех Сделок форвард является сумма платежа, подлежащая уплате Продавцом или Покупателем, которая рассчитывается как абсолютное значение произведения положительной или отрицательной разности Расчетной цены (уменьшаемое) и Форвардной цены (вычитаемое) на количество акций, являющихся Базовым активом по Сделке форвард. Условие о Коэффициенте исполнения исключается из Сделки форвард. Срок Сделок форвард:

Срок Сделок форвард составляет не более 36 месяцев, 48 месяцев, 60 месяцев и 72 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард.

Дополнительный платеж:

В рамках Сделки 1 может быть предусмотрена обязанность ПАО ГК «ТНС энерго» уплатить ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, дополнительную денежную сумму в размере не более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей.

**4.** распространение обязательств ПАО «ТНС энерго Кубань» в качестве гаранта по Независимой гарантии на обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» в полном объеме по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (каждая из них именуется «Сделка опцион», совместно именуется – «Сделка 2»), заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Сделки 2: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующее от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, – в качестве Стороны А, и ПАО ГК «ТНС энерго» – в качестве Стороны Б.

Предмет Сделки 2: Сделка 2 представляет собой серию из четырех Сделок опцион, заключаемых в соответствии с Генеральным соглашением.

Условия каждой из Сделок опцион являются идентичными, за исключением случаев, когда для какой-либо Сделки опцион прямо предусмотрены иные условия.

В соответствии с каждой Сделкой опцион Покупатель уплачивает Продавцу премию и приобретает право, но не обязанность потребовать от Продавца выплаты суммы платежа, а Продавец обязуется (по требованию Покупателя) уплатить Покупателю сумму платежа при ее положительном значении. Порядок расчета суммы платежа указан в пункте «Цена каждой из Сделок опцион» ниже.

Цена каждой из Сделок опцион:

Ценой каждой из Сделок опцион является сумма платежа, подлежащая уплате Продавцом Покупателю, которая рассчитывается как произведение количества осуществленных Опционов на Предмет опциона и на разницу между Расчетной ценой (уменьшаемое) и Ценой исполнения (вычитаемое).

Покупатель по каждой из Сделок опцион: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующее от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал.

Продавец по каждой из Сделок опцион: ПАО ГК «ТНС энерго».

Стиль опциона применительно к каждой из Сделок опцион: европейский.

Тип опциона применительно к каждой из Сделок опцион: опцион на покупку (колл).

Базовый актив (Акции) по каждой из Сделок опцион:

Именные обыкновенные бездокументарные акции Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-15521-А (далее – «Акции»).

Предмет опциона по каждой из Сделок опцион:

1 (одна) Акция.

Количество опционов по Сделке 2:

В совокупности по всем Сделкам опцион количество акций составляет не более 272 000 (двухсот семидесяти двух тысяч).

Срок Сделок опцион:

Срок Сделок опцион составляет не более 36 месяцев, 48 месяцев, 60 месяцев и 72 месяцев, соответственно.

Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион.

Цена исполнения (за одну Аксию) по каждой из Сделок опцион:

Цена исполнения (за одну Аксию) определяется как Начальная стоимость одной Акции за вычетом дивидендов (в расчете на одну Аксию), выплаченных в пользу Покупателя в период действия Сделки опцион.

Начальная стоимость одной Акции составляет не более 2 500 рублей.

Расчетная цена (за одну Аксию) по каждой из Сделок опцион: Расчетная цена за одну Аксию определяется как совокупное средневзвешенное значение цен за одну Аксию, определенное расчетным агентом исходя из (i) совершенных расчетным агентом сделок по покупке Акции на бирже, и/или (ii) полученных расчетным агентом лучших котировок на продажу Акции от дилеров-ориентиров, имеющих силу оферты. В подтверждении по Сделке 2 стороны могут установить случаи, когда Расчетная цена определяется расчетным агентом самостоятельно, используя информацию, которую он сочтет (исключительно по собственному усмотрению) подходящей и достаточной.

Порядок действий и сроки определения Расчетной цены (проведения оценки) определяются сторонами в подтверждении по Сделке 2.

Условие об автоматическом исполнении по каждой из Сделок опцион: применимо.

Расчетный агент по каждой из Сделок опцион: Покупатель.

Способ расчета по каждой из Сделок опцион: денежные средства в российских рублях.

Досрочное исполнение и/или прекращение Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион:

Допускается согласование условий о досрочном исполнении или прекращении Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион, в том числе об уплате дополнительной суммы в связи с таким досрочным исполнением или прекращением.

Досрочное исполнение Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион по инициативе Покупателя возможно в случаях нарушения Продавцом платежных обязательств по Сделке 2, финансовых и поведенческих ковенант, предусмотренных условиями Сделки 2, а также при наступлении предусмотренных документацией по Сделке 2 событий, связанных с Акциями, в том числе делистинг.

Размер Премии по каждой из Сделок опцион: не менее 1 000 (одна тысяча) рублей.

Дата уплаты премии по каждой из Сделок опцион: не позднее 10 рабочих дней после даты заключения Сделки опцион.

Иные условия: условия Сделки 2 и Сделок опцион, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными для целей настоящего соглашения и определяются лицом, уполномоченным на заключение Сделки 2 от имени ПАО ГК «ТНС энерго», включая лицо, действующее по доверенности.

Все термины с заглавной буквы, указанные в настоящем пункте 2, определяются в соответствии с подтверждением по Сделке 2 и/или со Стандартными условиями срочных сделок с акциями и фондовыми индексами 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованными в сети Интернет на их страницах.

Иные условия Изменений: если иное не указано в настоящем решении, условия Независимой гарантии, одобренные в соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» от 30 июня 2017 г., остаются без изменений.

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

Настоящее решение является бессрочным.

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

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», на основании Договора от 18.06.2013 № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Кубанская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией;
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией.

**5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность**

Дата совершения сделки	31.05.2019
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань» - выгодоприобретатель, ПАО ГК «ТНС энерго»
Дата согласования (одобрения) сделки	06.09.2019
Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки	СД (протокол от 06.09.2019 № 18.8. )

Предмет сделки и ее существенные условия

Соглашение о реструктуризации платежей по договору от 18 июня 2013 года № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»

**1.** В соответствии с условиями дополнительного соглашения от 31 мая 2019 года № 6 к договору от 18 июня 2013 года № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» стороны пришли к соглашению о реструктуризации денежной суммы в размере 107 280 218 (Сто семь миллионов двести восемьдесят тысяч двести восемнадцать рублей) 79 копеек, в том числе НДС, подлежащей возврату от Управляющей организации в пользу Общества в связи с изменением стоимости договора за период с января 2018 г. по апрель 2019 г.

**2.** Управляющая организация обязуется возвратить сумму, указанную в п. 1 настоящего соглашения, в срок до 31 декабря 2024 года согласно графику.

**3.** За пользование денежными средствами Управляющая организация обязуется уплатить Обществу проценты в размере 12 (двенадцать) процентов годовых, начисляемые на сумму задолженности, в соответствии с графиком.

**4.** Оплата процентов за пользование денежными средствами согласно пункту 3 настоящего соглашения осуществляется Управляющей организацией одновременно с оплатой суммы основного долга.

**5.** В случае досрочного погашения задолженности, сумма процентов рассчитывается в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части задолженности по дату фактического окончательного погашения задолженности включительно и с учетом фактического её погашения.

**6.** Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания.

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

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», на основании Договора от 18.06.2013 № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией;
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией.

#### 6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Дата совершения сделки	20.06.2019
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) - выгодоприобретатель, ПАО «ТНС энерго Кубань» (Покупатель)
Дата согласования (одобрения) сделки	23.05.2019. Извещение исх. ВМ.1.03/1908
Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки	Извещение членов СД, Правления о сделке с заинтересованностью

#### Предмет сделки и ее существенные условия

Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить указанные в настоящем пункте ценные бумаги (далее по тексту – «ЦБ» или «Акции») эмитента, указанного ниже (далее по тексту – «Эмитент»), на условиях Договора:

##### 1.1.1.

Полное наименование эмитента ЦБ	Акционерное общество «ТНС энерго Тула»
Место нахождения эмитента	РФ, г.Тула, ул.Каминского, д.31 а
Данные о государственной регистрации эмитента	ОГРН 1067105008376
ИНН эмитента	7105037307
Вид, категория (тип) ЦБ	Акция обыкновенная
Форма выпуска	Бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	1-02-12186-А
Номинальная стоимость одной акции	167 (сто шестьдесят семь) рублей
Общее количество продаваемых по договору акций	9 930 (девять тысяч девятьсот тридцать) штук
Цена одной акции	24 349 (двадцать четыре тысячи триста сорок девять) рублей 00 копеек

##### 1.1.2.

Полное наименование эмитента ЦБ	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Место нахождения эмитента	344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д.47
Данные о государственной регистрации эмитента	ОГРН 1056164000023
ИНН эмитента	6168002922
Вид, категория (тип) ЦБ	Акция обыкновенная
Форма выпуска	Бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	1-01-50095-А
Номинальная стоимость одной акции	2 (две) копейки
Цена одной акции	35 (тридцать пять) копеек

Общее количество продаваемых по договору акций	1 051 391 169 (один миллиард пятьдесят один миллион триста девяносто одна тысяча сто шестьдесят девять) штук
<b>1.1.3.</b>	
Полное наименование эмитента ЦБ	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»
Место нахождения эмитента	150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 Б
Данные о государственной регистрации эмитента	ОГРН 1057601050011
ИНН эмитента	7606052264
Вид, категория (тип) ЦБ	Акция обыкновенная
Форма выпуска	Бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	1-01-50099-А от «10» марта 2005 года
Номинальная стоимость одной акции	1 (один) рубль
Общее количество продаваемых по договору акций	170 000 (сто семьдесят тысяч) штук
Цена одной акции	118 (сто восемнадцать) рублей 00 копеек
<b>1.1.4.</b>	
Полное наименование эмитента ЦБ	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»
Место нахождения эмитента	150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 Б
Данные о государственной регистрации эмитента	ОГРН 1057601050011
ИНН эмитента	7606052264
Вид, категория (тип) ЦБ	Акция именная привилегированная
Форма выпуска	Бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	2-01-50099-А от «10» марта 2005 года
Номинальная стоимость одной акции	1 (один) рубль
Общее количество продаваемых по договору акций	2 030 000 (два миллиона тридцать тысяч) штук
Цена одной акции	125 (сто двадцать пять) рублей 00 копеек
<b>1.1.5.</b>	
Полное наименование эмитента ЦБ	Акционерное общество «ТНС энерго Карелия»
Место нахождения эмитента	185016, Республика Карелия, город Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, 17А
Данные о государственной регистрации эмитента	ОГРН 1051000000050
ИНН эмитента	1001012875
Вид, категория (тип) ЦБ	Акция обыкновенная
Форма выпуска	Бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	1-01-50088-А

Номинальная стоимость одной акции	0,0085 (ноль целых восемьдесят пять десятитысячных) рубля
Общее количество продаваемых по договору акций	371 021 032 (Триста семьдесят один миллион двадцать одна тысяча тридцать две) штуки
Цена одной акции	0,463 (ноль целых четыреста шестьдесят три тысячных) рубля

Цена сделки: Цена всех Акции, продаваемых по Договору (далее по тексту – «сумма сделки») определяется в размере 1 055 365 216 (один миллиард пятьдесят пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч двести шестнадцать) рублей 97 копеек.

Гарантии Продавца и Покупателя: Продавец гарантирует, что на момент регистрации перехода права собственности на ЦБ, он является собственником Ценных бумаг. Акции, указанные в пунктах 1.1.2, 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5. настоящего договора, находятся в залоге, при этом Продавец обладает всеми правами акционера, удостоверенными заложенными акциями. Стороны подтверждают, что они действуют в рамках предоставленных полномочий.

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

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Кубань»; на основании Договора от 18.06.2013 № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – имеет право давать ПАО «ТНС энерго Кубань» обязательные для него указания, – является выгодоприобретателем по сделке.
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является генеральным директором, членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.
- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владел.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». На дату совершения сделки акциями ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго» не владела.

#### 7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Дата совершения сделки	07.08.2019
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань» (Исполнитель) – выгодоприобретатель, ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Заказчик), ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Заказчик), АО «ТНС энерго Карелия» (Заказчик), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Заказчик), ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заказчик), ООО «ТНС энерго Пенза» (Заказчик), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Заказчик), ПАО ГК «ТНС энерго» (Заказчик), АО «ТНС энерго Тула» (Заказчик), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Заказчик)
Дата согласования (одобрения) сделки	25.07.2019. Извещение исх. ВМ.1.03/2882
Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки	Извещение членов СД, Правления о сделке с заинтересованностью
Вид и предмет сделки	

Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации (проживание, аренда залов и помещений, изготовление полиграфической продукции, аренда автотранспорта, обеспечение канцелярскими и хозяйственными принадлежностями) участия сотрудников Заказчика в Конференции (семинаре) по программе «Перспективы развития энергосбытовой деятельности в новых экономических условиях».

Цена сделок по: ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ярославль» составляет 2 490 812,45 руб., в т.ч. НДС в размере 415 135,41 руб. По АО «ТНС энерго Карелия» - 1 487 740,91 руб., в т.ч. НДС 247 956,82 руб. По ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - 1 382 154,43 руб., в т.ч. НДС 230 359,07 руб. По ООО «ТНС энерго Пенза» - 1 850 520,63 руб., в т.ч. НДС 308 420,10 руб. По ПАО ГК «ТНС энерго» - 2 887 304,61 руб., в т.ч. НДС 481 217,43 руб. По ООО «ТНС энерго Великий Новгород» - 902 615,85 руб., в т.ч. НДС 150 435,98 руб.

Срок действия договоров: действует до выполнения Сторонами взаимных обязательств.

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

Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» занимают должности в органах управления юридических лиц, являющихся сторонами сделок.

### 8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Дата совершения сделки	30.12.2019
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань» (Принципал) - выгодоприобретатель, ООО «ЕИРЦ Краснодарского края» (Агент).
Дата согласования (одобрения) сделки	16.12.2019. Извещение исх. ОКИО.09.85/5095
Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки	Извещение членов СД, Правления о сделке с заинтересованностью

#### Предмет сделки и ее существенные условия

**1.** Заключение дополнительного соглашения №1 к Агентскому договору на прием платежей физических лиц в валюте Российской Федерации от 14.02.2019 № 3/АГ-19.

Цена сделки: 126 141 820,00 (сто двадцать шесть миллионов сто сорок одна тысяча восемьсот двадцать) рублей 00 копеек, Принципал уплачивает Агенту комиссионное вознаграждение в размере 1,5 % (Одна целая пять десятых) процента от суммы принятых денежных средств, НДС взимается сверх комиссионного вознаграждения в размере, установленном действующим законодательством РФ.

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2024 года.

**2.** Заключение дополнительного соглашения №2 к Агентскому договору на прием платежей физических лиц в валюте Российской Федерации от 14.02.2019 № 4/АГ-19.

Цена сделки: 0 (ноль) рублей, 00 копеек

Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2024 года.

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

ПАО «ТНС энерго Кубань», владеет 100 процентов долей ООО «ЕИРЦ Краснодарского края», имеет право давать ООО «ЕИРЦ Краснодарского края» обязательные для него указания.

### 9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность

Дата совершения сделки	26.12.2019
Стороны и выгодоприобретатели	ПАО «ТНС энерго Кубань» (Займодавец), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Заемщик) – выгодоприобретатель.
Дата согласования (одобрения) сделки	27.12.2019. Извещение исх. ВМ.01.03/5314
Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки	Извещение членов СД, Правления о сделке с заинтересованностью

#### Предмет сделки и ее существенные условия

Предполагается заключение сделки по предложению Заемщика – ООО «ТНС энерго Великий Новгород» от 18.12.2019 №01.

Заключение дополнительного соглашения №4 к Договору займа от 20.10.2017 №3.

Цена сделки: 135 632 680 (Сто тридцать пять миллионов шестьсот тридцать две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 22 копейки, в т.ч. 100 000 000,00 рублей основной долг, 35 632 680,22 проценты.

Срок действия договора: с момента подписания дополнительного соглашения и действует до 20 апреля 2020 года.

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

Основание заинтересованности в совершении сделки: Члены Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Афанасьева С.А., Доценко О.М., Евсеенкова Е.В, Щуров Б.В. являются членами Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород».

### 3.11. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

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

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

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

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в 2013 году в Обществе был создан отдел внутреннего контроля (далее – Отдел). Отдел внутреннего контроля является самостоятельным структурным подразделением ПАО «ТНС энерго Кубань» и представляет собой звено единого хозяйственного и технологического комплекса предприятия. Целью внутреннего контроля является содействие органам управления Общества в осуществлении эффективного контроля над деятельностью различных подразделений, за достоверностью финансовой отчетности, а также в выявлении текущих проблемных вопросов и резервов по их устранению.

**Основными задачами деятельности Отдела являются:**

- минимизация рисков в деятельности;
- обеспечение сохранности активов;
- обеспечение соблюдения требований законодательства в процессе деятельности;
- обеспечение своевременности и достоверности всех видов учета и отчетности;
- предупреждение коррупции и противодействие ей.

Отдел подчиняется единоличному исполнительному органу Общества (Руководителю).

Руководит работой отдела начальник Отдела. Начальник Отдела и работники Отдела назначаются на должность и освобождаются от должности в порядке, установленном Руководителем Общества.

Отдел осуществляет свою деятельность на основе планов Общества и отдела, утверждаемых в установленном порядке. Начальник Отдела несет персональную ответственность за составление планов отдела, обеспечивающих выполнение целей Общества, в соответствии со специализацией отдела, и их реализацию.

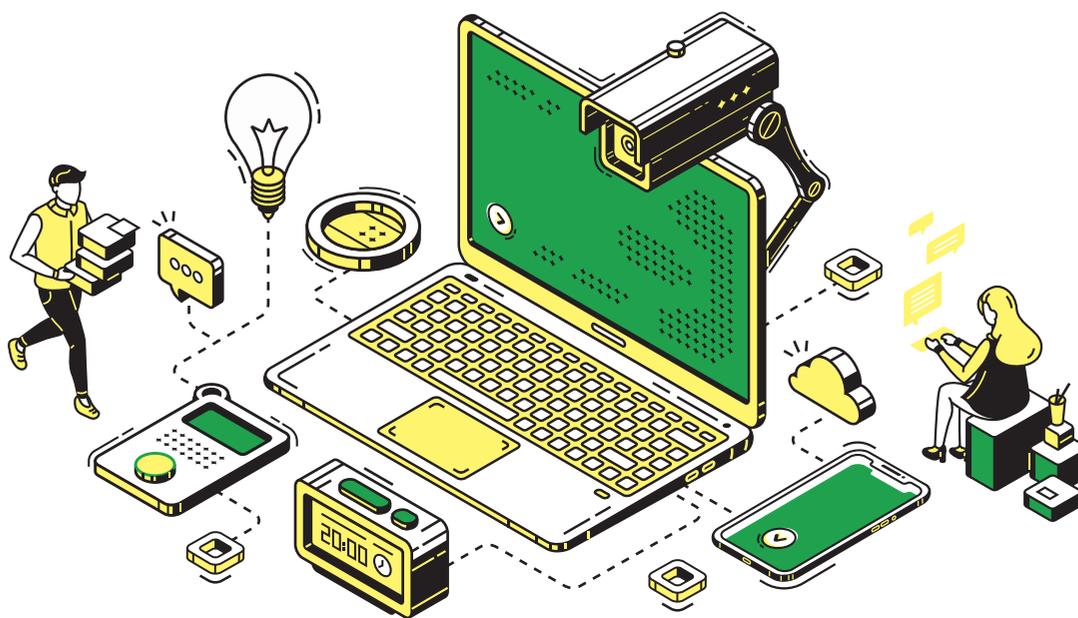
В целях реализации возложенных на Отдел задач в ПАО «ТНС энерго Кубань» разработан и утвержден Регламент проведения проверок внутреннего контроля. В соответствии с указанным Регламентом проверки проводятся в форме плановой/внеплановой документарной и (или) выездной проверок.

**В 2019 году Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердил внутренние документы общества, которые начнут действовать с 01 июля 2020 года:**

- Политика внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» (утв. протоколом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» от 06.12.19 №18.12);

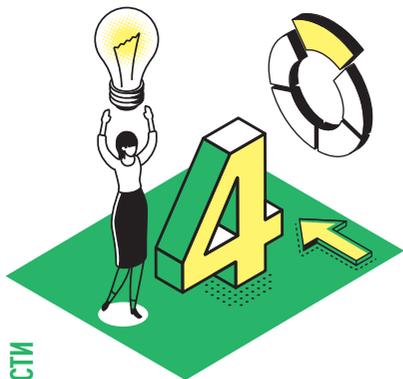
- Регламент проведения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» (утв. протоколом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» от 06.12.19 № 18.12).

В 2019 году отделом внутреннего контроля Общества было проведено 6 плановых проверок, в том числе две проверки филиалов и четыре – подразделений исполнительного аппарата, в результате которых были даны рекомендации, направленные на повышение эффективности бухгалтерского и налогового учета, минимизации налоговых рисков с целью содействия руководству Общества в разработке наиболее оптимальных способов и методов использования производственных и трудовых ресурсов и выявлении дополнительных резервов организации для повышения эффективности в деятельности Общества.





# ПОКУПКА НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ



# ПОКУПКА НА ОПТОВОМ И РОЗНИЧНОМ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

## 4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

### 4.1.1. Общая характеристика ОРЭМ.

#### Общая информация о работе Общества на ОРЭМ.

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

Код участника оптового рынка: KUBANESK.

