

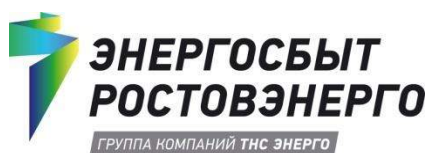


Утвержден  
Решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  
«26» мая 2015 г.  
(протокол от «28» мая 2015 г. № 1-15 )  
Председатель годового Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Предварительно утвержден  
Решением Совета директоров  
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  
«08» апреля 2015 г.  
(протокол от «08» апреля 2015 года № 21)



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» за 2014 год

**Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию  
в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Заместитель генерального директора  
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  
ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  
«03» апреля 2015 г.

С.Б. Афанасьев

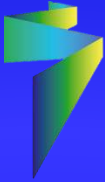
М.П.

Главный бухгалтер  
«03» апреля 2015 г.

И.В. Зарубенко

Адрес электронной почты: [energobyt@rossbt.ru](mailto:energobyt@rossbt.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем годовом отчете: <http://www.rossbt.ru>  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>



## СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА.....	4
<b>Раздел 1: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....</b>	<b>6</b>
1.1 Краткая история Общества.....	6
1.2 Сведения о положении акционерного общества в отрасли .....	8
1.3 Географическое положение деятельности Общества .....	9
1.4 Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	10
<b>Раздел 2: РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА .....</b>	<b>11</b>
2.1 Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности, перспективы развития акционерного Общества.....	11
2.2 Основные показатели деятельности Общества за 2014 год .....	12
2.2.1 Структура расходов на хозяйственные нужды ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" за 2014 год.....	13
2.2.2 Ежеквартальные прогнозные показатели деятельности Общества за 2014 год.....	14
2.2.3 Инвестиционная программа Общества .....	16
2.2.4. Результаты деятельности Общества за последние 3 года .....	16
2.2.5 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА .....	20
за 2014 год.....	20
2.2.6 Электропотребление за последние 3 года в динамике.....	20
2.2.7 Прогнозные показатели деятельности на 2015 год .....	20
2.2.8 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ .....	21
2.3 Взаимодействие с потребителями и поставщиками .....	22
2.4 Взаимодействие со СМИ .....	23
2.5 Кадровая политика в Обществе, организационная структура Общества.....	24
2.6 Основные конкуренты Общества. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества, политика эмитента в области управления рисками.....	30
2.6.1 Сведения о конкурентах.....	30
2.6.2 Риски, возникающие в деятельности Общества .....	30
<b>Раздел 3: ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ .....</b>	<b>34</b>
3.1 Ценные бумаги и акционерный капитал.....	34
3.2 Рыночная капитализация ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» .....	37
<b>Раздел 4: ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>38</b>
4.1 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества .....	38
4.2 Принципы и методы расчета дивидендов .....	39
4.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ НА ДИВИДЕНДЫ НА 1 АКЦИЮ В ДИНАМИКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА .....	40
<b>Раздел 5: ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ .....</b>	<b>41</b>
5.1 Сведения о работе органов управления и контроля Общества в 2014 году .....	41
5.1.1 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	42
5.2 Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по	



ПРИБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА – ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИЙ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ .....	52
<b>5.3 Состав ревизионной комиссии акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами ревизионной комиссии сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки .....</b>	<b>62</b>
<b>5.4 Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....</b>	<b>66</b>
<b>5.5 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также по каждому из органов управления акционерного общества описание с указанием размера всех видов вознаграждения, 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, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.....</b>	<b>68</b>
<b>5.6 Сведения о заключенных сделках в 2014 году.....</b>	<b>70</b>
<b>5.6.1 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об АО» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....</b>	<b>70</b>
<b>Раздел 6: КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....</b>	<b>81</b>
<b>6.1 Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....</b>	<b>81</b>
<b>6.1.1 Заявление Совета директоров акционерного общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме – с указанием данных принципов и описанием того, в какой части они не соблюдаются .....</b>	<b>103</b>
<b>6.1.2 Описание модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместе (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления. Критерии, по которым акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а также значения таких критериев. Подробное пояснение причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления .....</b>	<b>104</b>
<b>6.1.3 Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. ....</b>	<b>105</b>
<b>СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....</b>	<b>106</b>
<b>СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....</b>	<b>110</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>114</b>

## Обращение председателя Совета директоров и управляющего директора

### *Уважаемые акционеры и инвесторы!*

2014 год стал для ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» годом успешной деятельности и укрепления позиций на энергетическом рынке Ростовской области. Важным событием в развитии Общества стало присоединение к нему в 2013 году крупнейшего игрока на региональном энергетическом рынке - ЗАО «Донэнергосбыт». В рамках завершения процесса реформирования в отчетный период была проведена комплексная оптимизация деятельности и структуры управления Общества. Процедура осуществлялась в полном соответствии со стандартами и регламентами Группы компаний «ТНС энерго».

Ключевой задачей Совета директоров в 2014 году являлась реализация стратегии устойчивого развития ГК «ТНС энерго», направленной на повышение рыночной капитализации, инвестиционной привлекательности и прибыльности в интересах инвесторов и акционеров Общества.

В 2014 году было проведено более 20 заседаний Совета директоров Общества, на которых, при 100%-ном кворуме, рассмотрено около 140 вопросов.

За прошедший год менеджментом Общества приложены значительные усилия для достижения утвержденных Советом директоров производственных и финансово-экономических показателей.

Выручка по итогам 2014 года составила 39 094 026 тыс. руб., что на 39,02% больше, чем в 2013 году.

Объем чистой прибыли по итогам 2014 года - 203 112 тыс. руб., прирост к уровню 2013 года составил 24,88%.

В отчетный период возросло и число клиентов Компании – их количество составило свыше 1,5 миллионов физических и юридических лиц.

Была успешно проведена комплексная работа по снижению затрат и издержек, повышению эффективности энергосбытовой деятельности, совершенствованию клиентоориентированного подхода. Развитие сети центров обслуживания клиентов, использование новых форм оплаты, совершенствование каналов обратной связи с потребителями — все эти факторы обеспечили устойчивое развитие Общества.

Важнейшим приоритетом деятельности в отчетном году оставалась работа по снижению дебиторской задолженности. ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» активно использовало комплекс мер, включающий сочетание претензионно-исковой работы и информирования общественности о необходимости своевременной и полной оплаты







электроэнергии. Количество судебных решений (по искам, инициированным Обществом) в 2014 году увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2013 годом.

На протяжении всего отчетного года большое внимание уделялось внедрению высокотехнологичных решений и программного обеспечения, развитию клиентских онлайн – сервисов. Была введена в эксплуатацию система электронного документооборота с клиентами – юридическими лицами; усовершенствована автоматизированная система по работе с платежными агентами; предоставлена возможность получения счетов на электронную почту и передачи абонентских показаний при помощи СМС.

В целях повышения производительности труда и компетентности персонала Обществом было направлено на различные курсы повышения квалификации, семинары и иные обучающие программы 260 сотрудников.

Подводя итоги деятельности в отчетном году, хотим отметить высокий профессионализм менеджмента Общества, его оперативность, ответственность, творческий подход к решению самых сложных задач. Выражаем большую благодарность сотрудникам ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» за достигнутые результаты.

В 2015 году Общество продолжит работу по повышению эффективности энергосбытовой деятельности с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. Выстраивание долгосрочных партнерских взаимовыгодных отношений с каждым клиентом, повышение платежной дисциплины потребителей, расширение линейки дополнительных услуг – залог дальнейшего динамичного развития бизнеса.

Уверены, что в 2015 году «Энергосбыт Ростовэнерго» будет также четко следовать намеченному курсу, совершенствовать механизмы корпоративного управления, успешно решать все поставленные задачи на благо акционеров, инвесторов и потребителей.

*С уважением,*

*Председатель Совета директоров*

*ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»*

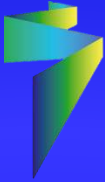
*Д.А. Аржанов*

*Заместитель генерального директора*

*ПАО ГК «ТНС энерга» - управляющий директор*

*ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»*

*С.Б. Афанасьев*



# РАЗДЕЛ 1

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

### 1.1 Краткая история Общества

История ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» началась 25 октября 1936 года, когда приказом Наркомата тяжелой промышленности СССР в составе «Азчерэнерго» было выделено самостоятельное предприятие «Энергосбыт Азчерэнерго», в структуру которого вошли: управление в Ростове-на-Дону в составе электроинспекции, технического, абонентского и планового отделов, лаборатории учетно-измерительных приборов, бухгалтерии и АХО; Шахтинское, Таганрогское и Азовское отделения на территории нынешней Ростовской области; Краснодарское и Новороссийское отделения на территории нынешнего Краснодарского края.

Численность работающих в 1937 году составляла 203 человека.

В 1944 году, в связи с изменением территориального деления Северного Кавказа и выделением Ростовской области, «Азчерэнерго» разукрупняется. На его базе создаются «Ростовэнерго» и «Кубаньэнерго».

В 2004—2005 годах прошла реструктуризация энергетики, в результате которой энергосбытовые подразделения вертикально интегрированных АО-энерго были выделены в самостоятельные юридические лица. Акции большинства сбытовых компаний, образованных в результате реформы, были проданы ПАО «ЕЭС России» с аукционов.



11 января 2005 года на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ростовэнерго» от 30 июня 2004 года о реорганизации ОАО «Ростовэнерго» в форме выделения, Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» вышло из структуры «Ростовэнерго» и было зарегистрировано, как самостоятельное юридическое лицо за ОГРН 1056164000023, став дочерним обществом ОАО ПАО «ЕЭС России».

В 2012 году ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» совместно со сбытовыми компаниями, такими как: ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО «Воронежская сбытовая компания», ОАО «ЯСК» и другие - вошло в состав Группы Компаний «ТНС энерго».



В 2013 году на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27.02.2013 г. о реорганизации двух сбытовых компаний, входящих в Группу компаний «ТНС энерго», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» реорганизовано в форме присоединения к нему ЗАО «ДЭС».

Функции и основные задачи Общества не претерпели изменений: покупка электроэнергии на оптовом и розничных рынках электроэнергии (мощности), выполнение ключевых показателей эффективности и получение чистой прибыли.

Сегодня ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» — перспективная, динамично развивающаяся компания, гарантирующий поставщик, работающий на оптовом и розничном рынках электроэнергии в Ростовской области.

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

В состав Общества входят 9 межрайонных отделений, 54 производственных участков и исполнительный аппарат.



**Ростовская область состоит из**  
**12 городских округов**  
**43 муниципальных районов**  
**Всего: 55 административно -**  
**территориальных единиц**  
**Общая площадь области 99,8 тыс. кв. км**

**ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»**  
**9 Межрайонных отделений**  
**(54 производственных участка)**

	тыс. кв. км
Сальское МО	23,9
Миллеровское МО	19,0
Волгодонское МО	17,0
Каменское МО	15,9
Азовское МО	9,5
Новочеркасское МО	5,8
Таганрогское МО	5,7
Шахтинское МО	2,6
Ростов-на-Дону – Ростовское МО	0,4

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» основной вид деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» не входит в перечень лицензируемых, и не требует получения лицензий.

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» имеет лицензию на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну от 25 января 2012 года за регистрационным номером 2912.

Общество создано без ограничения срока деятельности.



## 1.2 Сведения о положении акционерного общества в отрасли

За все время деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» основной тенденцией развития отрасли, к которой относится Общество, стало установление взаимоотношений с РСК, ФСК, ОРЭМ и др. сторонними организациями электроэнергетики в соответствии с новыми условиями рынка.

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

НП «Совет рынка» призван объединить на основе членства продавцов и покупателей электрической энергии (мощности), являющихся субъектами оптового рынка, участниками обращения электрической энергии на оптовом рынке, организации, обеспечивающие функционирование коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка, иные организации, осуществляющие деятельность в области электроэнергетики.



С 2006 года ОАО Энергосбыт Ростовэнерго как гарантирующий поставщик является членом Некоммерческого партнёрства Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.



Основными целями создания НП ГП и ЭСК являются:

- 💡 содействие в создании эффективного конкурентного розничного рынка электроэнергии на территории РФ;
- 💡 обеспечение защиты и представление интересов всех участников розничного рынка электроэнергии – Членов Партнерства;
- 💡 формирование предложений, касающихся энергосбытовой деятельности, для включения в нормативные правовые акты, регулирующие отношения на рынке электроэнергии;
- 💡 повышение эффективности и надёжности энергоснабжения потребителей;
- 💡 развитие партнерских отношений между энергосбытовыми компаниями и потребителями на розничном рынке электроэнергии.

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли, в которой осуществляет свою деятельность ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являются:

- 💡 спрос на электроэнергию. Динамика и уровень спроса на электроэнергию, пожалуй, как ни на один другой товар, являются зеркалом экономического роста и отражают уровень и темпы экономического развития региона и характеристик качества жизни;
- 💡 производство и потребление электроэнергии совпадают во времени, и эту продукцию, по крайней мере, в сколько-нибудь значительных количествах, нельзя произвести и закупить впрок, например, в ожидании улучшения конъюнктуры, увеличения тарифов на электроэнергию или перебоев в энергоснабжении. Отсюда вытекает требование к большой точности прогнозов спроса (реализации энергии в регионе);
- 💡 непрерывный поиск новых технических и технологических решений;
- 💡 заключение с потребителями электрической энергии договоров энергоснабжения и контроль выполнения договоров в части режимов энергопотребления и выполнения потребителями своих договорных обязательств.





Разработка мероприятий по побуждению потребителей к выполнению договорных обязательств, по ограничению и прекращению подачи энергоресурсов потребителям-неплательщикам, по выявлению фактов нарушения правил учета и потребления электрической энергии, а также по пресечению безучетного потребления и хищения энергии.

В настоящее время основными тенденциями развития отрасли, в которой осуществляет свою деятельность ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», относятся:

- 💡 обеспечение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергии;
- 💡 обеспечение доступности электрической энергии для потребителей и защита их прав;
- 💡 конкурентоспособность при развитии рынка электрической энергии мощности;
- 💡 сохранение государственного регулирования в сферах электроэнергетики, в которых отсутствуют или ограничены условия для конкурентности.