Отношения ПАО «ТНС энерго Кубань» с контрагентами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, связанные с обращением электрической

энергии и мощности, строятся в соответствии с требованиями Договора № 142-ДП/08 от 31.03.2008 о присоединении Общества к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности (далее – ОРЭМ).

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

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.10.2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности», ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2019 году на ОРЭМ осуществляло:

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

## 4.1.2. Итоги работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности в 2019 году

### ТИПЫ И ВИДЫ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ, КОНТРАГЕНТЫ

С 14.01.2019 г. по 31.12.2019 г. на ОРЭМ было заключено **72 договора** РД

#### Контрагенты:

- АО «Концерн Росэнергоатом» // 14
- АО «Интер РАО - Электрогенерация» // 11
- ПАО «РусГидро» // 10
- ПАО «ОГК-2» // 8
- ПАО «ТГК-1» // 5
- ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» // 4
- ООО «Тепловая генерация г. Волжского» // 3
- ПАО «Т Плюс» // 3
- ПАО «Фортум» // 3
- АО «Нижевартовская ГРЭС» // 2
- ПАО «Юнипро» // 2
- АО «Салехардэнерго» // 1
- ООО «Волгодонская тепловая генерация» // 1
- ООО «Камышинская ТЭЦ» // 1
- ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» // 1
- ООО «СИБУР Тобольск» // 1
- ПАО «КГК» // 1
- ПАО «Энел Россия» // 1

### ДОГОВОРЫ С НОВЫМИ АТОМНЫМИ И ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ) (ГЭС/АЭС)

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. на ОРЭМ действовало **16 договоров**, с датой заключения 05.12.2010г.

#### Контрагенты:

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

### ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В РАМКАХ РЫНКА «НА СУТКИ ВПЕРЕД» (РСВ)

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляло покупку и продажу электроэнергии на рынке «на сутки вперед» на основании договоров:

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

### ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА БАЛАНСИРУЮЩЕМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (БР)

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

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.:

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

### ДОГОВОРЫ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- от 25.10.2010 г. № 0087-KPR-P-10 – договор коммерческого представительства;
- от 19.08.2013 г. № 0087-RES-P-13 – договор коммерческого представительства покупателя для целей заключения договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;
- от 25.04.2013 г. № 0087-RD-P-13 – договор коммерческого представительства покупателя для целей заключения регулируемых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности;
- от 16.04.2014 г. № 0087-AD-RES-14 от 16.04.2014 г. – агентский договор покупателя для целей заключения соглашений о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по ДПМ ВИЭ;
- от 12.10.2015 г. № 0087-AD-KOM-15 от 12.10.2015 г. – агентский договор покупателя для целей заключения соглашений о порядке расчетов, связанных с уплатой продавцом штрафов по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности;
- № 0087-TBO-P-17 от 05.06.2017 г. – договор коммерческого представительства покупателя для целей заключения договоров о предоставлении мощности, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии - отходов производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива.

## ДОГОВОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЩНОСТИ (ДПМ)

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. на ОРЭМ действовало **34 договора** ДПМ, датой заключения 05.12.2010 г., 01.11.2012г., 01.09.2013 г., 01.05.2014 г., 01.07.2015г., 01.08.2015 г., 01.11.2015г., 01.06.2016г. и 01.02.2018г.

### Контрагенты:

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

## ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МОЩНОСТИ, ПРОИЗВОДИМОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ПОСТАВЛЯЮЩИХ МОЩНОСТЬ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ (ВР)

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. на ОРЭМ действовал **91 договор** ВР.

### Контрагенты:

- АО «ГСР ТЭЦ» // 6
- АО «Юго-Западная ТЭЦ» // 6
- ГЭП «ВОЛОГДАОБЛКОММУНЭНЕРГО» // 6
- ООО «Дорогобужская ТЭЦ» // 6
- ООО «Курганская ТЭЦ» // 6
- ООО «Ноябрьская ПГЭ» // 6
- ООО «Шахтинская ГТЭС» // 6
- ПАО «КГК» // 6
- ПАО «Передвижная энергетика» // 6
- АО «Мобильные ГТЭС» // 5
- ПАО «ОГК-2» // 5
- АО «Салехардэнерго» // 4
- ООО «БГК» // 3
- ПАО «Квадра» // 3
- ПАО «Мосэнерго» // 3
- ПАО «Фортум» // 3
- АО «КРЫМТЭЦ» // 2
- ПАО «ТГК-1» // 2

- АО «ГТ Энерго» // 1
- АО «РУСАЛ Урал» // 1
- ООО «СГС ПЛЮС» // 1
- ООО «Ситиэнерго» // 1
- ПАО «Т Плюс» // 1
- ПАО «Химпром» // 1
- ПАО «Энел Россия» // 1

## ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МОЩНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА ЦЕНОВЫХ ЗАЯВОК НА ПРОДАЖУ МОЩНОСТИ (КОМ)

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. на ОРЭМ действовало **287 договоров** КОМ.

### Контрагенты:

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

## ДОГОВОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЩНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (ДПМ ВИЭ)

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. на ОРЭМ действовало **196 договоров** ДПМ ВИЭ.

### Контрагенты:

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

## ДОГОВОРЫ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЩНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ – ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И ТОПЛИВА (ДПМ ТБО)

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. на ОРЭМ действовало **5 договоров** ДПМ ТБО, с датой заключения 27.09.2017 г.

### Контрагенты:

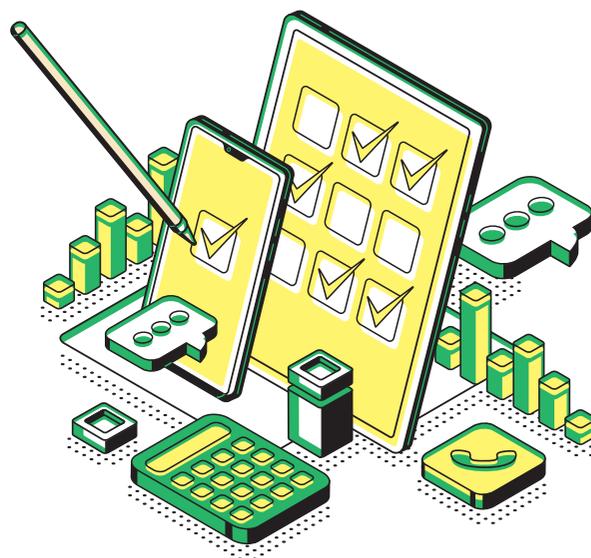
- ООО «АГК-1» // 4
- ООО «АГК-2» // 1

## ДОГОВОРЫ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПО СВОБОДНЫМ ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МОЩНОСТИ (СДМ)

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. на ОРЭМ действовали **2 договора** СДМ.

### Контрагенты:

- ПАО «РусГидро» // 2

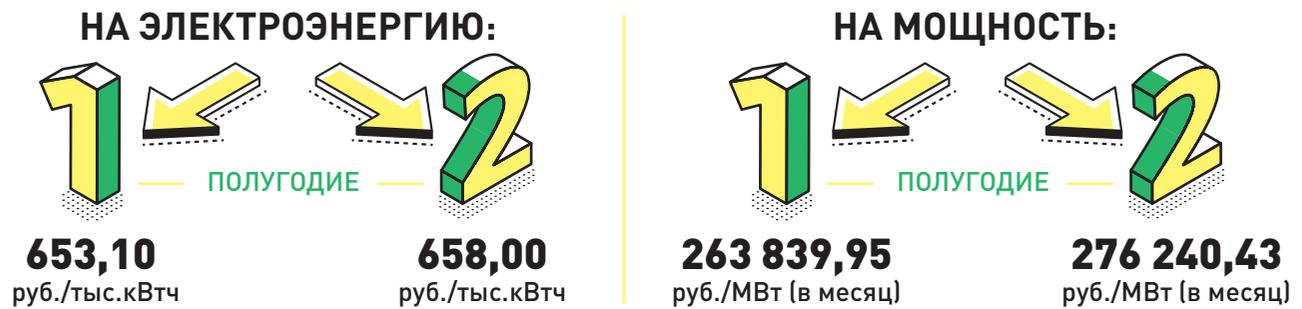


## 4.2.

# ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ПОКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ

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

края в 2019 году для поставки электроэнергии категории потребителей «населению» и приравненным к ним были установлены следующие индикативные цены:

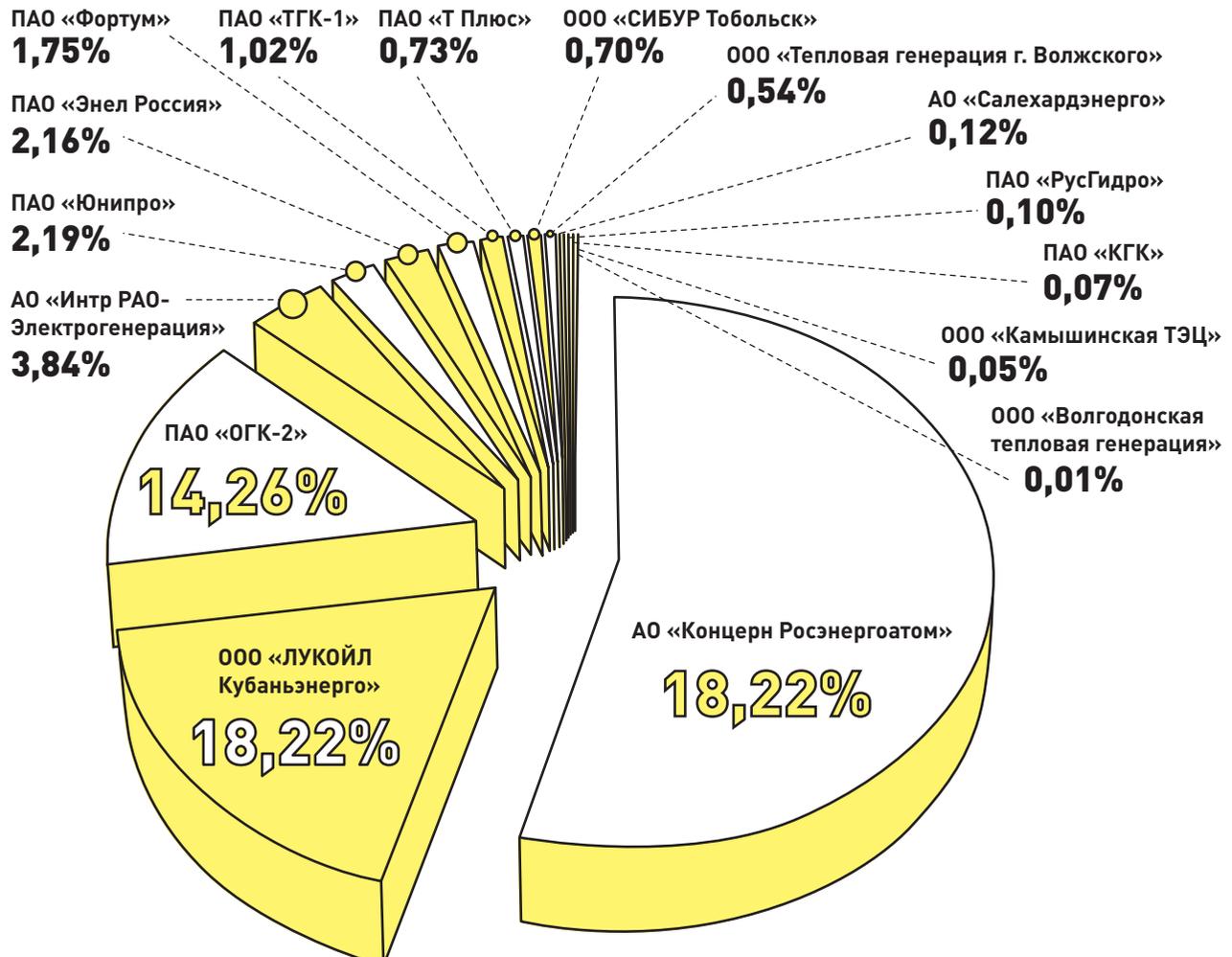


### ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ДОГОВОРАМ

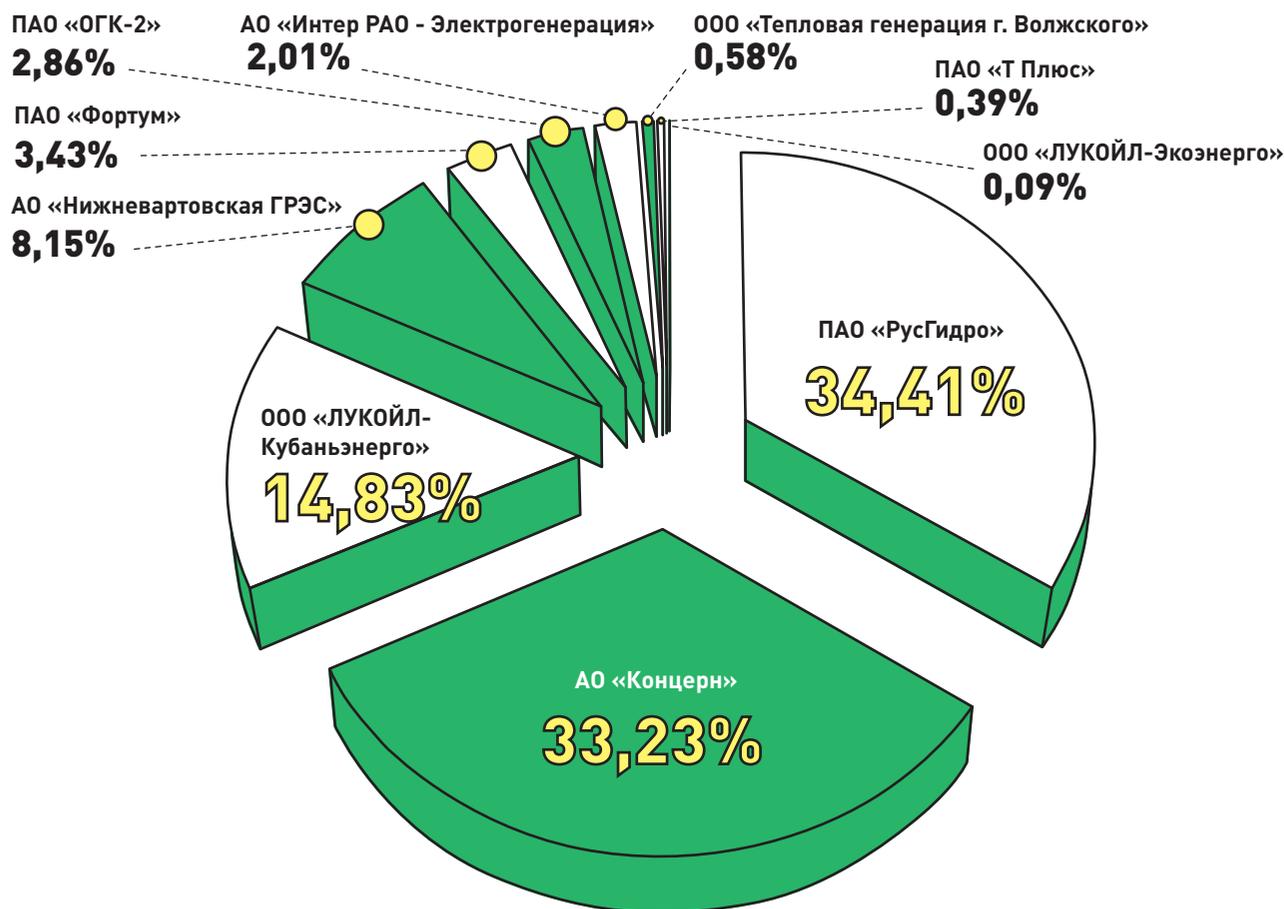
По регулируемым договорам в 2019 г. приобретено 4 534 980,018 тыс.кВтч на сумму 3 214 401,42315 тыс.руб. (с НДС) и 10 682,530 МВт мощности на сумму 2 706 286,68889 тыс.руб. (с НДС).

Структура поставщиков представлена на диаграммах:

#### ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ



## МОЩНОСТЬ



### ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА РЫНКЕ «НА СУТКИ ВПЕРЕД»

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

За 2019 г. ПАО «ТНС энерго Кубань» на РСВ:

Куплено **9 213 596,511 тыс.кВтч**  
на сумму **16 324 608,28114 тыс.руб. (с НДС),**

Средневзвешенная цена покупки на РСВ составила **1 476,50 руб./тыс.кВтч**

### ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БАЛАНСИРУЮЩЕМ РЫНКЕ

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

За 2019 г. ПАО «ТНС энерго Кубань» на БР:

Куплено отклонений **194 940,971 тыс.кВтч**  
на сумму **448 064,71948 тыс.руб. (с НДС),**

Продано отклонений **190 630,328 тыс.кВтч**  
на сумму **253 821,99633 тыс.руб. (с НДС).**

Средневзвешенная цена покупки на БР составила **1 915,386306 руб./тыс.кВтч**

Средневзвешенная цена продажи на БР составила **1 109,573343 руб./тыс.кВтч**

## ПОКУПКА МОЩНОСТИ ПО ДОГОВОРАМ С НОВЫМИ ГЭС/АЭС

В 2019 г. по договорам с ГЭС/АЭС:

Куплено мощности **1 645,875 МВт** на сумму **4 279 526,78566 тыс.руб.** (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила **2 166 794,15 руб./МВт**

## ПОКУПКА МОЩНОСТИ ПО ДОГОВОРАМ С ГЕНЕРАТОРАМИ, РАБОТАЮЩИМИ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ (ВР)

В 2019 г. по ВР:

Куплено мощности **2 447,423 МВт** на сумму **485 739,745 тыс.руб.** (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила **165 391,5653 руб./МВт**

## ПОКУПКА МОЩНОСТИ ПО ДПМ

В 2019 г. по ДПМ:

Куплено мощности **4 939,305 МВт** на сумму **5 470 042,86794 тыс.руб.** (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила **922 876,6105 руб./МВт**

## КУПЛЯ/ПРОДАЖА МОЩНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМ

За 2019 г. по результатам КОМ:

Куплено мощности **15 390,818 МВт** на сумму **3 677 585,76826 тыс.руб.** (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила **199 123,1537 руб./МВт**

## ПОКУПКА МОЩНОСТИ ПО ДОГОВОРАМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МОЩНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (ДПМ ВИЭ)

За 2019 г. по результатам ДПМ ВИЭ:

Куплено мощности **169,642 МВт** на сумму **547 364,96160 тыс.руб.** (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила **2 688 823,924 руб./МВт**

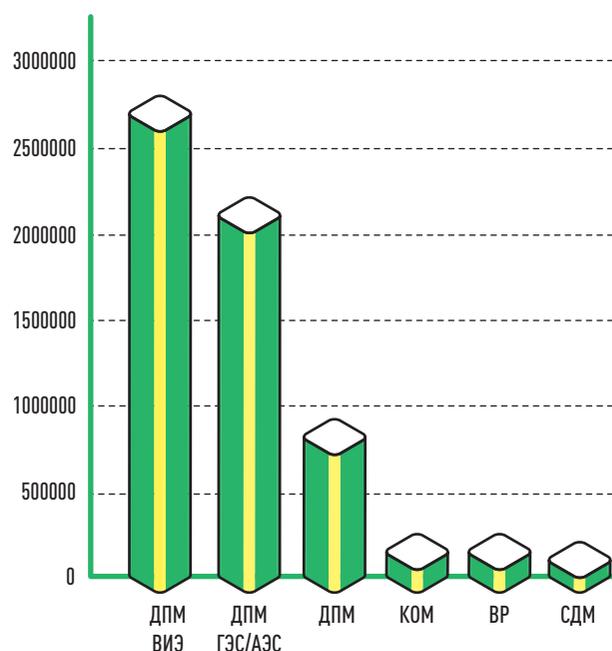
## ПОКУПКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПО СВОБОДНЫМ ДОГОВОРАМ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МОЩНОСТИ (СДМ)

За 2019 г. по результатам СДМ:

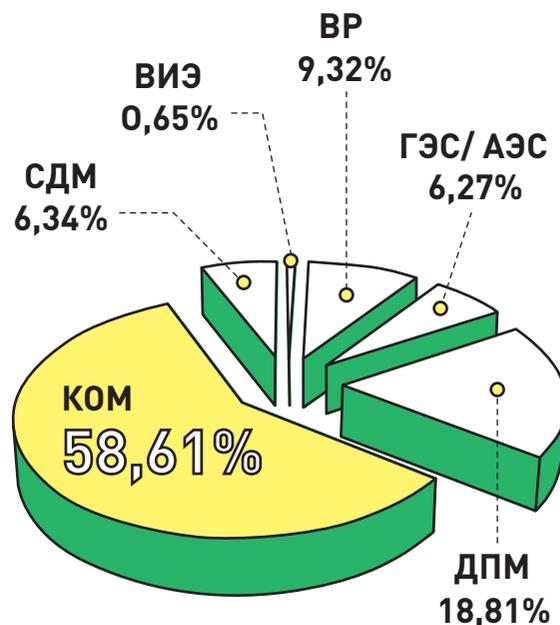
Куплено мощности **1 666,019 МВт** на сумму **222 875,55744 тыс.руб.** (с НДС).