### 1.3 Географическое положение деятельности Общества

С 2006 года ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» является гарантирующим поставщиком на розничном рынке электроэнергии в Ростовской области.

Ростовская область находится в южной части Восточно-Европейской равнины и частично в Северо-Кавказском регионе, занимая обширную территорию в речном бассейне Нижнего Дона. По характеру поверхности территория области представляет собой равнину, расчлененную долинами рек и балками. Максимальная высота над уровнем моря - 253 м. С севера на территорию области заходит Среднерусская возвышенность, на западе вклинивается восточная часть Донецкого кряжа, в юго-восточной части области возвышаются Сальско-Маньчская гряда и Ергени.

Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону – 1226 км. Область занимает площадь 100,8 тыс. кв. км, что составляет 0,6 % территории России, имеет протяженность 470 км с севера на юг, 455 км с запада на восток. Занимаемая территория равна по площади Дании, Бельгии и Нидерландам вместе взятым.

В состав Ростовской области входят 463 муниципальных образования, состоящих из 12 городских округов, 43 муниципальных районов, 18 городских поселений, 390 сельских поселений.

Административный центр Ростовской области - город Ростов-на-Дону с населением свыше 1 млн. человек - крупный промышленный, культурный и научный центр, речной порт, важный транспортный узел. В 2002 году город приобрел дополнительное политическое и экономическое значение как столица Южного федерального округа.

Крупными городами области являются: Таганрог — с численностью населения 281,9 тыс. человек, Шахты — 254,7 тыс. чел., Новочеркасск — 184,47 тыс. чел., Волгодонск — 172,4 тыс. чел. и Новошахтинск — 117,6 тыс. чел. (данные переписи 2002 года).

Население Ростовской области – 4 245,5 тыс. человек. Из них в городах проживают 2 878,4 тыс. человек, в сельской местности – 1 367,1 тыс. человек.

Регион занимает 6 место в России по численности постоянного населения после г. Москва, Московской области, Краснодарского края, г. Санкт-Петербурга и Свердловской области. Среди субъектов, входящих в Южный федеральный округ, область находится на 2 месте после Краснодарского края.

Плотность населения – 42,0 чел. на 1 кв. км.

По национальному составу 90,3% населения области составляют русские; 2,6% - армяне; 1,9% - украинцы; 0,9% - турки; 0,4 % - азербайджанцы. В целом в области проживают представители более 150 национальностей и народностей. Взаимное уважение народов,

традиционно крепкие хозяйственные и культурные связи - главные ценности, которые берегут на Дону.

Трудоспособное население составляет около 56,0% от общей численности. Уровень образования населения в экономически активном возрасте достаточно высок.

В 2013 году в результате реорганизации ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в форме присоединения к нему ЗАО «ДЭС», на основании приказа ФСТ России от 25.09.2013 г. № 1215-э из Федерального информационного реестра гарантирующих поставщиков и зон их деятельности на территории Ростовской области исключен ЗАО «ДЭС», Постановлением Региональной службы тарифов Ростовской области от 24.07.2013 г. № 23/1 объединены границы деятельности гарантирующих поставщиков ЗАО «ДЭС» и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Зоной деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», как гарантирующего поставщика, стала практически вся территория Ростовской области.

Границами зон деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» являются административные границы Ростовской области: группа точек поставки электроэнергии PROSTOVE, зарегистрированная ОАО «АТС» на оптовом рынке за ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», за исключением границ зон деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», определенных постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28.07.2011 г. № 14/3 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт» и определение границ зоны его деятельности».

### КАРТА ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА



## 1.4 Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной деятельностью Общества и приоритетным направлением является реализация электрической энергии и сохранение статуса гарантирующего поставщика на территории Ростовской области.



## РАЗДЕЛ 2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА

### 2.1 Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности, перспективы развития акционерного Общества

Реализация электрической энергии и сохранение статуса гарантирующего поставщика на территории Ростовской области, являются приоритетными направлениями деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Приоритетным направлением деятельности Общества, как гарантирующего поставщика на территории Ростовской области, поставляющего электроэнергию 1 452 131 физическому лицу и 58 199 юридических лиц, стала в 2014 году работа по улучшению качества обслуживания потребителей.

Для этого в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» созданы центры обслуживания клиентов, функционирует call центр с бесплатными многоканальными номерами 8-800-200-25-10, 8-800-775-20-45.

За 2014 год специалисты компании приняли более 211 тыс. звонков потребителей.

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» постоянно расширяет спектр электронных сервисов. Так, функционирует личный кабинет для потребителей физических лиц, в котором потребитель может оперативно посмотреть показания по своему лицевого счету, начисление, оплату и задолженность, подписаться на рассылку счетов за электроэнергию в электронном виде.

По итогам 2014 года количество пользователей, зарегистрированных в «Личном кабинете» превысило 23 000.

В 2014 году реализована возможность рассылки счетов за электроэнергию в электронном виде любому потребителю – физическому лицу по электронной почте, заполнившему заявление.

Кроме того, на сайте компании осуществлена возможность передачи показаний приборов учета и оплаты электроэнергии без регистрации.

ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и дальше планирует развивать электронные сервисы. В целях повышения качества обслуживания и для удобства клиентов ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» планирует обновить функционал «Личного кабинета» для физических лиц, разработать «Личный кабинет для юридических лиц», внедрить в 2015 году систему юридически значимого документооборота для потребителей – юридических лиц.



Особое внимание ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» уделяет точности планирования и оптимизации основных бизнес-процессов и численности персонала, контролируя деятельность всех своих подразделений.

В связи с этим стратегической задачей Общества является оптимизация затрат. Благодаря постоянной оптимизации издержек, Обществу удалось достичь чистой прибыли в размере более 200 млн. руб.

В 2015 году ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» продолжит:

- 💡 реализацию программы по сокращению просроченной дебиторской задолженности;
- 💡 работу по наращиванию конкурентных преимуществ, продолжая совершенствовать систему обслуживания потребителей, внедряя доступные и понятные электронные сервисы, применяя индивидуальный подход к каждому клиенту;
- 💡 работу по оптимизации издержек и повышению экономической эффективности деятельности Общества.

## 2.2 Основные показатели деятельности Общества за 2014 год

В 2014 году основным видом производственной деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» являлась реализация электрической энергии.

тыс. руб.

Наименование показателя	План 2014г.	Факт 2014г.
<b>Чистая прибыль</b>	202 928,8	203 112,2
<b>Собственный капитал</b>	1 170 999,5	1 174 941,4

Согласно Протоколу № 21 заседания Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» от 11 марта 2014 года, годовой ключевой показатель эффективности «Чистая прибыль» Обществом выполнен в полном объеме.

### Анализ плановых и фактических результатов Общества в 2014 году

тыс. руб.

Наименование показателя	План 2014г.	Факт 2014г.
<b>Выручка от продажи продукции (работ, услуг)</b>	38 217 882	39 094 026
<b>Себестоимость</b>	-19 506 850	-20 378 950
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	18 711 032	18 715 076
<b>Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды</b>	-17 494 658	-17 506 464
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ</b>	1 216 375	1 208 613
<b>Прочие доходы</b>	141 614	1 047 284
<b>Прочие расходы</b>	-1 069 435	-1 966 784
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	288 554	289 113



Фактический финансовый результат ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» за 2014 год сложился следующим образом:

Выручка 39 094 026 тыс. руб., что выше плана на 2,3% (план – 38 217 882 тыс. руб.).

💡 выручка от реализации электроэнергии и мощности собственным потребителям 32 806 073 тыс. руб., выше плана на 1,5%, (план – 32 324 353 тыс. руб.)

💡 выручка от реализации электроэнергии на компенсацию технологических потерь сетевых компаний 6 043 826 тыс. руб., что выше плана на 5,6% (план – 5 723 751 тыс. руб.)

💡 выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке составляет 221 032 тыс. руб., что выше плана на 37,0%, (план – 161 326 тыс. руб.)

💡 выручка от реализации прочих товаров, работ и услуг промышленного характера – 23 096 тыс. руб., что превышает план в 2,59 раза, (план – 8 452 тыс. руб.). Выручка от реализации прочих услуг включает в себя выручку по ограничению (возобновлению) режима потребления электроэнергии потребителям за неоплаченную электроэнергию.

Себестоимость 20 378 950 тыс. руб., что выше плана на 4,4% (план – 19 506 850 тыс. руб.), в т. ч.

💡 покупка электроэнергии на всех рынках составила 19 870 029 тыс. руб., что выше плана на 4,4% (план – 19 026 268 тыс. руб.)

💡 посреднические услуги – 500 725 тыс. руб. (план – 479 462 тыс. руб.);

💡 затраты на реализацию работ, услуг промышленного характера составили 11 146 тыс. руб., (план – 5 168 тыс. руб.)

Валовая прибыль составила 18 715 076 тыс. руб., что выше плана на 0,02% (план – 18 711 032 тыс. руб.)

Коммерческие расходы составили – 17 506 464 тыс. руб., что выше плана на 0,067%, (план – 17 494 658 тыс. руб.)

Чистая прибыль (убыток) за 2014 год составила 203 112,2 тыс. руб., что выше плана на 0,1% (план – 202 928,8 тыс. руб.)

### 2.2.1 Структура расходов на хозяйственные нужды ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» за 2014 год





## 2.2.2 Ежеквартальные прогнозные показатели деятельности Общества за 2014 год

Наименование показателя	План	Факт
	1 квартал 2014 г.	1 квартал 2014 г.
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	10 593 052	10 688 231
Себестоимость, тыс. руб.	-5 546 182	-5 629 430
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.	5 046 870	5 058 802
Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды, тыс. руб.	-4 599 860	-4 629 852
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, тыс. руб.	447 010	428 950
Прочие доходы, тыс. руб.	30 990	215 544
Прочие расходы, тыс. руб.	-299 310	-490 002
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, тыс. руб.	178 691	154 492
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи, тыс. руб.	-43 424	-19 178
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.	135 267	135 314

Наименование показателя	План	Факт
	2 квартал 2014г.	2 квартал 2014г.
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	8 567 756	8 441 809
Себестоимость, тыс. руб.	-4 294 012	-4 288 185
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.	4 273 744	4 153 624
Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды, тыс. руб.	-4 087 882	-4 035 703
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, тыс. руб.	185 862	117 921
Прочие доходы, тыс. руб.	36 458	230 233
Прочие расходы, тыс. руб.	-211 219	-331 518
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, тыс. руб.	11 101	16 636
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи, тыс. руб.	-6 869	-12 324
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.	4 232	4 313





Наименование показателя	План	Факт
	3 квартал 2014г.	3 квартал 2014г.
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	8 786 580	8 975 468
Себестоимость, тыс. руб.	-4 387 628	-4 582 798
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.	4 398 952	4 392 670
Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды, тыс. руб.	-4 206 003	-4 182 909
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, тыс. руб.	192 948	209 761
Прочие доходы, тыс. руб.	35 859	540 648
Прочие расходы, тыс. руб.	-201 506	-728 220
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, тыс. руб.	27 301	22 189
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи, тыс. руб.	-14 268	-8 849
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.	13 033	13 340

Наименование показателя	План	Факт
	4 квартал 2014г.	4 квартал 2014г.
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.	10 270 494	10 988 517
Себестоимость, тыс. руб.	-5 279 028	-5 878 537
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.	4 991 467	5 109 980
Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды, тыс. руб.	-4 600 913	-4 658 000
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ, тыс. руб.	390 554	451 980
Прочие доходы, тыс. руб.	38 307	60 859
Прочие расходы, тыс. руб.	-357 401	-417 044
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, тыс. руб.	71 461	95 796
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи, тыс. руб.	-21 064	-45 650
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, тыс. руб.	50 396	50 146

### 2.2.3 Инвестиционная программа Общества

Основным направлением инвестиционной деятельности в 2014 году являлись:

- 💡 повышение стандартов качества обслуживания клиентов;
- 💡 развитие информационных технологий;
- 💡 усиление мер безопасности Общества;
- 💡 улучшение условий труда персонала.

Исполнение инвестиционной программы 2014 года:

Фактический вклад инвестиций составил 35 413,7 тыс. руб. без НДС.

План за аналогичный период 2013 год 29 290,0 тыс. руб. без НДС, в том числе:

Затраты на реконструкцию и техническое перевооружение имеющихся зданий – 21 204,5 тыс. руб. без НДС, план за аналогичный период 2013 год – 17 296,6 тыс. руб. без НДС.

Затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и т.п. составили 14 209,3 тыс. руб. без НДС.

### 2.2.4. Результаты деятельности Общества за последние 3 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Факт 2012г.	Факт 2013г.	Факт 2014г.
<b>Выручка - ВСЕГО</b>	17 884 856	28 119 840	39 094 026
<b>Себестоимость и коммерческие расходы, тыс.руб.</b>	-16 210 316	-27 674 083	-37 885 413
<b>Чистая прибыль, тыс.руб.</b>	201 898	162 647	203 112
<b>Чистые активы, тыс.руб.</b>	876 196	1 052 510	1 174 942
<b>Прибыль на 1 акцию, руб.</b>	0,05	0,017	0,02
<b>Чистые активы на 1 акцию, руб.</b>	0,21	0,12	0,13

Прибыль на одну акцию и размер чистых активов, приходящихся на одну акцию Общества, рассчитаны от общего количества размещенных ценных бумаг Общества на последний календарный день года.