Средневзвешенная цена покупки мощности составила **119 290,80 руб./МВт**

## СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПОКУПКИ МОЩНОСТИ В РАЗНЫХ СЕКТОРАХ РЫНКА В 2019 ГОДУ, ТЫС.РУБ./МВт



## ДОЛЯ МОЩНОСТИ В РАЗНЫХ СЕКТОРАХ РЫНКА В 2019 ГОДУ



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

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

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

Расчеты унифицированной стороны АО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго Кубань» по договорам комиссии, заключенным на оптовом рынке электроэнергии и мощности выполнены не в полном объеме. Просроченная задолженность АО «ЦФР» перед ПАО «ТНС энерго Кубань» по продаже на свободных рынках РСВ, БР и мощность по регламенту 13.2 по состоянию на 01.01.2020 г. составила на РСВ – 0,08 руб., на БР – 3 854,93183 тыс.руб. Указанная задол-

женность обусловлена задолженностью субъектов оптового рынка (республики Северного Кавказа, участники оптового рынка, лишённые статуса субъектов оптового рынка, прочие участники) перед АО «ЦФР». По указанным субъектам оптового рынка в отчетном периоде были приняты меры по снижению и погашению дебиторской задолженности.

Расчеты ПАО «ТНС энерго Кубань» с поставщиками электроэнергии и мощности по регулируемым договорам в 2019 г. выполнены на 100,0 % (начислено – 5 920 688,11204 тыс. руб., оплачено (с учетом переходящего остатка) – 5 920 688,11204 тыс. руб.) (с НДС). Просроченной задолженности ПАО «ТНС энерго Кубань» за покупную электроэнергию по РД на 01.01.2020 г. нет.

На нерегулируемых рынках РСВ и БР по состоянию на 01.01.2020 г. вся задолженность ПАО «ТНС энерго Кубань» по покупке электроэнергии и мощности перед унифицированной стороной АО «ЦФР» являлась текущей.

## 4.2.2. Экономический анализ работы на ОРЭМ за 2019 год и в хронологическом разрезе

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

Месяц	2017 год		2018 год		2019 год	
	объемы покупки млн.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки млн.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки млн.кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.
Январь	1 415,805	3 433 635,016	1 331,746	3 324762,402	1 358,958	2 082 051,262
Февраль	1 313,249	3 326 242,012	1 182,849	3 019482,515	1 201,512	1 733 977,777
Март	1 176,917	2 791 653,731	1 242,309	3 004456,397	1 276,006	1 895 219,047
Апрель	1 057,267	2 529 804,543	978,398	2 290329,127	1 055,853	1 580 365,010
Май	969,994	2 088 988,575	957,800	2 156754,162	9 63,1949	1 233 787,839
Июнь	986,867	2 146 503,489	1 103,976	2 647779,49	1 219,167	1 903 215,454
Июль	1 238,751	2 952 852,539	1 344,441	3 395462,039	1 140,384	1 560 869,080
Август	1 324,308	3 319 558,457	1 313,540	3 256544,709	1 202,348	1 635 265,493
Сентябрь	1 023,054	2 685 247,862	1 028,221	2 576845,508	1 006,073	1 397 075,296
Октябрь	1 057,839	2 810 010,647	1 023,601	2 546034,904	1 020,528	1 302 990,542
Ноябрь	1 160,798	3 132 789,098	1 215,671	3 147097,611	1 164,200	1 627 035,404
Декабрь	1 273,545	3 267 192,041	1 370,837	3 419114,207	1 335,295	2 035 222,219
<b>ИТОГО:</b>	<b>13 998,391</b>	<b>34 484 478,01</b>	<b>1 4093,390</b>	<b>34 784 663,071</b>	<b>1 3943,518</b>	<b>19 987 074,424</b>

## **ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ**

В целях осуществления покупки электроэнергии по регулируемым ценам в 2019 г. электроэнергия и мощность приобретались по регулируемым договорам. Суммарная стоимость базового прогнозного объема электрической энергии и базового прогнозного объема мощности по регулируемым договорам не превышала сумму стоимости базового прогнозного объема электрической энергии, определенной для Общества совокупно за год по индикативным ценам на электрическую энергию, и стоимости объема мощности, определенной для Общества совокупно за год в прогнозном балансе на 2019 год, чем было выполнено обязательное условие привязки поставщиков к покупателям, установленное п.67 Постановления Правительства РФ от 27.10.2010 г. № 1172.

## **ПОКУПКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ**

Покупка электроэнергии по свободным (нерегулируемым) ценам производилась на РСВ и БР. Основой РСВ является проводимый коммерческим оператором АО «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до даты поставки электроэнергии. РСВ – рынок свободного ценообразования, при этом нерегулируемые цены на РСВ обуславливаются в основном конкуренцией поставщиков перед покупателями оптового рынка. ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2019 г. подавало на РСВ ценопринимающие заявки.

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

Величина покупки на РСВ за 2019 г. составила 9 213 596,511 тыс.кВтч.

Пределы изменения цен на РСВ в 2019 г.:

- минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена покупки 5 793,37191 руб./тыс.кВтч;
- минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч.

При этом превышение средневзвешенной цены покупки на РСВ относительно индикативной цены на электроэнергию в среднем составило 865,61 руб./тыс.кВтч.

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

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

Отклонения фактического почасового электропотребления относительно планового (ППП) покупались/продавались на балансирующем рынке. Объемы БР напрямую зависят от выполнения потребителями ПАО «ТНС энерго Кубань» своих договорных условий и точности прогнозирования электропотребления. В 2019 г. величина отклонений фактического потребления от прогноза потребления (ППП) не превышала допустимых пределов, установленных Регламентами оптового рынка.

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

В 2019 г. индикатор БР складывался в среднем выше цен РСВ. При средневзвешенной цене покупки на РСВ 1 476,50 руб./тыс.кВтч, величина индикатора БР доходила до 6 855,38 руб./тыс.кВтч.

Пределы изменения цен на БР в 2019 г:

- минимальная цена покупки 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена покупки 6 855,38 руб./тыс.кВтч;
- минимальная цена продажи 0,00 руб./тыс.кВтч;
- максимальная цена продажи 4 994,07 руб./тыс.кВтч.

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

## 4.3. Основные показатели работы на розничном рынке электроэнергии и мощности

На розничном рынке электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет покупку электроэнергии (мощности) по прямым договорам с региональными производителями, а также у энергосбытовых компаний – субъектов оптового рынка - ООО «Русэнергосбыт». Кроме того, ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет покупку электроэнергии у гарантирующего поставщика АО «НЭСК» для энергоснабжения своих потребителей, находящихся в зоне деятельности данного ГП.

В соответствии с пунктом 64 Основных Положений функционирования розничных рынков электроэнергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) (далее – Основные положения) производители электрической энергии также осуществляют продажу электрической энергии (мощности) потребителям (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям), точки поставки которых расположены в зоне деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань». Почасовой объем продажи электрической энергии производителями потребителям (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) определяется гарантирующим поставщиком ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с пунктом 65 Основных положений.



С 01.01.2019 по 31.12.2019 на розничном рынке покупка электроэнергии и мощности осуществлялась по **40 договорам** со следующими контрагентами:

### Контрагенты:

- ПАО «Каневсксахар» // 1 договор;
- ЗАО «Тбилисский сахарный завод» // 1 договор;
- ООО «Павловский сахарный завод» // 1 договор;
- ООО «Гирей-Сахар» // 1 договор;
- ОАО «Динсксахар» // 1 договор;
- ОАО «Викор» // 1 договор;
- ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» // 1 договор;
- ОАО «Кристалл-2» // 1 договор;
- АО «Успенский сахарник» // 1 договор;
- АО «Кореновский» // 1 договор;
- ЗАО «Сахарный комбинат «Курганинский» // 1 договор;
- ООО «Лабинск-Сахар» // 1 договор;
- ЗАО «Сахарный завод «Свобода» // 1 договор;
- АО фирма «Агрокомплекс» // 1 договор;
- ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения» // 1 договор;
- ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных технологий (ФТ-Центр)» // 1 договор;
- ООО «Новороссийский судоремонтный завод» // 1 договор;
- АО «Кубаньжелдормаш» // 1 договор;
- Филиал «КВЭП»АО «РАМО –М» // 1 договор;
- ООО «Хоста» // 2 договора;
- ООО «Коммунальная Энергетика» // 1 договор;
- ООО «РГК» // 1 договор;
- ООО «РН-Туапсинский НПЗ» // 1 договор;
- ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго» // 1 договор;
- АО «ГТ Энерго» // 1 договор;
- ОАО «Фанагория» // 1 договор;
- ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» // 1 договор;
- АО «НЭСК» // 4 договора;
- ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» // 1 договор;
- ООО «РН-Энерго» // 1 договор;
- ООО «Центрэнерго» // 2 договора;
- ООО «КЭС» // 1 договор;
- ООО «МагнитЭнерго» // 2 договора;
- ООО «Транснефтьэнерго» // 1 договор;

По итогам 2019 года объем электроэнергии, приобретенной у розничной генерации, составил 151 744,705 млн. кВтч. Суммарная за год величина выданной в пиковые часы и оплаченной мощности составила 160,857 МВт.

В соответствии с Основными Положениями покупки электроэнергии у производителей электрической энергии на розничном рынке осуществляется по ценам, не превышающим соответственно дифференцированную по часам расчетного периода нерегулируемую цену на электрическую энергию на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед и средневзвешенную нерегулируемую цену на мощность на оптовом рынке.

Объем поставки электроэнергии от энергосбытовых компаний в 2019 году составил 113,572 млн кВтч.

Стоимость электроэнергии, приобретаемой у энергосбытовых компаний, определяется в соответствии с действующим законодательством (п. 58 Основных положений) и включает в себя стоимость услуг инфраструктурных организаций. Оплата услуг по передаче электроэнергии в адрес региональной сетевой компании производится ПАО «ТНС энерго Кубань» самостоятельно.

Покупка электроэнергии у гарантирующего поставщика АО «НЭСК» за 2019 год составила 48,093 млн кВтч. Расчеты с АО «НЭСК» проводятся по ценам гарантирующего поставщика с учетом оплаты услуг по передаче электроэнергии (договор энергоснабжения от 01.01.2007 № 2011560/12) и без учета оплаты услуг по передаче (договор купли-продажи от 10.11.2008 № 392 и договор купли-продажи от 29.12.2015 № 2011626).

## ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ НА РРЭМ ЗА 2019 ГОД И В ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ

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

Месяц	2017 год		2018 год		2019 год	
	объемы покупки млн кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки млн кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.	объемы покупки млн кВтч	начислено (с НДС) тыс.руб.
Январь	17 774,474	58 193,99	12 667,529	45 818,50	12 680,855	48 805,86
Февраль	12 329,457	52 868,83	11 831,657	44 177,69	11 662,852	46 314,26
Март	15 832,845	57 364,58	12 019,793	41 798,04	11 968,328	46 660,11
Апрель	18 576,815	71 270,21	10 076,694	35 201,35	10 896,151	43 244,79
Май	15 675,442	50 189,55	9 400,054	30 747,36	9 755,021	36 986,58
Июнь	10 285,764	32 505,22	9 464,361	31 125,84	10 340,866	41 211,46
Июль	11 530,027	40 042,78	11 537,944	39 376,12	12 862,527	44 340,57
Август	15 720,990	54 124,63	15 042,858	50 157,32	20 192,464	68 691,06
Сентябрь	14 078,767	49 148,54	15 740,566	53 999,78	15 286,808	57 667,68
Октябрь	16 112,671	58 273,79	13 490,283	47 280,38	16 661,863	68 686,32
Ноябрь	15 685,142	59 521,57	12 885,340	46 488,16	9 649,387	43 554,32
Декабрь	13 490,235	48 431,69	12 932,313	45 746,43	9 787,583	42 831,02
<b>ИТОГО:</b>	<b>177 092,629</b>	<b>632 619,89</b>	<b>147 089,39</b>	<b>511 916,99</b>	<b>151 744,705</b>	<b>588 994,04</b>



**ДОЛЯ РЫНКА,  
МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ**



# ДОЛЯ РЫНКА, МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

## 5.1. СТРУКТУРА ОБЪЕМА ПРОДАЖ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

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

Объем продаж компании на розничном рынке в 2019 г. составил в натуральном выражении – **13 869,3 млн кВтч**, в том числе:

- отпуск электроэнергии потребителям – юридическим лицам – **6 664,3 млн кВтч**;
- отпуск электроэнергии населению и приравненным к нему – **4 602,6 млн кВтч**;
- продажа электроэнергии региональным сетевым компаниям и другим ТСО в целях компенсации потерь – **2 602,4 млн кВтч**.

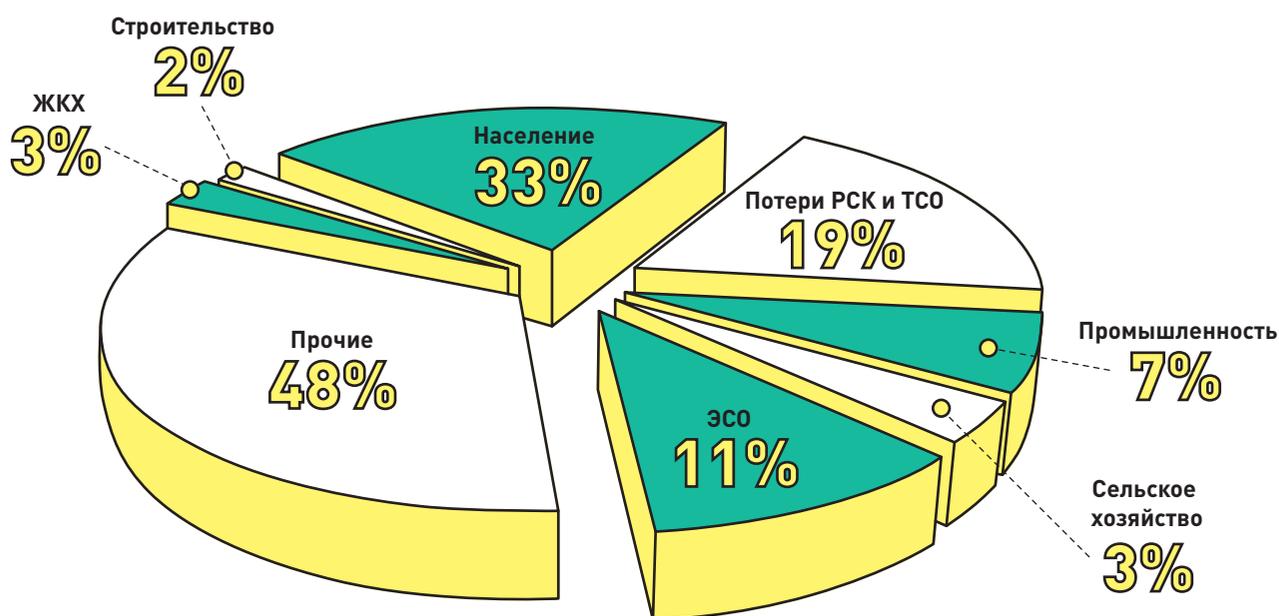
По сравнению с показателями 2018 года объем продажи электроэнергии в 2019 году в целом уменьшился на **0,8%**. Наибольшее снижение объема продаж наблюдалось по следующим категориям:

- региональные сетевые компании – **8%**;
- потребители ЖКХ – **12%**;
- сельское хозяйство – **13%**.

Увеличение объема продаж произошло в таких категориях как:

- прочие – **7%**;
- ЭСО – **9%**.

**Структура объема продаж по основным отраслям распределилась следующим образом:**



**Сравнительный анализ структуры продаж потребителям Общества:**

Категории потребителей	2018 год	2019 год
Население	34%	33%
Региональные сетевые компании	20%	19%
Прочие	46%	48%
в т.ч. ЭСО	10%	11%

По сравнению с 2018 годом значимых изменений в структуре продаж 2019 года нет. Отмечается увеличение доли группы потребителей, относящихся к категории «прочие» с **46%** до **48%**. Кроме того, снижение объема продаж на розничном рынке в 2019 году обусловлено сравнительно «мягкими» погодными условиями: отсутствием экстремально низких температур в зимний период и экстремально высоких для региона температур в летний период.

Объем продаж компании на розничном рынке в 2019 г. в денежном выражении составил **70 018,7 млн руб. (с НДС)**, в том числе:

- отпуск электроэнергии потребителям – юридическим лицам – **42 619,0 млн руб.**;
- отпуск электроэнергии населению и приравненным к нему – **16 858,9 млн руб.**;
- продажа электроэнергии региональным сетевым компаниям в целях компенсации потерь – **10 540,8 млн руб.**

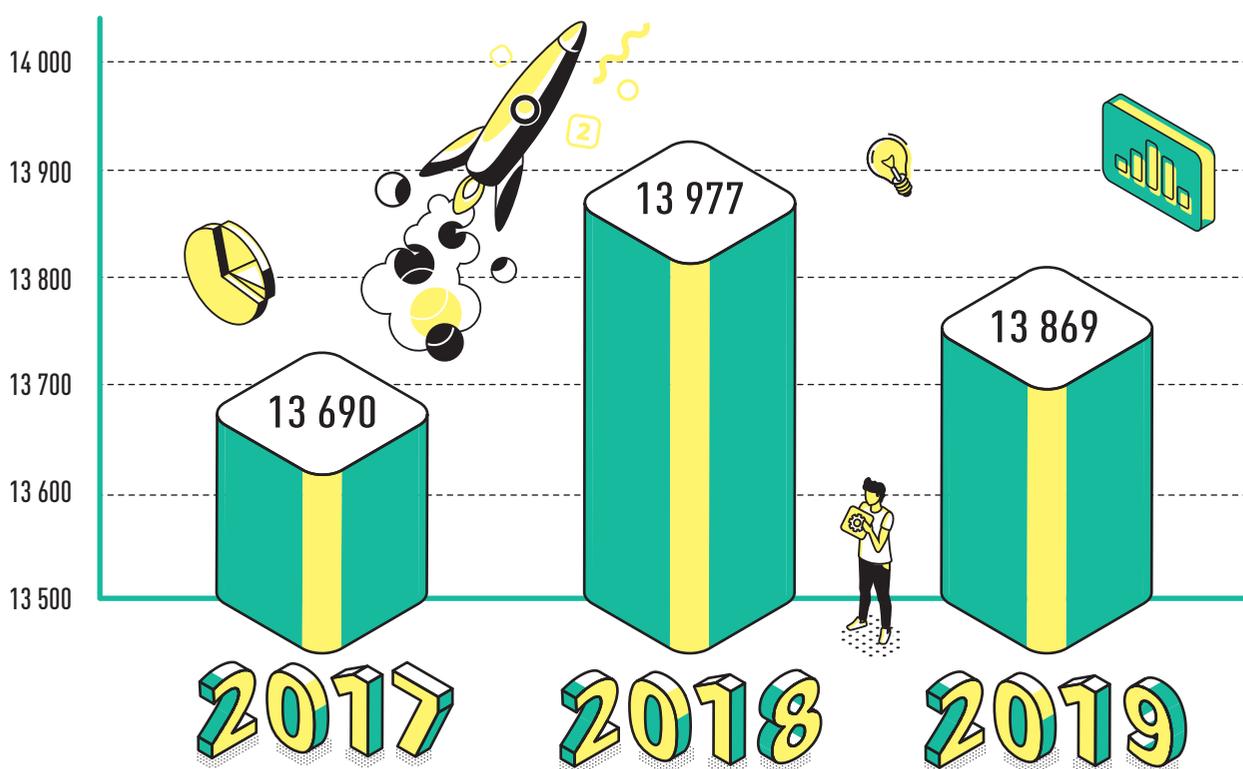
Количество потребителей, состоящих в договорных отношениях с компанией в 2019 году составило:

- юридических лиц – **55 972**;
- физических лиц – **1 384 287**.

## 5.2. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОДАЖ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Показатели	Ед. изм.	2017 год	2018 год	Отклонение, %	2019 год	Отклонение, %
Население	млн кВтч	13 690	13 977	+2,1%	13 869	-0,8%

### ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ



Уменьшение объемов продажи электрической энергии обусловлено увеличением объемов покупки электроэнергии энергосбытовыми (энерго-

снабжающими) организациями на оптовом рынке в зоне деятельности гарантирующего поставщика ПАО «ТНС энерго Кубань».

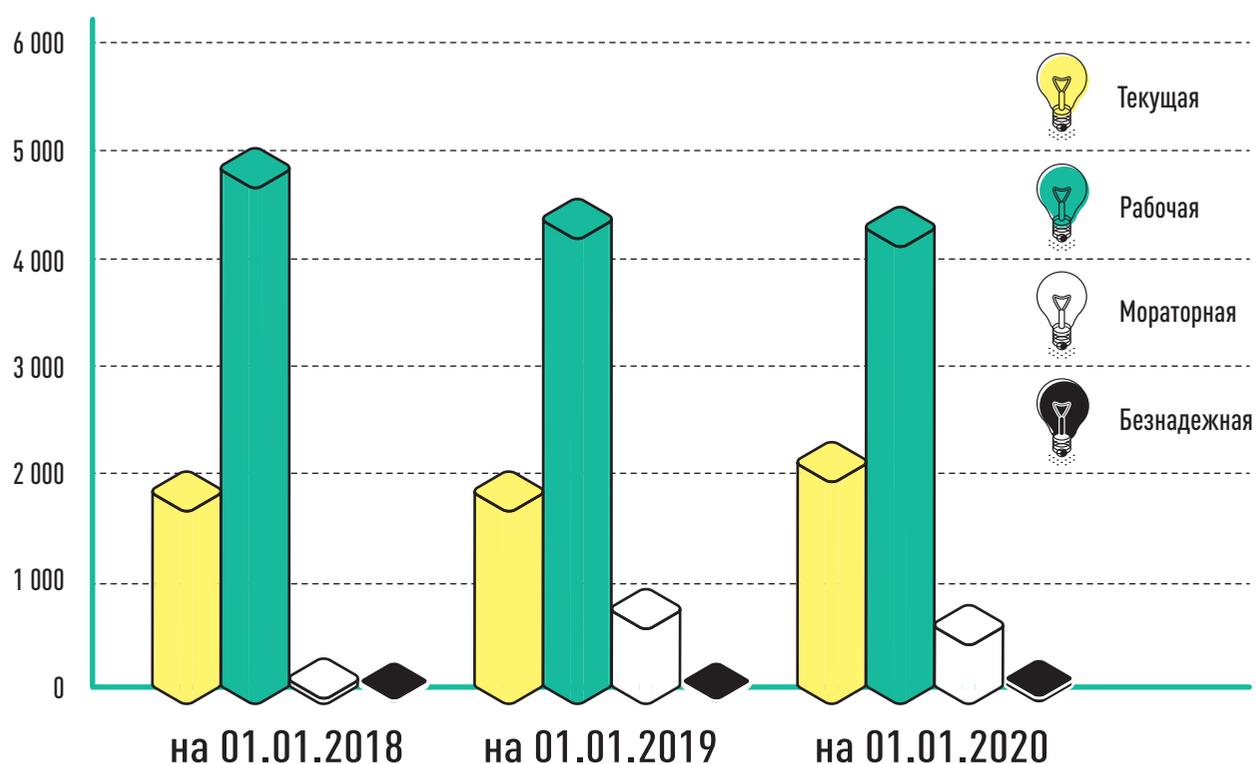
## 5.3.

## ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УРОВНЯМ ЛИКВИДНОСТИ

Дебиторская задолженность	на 01.01.2018	на 01.01.2019	Отклонение %	на 01.01.2012	2019 год
Всего по ПАО «ТНС энерго Кубань»	7 078	7 498	5,9	7 592	1,3
Текущая	1 980	2 010	1,5	2 295	14,2
Рабочая	5 005	4 486	-10,7	4 459	-0,6
Мораторная	60	942	1470,0	756	-19,7
Безнадёжная	33	60	81,8	82	36,7

Анализ динамики структуры дебиторской задолженности по уровням ликвидности показывает изменение структуры задолженности в 2019 году за счет роста текущей (выручки) и значительного снижения «мораторной».

## ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УРОВНЯМ ЛИКВИДНОСТИ



Значительная доля «мораторной» задолженности снижена за счет проведенных мероприятий по ее погашению. Задолженность предприятий по которым процедура банкротства прекращена в 2019 году, переведена в безнадёжную.

**5.4.**

## ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ И СВОБОДНЫХ (НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ) ЦЕН НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

### РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Период действия тарифов	Установлены Приказами РЭК-ДЦТ КК	Регулируемый тариф, с НДС							
		Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с огневыми плитами		Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с электроплитами		Население, проживающее в сельских населенных пунктах		Потребители, приравненные к населению	
		с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
2017 г.	Приказ от 19.12.2016 № 51/2016-э	4,28	4,44	3,00	3,11	3,00	3,11	4,28	4,44
2018 г.	Приказ от 19.12.2017 № 60/2017-э	4,44	4,61	3,11	3,23	3,11	3,23	4,44	4,61
2019 г.	Приказ от 14.12.2018 № 82/2018-э	4,69	4,81	3,28	3,37	3,28	3,37	4,69	4,81

Период действия тарифов	Установлены Приказами РЭК-ДЦТ КК	Темп роста регулируемого тарифа к предыдущему периоду регулирования, %							
		Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с огневыми плитами		Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах с электроплитами		Население, проживающее в сельских населенных пунктах		Потребители, приравненные к населению	
		с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.	с. 01.01. по 30.06.	с 01.07. по 31.12.
2017 г.	Приказ от 19.12.2016 № 51/2016-э	3,88%	3,74%	4,17%	3,67%	4,17%	3,67%	3,88%	3,74%
2018 г.	Приказ от 19.12.2017 № 60/2017-э	3,74%	3,83%	3,67%	3,86%	3,67%	3,86%	3,74%	3,83%
2019 г.	Приказ от 14.12.2018 № 82/2018-э	5,63%	4,34%	5,47%	4,33%	5,47%	4,33%	5,63%	4,34%

Средневзвешенные нерегулируемые цены электроэнергии (мощности) для потребителей, рассчитывающихся по первой ценовой категории в 2019 году складывались следующим образом:

Период	Средневзвешенная нерегулируемая цена на электроэнергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, коп/кВтч
Январь	284,092
Февраль	301,832
Март	281,097
Апрель	306,331
Май	287,623
Июнь	293,090
Июль	282,443
Август	293,986
Сентябрь	314,604
Октябрь	307,105
Ноябрь	291,842
Декабрь	293,592

## 5.5. ДИНАМИКА СРЕДНЕОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ ПО ОСНОВНЫМ ТАРИФНЫМ ГРУППАМ

Период	Среднеотпускная цена по основным тарифным группам, коп/ кВтч				
	2017 год	2018 год	Отклонение, %	2019 год	Отклонение, %
Региональные сетевые компании и другие ТСО	279,334	297,055	6,3%	337,295	13,5%
Население с населенными пунктами и приравненные к населению	283,587	294,047	3,7%	303,342	3,2%
Прочие юридические лица	497,363	518,031	4,2%	541,401	4,5%



# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА



# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

## 6.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА

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

от 6 октября 2008 г. N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. №34н.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной системе с помощью бухгалтерской программы «1С. Предприятие.8.3».

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

### 1. «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 «Рабочий план счетов бухгалтерского учета»

Приложение № 2 «Альбом корпоративных печатных форм первичных документов»

Приложение № 3 «Альбом корпоративных печатных форм регистров бухгалтерского учета»

Приложение № 4 «График документооборота между бухгалтерией и структурными подразделениями Исполнительного аппарата Общества»

Приложение № 4а «График документооборота между филиалами и бухгалтерией Исполнительного аппарата Общества»

Приложение № 5 «Бухгалтерская отчетность»

Приложение № 5а «Бухгалтерская отчетность для внутреннего использования»

### 2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА» В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

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

## 6.2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

По результатам деятельности за 2019 год ПАО «ТНС энерго Кубань» вышло на следующие финансово-экономические показатели:

- Выручка, всего: **58 708 883 тыс. руб.**
- Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг, всего: **31 723 265 тыс. руб.**
- Валовая прибыль: **26 985 618 тыс. руб.**
- Прибыль от продаж: **1 116 414 тыс. руб.**
- Прибыль до налогообложения: **389 836 тыс. руб.**
- Чистая прибыль: **212 480 тыс. руб.**

тыс. руб.

№пп	Наименование показателя	2019 год
1.	<b>Выручка, всего</b>	<b>58 708 883</b>
2.	<b>Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг в том числе проданных:</b>	<b>-31 723 265</b>
3.	<b>Валовая прибыль</b>	<b>26 985 618</b>
	Коммерческие расходы в том числе:	-25 869 204
	Управленческие расходы.	0
4.	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>1 116 414</b>
	<b>Прочие доходы и расходы</b>	
	Доходы от участия в других организациях	0
	Проценты к получению	93 484
	Проценты к уплате	-450 408
	Прочие доходы.	393 276
	Прочие расходы	-762 930
5.	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>389 836</b>
6.	<b>Чистая прибыль</b>	<b>212 480</b>

## ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ»

В 2019 году основной задачей в части обеспечения финансовой устойчивости Общества является выполнение показателей финансового состояния Гарантирующего поставщика в соответствии с требованиями Приложения №1 к Правилам функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики.

По результатам деятельности за 2019 год Общество является финансово устойчивым и полностью удовлетворяющим финансовым требованиям к Гарантирующему поставщику.

Наименование	Ед. изм.	2019 факт
Оборачиваемость кредиторской задолженности (рекомендуемое 35 дней, контрольное 40 дней)	дни	15,5
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности (рекомендуемое 7 %, контрольное 15 %)	%	0 %

## РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ»

Активы Общества на конец года представляют собой в основном оборотные активы. Такая структура активов является наиболее оптимальной для ведения энергосбытовой деятельности, предполагающей наличие наиболее ликвидных активов и позволяет Обществу работать с высокой эффективностью. Наибольший удельный вес в оборотных активах занимает дебиторская задолженность.

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

тыс. руб.

№пп	Наименование	на 01.01.2019	изменение за 2019 год	на 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Актив</b>			
1.	Нематериальные активы	2 667	-58	2 609
2.	Основные средства	944 663	260 395	1 205 058
3.	Долгосрочные финансовые вложения	150 010	963 806	1 113 816
4.	Прочие внеоборотные активы	19 171	-3 027	16 144
5.	Запасы	103 635	1 267	104 902
6.	НДС	176 147	-175 531	616
7.	Дебиторская задолженность	10 494 283	43 232	10 537 515
8.	Краткосрочные финансовые вложения	440 671	-89 094	351 577
9.	Денежные средства	292 284	-64 713	227 571
10.	Прочие оборотные активы	129	483	612
<b>II.</b>	<b>Пассив</b>			
11.	Уставный капитал	10 007	0	10 007
12.	Собственные акции выкупленные у акционеров	0	-123 792	-123 792
13.	Переоценка внеоборотных активов	303 980	22 649	326 629
14.	Добавочный капитал (без переоценки)	599 497	-2	599 495
15.	Резервный капитал	500	0	500
16.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	782 578	23 421	805 999
17.	Отложенные налоговые обязательства	413 569	157 499	571 068
18.	Займы и кредиты	3 250 000	1 200 000	4 450 000
19.	Кредиторская задолженность	7 196 607	-499 754	6 696 853
20.	Оценочные обязательства	66 922	1 739	68 661

По состоянию на 31.12.2019 года чистые активы Общества составили **1 618 838 тыс. руб.**



# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА



# РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

В соответствии с Протоколом годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» от 31.05.2019 б/н принято следующее решение об использовании нераспределенной чистой прибыли:



4 089 тыс. руб. на развитие производства, за счет нераспределенной прибыли по итогам 2018 года;



70 000 тыс. руб. на выплату дивидендов по итогам работы за 2018 год в денежной форме. Выплата произведена во 2 и 3 кварталах 2019 года.

Дивиденды по итогам 2019 года (в случае принятия решения об их выплате) будут отражены как использование нераспределенной прибыли в бухгалтерской отчетности 2020 года после их утверждения общим собранием акционеров.



# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объемы и структура капитальных вложений за 2019 год, в том числе освоения на техническое перевооружение и новое строительство:

тыс. руб.

Направление инвестиций	2019 План	2019 Факт	% выполнения	Ввод основных фондов
<i>Всего инвестиционная деятельность:</i>	181 162,9	61 033,6	33,7	63 008,5
В т.ч.:				
- техническое перевооружение и реконструкция;	6 713,7	2 746,4	40,9	3 242,2
- прочие финансовые вложения (оборудование, не входящее в сметы строек);	19 870,0	23 791,4	119,7	29 913,4
- новое строительство, расширение и ПИР	154 579,2	34 495,8	22,3	29 852,9

На инвестиционную деятельность 2019 года было утверждено МинТЭК ЖКХ Краснодарского края 181 162,9 тыс. руб. (приказ от 23.11.2018 № 512). За период 2019 года были профинансированы капитальные вложения на производственное развитие (инвестиции в новое строительство, техническое

перевооружение и реконструкцию, а также оборудование) в объеме 61 033,63 тыс. руб. (33,7 % от плана). Источниками финансирования инвестиций в 2019 году являлись собственные средства Общества. Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты в 2019 году Обществом не привлекались.

## 8.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

План технического перевооружения и реконструкции, в том числе по прочим объектам освоен в 2019 году на 40,9%:

тыс. руб.

Направление инвестиций	2019 План	2019 Факт	% выполнения	Ввод основных фондов
<i>Техническое перевооружение и реконструкция:</i>	6 713,7	2 746,4	40,9	3 242,2
Профильные объекты:	5 089,5	1 164,6	22,9	1 660,4
Электронная система управления очередью в центрах обслуживания клиентов производственных участков и филиалов Общества	0,0	0,0	-	495,8
Установка касс и электронных терминалов с возможностью приёма показаний	1 000,0	0,0	0,0	0,0
Создание электронного архива документации Общества, развитие СХД	500,0	480,0	96,0	480,0
Модернизация КСПД и офисной АТС «Avaya».	740,0	684,6	92,5	684,6
Обновление АТС «Avaya» в филиалах	2 849,5	0,0	0,0	0,0
<i>Прочие объекты электроэнергетики, в т. ч.:</i>	1 624,2	1 581,8	97,4	1 581,8
Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и производственным участкам	754,2	744,0	98,6	744,0
Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и производственных участках	870,0	837,8	96,3	837,8

## 8.1.1. Профильные объекты:

**План 2019 года – 5 089,5 тыс. руб.**

**Факт 2019 года – 1164,6 тыс. руб.**

**Введено в 2019 году – 1660,4 тыс. руб.**

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



**План 2019 года – 0,0 тыс. руб.**

**Факт 2019 года – 0,0 тыс. руб.**

**Введено в 2019 году – 495,8 тыс. руб.**

Запланированное приобретение и размещение электронных очередей в ПУ Общества в 2019 году было отложено до получения достаточных статистических данных об эффективности эксплуатации электронных очередей в ранее реализованных пилотных проектах.

**Имеющиеся места расположения объектов:**

Краснодарский край, г. Сочи, Центральный ПУ

**Цели и задачи:**

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

**Сроки реализации:**

2017-2019 гг.

Освоение в 2019 году не планировалось.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

Проект внедряется с целью исполнения требований стандартов качества обслуживания потребителей, в том числе - Постановления Правительства РФ №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии». Благодаря системе управления очередью (далее - СУО) появляется инструмент контроля эффективности работы каждого оператора, количества и качества оказываемых услуг, а также количества ожидающих клиентов.

Всего, в ходе реализации проекта СУО за 2017-2019 гг. оснащено 16 производственных участков Общества, из них в 2019 году установлена одна система управления очередями (г. Сочи, Центральный ПУ). Оставшиеся производственные участки принято решение оборудовать в 2020-2021 гг. по фактической необходимости.

**Установка касс и электронных терминалов онлайн обслуживания абонентов.**



**План 2019 года – 1 000,0 тыс. руб.**

**Факт 2019 года – 0,0 тыс. руб.**

**Введено в 2019 году – 0,0 тыс. руб.**

**Место расположения объекта:**

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

**Цели и задачи:**

создание альтернативного канала коммуникаций с потребителями.

**Сроки реализации:**

2017-2019 гг.

**Стоимость проекта:**

освоение в 2019 году планировалось на сумму 1 000,0 тыс. руб.

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

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



**План 2019 года – 500,0 тыс. руб.  
Факт 2019 года – 480,0 тыс. руб.  
Введено в 2019 году – 480,0 тыс. руб.**

#### **Место расположения объекта:**

Краснодарский край, Исполнительный аппарат Общества.

#### **Цели и задачи:**

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

#### **Сроки реализации:**

2018 – 2019 гг.

#### **Стоимость проекта:**

в 2019 году освоение планировалось на сумму 500,0 тыс. руб.

#### **Обоснование необходимости реализации проекта:**

Основной целью проекта «Создание электронного архива документации Общества, развитие СХД» является повышение экономической эффективности использования ресурсов серверов за счет переноса неиспользуемой (архивной) информации в электронный архив: снижение энергопотребления, расходов на сервис, общей стоимости владения и закупки систем резервного копирования и хранения.

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

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

По итогам 2019 года запланированные работы выполнены на 96,0 %. Внедрение системы хранения данных SAS с резервным хранением позволило в 2019 году провести ряд работ по оптимизации баз данных и единого дискового массива СХД для ПК «СТЕК-энерго».

### **Модернизация КСПД и офисной АТС «Avaya».**



**План 2019 года – 740,0 тыс. руб.  
Факт 2019 года – 684,6 тыс. руб.  
Введено в 2019 году – 684,6 тыс. руб.**

#### **Место расположения объекта:**

Краснодарский край, Исполнительный аппарат Общества.

#### **Цели и задачи:**

Модернизация КСПД и офисной АТС «Avaya».

Сроки реализации: 2017-2019 гг.

В 2019 году освоение планировалось на сумму 740,0 тыс. руб. без НДС.

### **Обоснование необходимости реализации проекта:**

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

Модернизация офисной АТС «Avaya» необходима в связи с вводом цифровых стандартов нового оборудования Yealink и компьютерной телефонии Asterisk, позволяющей соединить ДЗО и ПАО ГК «ТНС энерго» в единое пространство без использования междугородних звонков при отсутствии со стороны AVAYA поддержки современных протоколов (SIP) и невозможностью дальнейшего расширения количества абонентов (нехватка аналоговых и цифровых портов) для исключения параллельных линий, невозможностью закупки лицензий и подключения VoIP-телефонов. Оборудование существующей АТС снято с производства и поддержки, дальнейшее расширение без модернизации невозможно. В случае выхода из строя оборудования часть модулей не могут быть заменены, т.к. запчасти и принадлежности отсутствуют в продаже через сеть официальных партнеров «Avaya». В случае выхода из строя АТС будет нарушена полноценная телефонная связь между подразделениями Общества.

По итогам 2019 года освоено 684,6 тыс. руб. без НДС.

### **Обновление АТС «Avaya» в филиалах.**



**План 2019 года – 2 849,5 тыс. руб.  
Факт 2019 года – 0,0 тыс. руб.  
Введено в 2019 году – 0,0 тыс. руб.**

#### **Место расположения объекта:**

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

**Цели и задачи:** обновление АТС «Avaya» в филиалах в связи с устаревшим и физическим износом оборудования.

#### **Сроки реализации:**

2017-2019 гг.

#### **Стоимость проекта:**

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

Освоение в 2019 году планировалось в сумме 2 849,5 тыс. руб. без НДС.

По итогам 2019 года освоено 0,0 тыс. руб. без НДС, т.к. на этапе согласования закупки было принято решение не выполнять проведение данных работ по филиалам в связи с трудностями дальнейшей эксплуатации AVAYA без поддержки со стороны производителя и необходимостью дополнительных затрат на приобретение лицензий для подключения VoIP-телефонов филиалов и производственных участков.

## 8.1.2. Прочие объекты:

План 2019 года – 1 624,2 тыс. руб.  
Факт 2019 года – 1 581,8 тыс. руб.  
Введено в 2019 году – 1 581,8 тыс. руб.

В том числе:

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



План 2019 года – 754,2 тыс. руб.  
Факт 2019 года – 744,0 тыс. руб.  
Введено в 2019 году – 744,0 тыс. руб.

### Место расположения объекта:

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

### Цели и задачи:

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

### Сроки реализации:

2017-2019 гг.

Освоение в 2019 году составило на 744,0 тыс. руб.

### Обоснование необходимости реализации проекта:

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

### Предполагаемый эффект от внедрения:

- уменьшение времени обслуживания потребителей;
- увеличение качества локальной сети.

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



План 2019 года – 870,0 тыс. руб.  
Факт 2019 года – 837,8 тыс. руб.  
Введено в 2019 году – 837,8 тыс. руб.

### Место расположения объекта:

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

### Цели и задачи:

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

### Стоимость проекта:

Освоение в 2019 году планировалось на сумму 870,0 тыс. руб.

### Обоснование необходимости реализации проекта:

Общество имеет 7 филиалов и 48 ПУ и 8 КП в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Часть помещений имели устаревшее оборудование ПС. Были получены предписания и устные предупреждения Госпожнадзора об установке пожарной сигнализации в филиалах, либо замене устаревшего оборудования на современные сигнализаторы. Модернизация объектов Общества позволит повысить качество и оперативность проведения работ по обеспечению безопасности на объектах, а также осуществить их оснащение в соответствии со Стандартом обслуживания (актуально для административных зданий, где последняя модернизация была выполнена в период 2008-2011 гг.).

По итогам 2019 г. освоено 837,8 тыс. руб., выполнены работы по монтажу охранной сигнализации в Новокубанском ПУ Армавирского филиала и Новопокровском ПУ Ейского филиала, причиной замены охранно-пожарных сигнализаций стал вышедший срок эксплуатации, согласно НПБ 76-98, п. 17.2.3 средний период работы ОПС составляет 7 лет.

## 8.2. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВХОДЯЩЕЕ В СМЕТЫ СТРОЕК

тыс. руб.

Направление инвестиций	2019 План	2019 Факт	% выполнения	Ввод основных фондов
<b>Оборудование, не входящее в сметы строек в т.ч.:</b>	<b>19 870,0</b>	<b>23 791,4</b>	<b>119,7</b>	<b>29 913,4</b>
Автотранспорт	10 830,0	14 583,5	134,7	20 705,6
Вычислительная техника	2 700,0	2 589,0	95,9	2 589,0
Оргтехника	1 000,0	781,4	78,1	781,4
<i>Оборудование, всего, в т.ч.:</i>	<i>5 340,0</i>	<i>5 837,5</i>	<i>109,3</i>	<i>5 837,5</i>
Приобретение прочего оборудования для отдела закупок	3 544,0	4 490,8	126,7	4 490,8
Приобретение серверного оборудования	1 296,0	1 346,7	103,9	1 346,7
Оборудование для УАСУ	500,0	0,0	0,0	0,0

### 8.2.1. Автотранспорт



**План 2019 года – 10 830,0 тыс. руб.**

**Факт 2019 года – 14 583,5 тыс. руб.**

**Введено в 2019 году – 20 705,6 тыс. руб.**

#### Цели и задачи:

замена автотранспорта в целях унификации модельного ряда автопарка Общества, позволило значительно сократить расходы на ГСМ, текущие и капитальные ремонты, а также на техническое обслуживание.

#### Сроки реализации:

2017-2019 гг.