### Финансовые коэффициенты за последние 3 года

Наименование показателя	Факт 2012 г.	Факт 2013 г.	Факт 2014г.
<b>Рентабельность собственного капитала (ROE)</b>	23,0%	15,5%	17,3%
<b>Рентабельность продаж (-)</b>	9,4%	1,6%	3,1%
<b>Коэффициент срочной ликвидности</b>	0,58	0,66	0,69
<b>Коэффициент текущей ликвидности</b>	1,19	1,09	1,10
<b>Реализация электроэнергии</b>	100,0%	97,0%	98,3%



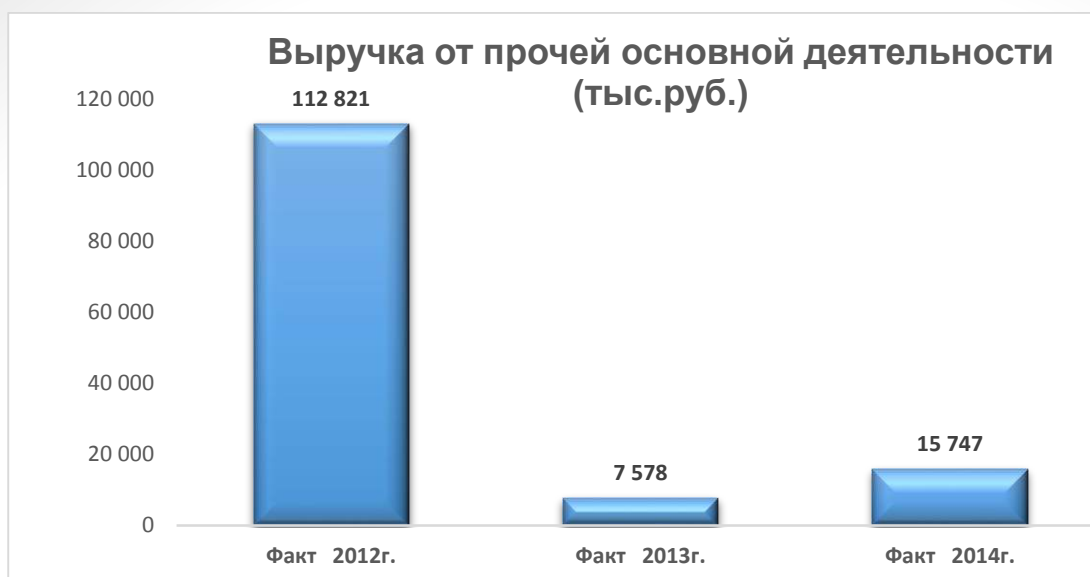
## Структура выручки за последние 3 года по видам деятельности

тыс. руб.

ВЫРУЧКА	Факт 2012г.	Факт 2013г.	Факт 2014г.
от реализации электрической энергии	17 748 044	28 089 447	39 070 930
от не основной деятельности	23 991	22 815	7 348
от прочей основной деятельности	112 821	7 578	15 747







тыс. руб.

Наименование показателя	Факт 2012г.	Факт 2013г.	Факт 2014г.
<b>Выручка от продажи продукции (работ, услуг) ВСЕГО</b>	17 884 856	28 119 840	39 094 026
в т.ч.: от реализации электрической энергии	17 748 044	28 089 447	39 070 930
<b>прочей основной деятельности</b>	112 821	7 578	15 747
<b>не основной деятельности</b>	23 991	22 815	7 348
<b>Себестоимость и коммерческие расходы ВСЕГО</b>	16 210 316	27 674 083	37 885 413
в т.ч.: Покупка электроэнергии (мощности)	8 619 180	14 241 827	19 867 079
<b>Оплата услуг сетевым компаниям по передаче электроэнергии</b>	5 891 566	11 485 504	15 952 688
<b>Услуги СО-ЦДУ ЕЭС, НП «АТС» и ЗАО «ЦФР»</b>	15 617	24 401	33 855
<b>Прочие товары и услуги промышленного характера</b>	776 735	736 636	591 299
<b>Коммерческие расходы и расходы на хоз. нужды</b>	907 217	1 185 715	1 440 492

Основную долю (94,5%) в себестоимости и коммерческих расходах занимают затраты по покупке электроэнергии и мощности, а также услугам по передаче электрической энергии.



Наименование статьи	2013	2014	2014 к 2013	(%) 2014 к 2013
Материальные затраты	38 719	50 895	12 176	131,4%
Работы и услуги производственного характера	12 515	12 102	-413	96,7%
Затраты на оплату труда	507 199	627 318	120 119	123,7%
Обязательные страховые взносы	130 191	168 867	38 676	129,7%
Амортизация	23 571	40 016	16 445	169,8%
Прочие затраты	473 519	541 293	67 774	114,3%
- услуги связи	14 774	17 235	2 460	116,7%
- коммунальные услуги	3 619	4 904	1 285	135,5%
- повышение квалификации	425	2 003	1 578	471,7%
- IT-услуги	14 638	23 903	9 265	163,3%
- аудиторские, юридические, консультационные услуги	71 633	4 325	-67 308	6,0%
- услуги пожарной и вневедомственной охраны	8 369	10 736	2 367	128,3%
- услуги СМИ и реклама	34 999	30 350	-4 649	86,7%
- прочие работы и услуги сторонних организаций	207 981	323 049	115 069	155,3%
- командировочные расходы	2 228	1 584	-643	71,1%
- арендная плата	100 012	89 670	-10 342	89,7%
- расходы на страхование	1 861	2 509	648	134,8%
- налоги	5 279	10 522	5 243	199,3%
- ПРОЧИЕ в т.ч.:	7 287	20 473	13 186	281,0%
• канцтовары	3 457	2 596	-861	75,1%
• расходы на обеспечение нормальных условий труда	1 753	2 150	397	122,6%
• Получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГР прав на имущество	846	2 974	2 129	351,6%
• прочие	1 232	12 753	11 522	1035,4%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 185 715</b>	<b>1 440 492</b>	<b>254 777</b>	

### 2.2.5 Расчет показателей финансового состояния гарантирующего поставщика за 2014 год

Наименование показателя	1 кв. 2014	2 кв. 2014	3 кв. 2014	4 кв. 2014
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	15	19	19	17
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности, %	0	0	0	0
Лимит долгового покрытия, тыс.руб.	14 045 187	9 489 242,5	9 585 804,25	9 752 037

### 2.2.6 Электропотребление за последние 3 года в динамике

Наименование показателя	Факт 2012 г.	Факт 2013 г.	Факт 2014 г.
Объем полезного отпуска электрической энергии, млн. кВтч. (Информация за 2012 г. и 2013 г. представлена с учетом объемом ЗАО «ДЭС»)	12 282,82	11 956,37	12 134,27

### 2.2.7 Прогнозные показатели деятельности на 2015 год

Наименование показателя	Факт 2014 г.	План 2015 г.	Темп роста к уровню 2014 г., %
Выручка от основной деятельности, тыс. руб.	39 094 026	39 654 491	101,43
Себестоимость и коммерческие расходы, тыс. руб.	-37 885 413	-38 233 497	100,92
Чистая прибыль, тыс. руб.	203 112	158 075	77,83

Планы относительно возможного изменения основной деятельности отсутствуют.

В соответствии с Уставом основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для реализации поставленной цели Общество планирует сконцентрироваться на решении следующих задач:

1. Сохранение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии и лидирующих позиций на рынке Ростовской области.
2. Укрепление отделений и совершенствование полноценной энергосбытовой работы на территориях муниципальных образований.
3. Проведение работы по усилению платежной дисциплины потребителей и системы адресного воздействия на должников.
4. Эффективное управление затратами компании.





5. Поддержание клиентской базы компании за счет надежного энергоснабжения и совершенствования механизмов взаимодействия с потребителями.

6. Соответствие стандартам по качеству обслуживания потребителей, предъявляемым государством к гарантирующему поставщику.

В целях обеспечения безубыточной деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и выполнения установленных ему ключевых показателей эффективности необходимо решить ряд задач:

- 💡 сохранение уровня полезного отпуска электрической энергии потребителям в предстоящем периоде регулирования;
- 💡 сохранение высокого уровня оплаты потребителями отпущенной электрической энергии;
- 💡 целенаправленное управление издержками.

Конечной целью деятельности Общества является формирование конкурентоспособного рыночного субъекта, обеспечивающего надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией.

### 2.2.8 Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	2014 г.	
	В натуральном выражении	руб.
Тепловая энергия, гкал	692,06	1 161 193
Электрическая энергия, кВтч	2 402 638	9 513 866
Бензин автомобильный, литр	331 865	15 244 623
Топливо дизельное, литр	13 639	368 253
Газ естественный (природный), куб.м.	175 220	946 629
Уголь, тонна	6	38 000

## 2.3 Взаимодействие с потребителями и поставщиками

Система обслуживания потребителей в Обществе организуется таким образом, чтобы обеспечить оптимальный баланс качества и стоимости обслуживания и удовлетворение требований потребителей в соответствии с Законодательством Российской Федерации и условиями договора.

Основными принципами взаимодействия Общества с потребителями является качественное и надежное электроснабжение и доступность обслуживания, под которой понимается:

- 💡 территориальная доступность - потребителям гарантируется качественное обслуживание и оперативное рассмотрение обращений независимо от удаленности места расположения;

- 💡 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 о порядке ценообразования на розничном рынке электроэнергии;

- 💡 принцип обратной связи - осуществление изменений в деятельности Общества в ответ на потребности потребителей;

- 💡 принцип объективности - потребителям обеспечивается объективное и непредвзятое рассмотрение жалоб в установленные сроки;

- 💡 защита персональных данных - Общество, в соответствии с ФЗ РФ от 27.01.2011 «О персональных данных» № 152-ФЗ, обеспечивает полную защиту всех персональных данных, полученных от потребителей (юридических и физических лиц), использует ее исключительно с целью выполнения договорных обязательств.

В 2014 году объемы электроэнергии и мощности на ОРЭ приобретались, как по регулируемым, так и по свободным ценам.

Для населения и приравненным к нему потребителям применялся регулируемый тариф.

Поставщики по регулируемым договорам определялись Администратором торговой системы ОАО «АТС».

Объемы электроэнергии, не покрытые регулируемыми договорами, покупались по свободным ценам на рынке «на сутки вперед». Покупка электроэнергии на рынке «на сутки вперед» проводилась на основе конкурентного отбора ценовых заявок с определением цен и объемов на каждый час суток. Отклонения от запланированных объемов поставки электроэнергии покупались или продавались на балансирующем рынке.

Объем мощности на ОРЭ, не покрытый покупкой по регулируемым договорам, покупался у поставщиков оптового рынка по следующим договорам:

- 💡 по договорам купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме;

- 💡 по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций), а также по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций;

- 💡 по договорам о предоставлении мощности;

- 💡 по договорам, заключенным по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на продажу мощности».

www.rossbt.ru  
8 800 200 25 10  
8 800 775 20 45





## 2.4 Взаимодействие со СМИ

Являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии в Ростовской области, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» придерживается политики информационной открытости. Значительное внимание в работе компании уделяется взаимодействию с общественностью, установлению каналов обратной связи со своими клиентами. Именно поэтому важным направлением деятельности было и остается взаимодействие со средствами массовой информации.

В числе основных информационных партнеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ведущие печатные, электронные и интернет-издания Южного федерального округа, Ростовской области, муниципальных образований региона. Среди них: интернет – порталы РБК-Юг, 161.ru; телерадиокomпании ГТРК «Дон-ТР», «РБК-Южный регион»; информационное агентство «Интерфакс-Юг»; региональные вкладки газет «Аргументы и Факты», «Комсомольская правда» «Коммерсантъ - Юг», 70 муниципальных изданий Ростовской области.

В течение 2014 г. была опубликована информация, обязательная к раскрытию, в соответствии с российским законодательством. Ежемесячно и ежеквартально публиковалась информация о сбытовой надбавке, о деятельности гарантирующего поставщика, изменении основных условий договора купли-продажи электрической энергии и обслуживания населения.

Приоритетным направлением работы по-прежнему оставались информационные кампании по ликвидации дебиторской задолженности и проблематике начисления ОДН.

В отчетном году руководство компании неоднократно выступало в СМИ в качестве экспертов в вопросах, касающихся социальной нормы потребления электроэнергии, начисления платы за общедомовые нужды, проблем СНТ и ДНТ.

На территории Ростовской области были реализованы кампании по комплексному информированию потребителей о возможности получения счетов за электричество на электронную почту, передачи показаний счетчиков посредством СМС-сообщений, подключения к услугам личного кабинета.

Были проведены пресс-конференции для ведущих региональных СМИ, организован пресс-ланч руководства компании с главными редакторами деловых изданий.

В рамках стратегии устойчивого развития, в 2015 г. системная работа по взаимодействию со СМИ будет продолжена. Запланированы информационные кампании по ликвидации дебиторской задолженности, проблематике ОДН и «социальной нормы», популяризации интернет-сервисов, ребрендингу компании, освещению 10-летия ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Отдельным направлением деятельности станет информационная поддержка программ по стимулированию потребителей.



## 2.5 Кадровая политика в Обществе, организационная структура Общества

Трудовые ресурсы являются главными ресурсами энерго-предприятий, от качества подбора и эффективности использования которых во многом зависят результаты производственной деятельности. Поэтому политика управления персоналом Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» строится на обеспечении оптимального баланса процессов комплектования, сохранения персонала его развития в соответствии с потребностью Общества, состояния рынка труда и действующего законодательства.

При этом большое внимание уделяется повышению качества и эффективности использования кадрового потенциала, мотивации персонала к достижению целей Общества, обеспечению роста его профессионализма. Высокие требования, предъявляемые к персоналу Общества, требуют значительных инвестиций в социальное и профессиональное развитие работников ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Построение кадровой политики Общества основывается на совокупности принципов, форм и методов сохранения, укрепления и развития кадрового потенциала, создания квалифицированного, высокопроизводительного коллектива, способного обеспечить развитие Общества.



Основными принципами кадровой политики ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» являются:

- 💡 законность, соблюдение требований действующего законодательства в решении кадровых вопросов,
- 💡 снижение затрат: уменьшение количества персонала за счет повышения его качества,
- 💡 приоритетность развития и карьерного роста собственных кадров,
- 💡 повышение материального благосостояния сотрудников,
- 💡 объективность проведения оценочных мероприятий,
- 💡 формирование имиджа и деловой репутации Общества и его сотрудников.

На основе анализа текущей кадровой ситуации внутри Общества и внешней кадровой ситуации для решения задач по сохранению, восполнению и развитию кадрового потенциала ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» приоритетными направлениями кадровой политики являются:

- 💡 построение эффективной структуры управления Общества на основе рационального распределения рабочего функционала по подразделениям и уровням управления;
- 💡 своевременное обеспечение Общества персоналом требуемой квалификации, необходимым для решения бизнес-задач;
- 💡 разработка и внедрение мероприятий по омоложению персонала в Обществе;
- 💡 совершенствование социально-трудовых отношений;
- 💡 формирование и укрепление социальных льгот и гарантий сотрудников Общества;
- 💡 создание условий для приобретения персоналом профессиональных навыков, необходимых для успешного решения бизнес-задач, создание условий для профессионального роста и самореализации работников;
- 💡 формирование и поддержание благоприятного морально-психологического климата;
- 💡 максимальное внедрение современных кадровых технологий и компьютеризации процессов работы с персоналом.





В Обществе большое внимание уделяется работе по формированию кадрового резерва в целях обеспечения эффективности деятельности персонала за счет улучшения качества кадрового состава. Основной задачей формирования кадрового резерва является своевременное заполнение вакантных рабочих мест за счет внутреннего резерва.

Составной и неотъемлемой частью кадровой политики является социальная политика, которая направлена на формирование чувства удовлетворенности от работы в Обществе и реализуется через систему льгот и гарантий, социальной поддержки персонала.

Структура кадров определяется по возрасту, полу, уровню образования, стажу работы, квалификации и другим признакам.

### Структура персонала Общества по категориям

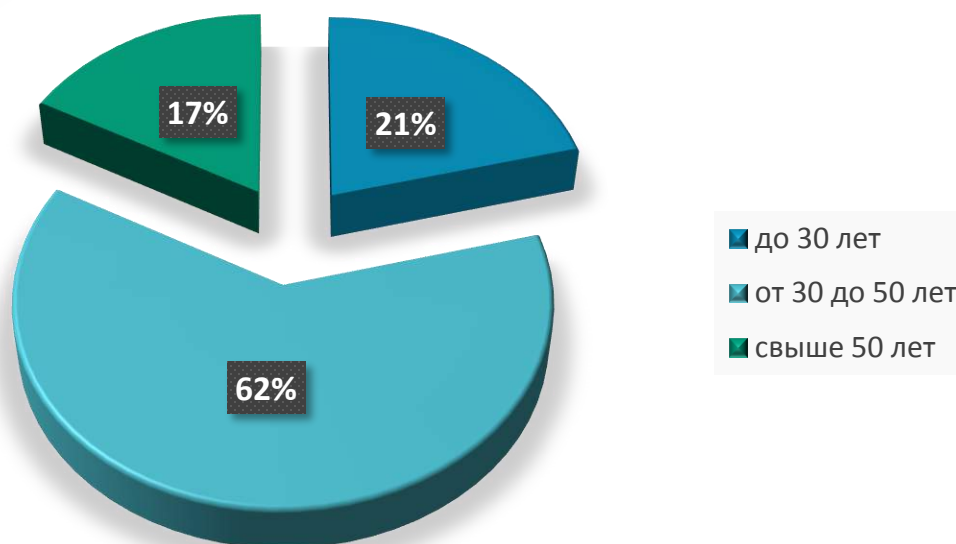
Одной из основных классификаций персонала является классификация по категориям сотрудников, представленная ниже:



Структура работников Общества по категориям обусловлена спецификой энергосбытовой деятельности. Более половины общей численности составляют специалисты — 1121 человек (69 % от общего числа сотрудников). Число сотрудников в категории служащие — 212 человек (13 % от общего числа сотрудников). Категория «рабочие» - 98 человек (6 % от общего числа сотрудников). Группа руководства компании составляет 197 человек (12 % от общего числа сотрудников).



### Возрастной состав работников



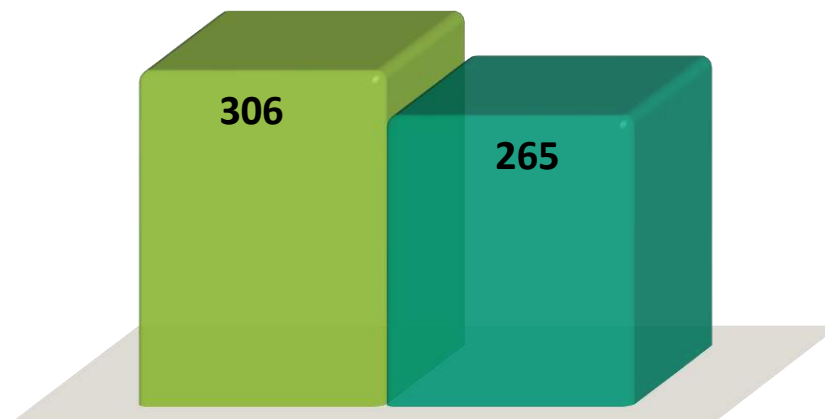
Более половины сотрудников Общества попадают в сегмент от 30 лет до 50 лет (1007 человек, или 62 %). Не велика доля работающих в организации людей в возрасте свыше 50 лет (282 человека, или 17 %). Категория молодых специалистов - сотрудников в возрасте до 30 лет - 339 человек, или 21 %. За последнее время прослеживается тенденция омоложения персонала, что позитивно сказывается на развитии Общества.

### Ротация кадров

Обновление персонала является необходимым процессом, положительно влияющим на динамику развития и оптимизацию кадрового состава. Общая численность персонала ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 1628 человек.

#### Динамика движения персонала за 2014 год

■ Число уволенных работников ■ Число принятых работников





Число уволенных в 2014 г., чел.	Среднесписочная численность за 2014 г., чел.	Коэффициент текучести, %
265	1480	17,9 (265/1480*100)

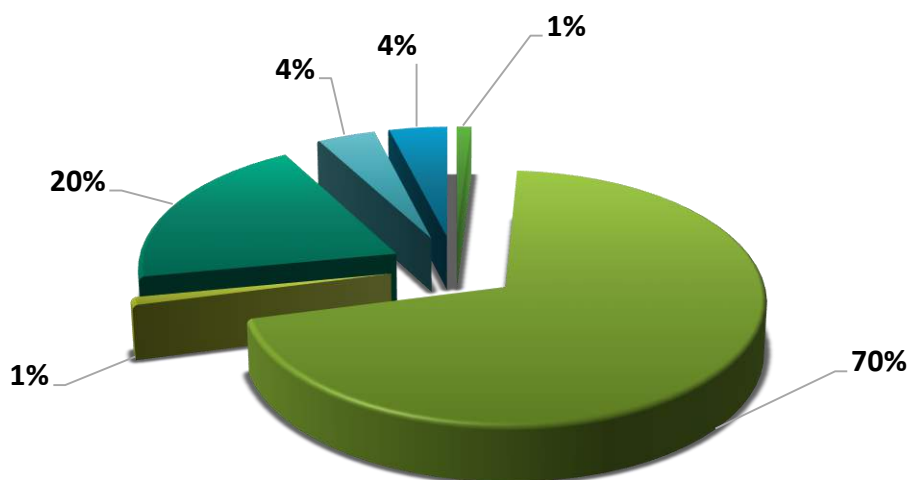
Как видно из представленных данных, дельта между количеством принятых и уволенных сотрудников составляет 41 человек. Коэффициент текучести кадров - 17,9 %, он хоть и выше нормы естественной текучести (3 - 6%), что обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности персонала.

### Качественный состав работников

Персонал ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» характеризуется высоким квалификационным уровнем. Улучшение квалификационных характеристик обусловлено как системой развития персонала, так и привлечением специалистов-профессионалов.

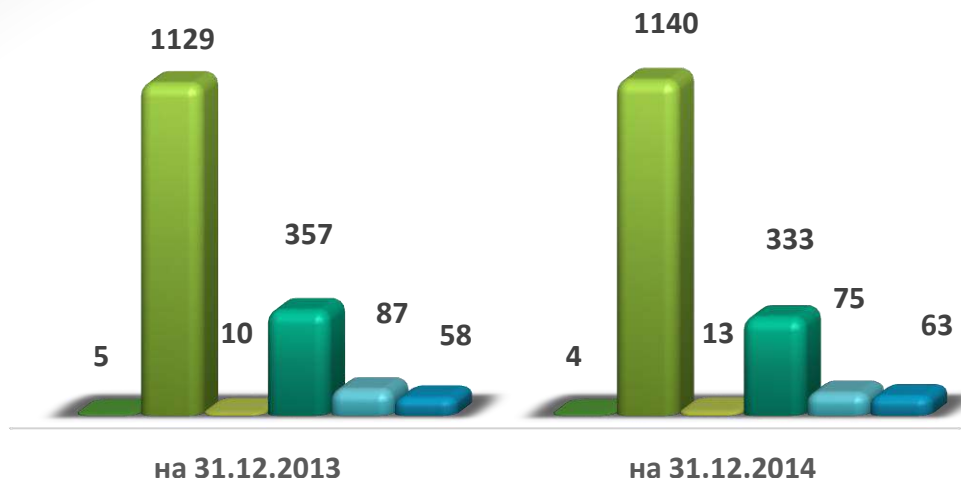
Ниже представлен один из важнейших показателей — качественный состав работников по уровню образования.

### Динамика качественного состава персонала по уровню образования



- Кандидат наук
- Высшее образование
- Неполное высшее образование
- Среднее профессиональное образование
- Начальное профессиональное образование
- Среднее (полное) общее образование

## Динамика качественного состава персонала по уровню образования



- Кандидат наук
- Высшее образование
- Неполное высшее образование
- Среднее профессиональное образование
- Начальное профессиональное образование
- Среднее (полное) общее образование

Квалификация работников Общества остается неизменно высокой, что обусловлено производственной необходимостью и высокими требованиями к персоналу. В Обществе 4 кандидата наук, подавляющее большинство сотрудников компании - люди с высшим образованием (1140 человека), 13 сотрудников имеют незаконченное высшее, 333 человека имеют среднее специальное и среднее профессиональное образование, начальное профессиональное - 75 чел., 63 чел. - среднее общее.

Развитие персонала является системным процессом, ориентированным на формирование сотрудников, отвечающим потребностям Общества, и в то же время - на изучение и развитие образовательного потенциала сотрудников Общества.

С учетом растущих потребностей в повышении образовательного уровня для сотрудников подбираются наиболее эффективные, современные и качественные формы и направления обучения из числа предоставляемых на рынке образовательных услуг. Обучение персонала проходит по следующим приоритетным направлениям:

- 💡 сбыт и коммерческий учет электроэнергии;
- 💡 розничный рынок электроэнергии;
- 💡 правовое обеспечение деятельности предприятий;
- 💡 договорная работа в компаний;
- 💡 экономические вопросы деятельности акционерных обществ;
- 💡 финансовые вопросы;
- 💡 бухгалтерский учет и налогообложение;
- 💡 информационные технологии;
- 💡 управление персоналом.





Реализуя различные программы, направленные на развитие персонала, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ставит перед собой следующие цели:

- 💡 повышение трудового потенциала работников для решения задач в области функционирования и развития Общества;
- 💡 повышение эффективности труда;
- 💡 снижение текучести кадров;
- 💡 воспитание молодых сотрудников;
- 💡 усиление роли корпоративной политики;
- 💡 рост социальных качеств сотрудников и их удовлетворенность трудом.

С целью профессиональной подготовки и повышения квалификации в 2014 году по различным образовательным программам прошли обучение 260 сотрудников Общества. Инвестиции в повышение квалификации руководителей и специалистов в 2014 году составили 819 866,43 рублей.

### **Социальная политика**

Социальная политика Общества направлена на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечение социальной защиты работников, организацию их отдыха и медицинского обслуживания. Своей главной задачей в области социальной политики руководство Общества считает создание условий для эффективной работы персонала, его профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка.

Помимо достойной заработной платы Общество стимулирует труд своих сотрудников, предоставляя социальные льготы, гарантии и компенсации, обеспечиваемые сверх норм, установленных законодательством Российской Федерации. В том числе:

- 💡 добровольное медицинское страхование работников;
- 💡 выплата материальной помощи работникам при рождении ребенка;
- 💡 оказание материальной помощи по случаю различных дат и праздников;
- 💡 оказание материальной помощи на организацию похорон работников и их близких родственников.

### **Страховая защита**

Важным инструментом для поддержания и укрепления здоровья работников является договор добровольного медицинского страхования (ДМС). Программа ДМС, реализуемая в ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», направлена на поддержание здоровья работников на уровне, обеспечивающем их успешную и надежную профессиональную деятельность, на создание условий для предупреждения заболеваний и для организации реабилитации.

Программа ДМС включает в себя пять направлений: «Амбулаторная помощь», «Стоматологическая помощь», «Помощь на дому», «Скорая и неотложная медицинская помощь», «Стационарная помощь (экстренная и плановая)» в специализированных медицинских учреждениях в удобное для сотрудников время. ДМС позволяет сократить период обследования и лечения и в итоге положительно отражается на производительности труда.

## 2.6 Основные конкуренты Общества. Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества, политика эмитента в области управления рисками

### 2.6.1 Сведения о конкурентах

Основными конкурентами Общества являются:

Доля поставки ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» электроэнергии от общего энергопотребления области на 31.12.2014 г. составила 82,73 %.

ОАО «ЭСК «Восток»	доля потребления 2,82 %
ОАО «Гарантэнерго»	доля потребления 2,95 %
ОАО «ЭПМ-Энерго»	доля потребления 2,21 %
ОАО «Русэнергоресурс»	доля потребления 1,04 %
ЭСК «Энергоэффективность»	доля потребления 1,95 % и др.

### 2.6.2 Риски, возникающие в деятельности Общества

Общество планомерно развивает и совершенствует систему управления рисками в целях максимально оперативного выявления и своевременного реагирования на возникающие риски и возможные негативные последствия для Общества.

#### 2.6.2.1 Отраслевые риски

В своей деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», как участник рынка, сталкивается с определенными рисками. К отраслевым рискам можно отнести:

- Риск ухудшения финансового положения компании, связанный с изменением законодательной базы в сфере энергетики;
- Риск роста дебиторской задолженности потребителей за приобретаемую электроэнергию;
- Риск неполной трансляции затрат на покупку электрической энергии (мощности) на оптовом рынке в нерегулируемой предельной цене конечного потребителя в случае изменения правил оптового рынка и внесения изменений в регламенты рынка;
- Риск, связанный с возможностью ухода крупных потребителей электрической энергии и мощности на оптовый рынок.