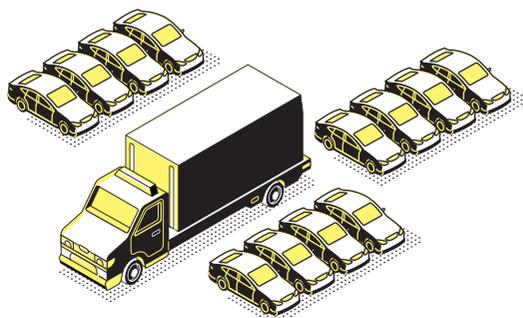
#### Стоимость проекта:

освоение в 2019 году планировалось на сумму 10 830,0 тыс. руб.

#### Обоснование необходимости реализации проекта:

унификация модельного ряда и сокращение расходов. По состоянию на 31.12.2019 автопарк ПАО «ТНС энерго Кубань» составляет 172 ед. автотранспортных средств, из них 164 ед. в эксплуатации, все в собственности компании. В 2019 выведено из эксплуатации 8 ед. автотранспортных средств марки ВАЗ и Chevrolet Niva, взамен приобретены 9 автомобилей.

Из общего количества автотранспорта, находящегося в эксплуатации: 163 ед. – легковой автотранспорт, 1 ед. - грузовой фургон (Пежо Боксер, грузоподъемностью 1,5 тн.). Более 12% автопарка подлежит замене в связи с полным износом основных узлов, агрегатов и значительным превышением сроков эксплуатации. Выполнение капитальных ремонтов на указанном транспорте экономически нецелесообразно, т.к. эти затраты сопоставимы со стоимостью нового отечественного автомобиля.



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

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

По итогам 2019 года приобретено автотранспорта на сумму 14 583,5 тыс. руб. без НДС.

## 8.2.2. Вычислительная техника



**План 2019 года – 2 700,0 тыс. руб.**  
**Факт 2019 года – 2 589,0 тыс. руб.**  
**Введено в 2019 году – 2 589,0 тыс. руб.**

### Место расположения объекта:

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

### Сроки реализации:

2017-2019 гг.

### Цели и задачи:

модернизация автоматизированных рабочих мест Общества, оснащенных устаревшим и изношенным оборудованием.

### Стоимость проекта:

освоение в 2019 году планировалось на сумму 2 700,0 тыс. руб. без НДС.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**  
 по итогам 2019 года, согласно утвержденной программы развития и модернизации информационной инфраструктуры Общества, приобретено вычислительной техники на сумму 2 589,0 тыс. руб. План закупки освоен на 95,9 %.



## 8.2.3. Оргтехника

**План 2019 года – 1 000,0 тыс. руб.**  
**Факт 2019 года – 781,4 тыс. руб.**  
**Введено в 2019 году – 781,4тыс. руб.**

### Место расположения объекта:

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

### Сроки реализации:

2017-2019 гг.

### Цели и задачи:

в условиях нарастающей конкуренции, для сохранения клиентской базы и привлечения новых потребителей, необходимо безупречное сервисное обслуживание как юридических, так и физических лиц. Выполнение такого обслуживания возможно только согласно Стандарту обслуживания потребителей. Приобретение данного вида оборудования обусловлено необходимостью поддержания достаточной скорости и качества обслуживания потребителей, а также снижения затрат на печать.

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

Стоимость проекта: освоение в 2019 году планировалось на сумму 1 000,0 тыс. руб. без НДС.

По итогам 2019 года приобретено оргтехники на сумму 781,4 тыс. руб.

План закупки освоен на 78,1%.

## 8.2.4.

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



**План 2019 года – 5 340,0 тыс. руб.**  
**Факт 2019 года – 5 837,5 тыс. руб.**  
**Введено в 2019 году – 5 837,5 тыс. руб.**

#### В т. ч.:

1. План по приобретению прочего оборудования для отдела закупок:



**План 2019 года – 3 544,0 тыс. руб.**  
**Факт 2019 года – 4 490,8 тыс. руб.**  
**Введено в 2019 году – 4 490,8 тыс. руб.**

2. Серверное оборудование:



**План 2019 года – 1 296,0 тыс. руб.**  
**Факт 2019 года – 1 346,7 тыс. руб.**  
**Введено в 2019 году – 1 346,7 тыс. руб.**

3. Оборудование для УАСУ:



**План 2019 – 500,0 тыс. руб.**  
**Факт 2019 – 0,0 тыс. руб.**  
**Введено в 2019 году – 0,0 тыс. руб.**

1. Оборудование по направлению приобретение прочего оборудования для отдела закупок:

#### Цели и задачи:

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

#### Сроки реализации:

2017-2019 гг.

#### Обоснование необходимости реализации проекта:

обеспечение полноценного функционирования вспомогательных отделов и филиалов Общества.

#### Стоимость проекта:

в 2019 году приобретено оборудование на сумму 4 490,8 тыс. руб. без НДС:

- для административного здания Дагомысского контролерского пункта Лазаревского производственного участка Сочинского филиала приобретено 3 комплекта корпусной мебели, в связи с переездом производственного участка в новое здание. В старом здании арендодателю принадлежало 80% мебели, используемой в Дагомысском контролерском пункте. Имеющаяся в собственности корпусная мебель была перевезена в новое административное здание частично, так как отдельные единицы мебели нуждались в замене, ремонту и восстановлению не подлежали.
- для административного здания Армавирского филиала после проведения реконструкции приобретено 2 комплекта корпусной мебели (1 комплект для комнаты переговоров (стол для переговоров), так как ранее такого помещения в филиале не было, и 1 комплект мебели для создания дополнительных мест хранения документов).
- для административного здания Краснодарского филиала после проведения ремонта проведена закупка 16 комплектов мебели. Приобретение мебели связано с созданием необходимых условий обслуживания потребителей;
- приобретено 6 комплектов мебели, в том числе поставка мебели в административные здания Новороссийского филиала, Тбилисского производственного участка Армавирского филиала, Красноармейского производственного участка Тимашевского филиала, Ольгинского контролерского пункта Брюховецкого производственного участка Тимашевского филиала.
- приобретено 10 комплектов мебели для административного здания Сочинского филиала. Приобретение новой мебели обусловлено переездом Сочинского филиала и центрального производственного участка в новое здание. Имеющаяся офисная мебель была перевезена в новое административное здание частично, так как отдельные единицы мебели нуждались в замене, ремонту и восстановлению не подлежали.

## 2. Серверное оборудование для УАСУ:

### Место расположения объекта:

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

### Цели и задачи:

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

### Сроки реализации:

2017-2019 гг.

### Стоимость проекта:

освоение в 2019 году планировалось на сумму 1 296,0 тыс. руб. без НДС.

### Обоснование необходимости реализации проекта:

серверное оборудование является базисной аппаратной платформой функционирования информационных сервисов для нужд бизнеса.

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

По итогам 2019 года приобретено серверного оборудования на сумму 1 346,7 тыс. руб., в том числе для блэйд-системы.

Программа закупки серверного оборудования выполнена на 103,9 %

## 3. Оборудование для УАСУ:

### Цели и задачи:

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

### Сроки реализации:

2017-2019 гг.

### Стоимость проекта:

Освоение в 2019 году планировалось на сумму 500,0 тыс. рублей без НДС.

### Обоснование необходимости реализации проекта:

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

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

### Предполагаемый эффект от внедрения:

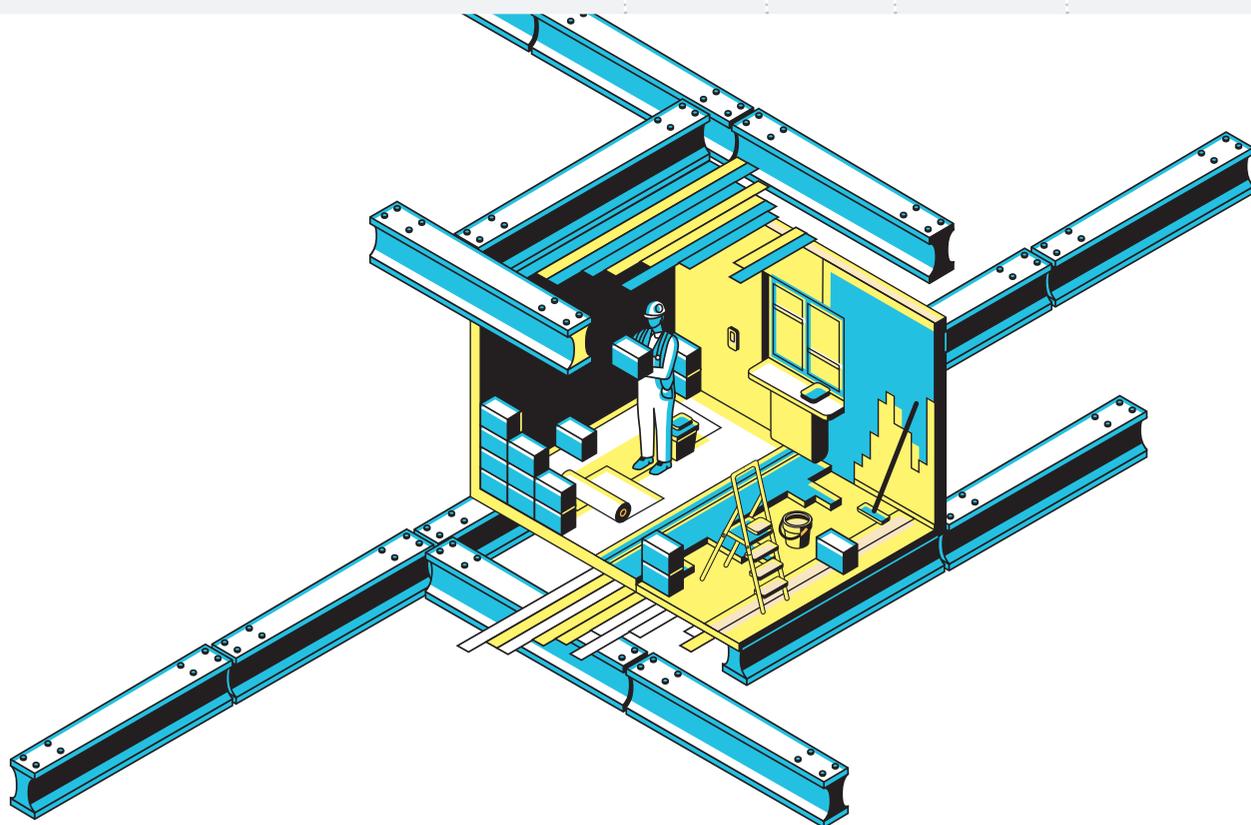
- стабильность и качество питания сетевого оборудования;
- минимизация простоев в работе серверного оборудования;
- сохранность информации;
- продление срока службы серверной инфраструктуры.

По итогам 2019 г. приобретение оборудования по направлениям УАСУ было отложено до 2020 г.

### 8.3. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РАСШИРЕНИЕ И ПИР

тыс. руб.

Направление инвестиций	2019 План	2019 Факт	% выполнения	Ввод основных фондов
<b>Новое строительство, расширение и ПИР:</b>	<b>154 579,2</b>	<b>34 495,8</b>	<b>22,3</b>	<b>29 852,9</b>
Строительство административного здания Ольгинского КП Брюховецкого ПУ Тимашевского филиала	22 220,3	15 613,9	70,3	0,0
Строительство административного здания Крымского ПУ Новороссийского филиала	25 010,0	876,7	3,5	0,0
Строительство административного здания Апшеронского ПУ Адыгейского филиала	33 262,7	693,6	2,1	0,0
Строительство административного здания Майкопского ПУ Адыгейского филиала	0,0	11,6	-	0,0
Реконструкция административного здания (мансарды) Армавирского филиала	0,0	0,0	-	12 552,9
Приобретение офиса для Центрального ПУ Сочинского филиала	43 677,0	0,0	0,0	0,0
Приобретение объекта недвижимости для Геленджикского КП Новороссийского производственного участка Новороссийского филиала	28 409,2	12 000,0	42,2	12 000,0
Приобретение земельного участка под строительство административного здания Апшеронского ПУ Адыгейского филиала	2 000,0	2 300,0	115,0	2 300,0
Приобретение земельного участка под строительство административного здания Крымского ПУ Новороссийского филиала	0,0	3 000,0	-	3 000,0



### 8.3.1. Новое строительство, расширение и ПИР



План 2019 года – 154 579,2 тыс. руб.  
Факт 2019 года – 34 495,8 тыс. руб.  
Введено в 2019 году – 29 852,9 тыс. руб.

в т. ч.:

**Строительство административного здания Ольгинского КП Брюховецкого ПУ Тимашевского филиала.**



План 2019 года – 22 220,3 тыс. руб.  
Факт 2019 года – 15 613,9 тыс. руб.  
Введено в 2019 году – 0,0 тыс. руб.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

Ольгинский КП находится в одном здании с сетевой организацией, занимает площадь 78,9 кв.м. Численность персонала составляет 15 человек. Отсутствуют холл, зона обслуживания потребителей. Необходим переезд центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места в соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов.

По итогам 2019 г. освоено 15 613,9 тыс. руб. без НДС.

**Строительство административного здания Крымского ПУ Новороссийского филиала.**



План 2019 г. – 25 010,0 тыс. руб.  
Факт 2019 г. – 876,7 тыс. руб.  
Введено в 2019 г. – 0,00 тыс. руб.

**Цели и задачи:**

построить офисное здание, с целью размещения персонала Крымского производственного участка ПАО «ТНС энерго Кубань».

**Причина строительства:**

Крымский ПУ Новороссийского филиала находится в стесненных условиях совместно со сторонними организациями в 5-и этажном здании на 2-м этаже. В связи с невозможностью расширения существующей площади и для приведения в соответствие с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, необходимо строительство отдельно стоящего административного здания.

В 2019 году получены технические условия, разработана проектно-сметная документация, а также заключен договор на строительные-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году.

**Строительство административного здания Апшеронского ПУ Адыгейского филиала.**



План 2019 г. – 33 262,7 тыс. руб.  
Факт 2019 г. – 693,6 тыс. руб.  
Введено в 2019 г. – 0,0 тыс. руб.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

Апшеронский ПУ находится в одном здании с сетевой организацией, занимает площадь 56,4 кв.м. Численность персонала составляет 9 человек. Необходим переезд центра обслуживания в наиболее доступные и удобные клиенту места в соответствии с требованиями, предъявляемыми стандартами качества обслуживания клиентов, выделение и оборудование помещений под кассы, центры обслуживания для потребителей, а также создание комфортных условий для клиентов с ограниченными возможностями, комфортных условий в зоне ожидания и зоне обслуживания клиентов.

В 2019 году был приобретен земельный участок и выполнены проектно-изыскательские работы. Строительство административного здания Апшеронского ПУ Адыгейского филиала в рамках Инвестиционной программы перенесено на 2021 год с откорректированной суммой, согласно фактически выполненной проектно-сметной документации.

**Приобретение офиса для Центрального ПУ Сочинского филиала.**



План 2019 г. – 43 677,0 тыс. руб.  
Факт 2019 г. – 0,0 тыс. руб.  
Введено в 2019 г. – 0,0 тыс. руб.

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

Центральный ПУ и Хостинский ПУ расположены в арендованных помещениях. Анализ рынка недвижимости, в целях приобретения Центрального ПУ Сочинского филиала, не дал удовлетворительного результата, согласно требуемой площади и запланированных на приобретение средств. Заключен договор аренды с последующим выкупом офиса для Хостинского ПУ Сочинского филиала, оформление права собственности на недвижимость планируется в 2021 году.

**Приобретение объекта недвижимости для Геленджикского КП Новороссийского производственного участка Новороссийского филиала.**



**План 2019 г. – 28 409,2 тыс. руб.**  
**Факт 2019 г. – 12 000,0 тыс. руб.**  
**Введено в 2019 г. – 12 000,0 тыс. руб.**

**Цель проекта:**

снижение расходов по аренде офисных помещений

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

Геленджикский КП Новороссийского ПУ Новороссийского филиала располагался в арендованном помещении. В связи с невозможностью расширения существующей площади и для приведения в соответствии с требованиями, предъявляемым стандартами качества обслуживания клиентов, было необходимо приобретение офиса для Геленджикского КП.

**Приобретение земельного участка под строительство административного здания Апшеронского ПУ Адыгейского филиала.**



**План 2019 г. – 2 000,0 тыс. руб.**  
**Факт 2019 г. – 2 300,0 тыс. руб.**  
**Введено в 2019 г. – 2 300,0 тыс. руб.**

**Место расположения объекта:**

Краснодарский край, Апшеронский район, г. Апшеронск, ул. 22-го Партсъезда, 14

**Цели и задачи:**

приобрести земельный участок с целью строительства административного здания для размещения персонала Апшеронского ПУ Адыгейского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань». в доступном для потребителей месте с удобной транспортной развязкой и наличием инженерных коммуникаций, а также обеспечения комфортных условий для людей с ограниченными возможностями (СП 59.13330.2012.) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**Обоснование необходимости реализации проекта:**

в настоящее время существует огромный дефицит площади в занимаемых помещениях, востребованность в складских и архивных помещениях. Строительство здания позволит увеличить общую площадь и создать комфортные условия для работы персонала.

**Приобретение земельного участка под строительство административного здания Крымского ПУ Новороссийского филиала.**



**План 2019 г. – 0,0 тыс. руб.**  
**Факт 2019 г. – 3 000,0 тыс. руб.**  
**Введено в 2019 г. – 3 000,0 тыс. руб.**

**Место расположения объекта:**

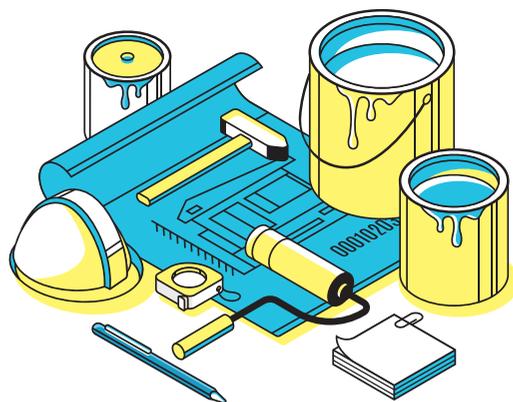
Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Шевченко, 163

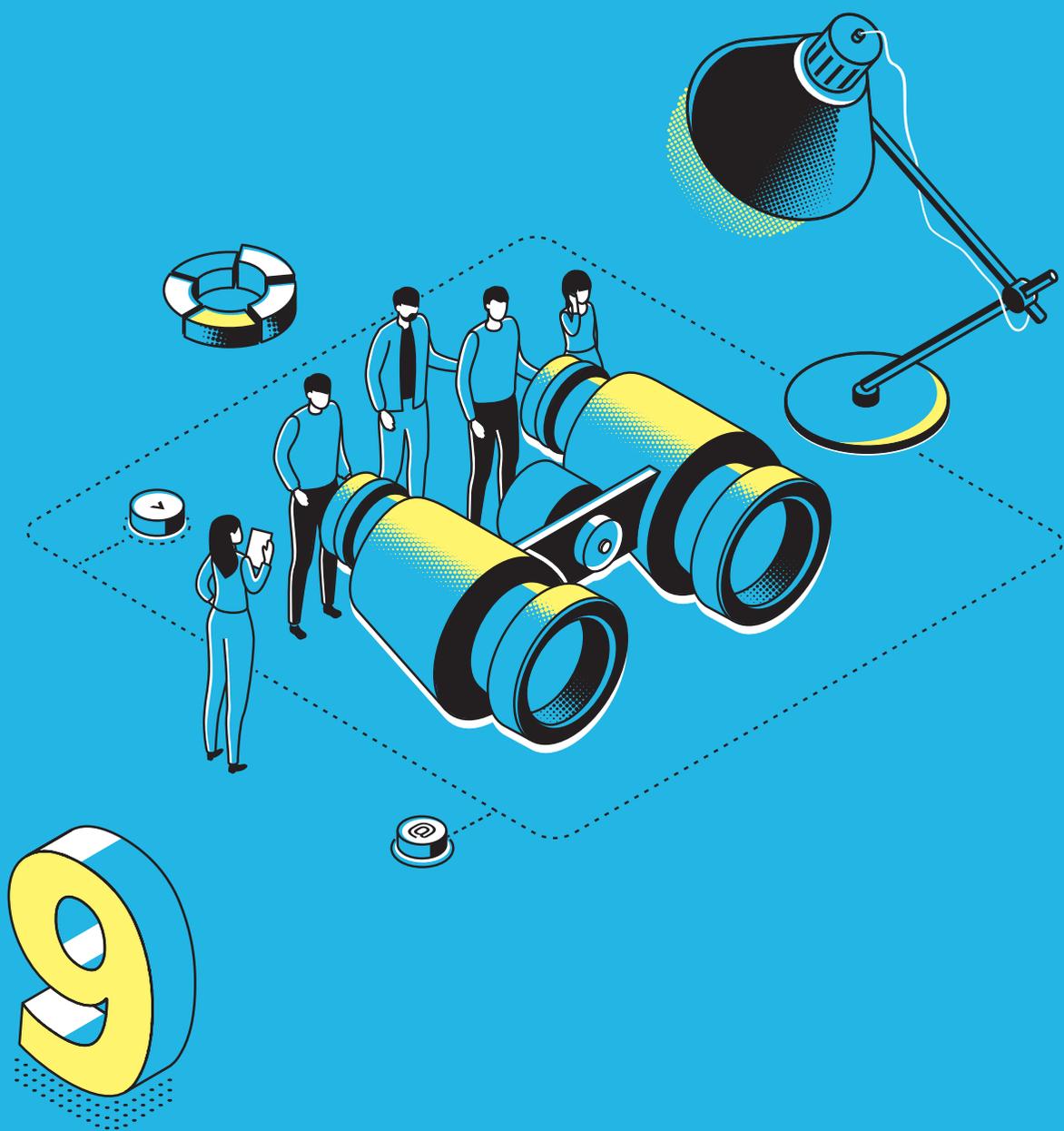
**Цели и задачи:**

приобрести земельный участок с целью строительства административного здания для размещения персонала Крымского ПУ Новороссийского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань». в доступном для потребителей месте с удобной транспортной развязкой и наличием инженерных коммуникаций, а также обеспечения комфортных условий для людей с ограниченными возможностями (СП 59.13330.2012.) «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

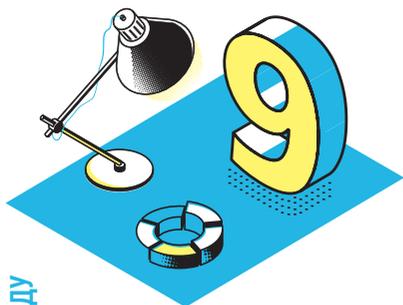
**Обоснование необходимости реализации проекта:**

в настоящее время существует огромный дефицит площади в занимаемых помещениях, востребованность в складских и архивных помещениях. Строительство здания позволит увеличить общую площадь и создать комфортные условия для работы персонала.





# ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ



# ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА В 2020 ГОДУ

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

ционных технологий.

Основными направлениями инвестиционной деятельности Общества являются:

- техперевооружение и реконструкция;
- строительство зданий и сооружений.

На 2020 год запланированы капитальные вложения в объеме 225 029,1 тыс. руб. В рамках инвестиционной программы основными проектами станут следующие:

	<b>Всего капитальных вложений в 2020 году</b>	<b>225 029,1</b>
<b>8.1</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>116 736,0</b>
<b>8.1.1.</b>	<b>Профильные объекты, всего</b>	<b>114 726,0</b>
	Электронная система управления очередью в производственных участках Общества	1 000,0
	Создание электронного архива документации Общества, развитие системы хранения данных	3 000,0
	Модернизация КСПД и офисной АТС «Avaya»	5 000,0
	Создание ИСУЭ (в соответствии с 522-ФЗ)	105 726,0
<b>8.1.2</b>	<b>Прочие объекты электроэнергетики, всего, в том числе:</b>	<b>2 010,0</b>
	Монтаж СКС, ЛВС, АТС по филиалам и производственным участкам	1 000,0
	Установка охранно-пожарной сигнализации в филиалах и производственных участках	1 010,0
<b>8.2.</b>	<b>Прочие финансовые вложения (оборудование, не входящее в сметы строек), в том числе:</b>	<b>30 337,1</b>
	приобретение автотранспорта	18 237,1
	приобретение оргтехники	2 000,0
	приобретение вычислительной техники	4 500,0
	приобретение прочего оборудования для отдела закупок	4 000,0
	приобретение серверного оборудования	1 600,0
<b>8.3.</b>	<b>Новое строительство и расширение (в т.ч. ПИР)</b>	<b>77 956,0</b>
	Строительство административного здания Лазаревского ПУ Сочинского филиала	24 370,0
	Строительство административного здания Кавказского ПУ Армавирского филиала	14 900,0
	Строительство административного здания Майкопского ПУ Адыгейского филиала	11 156,0
	Реконструкция административного здания Ленинградского ПУ Ейского филиала	13 030,0
	Приобретение земельного участка под строительство административного здания Новопокровского ПУ Ейского филиала	2 500,0
	Приобретение земельного участка под строительство административного здания Лазаревского ПУ Сочинского филиала	10 000,0
	Приобретение земельного участка под строительство административного здания Кавказского ПУ Армавирского филиала	2 000,0



10

**ЗАКУПОЧНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**



# ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

## 10.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК

### ОТКРЫТОСТЬ (ПРОЗРАЧНОСТЬ) ЗАКУПОК

Регламентированные закупочные процедуры предусматривают открытый способ проведения (открытый конкурс, открытый запрос цен, открытый запрос предложений). Подлежат размещению в Единой информационной системе (далее – ЕИС) и на электронной торговой площадке (далее – ЭТП): извещения о закупках, включающие документацию о закупке и извещение, техническое задание и проект договора; изменения, вносимые в извещение и документацию о закупке; протоколы закупочной комиссии, договоры, дополнительные соглашения, изменяющие цену, объем товаров/работ/услуг, сроки исполнения договора. Заявки на участие в конкурентных регламентированных закупочных процедурах подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации заявок на участие в закупочных процедурах.

### СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА И СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК

Подготовка служебных записок с обоснованием закупки, разработка и утверждение технического задания, осуществляются в соответствии с Регламентом подготовки и предоставления закупочной документации для проведения закупочных процедур. Прием заявок на участие в закупочных процедурах осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в закупочной документации. Сроки проведения закупок, в зависимости от сложности проведения процедуры регулируются Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» утвержденным Советом директоров (протокол от 19.12.2018 г. № 16.10) и далее Положением о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» утвержденным Советом директоров (протокол от 07.10.2019 г. № 18.9).

### ЗАКУПКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГОДОВЫМ КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАНом ЗАКУПОК (ГКПЗ)

Закупочные процедуры проводятся в соответствии с размещенным в порядке, установленном действующим законодательством планом закупок товаров, работ, услуг. Не подлежат размещению в ЕИС, све-

дения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.

### ВЫБОР ПОСТАВЩИКА ПО ОПТИМАЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ

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

### ОТКРЫТАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗАКУПОК

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

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

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

- 1 Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров;
- 2 Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- 3 Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом, в соответствии с частью 21 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ.

## 10.2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЗАКУПОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

-  Гражданский Кодекс РФ;
-  Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
-  Постановление Правительства от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»;
-  Постановление Правительства от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке»;
-  Постановление Правительства от 31 октября 2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;
-  Постановление Правительства от 11 декабря 2014 года №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
-  Постановление Правительства от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»;
-  Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. N 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»;
-  Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань»;
-  Положение о центральном закупочном органе и закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань»;
-  Регламент подготовки и предоставления закупочной документации для проведения конкурсных процедур.

## 10.3. СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

Приказом от 21.01.2019 № 12-ОД «О создании комиссии по закупкам» утвержден следующий состав Закупочной комиссии (далее – ЗК):

### Председатель ЗК:

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

### Члены ЗК:

Кругликов А.В. – начальник УД;  
Дауров Т.В. – начальник ОПР;  
Сидорычева М.А. – начальник ОЗ;  
Костанова С.А. – заместитель начальника УНПО;  
Сивакова Т.М. – секретарь ЗК ведущий экономист ОЗ (без права голоса) .

## 10.4. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

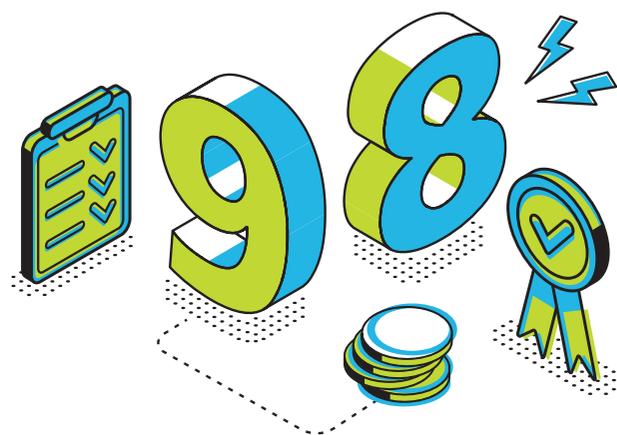
Закупки, указанные в ГКПЗ, формируются в отделе закупок (ОЗ) в конце года путем сбора заявок от филиалов Общества, управлений, служб и отделов исполнительного аппарата. ГКПЗ включает одноименные закупки, стоимость которых превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек и формируется на основании следующих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

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

План закупок размещается в ЕИС в срок, установленный Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» и по форме, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 (ред. от 27.12.2019) «Об утверждении правил формиро-

вания плана закупок товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана».

**Всего за 2019 год проведено 98 закупочных процедур.**



## 10.5. ЗАКУПКИ ПО ГКПЗ (ГОДОВОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ЗАКУПОК)

На 12 месяцев 2019 года объем закупок по ГКПЗ запланирован в размере 2 853 658, 55 тыс. р. Стоимость договоров, заключенных по результатам проведения регламентированных закупочных процедур в 2019 году составила 2 638 217, 69 тыс. р. Наиболее затратные закупки (свыше 10 000,00 тыс. р.) запланированы на: заключение генеральных со-

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

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ ЗА 2019 ГОД

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	Сумма (без НДС), тыс. руб.
1.	Покупка электроэнергии на собственные нужды	11 262 191,74
2.	Передача электроэнергии на собственные нужды	8 635 672,97
3.	Электроэнергия на хоз. нужды, приобретенная у прочих энергоснабжающих организаций	1 872 128,44
4.	Газ природный	1 188 383,88
5.	Тепловая энергия	1 553 168,60
6.	Бензин (АИ-92, АИ-95)	16 883 114,88
7.	Дизельное топливо	275 448,01
<b>ИТОГО:</b>		<b>41 670 108,52</b>



**ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**



## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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

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

ПАО «ТНС энерго Кубань» исходит из того, что решение экологических проблем, наряду с решением задач по другим основным направлениям деятельности, является необходимым условием экологической безопасности и перспективного развития Общества. В компании организована работа по охране окружающей среды на основании Порядка производственного экологического контроля, Регламента работы подразделений по охране окружающей среды и Инструкции по обращению с отходами, а также проводятся проверки работы подразделений Общества в области выполнения мероприятий по экологии.

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

**В результате деятельности Общества образуются следующие виды отходов:**

- отработанные ртутные лампы, образующиеся в результате эксплуатации осветительных приборов;
- твердые коммунальные отходы, образующиеся в результате административных и вспомогательных зданий и содержания территорий подразделений;
- отходы от эксплуатации автотранспорта (отработанные аккумуляторы и автомобильные масла, покрышки, фильтры масляные и воздушные, тормозные колодки, обрезки резины);

- отходы офисной техники (отработанные картриджи, клавиатуры, мыши, соединительные провода), образующиеся в результате эксплуатации компьютеров и оргтехники.

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

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

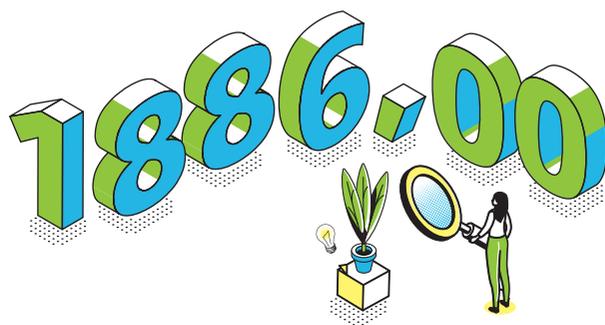
На все виды отходов и выбросов загрязняющих веществ документация по экологическому нормированию разрабатывается в срок.

Получены свидетельства о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду для подразделений Общества, имеющих стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (присвоена 3 категория опасности объекта).

Разработаны программы производственного контроля для подразделений Общества, имеющих стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Программа производственного контроля ежегодно подтверждается составлением отчета по организации производственного экологического контроля и утверждением его в Министерстве природных ресурсов Краснодарского края.

В 2020 году запланированы работы по проведению инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и их источников для 19 объектов Общества, имеющих источники негативного воздействия на окружающую среду. А также разработка плана мероприятий при наступлении неблагоприятных метеорологических условий для 3 категории объектов предприятия.

**Величина затрат на выполнение мероприятий по охране окружающей среды в 2019 году составила 1 886,00 тыс. руб.**





**КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА  
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО**



# КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

## 12.1. ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Кадровая политика Общества - комплекс мероприятий направленных на обеспечение оптимального баланса между процессами обновления трудовых ресурсов Общества и сохранения его кадрового потенциала в соответствии с требованиями действующего законодательства, потребностями компании и состоянием рынка труда.

Квалификация работников, их профессиональная подготовка, деловые качества являются одним из

ключевых факторов, оказывающих влияние на эффективность деятельности любой компании. В этой связи кадровая политика Общества всегда была направлена на формирование и реализацию такой системы управления персоналом, при которой ПАО «ТНС энерго Кубань» имело бы стабильный статус социально-ответственного, предпочтительного работодателя как для молодых специалистов, так и для опытных работников.

### Целями кадровой политики ПАО «ТНС энерго Кубань» являются:

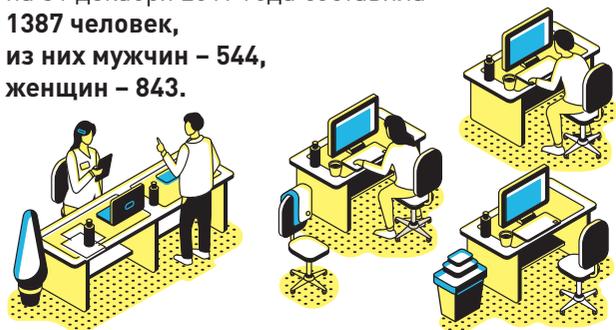
- построение эффективной структуры управления Обществом на основе рационального распределения функционала по направлениям деятельности и компетенциям персонала;
- удовлетворение потребности в квалифицированных, разделяющих ценности компании, высокомотивированных сотрудниках, обладающих необходимыми для достижения поставленных целей личностными и деловыми качествами;
- мотивация персонала компании на личностные достижения и развитие профессиональных компетенций каждого сотрудника;
- формирование сплоченного и эффективного коллектива, способного добиваться высоких результатов.

### Основные принципы кадровой политики компании:

- законность и соблюдение требований действующего законодательства при решении кадровых задач;
- организация ведения единого учета кадров и кадровой документации, обеспечивающее соблюдение трудового законодательства;
- формирование и реализация эффективной социальной политики;
- организация системы обеспечения профилактики травматизма и сохранения здоровья персонала;
- системный подход к привлечению, отбору и оценке кадров, позволяющий учитывать общие и специальные способности, личностные и деловые качества работника;
- постоянное повышение квалификации персонала и ответственности работника за выполнение поставленных задач;
- совершенствование профессионально-квалификационной структуры, оптимальное сочетание опытных кадров с большим стажем и молодых, инициативных специалистов;
- эффективное использование труда работников в соответствии с их профессиональным опытом, рациональном распределении и перераспределении кадров между структурными подразделениями компании.

## 12.2. ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕРСОНАЛА

Численность персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» на 31 декабря 2019 года составила **1387 человек**, из них мужчин – 544, женщин – 843.

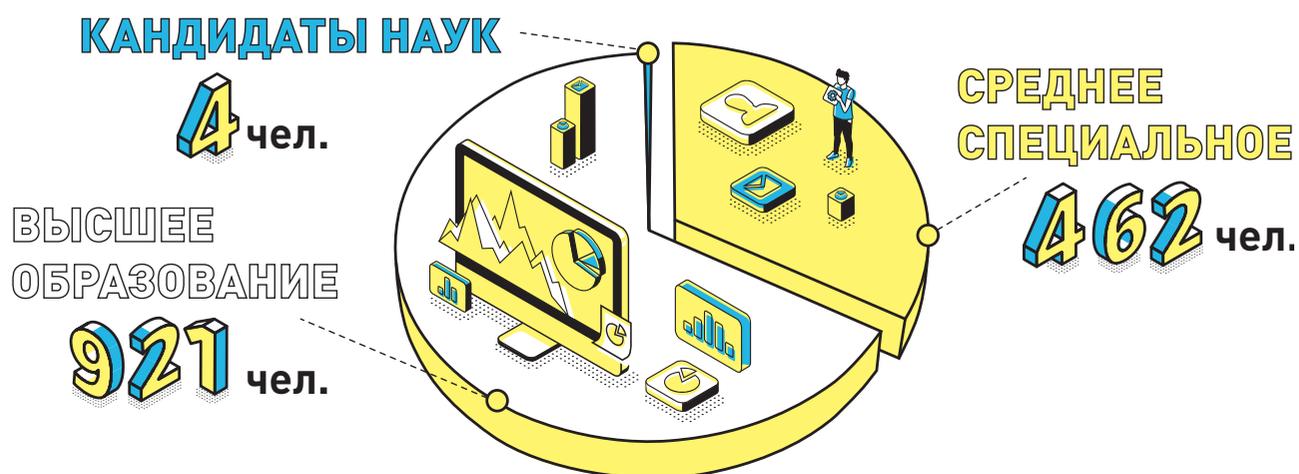


### ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЗА ПЕРИОД 2017-2019 ГОДЫ

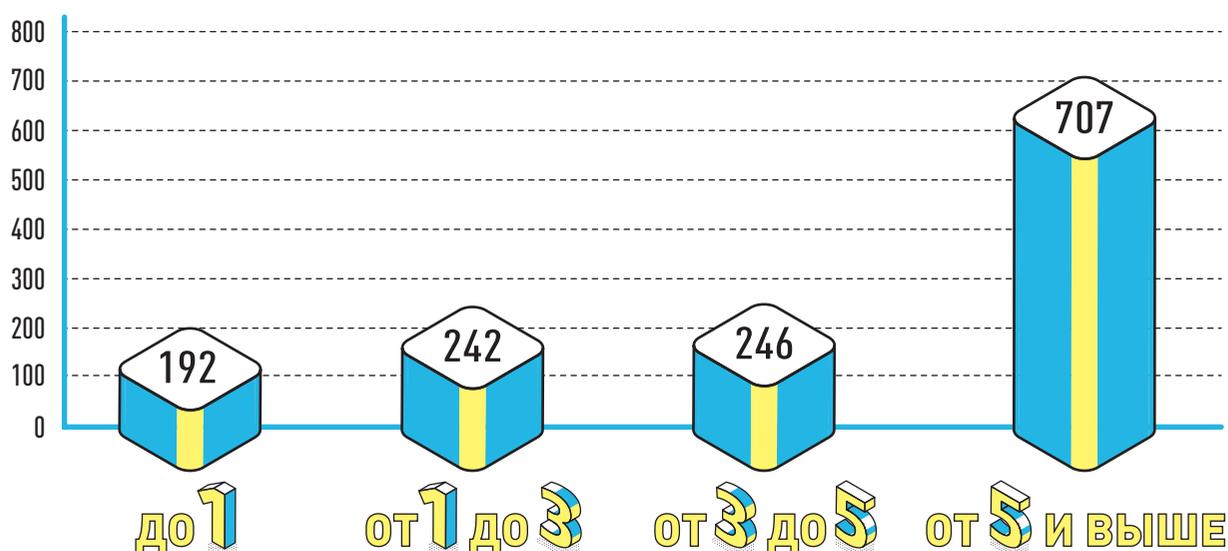
По состоянию на:	1 января текущего года	31 декабря текущего года
2017	1703	1645
2018	1645	1441
2019	1441	1387

Реализуя принцип системного подхода к привлечению, отбору и оценке кадров, в ПАО «ТНС энерго Кубань» при приеме на работу предпочтение отдается кандидатам, имеющим высшее или средне-специальное образование. В 2019 году, как и в предыдущие периоды, сотрудники, имеющие высшее образование и стаж работы в Обществе свыше 5 лет, формирует основной состав специалистов.