С целью минимизации данных рисков компания осуществляет и в дальнейшем планирует осуществлять следующие мероприятия:

- постоянно совершенствовать работу с важными для организации клиентами (предприятиями и организациями);
- проводить комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания;
- развивать конкурентные преимущества, позволяющие эффективно решать административные и финансовые вопросы, связанные с поставкой электроэнергии;
- проводить постоянный мониторинг готовящихся изменений на оптовом рынке.



### 2.6.2.2 Страновые и региональные риски

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества, поскольку область деятельности Компании – Ростовская область – мало подвержена таким рискам.

### 2.6.2.3. Финансовые риски

В любой хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающих из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски.

Особенностью финансового риска является вероятность получения ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, инфляционный риск и другие.

В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» существуют следующие финансовые риски:

1. Риск неплатежей. В связи с несвоевременной оплатой потребителей за потребленную электроэнергию возникают кассовые разрывы и, как следствие, возникает необходимость привлечения заемных средств для обеспечения обязательных платежей за электроэнергию и услуг инфраструктурных организаций.

Так же существует риск невозврата задолженности за потребленную электроэнергию проблемными потребителями, что оказывает влияние на финансовый результат Общества.

Для предотвращения риска отказа или неспособности потребителей выполнить обязательства по оплате Обществом проводится анализ состава и давности образования дебиторской задолженности, так как просроченная дебиторская задолженность создает недостаток финансовых ресурсов, а также означает рост риска непогашения долгов и уменьшения прибыли.

2. Риск невозможности получения кредитных и заемных средств. В настоящее время положение на финансовых рынках неустойчивое, наблюдается недостаток кредитных ресурсов, что может привести к невозможности получения банковских кредитов Обществом. В результате - неисполнение финансовых обязательств перед поставщиками электроэнергии и мощности, перед сетевыми организациями и, как следствие, начисление пени, штрафов, уменьшение прибыли.

3. Процентный риск. Привлекая заемные источники финансирования, ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» подвергается риску, связанному с изменением процентной ставки на финансовом рынке. В случае роста процентных ставок на рынке Общество будет вынуждено привлекать более дорогие кредиты для финансирования своей текущей деятельности, что может отрицательно повлиять на операционные результаты общества. Эффективное управление финансовыми ресурсами и оптимизация кредитного портфеля – важные задачи, которые стоят перед Обществом.

4. Риск по утверждению Региональной службой по тарифам низкой сбытовой надбавки, не отражающей в полной мере необходимых затрат энергосбытовой компании.

5. Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики данный вид риска выделяется в самостоятельный вид финансовых рисков. Этот вид риска характеризуется возможностью обесценивания реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Оказывает влияние на увеличение в балансе величины кредиторской и дебиторской задолженности, увеличение в отчете о прибылях и убытках выручки и себестоимости.

В связи с этим в условиях инфляции возрастают следующие риски:

- 💡 риск потерь, связанных с уменьшением реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочки или задержки платежа;
- 💡 риск увеличения издержек производства в связи с удорожанием материальных и трудовых ресурсов.
- 💡 риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Приоритетным направлением для минимизации риска уровня инфляции является управление издержками производства, своевременный анализ состава и давности образования дебиторской задолженности.

В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» постоянно проводится работа по снижению степени влияния финансовых рисков на экономический результат деятельности Общества.

#### **2.6.2.4. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке, с изменением валютного регулирования, а также с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют, так как компания не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, расходы компании номинированы в национальной валюте, а расчеты с иностранными поставщиками не ведутся.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства также отсутствуют, так как компания в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента отсутствуют ввиду того, что требования к лицензированию деятельности по реализации электрической энергии потребителям законодательно не установлены.

#### **2.6.2.5. Риски, связанные с деятельностью Общества**

Основными рисками деятельности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» являются:

- 💡 лишение статуса субъекта оптового рынка, из-за задолженности перед участниками оптового рынка электроэнергии;
- 💡 лишение статуса гарантирующего поставщика в Ростовской области;
- 💡 потеря клиентской базы – переход потребителей на обслуживание к другим сбытовым организациям, а также самостоятельный или через независимые сбытовые компании уход на ОРЭМ;
- 💡 снижение ликвидности либо потеря задолженности по ранее действующим договорам энергоснабжения социально-значимых потребителей электроэнергии, таким как предприятия водоснабжения и канализации и др.;
- 💡 сохранение перекрестного субсидирования потребителей электроэнергии;





💡 выделение потребителям, финансируемым из бюджетов различных уровней лимитов бюджетных обязательств по оплате электрической энергии не в полном объеме, а так же не учитывающих рост тарифов и нерегулируемых цен на электрическую энергию.

#### 2.6.2.6. Социальные риски

Процесс управления трудовыми ресурсами Общества является непрерывным и включает в себя: формирование целей, задач и требований к персоналу; подбор, оценку результатов деятельности, развитие и обучение, движение персонала, рационализацию системы трудовой мотивации, оплаты труда и стимулирования.

Необходимо учитывать то обстоятельство, что соответствующие социальные риски (объектом которых являются социальные права и социальные гарантии) возникают на каждом этапе процесса управления, но одновременно в Обществе принимаются все меры для их минимизации.

Это системный подход к принятию управленческих решений, процедур и практических мер для предупреждения или уменьшения негативных социальных последствий.

*Для минимизации социальных рисков в Обществе принят ряд социальных гарантий которые нашли свое отражение в:*

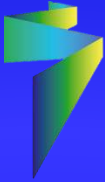
💡 Коллективном договоре (предоставление дополнительных отпусков к собственной свадьбе, рождению ребенка; оказание материальной помощи при рождении ребенка, чрезвычайных ситуациях, погребении родственников и т.д.; поощрительные выплаты к праздникам; выплаты при достижении юбилейного возраста и юбилейного стажа в Обществе, единовременного пособия при увольнении на пенсию, награждения при присвоении почетных званий; частичная оплата путевок в детские оздоровительные лагеря; приобретение новогодних подарков для детей и т.д.)

💡 Положении о материальном стимулировании работников Общества, которое регулирует оплату труда работников Общества.

💡 Договоре о добровольном медицинском страховании, в соответствии с которым, работники получают качественные медицинские услуги, тем самым минимизируя расходы Общества на оплату листов нетрудоспособности и сокращая финансовые потери, связанные с нетрудоспособностью работников.

💡 Организации и проведении различных корпоративных мероприятий, направленных на усиление корпоративного духа и улучшение социально-психологической атмосферы в Обществе.

Все эти мероприятия - дополнительный способ поддержания высокой степени лояльности и мотивации персонала, повышения имиджевой привлекательности Общества на рынке труда.



## РАЗДЕЛ 3 ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

### 3.1 Ценные бумаги и акционерный капитал

Размер уставного капитала ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» составляет 181 090 038,64 руб. и разделен на 8 128 764 676 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02 руб. каждая и 925 737 256 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 0,02 руб. каждая. Общее количество выпущенных ценных бумаг 9 054 501 932 шт.

#### Структура акционерного капитала Общества

Наименование ценной бумаги, вид (тип)	Общее количество ценных бумаг определенного вида (типа)	Доля определенного вида (типа) ценных бумаг от общего количества размещенных ценных бумаг
Акция обыкновенная именная	8 128 764 676 шт.	89,78%
Акция привилегированная именная тип А	925 737 256 шт.	10,22%
Итого ценных бумаг:	9 054 501 932 шт.	100%

#### Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг

Наименование ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпусков	Дата государственной регистрации выпуска (доп./выпуска)	Тип выпуска ценных бумаг	Количество ценных бумаг выпуска
Акция обыкновенная именная	1-01-50095-A	10.03.2005	Основной	3 128 764 676
Акция привилегированная именная тип А	2-01-50095-A	10.03.2005	Основной	925 737 256
Акция обыкновенная именная	1-01-50095-A-001D	26.04.2013	Дополнительный	5 000 000 000



В соответствии с приказом Службы Банка России по финансовым рынкам от 14.11.2013 г. № 13-514/пз-н (уведомление исх. № 50-13-03-03/9076 от 15.11.2013 г.) в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-50095-A-001D.

#### Информация о распределении уставного капитала Общества на 31.12.2014 г.

Наименование	Акция обыкновенная именная	Акция привилегированная именная тип А
	гос.№. 1-01-50095-A	гос. №. 2-01-50095-A
Эмиссионный счет, шт.	-	-
Лицевой счет эмитента, шт.	564 983	-
Владельцы (юридические лица и физические лица), шт.	97 224 603	131 311 985
Номинальные держатели, шт.	8 030 308 210	794 393 769
Счет неустановленных лиц, шт.	666 880	31 502
Итого на счетах:	8 128 764 676	925 737 256

Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим пять и более процентов обыкновенных акций Общества:

Наименование	Доля, принадлежащих лицу обыкновенных акций
Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»	86,79%
Общество с ограниченной ответственностью «Новое энергетическое партнерство»	11,5%

#### Сведения о допуске ценных бумаг Общества к организованным торгам:

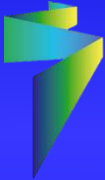
19.05.2005 г. ценные бумаги ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» допущены к организованным торгам на ЗАО «ФБ ММББ».

Обыкновенным именованным акциям Общества в торговой системе присвоен код – RTSB и ISIN (International Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной бумаги) RU000A0D8PB4.

Привилегированным именованным акциям тип А в торговой системе присвоен код – RTSBP и ISIN (International Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной бумаги) RU000A0D8PC2.

В соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММББ» ценные бумаги ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» включены в третий уровень Списка,





который является неотъемлемой частью Списка ценных бумаг, допущенным на торгам на ЗАО «ФБ ММВБ».

Ежемесячные изменения по итогам торгов в 2014 году о рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества:

**Рыночная цена по итогам торгового дня, руб.**



**Ежедневная капитализация по итогам торгового дня, руб.**

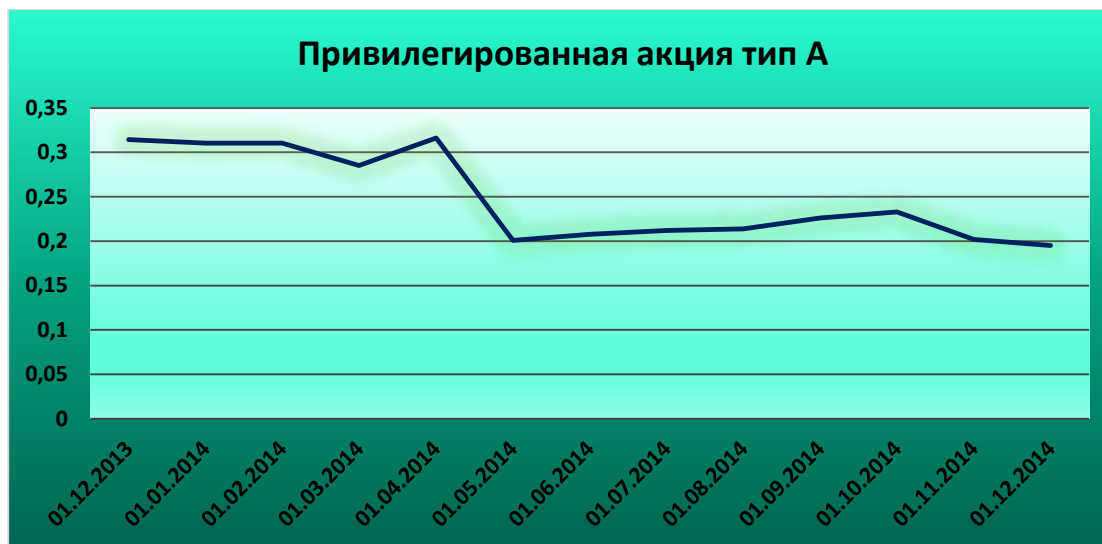




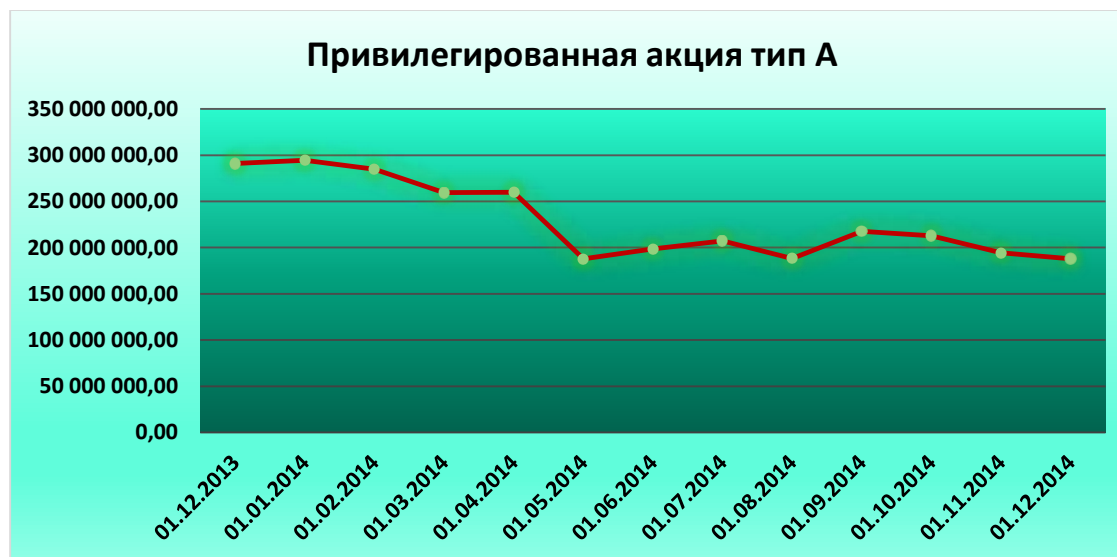


Ежемесячные изменения по итогам торгов в 2014 году о рыночной стоимости одной привилегированной акции тип А Общества:

**Рыночная цена по итогам торгового дня, руб.**



**Ежедневная капитализация по итогам торгового дня, руб.**



### 3.2 Рыночная капитализация ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

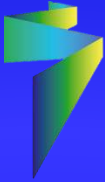
тыс.руб.

На 31.12.2012	На 31.12.2013	На 31.12.2014
1 539 994,63	2 767 738,27	3 236 211,42

Рыночная капитализация Общества на 31.12.2014 г. составила 3 236 211,42 тыс.руб., темп роста к уровню 2013 года 116,93%, к уровню 2012 года 210,14%.

Увеличение капитализации Общества с 2012 года более чем 2 раза обусловлено размещением дополнительного выпуска обыкновенных акций в 2013 г.

Рост капитализации Общества за 2014 год связан в основном с ростом курсовой стоимости обыкновенных акций Общества.



## РАЗДЕЛ 4 ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

### 4.1 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества

Положение о дивидендной политике утверждено Советом директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», протокол от 20.10.2006 г. № 26.

Дивидендная политика ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» представляет собой целенаправленный и организованный комплекс действий по определению количественных параметров распределения чистой прибыли между выплатой дивидендов акционерам или оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на накопление и/или погашение убытков прошлых лет).

Распределение чистой прибыли Общества в динамике за три последних периода:

тыс. руб.

Наименование показателя:	Факт 2012 г.	Факт 2013 г.	2014 г.
Чистая прибыль, тыс.руб.	201 898	162 647	203 112
Резервный фонд	0	0	0
Фонд накопления	0	0	0
Дивиденды по итогам финансового года, в том числе:	201 898	162 647	
дивиденды за 1 квартал	159 981	50 519	0
Размер прибыли, подлежащий распределению на годовом Общем собрании акционеров,	41 917	112 128	203 112
<b><u>в том числе:</u></b>			
на пополнение резервного фонда	0	5 000	0
на инвестиционную деятельность	0	0	11979,5
на выплату дивидендов	41 917	107 128	0



Проект распределения прибыли, полученной Обществом по итогам 2014 года, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров:

тыс. руб.

Проект распределения чистой прибыли по итогам 2014 г.:	Сумма от общего объема чистой прибыли за 2014 г., тыс. руб.	Доля от размера чистой прибыли за 2014 г., %
Выплата дивидендов	0	-
Резервный фонд	0	-
Фонд накопления	0	-
На пополнение резервного фонда	0	-
Инвестиционная деятельность	11 979,5	5,89

## 4.2 Принципы и методы расчета дивидендов

Принципы и методы расчета дивидендов по размещенным акциям Общества регламентируются Уставом Общества, Положением о дивидендной политике ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», утвержденным Решением Совета директоров Общества (протокол № 26 от 20.10.2006 года), а также Методическими указаниями по расчету дивидендов, приложению №1 «Порядок расчета дивидендов» и Приложению № 2 «Методика оценки финансового состояния для целей определения рейтинга кредитоспособности и начисляемых дивидендов» к указанным Методическим указаниям.

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

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

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



#### 4.3 Распределение прибыли на дивиденды на 1 акцию в динамике за последние 3 года

Тип (вид) ценной бумаги	Размер дивиденда в расчете на одну акцию, руб.				
	2012 г.		2013 г.		2014 г.
	Размер дивиденда по итогам 1 квартала	Размер дивиденда по итогам года	Размер дивиденда по итогам 1 квартала	Размер дивиденда по итогам года	Размер дивиденда по итогам года (ожидаемый)
Акция именная обыкновенная	0,03946	0,0103383	0,012578	0,011831507	-
Акция именная привилегированная тип А	0,03946	0,0103383	0,012578	0,011831507	-





## РАЗДЕЛ 5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

### 5.1 Сведения о работе органов управления и контроля Общества в 2014 году

#### Структура управления Обществом

В соответствии с Уставом ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», утвержденным Общим собранием акционеров от 16.05.2014 г. (протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» от 19.05.2014 г. № 2-14) органами управления Обществом являются:





### 5.1.1 Информация о работе высшего органа управления Общества в отчетном году

В соответствии с Уставом ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

По состоянию на 31.12.2014 г. держателем реестра акционеров является профессиональный участник рынка ценных бумаг регистратор Общества ЗАО «ВТБ Регистратор».



Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 25.03.2005 г. утверждено Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

#### Работа Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в 2014 году

2014 г.				
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество общих собраний акционеров	1	1	0	0
Количество вопросов повестки дня	5	6	0	0

#### Решения принятые высшим органом управления Обществом в 2014 году

Формулировка вопроса повестки дня	Формулировка принятого решения:
30 апреля 2014 года, внеочередное	
1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго».	<p>Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:</p> <p>Предоставление гарантии в пользу Russian Commercial Bank (Cyprus) («РКБ» или «Кредитор»), в качестве обеспечения исполнения, помимо прочего, ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях («Кредитный договор») между, помимо прочих, РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях:</p> <p>Обязательства Общества по Кредитному договору: Общество в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств, помимо прочего, Заемщика по Кредитному договору, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с Кредитным договором.</p> <p>Договором гарантии также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией обязательство Заемщика станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым сторонам (как они определены Кредитным договором) любые расходы и убытки, которые возникли у них в результате невыплаты Заемщиком суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с любым Финансовым документом, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.</p>



Общество предоставляет РКБ право на списание средств с банковских счетов Общества на условиях заранее данного акцепта с целью обеспечения обязательств Общества по Кредитному договору.

Срок действия гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Кредитного договора, или предусмотренных им.

Применимое право: Кредитный договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом.

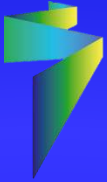
Выгодоприобретатель по сделке: Заемщик.

Описание обязательств Заемщика по Кредитному договору (в случае если какой-либо термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют значение, данное им в Кредитном договоре):

<b>Кредитор</b>	Russian Commercial Bank (Cyprus)
<b>Заемщик</b>	ОАО ГК «ТНС энерго»
<b>Сумма кредита по Кредитному договору</b>	Не более 6 100 000 000 рублей.
<b>Финальная дата погашения кредита по Кредитному договору</b>	Не более 7 лет с даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с РКБ.
<b>Процентная ставка:</b>	Не более 15 % годовых. Кредитным договором предусмотрена возможность увеличения процентной ставки в одностороннем порядке со стороны РКБ.
<b>Период начисления процентов:</b>	не реже чем ежеквартально
<b>Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в соответствии с требованиями Кредитного договора):</b>	- Комиссия за организацию кредита не более 1,5% (не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора); - Комиссия за обязательство не более 1% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования).
<b>Порядок погашения:</b>	- льготный период погашения основного долга – в течение 12 месяцев с даты окончания периода использования кредита по Кредитному договору; - далее – амортизация равными ежеквартальными или полугодовыми платежами, при условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по кредиту уплачиваются одновременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по Кредитному договору не будет согласована ОАО ГК «ТНС энерго» и РКБ).
<b>Досрочное погашение:</b>	Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой единовременной комиссии, в процентах от погашаемой суммы кредита): До 1095 дня с даты Кредитного договора – по согласованию и на условиях Кредитора, далее - с уплатой комиссии в размере не более 1,5%

Акционеры общества с проектом Кредитного договора ознакомлены и согласны с его условиями.

Заинтересованные лица:



- ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа - является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

**2. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность** - договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго».

Вместо заключения договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго» (Вопрос 1), допускается заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор поручительства («Договор поручительства») в пользу ОАО Банк ВТБ («ВТБ» или «Кредитор»), в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях («Кредитный договор») между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на следующих условиях:

Обязательства Общества по Договору поручительства: Общество в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, а также компенсировать ВТБ любые убытки, возникшие у ВТБ или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с Кредитным договором.

Договором поручительства также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое поручительством обязательство Заемщика станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым сторонам (как они определены Кредитным договором) любые расходы и убытки, которые возникли у них в результате невыплаты Заемщиком суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с любым Финансовым документом, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Общество предоставляет ВТБ право на списание средств с банковских счетов Общества на условиях заранее данного акцепта с целью обеспечения обязательств Общества по Договору поручительства.

Срок действия поручительства: срок исполнения обеспечиваемого обязательства плюс не более чем три года.

Применимое право: Договор поручительства регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Выгодоприобретатель по сделке: Заемщик.

Описание обязательств Заемщика по Кредитному договору (в случае если какой-либо термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют значение, данное им в Кредитном договоре):



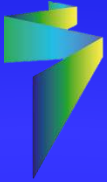
<b>Кредитор</b>	ОАО Банк ВТБ
<b>Заемщик</b>	ОАО ГК «ТНС энерго»
<b>Сумма кредита по Кредитному договору</b>	Не более 6 100 000 000 рублей.
<b>Финальная дата погашения кредита по Кредитному договору</b>	Не более 7 лет с даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с ВТБ.
<b>Процентная ставка:</b>	Не более 15 % годовых. Кредитным договором предусмотрена возможность увеличения процентной ставки в одностороннем порядке со стороны ВТБ.
<b>Период начисления процентов:</b>	Не реже чем ежеквартально
<b>Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в соответствии с требованиями Кредитного договора):</b>	- Комиссия за организацию кредита не более 1,5% (не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора); - Комиссия за обязательство не более 1% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования).
<b>Порядок погашения:</b>	- льготный период погашения основного долга – в течение 12 месяцев с даты окончания периода использования кредита по Кредитному договору; - далее – амортизация равными ежеквартальными или полугодовыми платежами, при условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по кредиту уплачиваются одновременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по Кредитному договору не будет согласована ОАО ГК «ТНС энерго» и ВТБ).
<b>Досрочное погашение:</b>	Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой единовременной комиссии, в процентах от погашаемой суммы кредита): До 1095 дня с даты Кредитного договора – по согласованию и на условиях Кредитора, далее - с уплатой комиссии в размере не более 1,5%

Акционеры общества с проектами Кредитного договора и Договора гарантии ознакомлены и согласны с их условиями.

Заинтересованные лица:

- ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа - является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».



	<p>- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p> <p>- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p>
<b>3. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.</b>	<p>Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор гарантии между Обществом и РКБ (далее – «Договор гарантии»), в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии между ОАО ГК «ТНС энерго» и РКБ (далее - «Договор гарантии ТНС») на следующих условиях:</p> <p>Обязательства Общества по Договору гарантии: Общество в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что ОАО ГК «ТНС энерго» не исполняет какое-либо обязательство по Договору гарантии ТНС, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с ОАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Договором гарантии ТНС.</p> <p>Договором гарантии также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией обязательство ОАО ГК «ТНС энерго» станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить РКБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты ОАО ГК «ТНС энерго» суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором гарантии ТНС, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.</p> <p>Срок действия Договора гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора гарантии, или предусмотренных им.</p> <p>Применимое право: Договор гарантии регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом.</p> <p>Выгодоприобретатель по Договору гарантии: ОАО ГК «ТНС энерго».</p> <p>Описание обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС, заключаемому между ОАО ГК «ТНС энерго» и РКБ, обеспечиваемых Обществом по Договору гарантии:</p> <p>ОАО ГК «ТНС энерго» в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств компании Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что Vidovi Holdings Limited, Cyprus не исполняет какое-либо обязательство по Договору Опциона, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с Vidovi Holdings Limited, Cyprus в соответствии с Договором Опциона.</p> <p>Договором гарантии ТНС также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое либо обеспечиваемое обязательство Vidovi Holdings Limited, Cyprus станет недействительным по какой-либо причине, ОАО ГК «ТНС энерго» обязуется возместить РКБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты Vidovi Holdings Limited, Cyprus суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором Опциона, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.</p> <p>Срок действия Договора гарантии ТНС: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора гарантии ТНС или предусмотренных им.</p>

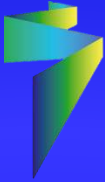




Применимое право: Договор гарантии THC регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом

Описание обязательств Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, обеспечиваемых обязательствами ОАО ГК «THC энерго» по Договору гарантии THC:

<b>Стороны</b>	Банк - РКБ Обязанное лицо - Vidovi Holdings Limited, Cyprus
<b>Предмет Договора Опциона</b>	Банк имеет право продать Акции Обязанному лицу, а Обязанное лицо обязуется купить Акции («Пут опцион»), Договором Опциона может быть также предусмотрено право Обязанного лица купить Акции у Банка, и обязанность Банка продать Акции («Колл опцион») по Цене исполнения Договора Опциона в течение Срока исполнения Договора Опциона.
<b>Акции</b>	5% простых голосующих акций ОАО ГК «THC энерго», передаваемые по Договору купли-продажи акций между Банком и Magna Carta Capital Limited (Cayman Islands).
<b>Срок исполнения Договора Опциона</b>	Пут опцион - в течение 1095 дней с даты подписания Договора Опциона; Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона) – по истечении 1095 дней с даты подписания Договора Опциона, при этом право на использование Колл опциона прекращается с момента предъявления Банком требования об использовании им Пут опциона.
<b>Цена исполнения Договора Опциона</b>	Цена исполнения Договора Опциона рассчитывается по формуле: $P = P_s + I + ExS - Div - Fee$ , где P – цена, выплачиваемая Обязанным лицом по Договору Опциона Банку в рамках исполнения Договора Опциона P <sub>s</sub> – первоначальная цена приобретения Акции (30.000.000,00 долларов США) («Цена») I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акции по Договору купли-продажи акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Опциону при обратном выкупе по Опциону (может быть частично оплачена в течение срока действия Опциона) ExS – положительная разница между рыночной стоимостью Акции (определяемой по результатам публичного или частного размещения (IPO/PP), если таковые состоялись) и суммой значений P <sub>s</sub> Div – сумма ранее уплаченных Банку дивидендов Fee – сумма ранее уплаченной Банку Комиссии по Пут опциону
<b>Срок передачи Акции</b>	в течение 5 рабочих дней с момента оплаты Обязанным лицом Цены исполнения Договора Опциона
<b>Срок оплаты</b>	Пут опцион: в течение 5 рабочих дней с даты направления Банком требования об оплате. Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона): в течение 15 рабочих дней с даты получения Банком уведомления об использовании Колл опциона.
<b>Комиссия за заключение</b>	Не более 2% от Цены