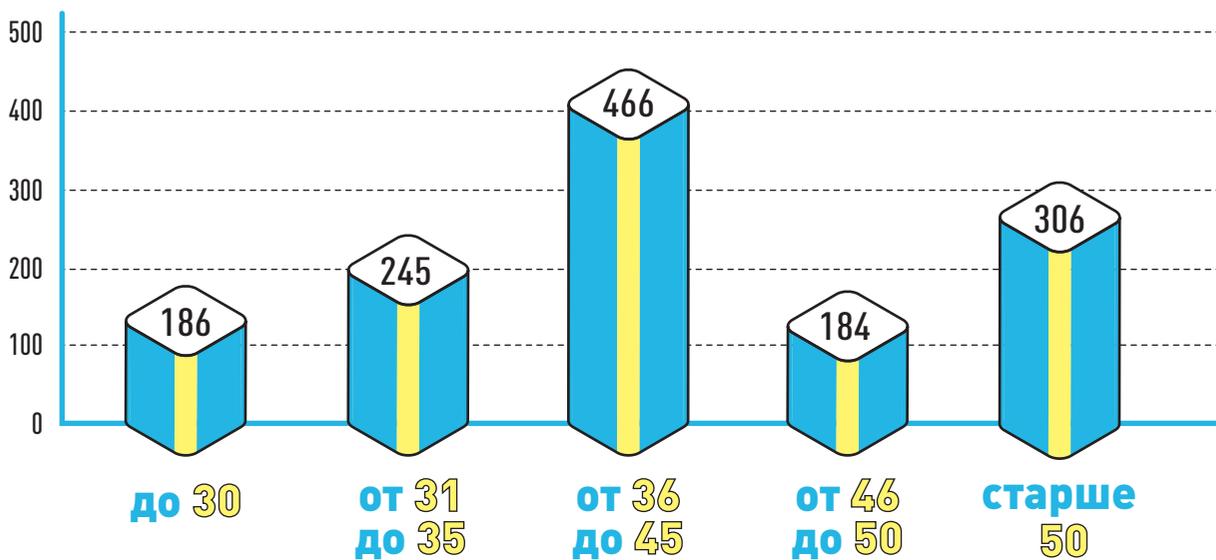
### ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ПЕРСОНАЛА ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» В 2019 ГОДУ



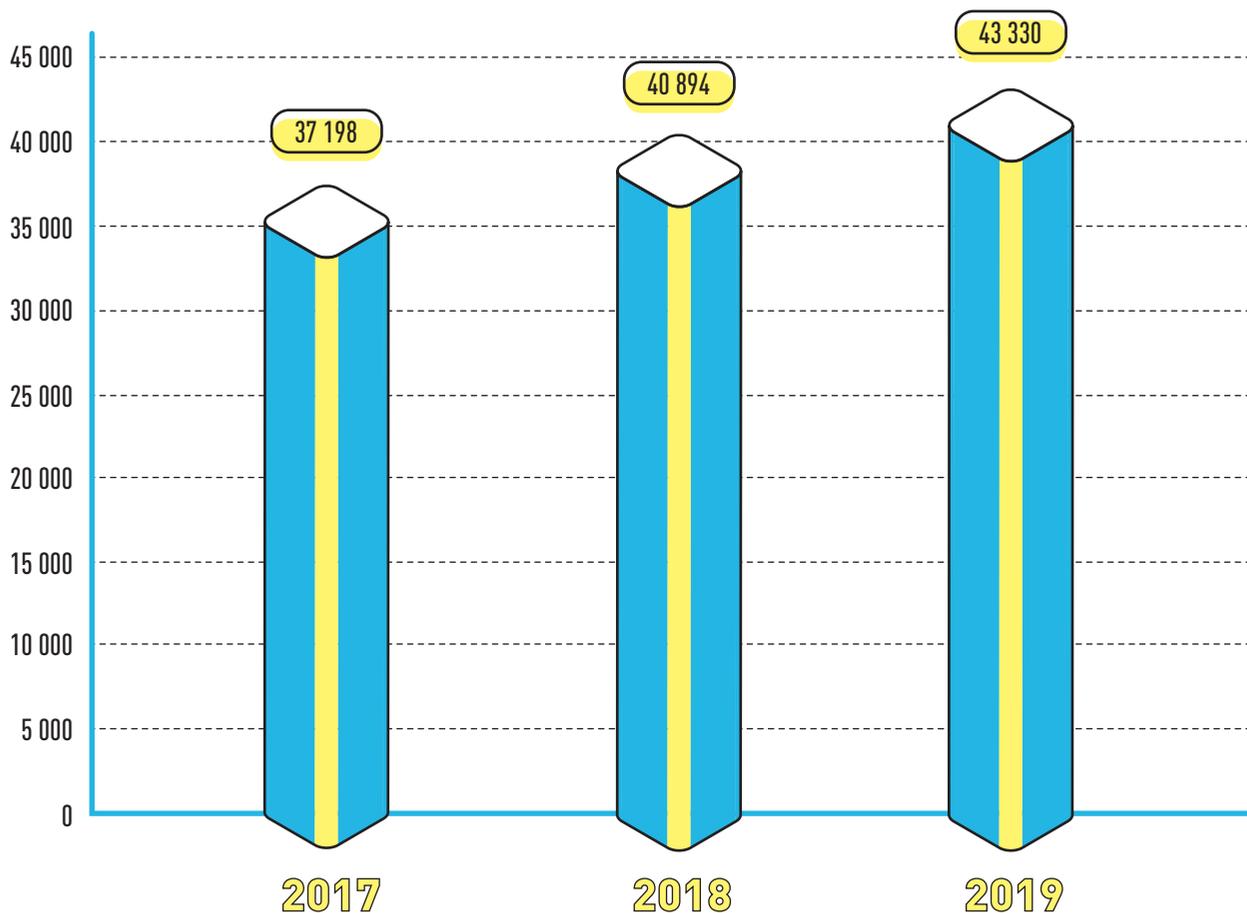
### ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» В 2019 ГОДУ (ПО СТАЖУ РАБОТЫ)



### ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» В 2019 ГОДУ (ПО ВОЗРАСТУ)



### ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 2017 – 2019 ГОДЫ (БЕЗ УЧЕТА МЕНЕДЖЕРОВ И ВЫСШИХ МЕНЕДЖЕРОВ)



Прирост средней заработной платы (без учета менеджеров и высших менеджеров) в 2017 г. по сравнению с 2016 г. — 3,5%, в 2018 г. по сравнению с 2017 г. — 9,9%, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. — 5,9%. На прирост средней заработной платы в 2019 году повлияли индексации окладов на 3,32% с 1 но-

ября 2018 года (учтен индекс потребительских цен за 4 квартал 2017 года и 9 месяцев 2018 года) и на 4,05% с 1 ноября 2019 года (учтен индекс потребительских цен за 4 квартал 2018 года и 9 месяцев 2019 года), а также проведенные мероприятия по оптимизации численности.

## 12.3. СТРУКТУРА ВЫБИТИЯ ПЕРСОНАЛА

СТРУКТУРА ВЫБИТИЯ В 2019 ГОДУ ПЕРСОНАЛА ПАО «ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ» (ПО КАТЕГОРИЯМ) ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТАБЛИЧНЫМИ ДАННЫМИ

год	Руководители	Специалисты	Служащие, рабочие
2017	20 (6%)	207 (63%)	102 (31%)
2018	46 (12%)	272 (69%)	76 (19%)
2019	31 (12%)	183 (73%)	37 (15%)

Среди должностных категорий персонала компании, наиболее подверженной опасности увольнения, в 2019 году оставались категория «специалисты» (что обусловлено достаточно молодым возрастом работников указанных категорий (эта возрастная группа более мобильна, способна быстрее найти новую работу).

Анализ стажа работы в компании среди уволенных в 2019 году работников показывает, что наибольшему риску увольнения подвержен персонал, проработавший в Обществе менее 3 лет. Вместе с тем, среди возрастных категорий уволенных, зона риска (подверженность увольнению) находится в возрастном диапазоне 25-35 лет.

Менее всего подвержена увольнению средняя возрастная категория (от 41 года и старше), что обусловлено следующими факторами:

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

Показатель текучести по Обществу в 2019 году, при среднесписочной численности персонала 1329,7 человек, составил – 19%, что обусловлено проводимыми мероприятиями по повышению эффективности производственной деятельности, в том числе внедрению новых технологий организации работы, оптимизации численности и, в целом, соответствует обычным показателям текучести для квалифицированного персонала по отрасли.

Показатель текучести, выраженный в процентах, определен как отношение числа уволенных работников к среднесписочной численности персонала компании за 2019 год.



## 12.4. МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА И БЫТА ПЕРСОНАЛА, УДОВЛЕТВОРЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ НУЖД И СВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

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

**К реализованным мерам в 2019 году относятся следующие:**

- оплата за счет средств компании затрат на прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров;
- бесплатное обеспечение специальной одеждой и обувью, сертифицированными защитными средствами и моющими средствами;
- пересмотр нормативно-технической базы компании по охране труда в связи с изменениями требований по охране труда;
- периодическое проведение специальной оценки условий труда, контроль за условиями труда на рабочих местах – в 2019 году в структурных подразделениях Общества проведена специальная оценка 202 рабочих мест.

## 12.5. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА

Социальные обязательства, взятые на себя ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2019 году, выполнены в объеме, предусмотренном Коллективным договором на 2019 год. В целях реализации своих социальных обязательств перед работниками компания в 2019 году предоставляет им следующие социальные льготы и компенсации:

- материальную помощь на лечение при уходе работника в очередной отпуск;
- выплату единовременной материальной помощи: при увольнении работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; при рождении ребенка; при регистрации брака впервые;
- частичную компенсацию работникам стоимости детских путевок в летние оздоровительные комплексы (возраст детей 7-14 лет). Обществом, для оздоровления детей работников, в 2019 году приобретено и реализовано работникам по льготным ценам 62 путевки;
- выплату единовременной материальной помощи семье работника сверх норм, установленных законодательством, в случае смерти работника от общего заболевания или несчастного случая в быту;
- частичную или полную компенсацию расходов на погребение в связи со смертью работника, а также неработающего пенсионера;
- единовременную материальную помощь работнику, в связи со смертью близких родственников работника (супруг(а), дети, родители);
- выплату единовременного вознаграждения работникам, удостоенным отраслевых и ведомственных, краевых наград и почетных званий;
- единовременную выплату к профессиональному празднику – Дню энергетика.

## 12.6. ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ, ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА

Формирование комплексного системного подхода к вопросам кадровой политики, в том числе при подготовке, переподготовке и обучении персонала, является одной из задач, стоящих перед компанией. Организационная работа по подготовке и повышению квалификации кадров в ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2019 году была направлена на мотивацию работников в повышении уровня своего образования, развитие их профессиональных навыков и компетенций. Основной задачей обучения работников являлось приобретение ими знаний и навыков для обеспечения качественной работы компании, направленной на достижение высоких показателей эффективности.

Обучение и повышение квалификации персонала ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2019 году осуществлялись в следующих формах:

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

По итогам 2019 года Обществом организовано и проведено:

- обязательное обучение 776 работников Общества на сумму 1,6 млн рублей,
- повышение квалификации и профессиональная подготовка 74 работников на сумму 0,6 млн рублей.

Общий объем затрат на обучение персонала в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составил 2,2 млн рублей.

## 12.7. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

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

В вопросах обучения, подготовки и повышения квалификации персонала Общество осуществляет взаимодействие с более чем 30 учреждениями профессионального образования и учебными центрами:

- ГАОУ КК «Кубанский учебный центр ЖКХ»;
- ФГАОУ «Адыгейский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального Дорожного Агентства»;
- АНО «Учебный центр «Совет рынка»
- УДПО «Энергетический институт повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго»;
- ЧОУ ДПО «Учебный центр «Армавиргазтруд»;
- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»;
- АНО ДПО «Образовательный центр «Плеяды»
- ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ».



## 12.8. ПРОГРАММА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПАО «ТНС энерго Кубань» осуществляет отчисления, установленные действующим законодательством, в Пенсионный фонд РФ всем работникам Общества. Задолженности Компании перед государственным Пенсионным фондом нет.

## 12.9. ОХРАНА ТРУДА

В 2019 году работа по охране труда и профилактике производственного травматизма проводилась в соответствии с комплексной программой обеспечения безопасности профессиональной деятельности и предотвращения травматизма персонала.

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

- 781 человек прошли обучение в учебных центрах по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности, тепловому и газовому хозяйству, БДД; в том числе по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» обучено 121 человек;
- проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 220 рабочих мест в Новороссийском, Краснодарском, Адыгейском, Тимашевском, Армавирском, Ейском, Сочинском филиалах и Исполнительном аппарате компании. По результатам СОУТ условия труда на всех рабочих местах являются оптимальными и допустимыми;
- комиссионно проверено состояние условий и охраны труда на всех рабочих местах. По результатам проверок составлялись акты. Замечания, отмеченные в актах, устранялись в течение месяца, кроме требовавших дополнительного финансирования сверх плана 2019 года;
- улучшены условия труда 550 работникам компании за счет проведения ремонтов зданий и помещений филиалов и производственных участков. На эти цели израсходовано 18 086,74 тыс. рублей.

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

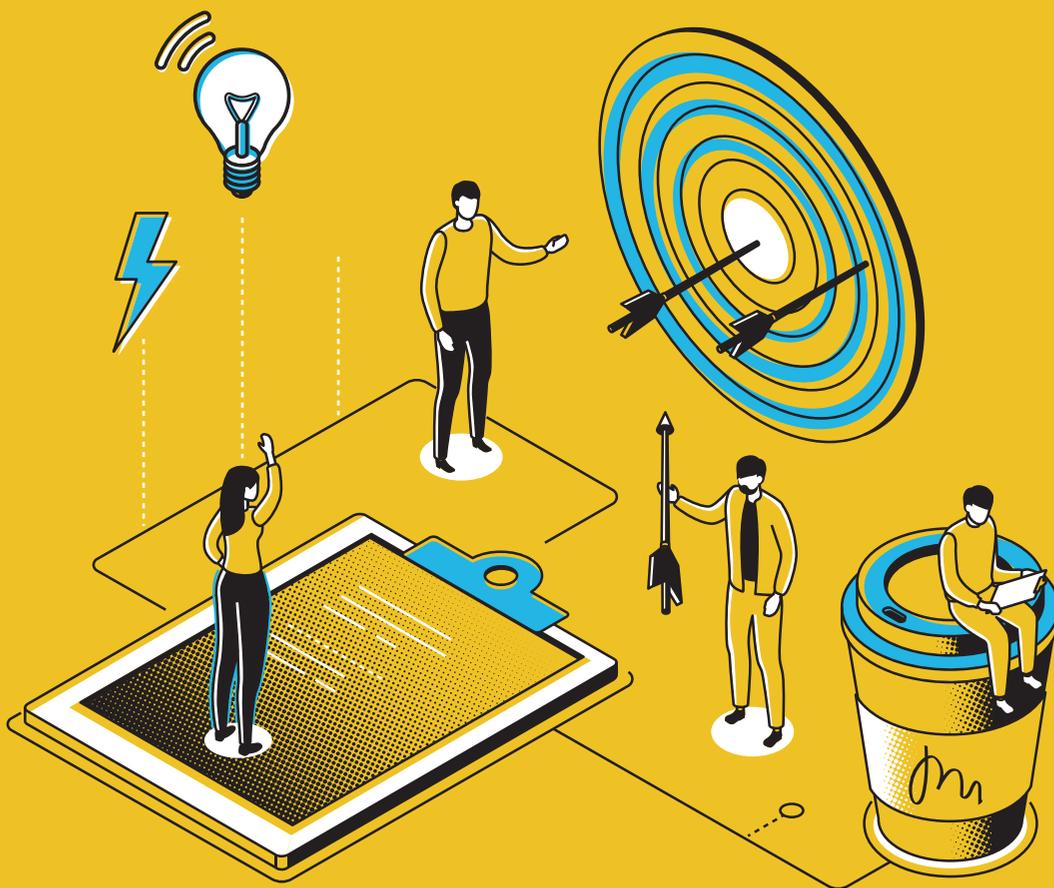
В соответствии с требованиями действующего законодательства персонал компании обеспечивается специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты. Средства защиты, используемые в электроустановках, своевременно подвергаются испытаниям и государственным поверкам, обеспечивается их правильное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

Все работники Общества проходят предварительные и периодические медицинские осмотры.

**Всего на охрану труда в 2019 году было израсходовано 11 746,24 тыс. руб., в том числе:**

- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев (испытание защитных средств и электроинструмента, приобретение диэлектрического инструмента) – 911,8 тыс. руб.;
- на проведение санитарно - гигиенических мероприятий по предупреждению профзаболеваний (проведение медосмотров, дератизация помещений, обеспечение моющими и чистящими средствами) – 5 596,03 тыс. руб.;
- на мероприятия по общему улучшению условий труда (специальная оценка условий труда, производственный контроль, комплектование кабинетов и уголков по ОТ, обучение, другие мероприятия по ОТ) – 2 961,80 тыс. руб.;
- на обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты – 2 276,61 тыс. руб.





13

**ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД,  
РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ**



# ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД, РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ПАО «ТНС энерго Кубань» является крупнейшей энергосбытовой компанией региона, Гарантирующим поставщиком, а также субъектом оптового рынка электроэнергии, обладающим всей необходимой материальной базой и организационной структурой

для обеспечения и предоставления качественных услуг по сбыту электроэнергии.

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

## ТАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА:



доминирование на региональном рынке (усовершенствование работы на рынке, выстраивание отношений с контрагентами, сохранение существующей клиентской базы и расширение рынка сбыта);



повышение финансовой устойчивости, обеспечение прибыльности компании (успешное решение вопросов как с поставщиками энергии, так и с потребителями).



совершенствование системы управления компанией, организационной структуры, бизнес-процессов и кадровой политики;

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



Реализация возможности внесения платы за оказанные ПАО «ТНС энерго Кубань» дополнительные услуги гражданам - потребителям через сеть платежных терминалов;



Расширение возможностей «Личного кабинета» граждан - потребителей в части одномоментного предоставления показаний по общедомовому и всем индивидуальным приборам учета электрической энергии ответственным по многоквартирному дому.



Внедрение сервиса «Личный кабинет для юридических лиц»;

**Обществом выделяется несколько основных принципов организации обслуживания клиента:**



### Территориальная доступность.

Потребителям гарантируется качественное обслуживание и оперативное рассмотрение обращений независимо от удаленности места расположения.



### Принцип «обратной связи».



### Информационная доступность.

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



### Принцип объективности.

Потребителям обеспечивается объективное и непредвзятое рассмотрение обращений и жалоб в установленные сроки, а при рассмотрении обращений потребителей-граждан учитывается, что у данной группы потребителей зачастую нет юридических и технических знаний по вопросам электрообеспечения.

**Эффективный процесс взаимодействия с потребителями характеризуется следующими параметрами:**



единообразии требований к качеству предоставления услуг, соблюдение установленных сроков по всем процедурам взаимодействия;



индивидуальный подход к клиенту;



минимизация времени потребителя, затраченного на получение услуги, в том числе посредством минимизации очных контактов потребителей и сотрудников Общества;



оперативность реагирования на жалобы и устранения выявленных недостатков в работе с потребителями;



полнота, актуальность и достоверность информации;



мультиканальность предоставления информации.

Основными задачами Общества при работе на рынке электроэнергетики является поступательное развитие договорной системы взаимоотношений с поставщиками электрической энергии и мощности. Постоянно меняющиеся условия работы, реформирование законодательной отрасли влекут как возможности роста, так и угрозы снижения доли компании на рынке.

Одной из целей реформирования отрасли является налаживание долгосрочных отношений между всеми участниками оборота электрической энергии. Учитывая тот факт, что электроэнергетика является системообразующей отраслью, наличие долгосрочных отношений ведет к существенному снижению рисков неблагоприятного изменения цен, замедляет инфляционные процессы во всей экономике. ПАО «ТНС энерго Кубань» поддерживает инициативу инвесторов, готовых развивать электроэнергетику Краснодарского края и Республики Адыгея.

**Основными задачами по работе на рынке электроэнергетики являются:**

- согласование условий работы и выбор наиболее взаимовыгодных вариантов сотрудничества;
- обеспечение экономически наиболее выгодных условий работы на рынке электроэнергетики.

Для выполнения данных задач планируется активное взаимодействие с поставщиками электроэнергии с целью заключения долгосрочных взаимовыгодных контрактов. В связи с изменением подходов к формированию сбытовой надбавки гарантирующего поставщика особое внимание следует уделить работе по долгосрочному прогнозированию и формированию балансов электрической энергии на предстоящий регулируемый период.

В 2020 году ПАО «ТНС энерго Кубань» сохранит лидирующие позиции на рынке Краснодарского края и Республики Адыгея. Так, в соответствии со сводным прогнозным балансом производства и поставок электрической энергии на 2020 год доля компании на рынке электроэнергетики края составит 56,38%.



# ПРИЛОЖЕНИЕ

**Ваш СоветникЪ®**

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

Рег. №3-2 от 19.03.2020 г.

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**  
Публичного акционерного общества  
«ТНС энерго Кубань»  
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Краснодар 2020

# Ваш СоветникЪ®

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за год закончившийся 31 декабря 2019 года

### *Надлежащий адресат*

Акционеры публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»

### *Мнение*

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» (ОГРН 1062309019794, дом 55/1, улица Гимназическая, город Краснодар, Россия, 350000), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### *Основание для выражения мнения*

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

### *Ключевые вопросы аудита*

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

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

# Ваш СоветникЪ®

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

## Обесценение дебиторской задолженности

По нашему мнению, данный вопрос являлся одним из наиболее значимым для нашего аудита в связи с существенными остатками дебиторской задолженности Общества по состоянию на 31.12.2019 года. Оценка руководством возможности возмещения данной задолженности является сложной, в значительной степени субъективной и основывается на допущениях, в частности, на прогнозе платежеспособности покупателей Общества.

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

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

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

Информация о начисленном резерве по сомнительным долгам раскрыта в пункте 4.5 «Структура дебиторской задолженности», «Движение резерва по сомнительным долгам» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2019 год.

## Признание и оценка выручки

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

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

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

# Ваш СоветникЪ®

## АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

### **Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств**

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

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

Сведения о начисленных резервах и условных обязательствах Общества раскрыты в пункте 4.13 «Оценочные и условные обязательства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2019 год.

### **Прочая информация**

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

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

Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО «ТНС энерго Кубань» или ежеквартальным отчетом эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» за первый квартал 2020 года мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны будем сообщить об этом факте лицам, ответственным за корпоративное управление.

### ***Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность***

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

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

# Ваш СоветникЪ®

АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

## *Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности*

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

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

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

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

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

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

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

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

# Ваш СоветникЪ®

## АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА

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

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

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

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

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Агафонова Марина Юрьевна

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



Гладкий Федор Владимирович

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

«19» марта 2020 года

Всего сброшюровано 57 листов

Приложение № 5  
к учетной политике ПАО "ТНС энерго Кубань"  
для целей бухгалтерского учета  
утвержденной Приказом от 27.12.2016 № 418  
(в редакции Приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

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

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2019 года

Организация	<b>ПАО "ТНС энерго Кубань "</b>	Форма №1 по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710001
Вид деятельности	<b>Торговля электроэнергией</b>	по ОКТО	31.12.2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичное акционерное общество / Частная собственность</b>	ИНН	00127781
Единица измерения	<b>тыс. руб.</b>	по ОКВЭД 2	2308119595
Местонахождение (адрес)	<b>350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1</b>	по ОКФС/ОКОС	35.14
		по ОКЕИ	12247/16
			384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  **ДА**  **НЕТ**

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "Аудиторская группа "Ваш СоветникЪ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора **ИНН 2310155865**

Основной государственный регистрационный номер организации / индивидуального аудитора **ОГРН/ОГРНИП 1112310003992**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
4.1	Нематериальные активы	1110	2 609	2 667	2 154
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	1 205 058	944 663	1 125 573
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.3	Финансовые вложения	1170	1 113 816	150 010	150 010
6.4	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 144	19 171	21 224
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>2 337 627</b>	<b>1 116 511</b>	<b>1 298 961</b>
	<b>II. Оборотные активы</b>				
4.4	Запасы	1210	104 902	103 635	105 901
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	616	176 147	127 510
4.5	Дебиторская задолженность	1230	10 537 515	10 494 283	9 477 348
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	351 577	440 671	440 671
4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	227 571	292 284	331 298
4.7	Прочие оборотные активы	1260	612	129	138
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 222 793</b>	<b>11 507 149</b>	<b>10 482 866</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>13 560 420</b>	<b>12 623 660</b>	<b>11 781 827</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. Капитал и резервы</b>					
4.8	Уставный капитал	1310	10 007	10 007	10 007
4.8	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(123 792)	-	(46 634)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	326 629	303 980	368 648
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	599 495	599 497	599 497
	Резервный капитал	1360	500	500	500
4.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	805 999	782 578	1 028 878
	Итого по разделу III	1300	<b>1 618 838</b>	<b>1 696 562</b>	<b>1 960 896</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>					
4.11	Заемные средства	1410	155 000	-	-
6.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	571 068	413 569	340 135
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	<b>726 068</b>	<b>413 569</b>	<b>340 135</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>					
4.11	Заемные средства	1510	4 450 000	3 250 000	2 499 973
4.12	Кредиторская задолженность	1520	6 696 853	7 196 607	6 907 960
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.13	Оценочные обязательства	1540	68 661	66 922	72 863
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	<b>11 215 514</b>	<b>10 513 529</b>	<b>9 480 796</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>13 560 420</b>	<b>12 623 660</b>	<b>11 781 827</b>


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ Халанский А.Е.
   
 (подпись) (расшифровка подписи)
   
 " 16 " \_\_\_\_\_ 20 20 20 г.

Приложение № 5  
к учетной политике ПАО "ТНС энерго Кубань"  
для целей бухгалтерского учета  
утвержденной Приказом от 27.12.2016 № 418  
(в редакции Приказов Минфина России от 06.04.2015 № 57н,  
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

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

**Отчет о финансовых результатах  
за 2019 год**

Организация **ПАО "ТНС энерго Кубань"** по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности: **Торговля электроэнергией** по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичное акционерное общество / частная собственность**  
Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКОПФ/ОКФС по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
00127781		
2308119595		
35.14		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	2019 год	2018 год
6.1	Выручка	2110	58 708 883	55 918 553
6.2	Себестоимость продаж	2120	(31 723 265)	(29 955 325)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 985 618	25 963 228
6.2	Коммерческие расходы	2210	(25 869 204)	(25 130 497)
6.2	Управленческие расходы	2220	-	
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>1 116 414</b>	<b>832 731</b>
7	Доходы от участия в других организациях	2310		40 722
	Проценты к получению	2320	93 484	92 177
	Проценты к уплате	2330	(450 408)	(328 132)
6.3	Прочие доходы	2340	393 276	475 440
6.3	Прочие расходы	2350	(762 930)	(789 486)
6.4	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>389 836</b>	<b>323 452</b>
6.4	Текущий налог на прибыль	2410	(54 672)	(113 018)
6.4	<i>в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</i>	2421	(94 812)	86 143
6.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(77 612)	76 003
6.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(41 019)	(113 819)
6.4	Прочее	2460	(4 053)	(98 529)
4.10	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>212 480</b>	<b>74 089</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	2019 год	2018 год
4.10	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	58 087	119 605
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
4.10	Совокупный финансовый результат периода	2500	270 567	193 694
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_  
«12» *марта* 2020

Халанский А.Е.  
(расшифровка подписи)



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

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов РФ  
от 02.07.2010 №66н  
(в ред. Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 №124н  
от 06.04.2015 №57  
форма по ОКУД 0710003

Отчет об изменениях капитала  
за 2019 год

Организация	ПАО "ТНС энерго Кубань"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКПО	00127781		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичное акционерное общество / Частная собственность	ИНН	2308119595		
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКВЭД	35.14		
		по ОКОПФ/ОКОС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>	3100	10 007	(46 634)	968 145	500	1 028 878	1 960 896
За 2018 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	46 634	0	0	138 757	185 391
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	74 089	74 089
переоценка имущества	3212	x	x		x	64 668	64 668
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )	0	(64 668)	( )	(385 057)	(449 725)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(64 668)	x	(140 912)	(205 580)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )	( )	( )	x	( )	( )
уменьшение количества акций	3225	( )	( )	( )	x	( )	0
реорганизация юридического лица	3226	( )	( )	( )	( )	( )	( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	(244 145)	(244 145)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	3200	10 007	-	903 477	500	782 578	1 696 562
За 2019 год							
Увеличение капитала - всего:	3310	0		61 518	0	212 482	274 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	212 480	212 480
переоценка имущества	3312	x	x	61 518	x		61 518
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	2	2
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( 0 )	(123 792)	(38 871)	( 0 )	(189 061)	(351 724)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3322	x	x		x	(61 518)	(61 518)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(38 871)	x	(57 543)	(96 414)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )	( )	( )	x	( )	( )
уменьшение количества акций	3325	( )	( )	( )	x	( )	0
реорганизация юридического лица	3326	( )	( )	( )	( )	( )	( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	(70 000)	(70 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>	3300	10 007	(123 792)	926 124	500	805 999	1 618 838

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

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

Форма 0710023 с. 4

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__19 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20__18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__17 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	1 618 838	1 696 562	1 696 562


  
 Руководитель: Халанский А.Е.  
 (подпись/ручка подписавшего)

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

Приложение № 2  
к Приказу Министерства финансов РФ  
от 2 июля 2010 г. № 66н  
(в ред. Приказов Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)  
форма по ОКУД 0710004

**Отчет о движении денежных средств  
за 2019 год**

Организация ПАО "ТНС энерго Кубань"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией и тепловой энергией (без их производства, передачи и распределения)  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2019
00127781		
2308119595		
35.14		
12247	16	
384		

№ поясн.	Наименование показателя	Код	2019 год	2018 год
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>49 369 796</b>	<b>47 281 619</b>
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 150 634	47 032 779
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 426	4 450
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления	4119	214 736	244 390
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(49 886 908)</b>	<b>(47 801 623)</b>
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 401 907)	(45 459 538)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(840 188)	(882 358)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(450 408)	(322 440)
	налога на прибыль организаций	4124	(104 331)	(128 858)
	прочие платежи	4129	(1 090 074)	(1 008 429)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(517 112)</b>	<b>(520 004)</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>275 433</b>	<b>44 800</b>
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 188	1 495
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	150 000	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	113 718	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 527	43 305
	прочие поступления	4219	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(1 152 268)</b>	<b>(92 162)</b>
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(97 209)	(92 152)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(1 055 059)	(10)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(876 835)</b>	<b>(47 362)</b>

№ поясн.	Наименование показателя	Код	2019 год	2018 год
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>19 400 413</b>	<b>17 361 000</b>
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	19 355 000	17 340 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	45 413	21 000
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(18 071 179)</b>	<b>(16 832 648)</b>
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(1 771)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(69 332)	(244 648)
	прочие платежи	4329	(76)	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>1 329 234</b>	<b>528 352</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(64 713)</b>	<b>(39 014)</b>
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	292 284	331 298
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	227 571	292 284
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

Халанский А.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ 16



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

**ПАО «ТНС энерго Кубань»**

**за 2019 год**

г. Москва  
года

«10» апреля 2020

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утвержденным решением общего Собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» от «26» июня 2018 года, ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» (далее Общество) за 2019 год.

Ревизионная комиссия Общества в составе:

Председатель Ревизионной комиссии      Шишкин А. И.

Члены Ревизионной комиссии              Баженова Е. А.

Баташова А. Г.

Проверка проводилась с 06 по 09 апреля 2020 года в офисе ПАО ГК «ТНС энерго», расположенному по адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», Ревизионная комиссия провела проверку бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества за 2019 год согласно плану работы ревизионной комиссии.

В ходе проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2019 год были проанализированы следующие документы и материалы: бухгалтерская отчетность за 2019 год, регистры бухгалтерского учета, первичные документы, внутренние нормативно-правовые акты, учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учетов.

Проверка представленных первичных и договорных документов проведена выборочным методом.

За 2019 год основной вид деятельности Общества – торговля электроэнергией.

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

### **По результатам проверки комиссия сообщает следующее:**

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

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

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и состояние внутреннего контроля несет:

- с 01.01.2019 по 01.10.2019 - Заместитель генерального директора ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Костанов Иван Александрович
- с 02.10.2019 по 28.01.2020 - Заместитель генерального директора ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Щуров Борис Владимирович
- с 29.02.2020 по дату подписания отчетности за 2019 год - Заместитель генерального директора ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Халанский Александр Евгеньевич

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

Внутренний контроль в Обществе осуществляется в следующих формах:

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

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

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

### **Заключение и выводы комиссии**

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность бухгалтерской отчетности, отчета о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годового отчета ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2019 год.

Председатель Ревизионной комиссии

  
\_\_\_\_\_ Шишкин А. И.

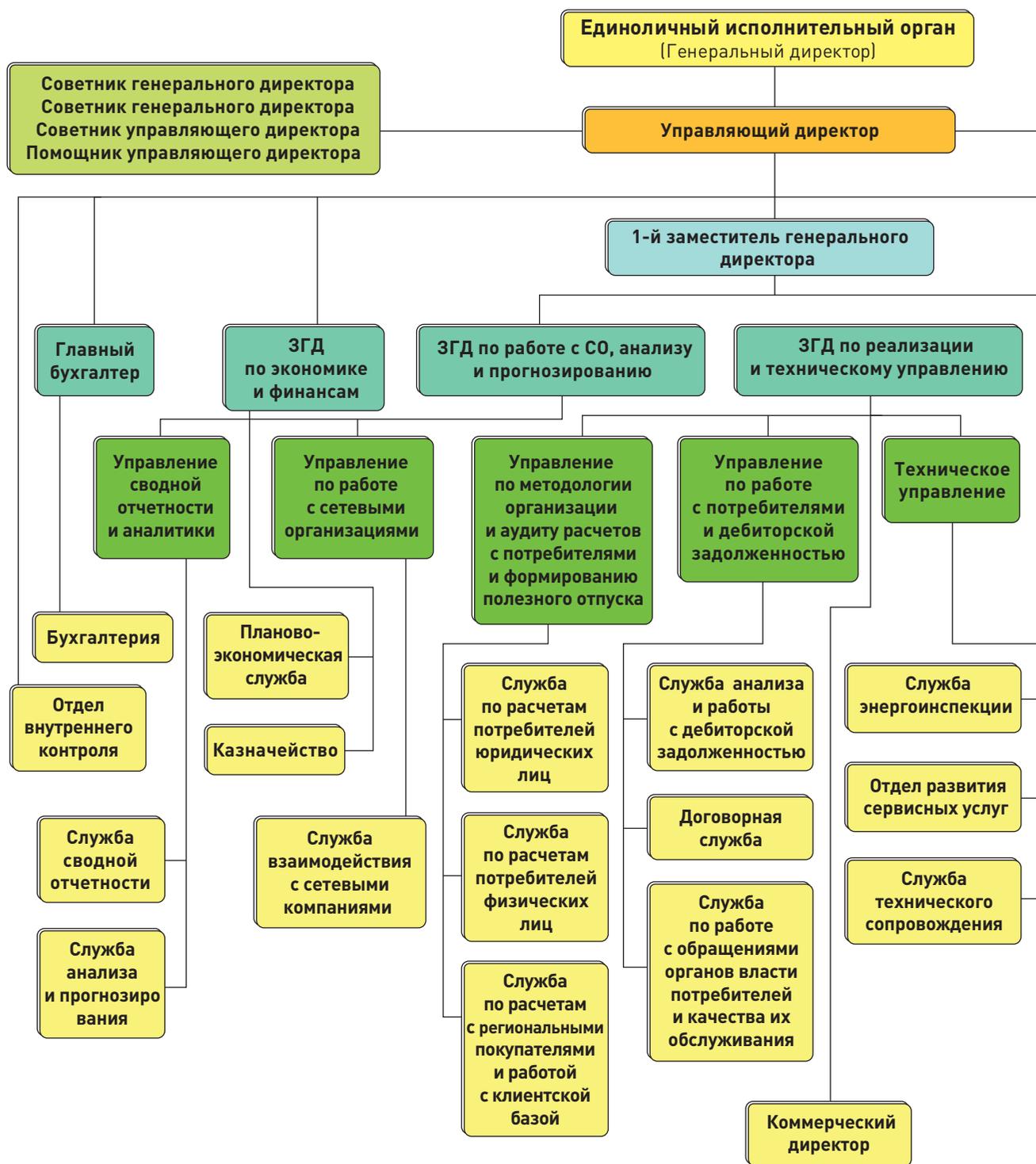
Член Ревизионной комиссии

  
\_\_\_\_\_ Баженова Е. А.

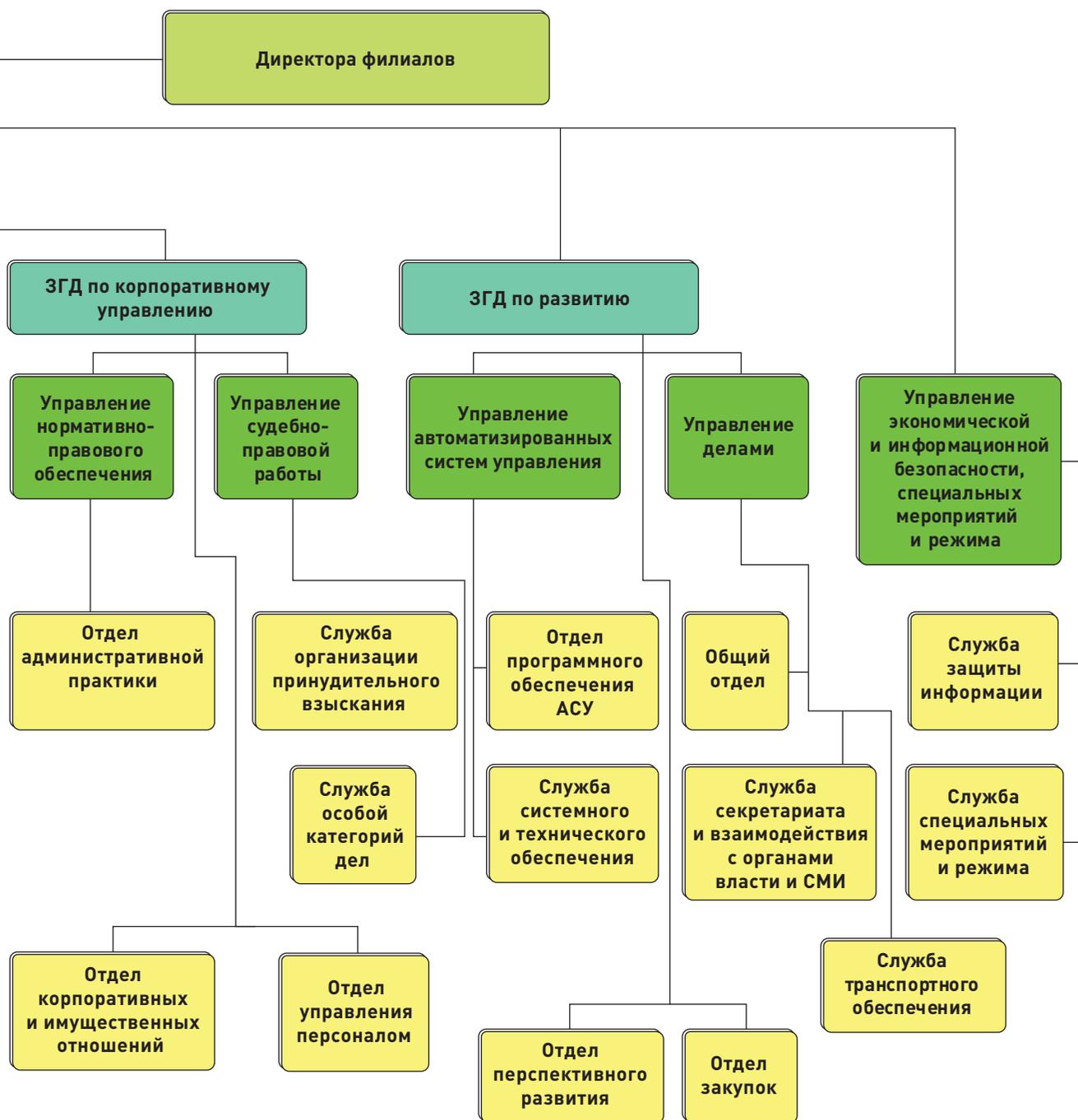
Член Ревизионной комиссии

  
\_\_\_\_\_ Баташова А. Г.

# ОБЩАЯ СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО АППАРАТА



# ПАО «ТНС энерго Кубань»



# ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на заседании 23 июня 2020 года (протокол от 25.06.2020 № 19.8).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 отчетный год.

## Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления

✔ соблюдается    
 ! частично соблюдается    
 ✘ не соблюдается

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

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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	✓
Устав размещен в сети «Интернет». Установлен порядок определения размера, порядок и сроки выдачи дивидендов. В обществе не разрабатывалось и не утверждалось положение о дивидендной политике. В статье 7 Устава Общества установлен порядок определения размера, порядок и сроки выдачи дивидендов.			
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	✓
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	✓
<b>1.3</b>	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</b>		
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	✓
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	✓
<b>1.4</b>	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>		
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	✓
<b>2.1</b>	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>		

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

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

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

На конец отчетного шесть членов Совета директоров из семи являются работниками управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества и являющейся его существенным акционером.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</li> <li>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</li> <li>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</li> </ol>
<p>На конец отчетного периода шесть членов совета директоров из семи являются работниками управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества и являющейся его существенным акционером.</p>		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.
<p>На конец отчетного периода шесть членов Совета директоров из семи являются работниками управляющей компании, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества и являющейся его существенным акционером. Четверо членов Совета директоров являются работниками Общества.</p> <p>Представление списков кандидатов в Совет директоров общества и их последующее избрание зависит от акционеров Общества. Совет директоров планирует в дальнейшем рекомендовать акционерам соблюдать требования о независимости.</p>		
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляют совету директоров.
<p>Все избранные члены Совета директоров (и предложенные кандидатуры для избрания в состав Совета директоров) связаны с Обществом, либо с его контролирующим акционером.</p> <p>В целях управления конфликтом интересов в будущем Обществом планируется закрепить во внутренних документах расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>		
<b>2.5</b>	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>	
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</li> <li>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</li> </ol>
<p>Председатель совета директоров связан с контролирующим акционером Общества.</p> <p>Роль, права и обязанности председателя совета директоров установлены в Положении о Совете директоров Общества.</p>		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	✓
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	✓
<b>2.6</b>	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>		
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	✓
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	✓
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	✓
<b>2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	✓
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	✓
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	✗
<p>Данное положение во внутренних документах Общества отсутствует. Поскольку все члены Совета директоров являются сотрудниками Группы компаний «ТНС энерго» нет экономической и практической целесообразности в проведении очных заседаний Совета директоров.</p>			
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	✓
<b>2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.	

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

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

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

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

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

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

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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления
6.2	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>	
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>
Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с критериями, установленными действующим законодательством.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>
7.1	<b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</b>	
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества,	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления	
	а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	✓
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	✗
Все избранные члены Совета директоров связаны с контролирующим акционером и не могут считаться независимыми по критериям, установленным Кодексом корпоративного управления.			←
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	!
Критерии отнесения сделок к существенным корпоративным действиям соответствуют законодательству РФ.			←
7.2	<b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b>		
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	✓

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципов корпоративного управления
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</li> <li>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</li> <li>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</li> </ol>
<p>Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>Цена (денежная оценка) определяется Советом директоров. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Независимый оценщик привлекается для определения стоимости имущества в рамках требований Федерального закона об акционерных обществах.</p>		



# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПАО «ТНС энерго Кубань»



**Полное фирменное наименование на русском языке:**

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»

**Сокращенное фирменное наименование на русском языке:**

ПАО «ТНС энерго Кубань»

Полное фирменное наименование на английском языке:

Public Joint Stock Company «TNS energo Kuban»

**Сокращенное фирменное наименование на английском языке:**

PJSC «TNS energo Kuban»

**ОГРН:** 1062309019794 • **ИНН:** 2308119595

**Место нахождения:**

Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар

**Почтовый адрес:**

350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

**Адрес страниц в сети Интернет:**

[www.kuban.tns-e.ru](http://www.kuban.tns-e.ru); <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624>

**Адрес электронной почты:**

[energobytkuban,tns-e.ru](mailto:energobytkuban,tns-e.ru)

**Телефон:** +7 (861) 299-07-20 • **Факс:** +7 (861) 262-39-00

**Сведения об организации осуществляющей учет прав  
на эмиссионные ценные бумаги Общества - сведения о регистраторе**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество ВТБ Регистратор

**Сокращенное фирменное наименование:** АО ВТБ Регистратор

**Место нахождения:** 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23

**Почтовый адрес:** 127137, г. Москва, а/я 54

**ИНН:** 5610083568

**ОГРН:** 1045605469744

**Телефон/факс:** +7 (495) 787-44-83

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

**Номер:** 045-13970-000001

**Дата выдачи:** 21.02.2008

**Дата окончания действия:** бессрочная

**Наименование органа, выдавшего лицензию:** ФСФР России

**Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  
владельцев ценных бумаг эмитента:** 22.11.2019