	<table><tr><td data-bbox="552 147 747 210"><b>Договора Опциона</b></td><td data-bbox="747 147 1451 210"></td></tr><tr><td data-bbox="552 210 747 646"><b>Комиссия по Пут опциону</b></td><td data-bbox="747 210 1451 646"><p>Выплачивается Обязанным лицом Банку каждые 6 месяцев с даты подписания Договора Опциона и рассчитывается по следующей формуле:</p><math display="block">Fee = I - Div - Fee \text{ (упл)}, \text{ где}</math><p>Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону</p><p>I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Договору Опциона при обратном выкупе по Договору Опциона</p><p>Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)</p><p>Fee (упл) – общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным лицом по Пут опциону в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)</p></td></tr></table> <p>Акционеры общества с проектами Кредитного договора и Договора гарантии ознакомлены и согласны с их условиями.</p> <p>Заинтересованные лица:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа - является выгодоприобретателем по сделке.</li><li>- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</li><li>- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</li><li>- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</li></ul>	<b>Договора Опциона</b>		<b>Комиссия по Пут опциону</b>	<p>Выплачивается Обязанным лицом Банку каждые 6 месяцев с даты подписания Договора Опциона и рассчитывается по следующей формуле:</p> $Fee = I - Div - Fee \text{ (упл)}, \text{ где}$ <p>Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону</p> <p>I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Договору Опциона при обратном выкупе по Договору Опциона</p> <p>Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)</p> <p>Fee (упл) – общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным лицом по Пут опциону в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)</p>
<b>Договора Опциона</b>					
<b>Комиссия по Пут опциону</b>	<p>Выплачивается Обязанным лицом Банку каждые 6 месяцев с даты подписания Договора Опциона и рассчитывается по следующей формуле:</p> $Fee = I - Div - Fee \text{ (упл)}, \text{ где}$ <p>Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону</p> <p>I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Договору Опциона при обратном выкупе по Договору Опциона</p> <p>Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)</p> <p>Fee (упл) – общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным лицом по Пут опциону в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)</p>				
<b>4. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства с ВТБ.</b>	<p>Вместо заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ (Вопрос 3), допускается заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») (далее – «Договор поручительства»), в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства между ОАО ГК «ТНС энерго» и ВТБ (далее – «Договор поручительства ТНС») на следующих условиях:</p> <p>Обязательства Общества по Договору поручительства: Общество в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору поручительства ТНС, а также компенсировать ВТБ любые убытки, возникшие у ВТБ или понесенные им по причине того, что ОАО ГК «ТНС энерго» не исполняет какое-либо обязательство по Договору поручительства ТНС, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с ОАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Договором поручительства ТНС.</p> <p>Договором поручительства также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое поручительством обязательство ОАО ГК «ТНС энерго» станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить ВТБ любые расходы и</p>				



убытки, которые возникли у него в результате невыплаты ОАО ГК «ТНС энерго» суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором поручительства ТНС, если бы обеспечиваемые поручительством обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора поручительства: срок исполнения обеспечиваемого обязательства плюс не более чем три года.

Применимое право: Договор поручительства регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: ОАО ГК «ТНС энерго».

Описание обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору поручительства ТНС, заключаемому между ОАО ГК «ТНС энерго» и ВТБ, обеспечиваемых Обществом по Договору поручительства:

ОАО ГК «ТНС энерго» в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств компании Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, а также компенсировать ВТБ любые убытки, возникшие у ВТБ или понесенные им по причине того, что Vidovi Holdings Limited, Cyprus не исполняет какое-либо обязательство по Договору Опциона, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с Vidovi Holdings Limited, Cyprus в соответствии с Договором Опциона.

Договором поручительства ТНС также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое либо обеспечиваемое обязательство Vidovi Holdings Limited, Cyprus станет недействительным по какой-либо причине, ОАО ГК «ТНС энерго» обязуется возместить ВТБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты Vidovi Holdings Limited, Cyprus суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором Опциона, если бы обеспечиваемые поручительством обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора поручительства ТНС: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора поручительства ТНС или предусмотренных им.

Применимое право: Договор поручительства ТНС регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Описание обязательств Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, обеспечиваемых обязательствами ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору поручительства ТНС:

<b>Стороны</b>	Банк - ВТБ Обязанное лицо - Vidovi Holdings Limited, Cyprus
<b>Предмет Договора Опциона</b>	Банк имеет право продать Акции Обязанному лицу, а Обязанное лицо обязуется купить Акции («Пут опцион»), Договором Опциона может быть также предусмотрено право Обязанного лица купить Акции у Банка, и обязанность Банка продать Акции («Колл опцион») по Цене исполнения Договора Опциона в течение Срока исполнения Договора Опциона.
<b>Акции</b>	5% простых голосующих акций ОАО ГК «ТНС энерго», передаваемые по Договору купли-продажи акций между Банком и Magna Carta Capital Limited (Cayman Islands).
<b>Срок исполнения Договора Опциона</b>	Пут опцион - в течение 1095 дней с даты подписания Договора Опциона; Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона) – по истечении 1095 дней с даты подписания Договора Опциона, при этом право на использование Колл опциона прекращается с момента

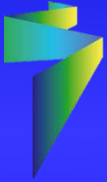


		предъявления Банком требования об использовании им Пут опциона.
<b>Цена исполнения Договора Опциона</b>		Цена исполнения Договора Опциона рассчитывается по формуле: $P = P_s + I + ExS - Div - Fee$ , где P – цена, выплачиваемая Обязанным лицом по Договору Опциона Банку в рамках исполнения Договора Опциона P <sub>s</sub> – первоначальная цена приобретения Акций (30.000.000,00 долларов США) («Цена») I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций по Договору купли-продажи акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Опциону при обратном выкупе по Опциону (может быть частично оплачена в течение срока действия Опциона) ExS – положительная разница между рыночной стоимостью Акций (определяемой по результатам публичного или частного размещения (IPO/PP), если таковые состоялись) и суммой значений P <sub>s</sub> Div – сумма ранее уплаченных Банку дивидендов Fee – сумма ранее уплаченной Банку Комиссии по Пут опциону
<b>Срок передачи Акций</b>		в течение 5 рабочих дней с момента оплаты Обязанным лицом Цены исполнения Договора Опциона
<b>Срок оплаты</b>		Пут опцион: в течение 5 рабочих дней с даты направления Банком требования об оплате. Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона): в течение 15 рабочих дней с даты получения Банком уведомления об использовании Колл опциона.
<b>Комиссия за заключение Договора Опциона</b>		Не более 2% от Цены
<b>Комиссия по Пут опциону</b>		Выплачивается Обязанным лицом Банку каждые 6 месяцев с даты подписания Договора Опциона и рассчитывается по следующей формуле: $Fee = I - Div - Fee \text{ (упл)}$ , где Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Договору Опциона при обратном выкупе по Договору Опциона Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (текущие 6 месяцев) Fee (упл) – общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным лицом по Пут опциону в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)
Акционеры общества с проектами Кредитного договора и Договора гарантии ознакомлены и согласны с их условиями. Заинтересованные лица: - ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа - является выгодоприобретателем по сделке.		



	<p>- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p> <p>- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p> <p>- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».</p>												
<b>5. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 5 от 04.03.2014 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</b>	<p>Одобрить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №5 от 04.03.2014 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции Приложения к протоколу общего собрания акционеров.</p>												
<b>16 мая 2014 года, годовое</b>													
<b>1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.</b>	<p>Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2013 финансового года.</p> <p>Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:</p> <table><tr><td></td><td>(тыс.руб.)</td></tr><tr><td>Чистая прибыль по результатам 2013 года</td><td>162 647</td></tr><tr><td>Прибыль, распределенная на выплату дивидендов, по итогам 1 квартала 2013 г.</td><td>50 519</td></tr><tr><td>Распределить на:</td><td></td></tr><tr><td>- выплату дивидендов по итогам 2013 года</td><td>107 128</td></tr><tr><td>- пополнение резервного фонда Общества</td><td>5 000</td></tr></table>		(тыс.руб.)	Чистая прибыль по результатам 2013 года	162 647	Прибыль, распределенная на выплату дивидендов, по итогам 1 квартала 2013 г.	50 519	Распределить на:		- выплату дивидендов по итогам 2013 года	107 128	- пополнение резервного фонда Общества	5 000
	(тыс.руб.)												
Чистая прибыль по результатам 2013 года	162 647												
Прибыль, распределенная на выплату дивидендов, по итогам 1 квартала 2013 г.	50 519												
Распределить на:													
- выплату дивидендов по итогам 2013 года	107 128												
- пополнение резервного фонда Общества	5 000												
<b>2. О выплате дивидендов по результатам 2013 года.</b>	<p>Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям типа А по итогам 2013 финансового года в размере 0,011831507 рублей на одну привилегированную акцию типа А. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 финансового года в размере 0,011831507 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества - 27 мая 2014 г.</p>												
<b>3. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b>	<p>Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Аржанов Дмитрий Александрович</li><li>2. Афанасьев Сергей Борисович</li><li>3. Ефимова Елена Николаевна</li><li>4. Авилова Светлана Михайловна</li><li>5. Федотов Владимир Михайлович</li><li>6. Афанасьева София Анатольевна</li><li>7. Щуров Борис Владимирович</li><li>8. Авров Роман Владимирович</li><li>9. Ситдииков Алексей Хусяинович</li></ol>												





	10. Ситдинов Василий Хусьянович
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Соколова Анна Сергеевна 2. Рычкова Ольга Владимировна 3. Шишкин Андрей Иванович 4. Бураченко Андрей Артурович 5. Чернышева Вероника Анатольевна
5. Об утверждении аудитора Общества.	<ul style="list-style-type: none"><li>- в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2014 год утвердить закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ» (ОПНЗ в реестре СРО 10303000773, ОГРН 1027739185044).</li><li>- в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2014 год утвердить Закрытое акционерное Общество «КПМГ» (ОПНЗ в реестре СРО 10301000804, ОГРН 1027700125628).</li></ul>
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.	Утвердить Устав ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в новой редакции.

**5.2 Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по состоянию на 31 декабря 2014 г.



## Председатель Совета директоров:



**Аржанов Дмитрий Александрович**

**Год рождения:** 1972

**Образование:**

Высшее. Специальность – менеджмент, квалификация – экономист, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г.

Доли в уставном капитале Общества на 31.12.2014 г. не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2006	06.2009	ОАО «Ярославская сбытовая компания»	Член Совета директоров
09.2007	н.в.	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Член Совета директоров
01.2008	06.2009	ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
04.2008	10.2009	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Генеральный директор
09.2009	н.в.	ОАО «Карельская сбытовая компания»	Член Совета директоров
10.2009	02.2010	ООО «Транснефтьсервис С»	Заместитель генерального директора по развитию
12.2009	н.в.	ОАО «Ярославская сбытовая компания»	Член Совета директоров
12.2009	н.в.	ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
02.2010	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго» (ООО «Транснефтьсервис С» до 09.08.2012 г.)	Генеральный директор, член Совета директоров
06.2010	н.в.	ОАО «Мариэнерго»	Член Совета директоров
10.2010	н.в.	ОАО «Тульская сбытовая компания»	Член Совета директоров
12.2010	11.2012	ООО «ДЭС»	Член Совета директоров
2010	н.в.	ООО «Нижегородская коммунальная компания»	Председатель Совета директоров
01.2011	06.2013	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Член Совета директоров
05.2011	н.в.	ОАО «Кубаньэнерго»	Член Совета директоров
10.2011	н.в.	ОАО «ТЭК»	Председатель Совета директоров
11.2012	07.2013	ЗАО «ДЭС»	Член Совета директоров
05.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Генеральный директор, член Совета директоров
06.2013	н.в.	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Председатель Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Генеральный директор, член Совета директоров

## Заместитель председателя Совета директоров:



**Авилова Светлана Михайловна**

**Год рождения:** 1963

**Образование:**

Высшее. Специальность – экономическая кибернетика, квалификация – экономист-математик, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, 1985 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2004	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго» (ООО «Транснефтьсервис С» до 09.08.2012 г.)	Первый заместитель генерального директора, член Совета директоров
09.2007	н.в.	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Член Совета директоров
12.2009	н.в.	ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
06.2009	н.в.	ОАО «Ярославская сбытовая компания»	Член Совета директоров
06.2010	н.в.	ОАО «Мариэнергобыт»	Член Совета директоров
05.2012	н.в.	ОАО «Тульская сбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Первый заместитель генерального директора
05.2013	11.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Член Совета директоров
06.2013	н.в.	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Член Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Первый заместитель генерального директора

## Член Совета директоров:



**Ситдигов Василий Хусяинович**

**Год рождения:** 1975

**Образование:**

Высшее. Специальность – физика, квалификация – физик, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1998 г.

Имеет родственные связи с лицом, входящим в состав Совета директоров эмитента

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

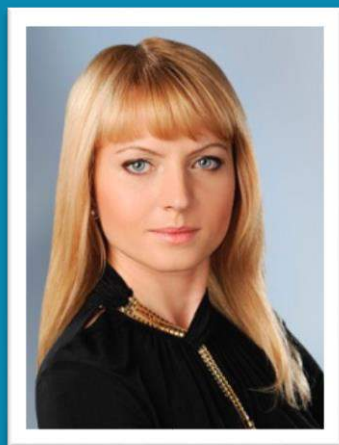
Занимаемые должности за последние пять лет:

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------



с	по		
01.2007	12.2010	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Первый заместитель Генерального директора - заместитель генерального директора по экономике и финансам
12.2009	н.в.	ОАО «Воронежская сбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2010	05.2012	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Член Совета директоров
12.2010	08.2012	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Генеральный директор
12.2010	04.2012	ООО «ДЭС»	Член Совета директоров
01.2011	н.в.	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Член Совета директоров
05.2011	н.в.	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2012	н.в.	ОАО «Мариэнерго»	Член Совета директоров
08.2012	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
05.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
06.2013	н.в.	ОАО «НТК»	Член Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»

### Член Совета директоров:



#### Афанасьева София Анатольевна

Год рождения: 1978

#### Образование:

Высшее.

Специальность – математические методы исследования операций в экономике, квалификация – экономист – математик, Южно-Российский государственный технический университет, 2000 г.;

Специальность – бухгалтер-аудитор, квалификация – бухгалтер, Финансовая академия при правительстве РФ, 2008 г.

Имеет родственные связи (состоит в браке) с лицом, входящим в состав Совета директоров эмитента.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2008	03.2011	ООО «Транснефтьсервис С»	Руководитель дирекции методологического сопровождения ДЗО

02.2009	н.в.	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2009	н.в.	ОАО «Карельская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
06.2009	н.в.	ОАО «Воронежская энергобытовая компания»	Член Совета директоров
06.2010	н.в.	ОАО «Мариэнергосбыт»	Член Совета директоров
10.2010	н.в.	ОАО «Тульская сбытовая компания»	Член Совета директоров
03.2011	12.2011	ООО «Транснефтьсервис С»	Руководитель дирекции по оперативному управлению ДЗО
04.2011	11.2012	ООО «ДЭС»	Член Совета директоров
06.2011	н.в.	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Член Совета директоров
12.2011	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго» (ООО «Транснефтьсервис С» до 09.08. 2012 г.)	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
05.2012	н.в.	ОАО «Кубаньэнергосбыт»	Член Совета директоров
11.2012	07.2013	ЗАО «ДЭС»	Член Совета директоров
05.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
06.2013	н.в.	ОАО «Ярославская сбытовая компания»	Член Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию

### Член Совета директоров:



#### Афанасьев Сергей Борисович

Год рождения: 1977

#### Образование:

Высшее. Специальность – математические методы и исследование операций в экономике, квалификация – экономист – математик, Южно-Российский государственный технический университет, 2000 г.

Имеет родственные связи (состоит в браке) с лицом, входящим в состав Совета директоров эмитента.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

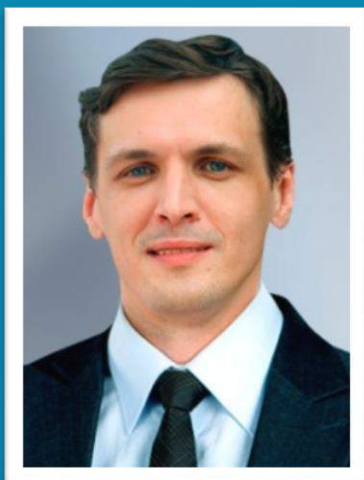
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2006	12.2009	ООО «Алтайвагонснаб»	Ведущий менеджер по закупкам, начальник коммерческого отдела, заместитель директора
01.2010	02.2011	ООО «ТД «Алтайвагонснаб»	Заместитель генерального директора
02.2011	03.2011	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Заместитель генерального директора по техническим и общим вопросам
03.2011	11.2011	ООО «ДЭС»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам





03.2011	09.2011	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
09.2011	10.2012	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Исполнительный директор - первый заместитель генерального директора
11.2011	08.2012	ООО «ДЭС»	Генеральный директор
05.2012	н.в.	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Член Совета директоров
08.2012	09.2012	ООО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ДЭС»
09.2012	11.2012	ООО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ООО «ДЭС»
12.2012	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
05.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»-управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»

### Член Совета директоров:



#### Щуров Борис Владимирович

Год рождения: 1974

#### Образование:

Высшее. Специальность – экономист, Нижегородский государственный университет, 2002 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

### Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2008	05.2010	ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»	Заместитель генерального директора по реализации
12.2009	05.2011	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Член Совета директоров
12.2009	н.в.	ОАО «Ярославская сбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2010	11.2010	ООО «Транснефтьсервис С»	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
06.2010	н.в.	ОАО «Мариэнергобыт»	Член Совета директоров
10.2010	н.в.	ОАО «Тульская сбытовая компания»	Член Совета директоров
11.2010	11.2011	ООО «ДЭС»	Генеральный директор

12.2010	11.2012	ООО «ДЭС»	Член Совета директоров
01.2011	н.в.	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Член Совета директоров
11.2011	12.2011	ООО «Транснефтьсервис С»	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию
12.2011	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго» (ООО «Транснефтьсервис С» до 09.08.2012 г.)	Член Совета директоров
03.2012	н.в.	ОАО «Карельская сбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2012	н.в.	ОАО «Кубаньэнергосбыт»	Член Совета директоров
05.2012	н.в.	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Член Совета директоров
11.2012	07.2013	ЗАО «ДЭС»	Член Совета директоров
05.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Первый заместитель генерального директора, член Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Первый заместитель генерального директора, член Совета директоров

### Член Совета директоров:



**Ефимова Елена Николаевна**

**Год рождения:** 1972

**Образование:**

Высшее. Специальность – юриспруденция, квалификация – юрист, Красноярский государственный университет, 1994 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2007	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго» (ООО «Транснефтьсервис С» до 09.07. 2012 г.)	Руководитель корпоративно-юридической дирекции
06.2008	н.в.	ОАО «Ярославская сбытовая компания»	Член Совета директоров
06.2008	н.в.	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Член Совета директоров
06.2008	08.2008	ОАО «Карельская сбытовая компания»	Член Совета директоров
06.2009	н.в.	ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
09.2009	н.в.	ОАО «Карельская сбытовая компания»	Член Совета директоров
06.2010	н.в.	ОАО «Мариэнергосбыт»	Член Совета директоров
10.2010	н.в.	ОАО «Тульская сбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2012	н.в.	ОАО «Кубаньэнергосбыт»	Член Совета директоров
05.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Директор по корпоративному управлению и юридической работе
06.2013	н.в.	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Член Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Директор по корпоративному управлению и юридической работе



## Член Совета директоров:



### Авров Роман Владимирович

Год рождения: 1977

#### Образование:

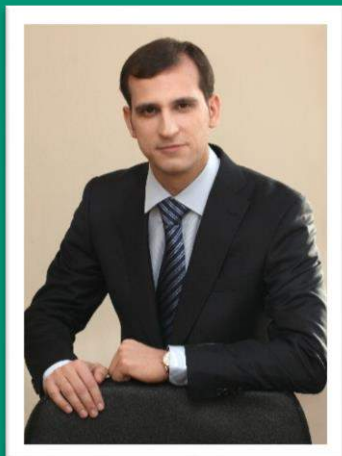
Высшее. Специальность – мировая экономика, квалификация – экономист – международник, Саратовский государственный социально-экономический университет, 1999 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2006	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго» (ООО «Транснефтьсервис С» до 09.08. 2012 г.)	Руководитель финансовой дирекции
09.2007	06.2008	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Член Совета директоров
11.2007	06.2008	ОАО «Карельская сбытовая компания»	Член Совета директоров
01.2008	06.2008	ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
09.2008	05.2009	ОАО «Карельская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
09.2009	н.в.	ОАО «Карельская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
12.2009	н.в.	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2010	н.в.	ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2011	н.в.	ОАО «Тулская сбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Директор по финансам
06.2013	н.в.	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Член Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Директор по финансам

## Член Совета директоров:



### Ситдииков Алексей Хусяинович

Год рождения: 1975

#### Образование:

Высшее.

Магистр физики, Нижегородский Государственный Университет им. Лобачевского, год выпуска – 1998 г..

Бакалавр экономики, НОУ «Нижегородский Институт Менеджмента и Бизнеса», 2005 г.

Имеет родственные связи с лицом, входящим в состав Совета директоров эмитента.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2007	04.2010	ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»	Генеральный директор
05.2010	01.2012	ООО «Нижегородская коммунальная компания»	Генеральный директор
01.2012	10.2012	ОАО «Теплоэнерго»	Заместитель генерального директора по экономической и финансовой безопасности
10.2012	12.2013	ОАО «Теплоэнерго»	Директор по стратегическому развитию
06.2013	н.в.	ОАО «НТК»	Член Совета директоров
01.2014	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Директор по реализации в ДЗО
05.2014	н.в.	ОАО «Тулская сбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2014	н.в.	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Член Совета директоров
06.2014	н.в.	ОАО «Ярославская сбытовая компания»	Член Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Директор по реализации в ДЗО

### Член Совета директоров:



#### Федотов Владимир Михайлович

Год рождения: 1975

Образование:

Высшее. Специальность – котло- и реакторостроение, Московский энергетический институт, 1998 г.

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2008	04.2009	ОАО «ОГК-1»	Начальник отдела управленческой отчетности
05.2009	09.2011	ОАО «ЦФР»	Начальник департамента стратегии и развития
12.2011	04.2013	ОАО «Холдинг МРСК»	Начальник департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии
06.2012	06.2014	ОАО «Севкавказэнерго»	Член Совета директоров
02.2013	06.2014	ОАО «Янтарьэнергосбыт»	Член Совета директоров
04.2013	12.2013	ОАО «Россети»	Начальник департамента взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии; Начальник управления энергосбытовой деятельности
12.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Директор по взаимодействию с сетевыми организациями
05.2014	н.в.	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Член Совета директоров
05.2014	н.в.	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2014	н.в.	ОАО «Воронежская сбытовая компания»	Член Совета директоров
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Директор по взаимодействию с сетевыми организациями



## Корпоративный секретарь Общества:



**Литвиненко Кирилл Валентинович**

Год рождения: 1984

Доли в уставном капитале Общества не имеет.

К функциям корпоративного секретаря относится:

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

### **Информация об изменении в составе Совета директоров за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.:**

ФИО: **Хвалько Александр Алексеевич**

Год рождения: **1964**

Образование: **Высшее**

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2007	н/время	ОАО «Концерн Росэнергоатом»	Заместитель генерального директора - директор по сбыту

Срок окончания полномочий (дата избрания нового состава Совета директоров): 16.05.2014 г.



ФИО: **Швецова Лариса Борисовна**

Год рождения: **1949**

Образование: **Высшее**

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2007	06.2008	ОАО "Концерн Росэнергоатом"	Первый заместитель руководителя Департамента энергосбыта
07.2008	н/время	ОАО "Концерн Росэнергоатом"	Директор департамента договоров и расчетов на ОРЭМ

Срок окончания полномочий (дата избрания нового состава Совета директоров): 16.05.2014 г.

#### Сведения о работе Совета директоров в отчетном году:

	2014 г.			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество заседаний Совета директоров	6	8	5	9
Количество рассмотренных вопросов и принятых решений	32	48	27	31
Очная форма проведения заседания	0	0	0	0
Заочная форма проведения заседания	6	8	5	9
Наличие кворума на заседаниях	100%	100%	100%	100%

**5.3 Состав ревизионной комиссии акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе ревизионной комиссии акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах ревизионной комиссии акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами ревизионной комиссии сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**



### Председатель Ревизионной комиссии:

**ФИО:** Шишкин Андрей Иванович (председатель)

**Год рождения:** 1972

**Образование:**

Высшее. Бухгалтерский учет и аудит, ВЗФЭИ, 1998 г.

Доли в уставном капитале не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2006	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго»	Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции
05.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции

### Член Ревизионной комиссии:

**ФИО:** Соколова Анна Сергеевна

**Год рождения:** 1976

**Образование:**

Высшее.

Юриспруденция, Хабаровская государственная академия экономики и права, 1999 г.

Лингвистика, Российский университет Дружбы народов, 2010 г.

Доли в уставном капитале не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2006	09.2008	ООО «КЭС - Трейдинг»	Заместитель начальника юридического отдела
09.2008	06.2010	ЗАО «Объединенная Промышленная Корпорация»	Ведущий юрисконсульт
06.2010	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго»	Главный специалист Корпоративно-юридической дирекции
05.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Главный специалист Дирекции по корпоративному управлению и юридической работе
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Главный специалист Дирекции по корпоративному управлению и юридической работе

### Член Ревизионной комиссии:

**ФИО: Рычкова Ольга Владимировна**

**Год рождения:** 1983

**Образование:** Высшее. Специальность – менеджмент организации, специализация – управление в энергетике, квалификация – менеджер, Государственный университет управления, 2005 г.

Доли в уставном капитале не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2007	02.2008	ОАО «МСК «Транссетьэнерго»	Заместитель начальника управления экономики и финансов
03.2008	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго»	Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО
05.2013	06.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель руководителя дирекции методологического сопровождения ДЗО
07.2014	н.в.	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

### Член Ревизионной комиссии:

**ФИО: Бураченко Андрей Артурович**

**Год рождения:** 1963

**Образование:**

Высшее. Специальность – физика, квалификация – физик-исследователь, Московский физико-технический институт, 1986 г.

Доли в уставном капитале не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2007	03.2008	ООО «Транснефтьсервис С»	Начальник отдела финансового контроля деятельности ДЗО
03.2008	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго»	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля Ревизионной дирекции
02.2009	05.2014	ОАО «Нижегородская сбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2009	04.2014	ОАО «Карельская сбытовая компания»	Член Совета директоров
06.2009	05.2014	ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров
05.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля Ревизионной дирекции
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Начальник отдела бизнес-планирования и финансового контроля Ревизионной дирекции



## Член Ревизионной комиссии:

**ФИО: Чернышева Вероника Анатольевна**

**Год рождения:** 1967

**Образование:**

Высшее. Инженер - системотехник «Автоматизированные системы управления производством летательных аппаратов», Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, 1989 г.


Доли в уставном капитале не имеет.

Занимаемые должности за последние пять лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2007	05.2008	ООО «СтройКласс»	Главный бухгалтер
05.2008	н.в.	ЗАО «НП «Энергия»	Главный бухгалтер
05.2008	05.2013	ООО ГК «ТНС энерго» (ООО «Транснефтьсервис С» до 09.08.2012 г.)	Заместитель руководителя департамента бухгалтерского учета и отчетности (по совместительству)
05.20013	08.2013	ОАО ГК «ТНС энерго»	Заместитель руководителя департамента бухгалтерского учета и отчетности (по совместительству)
08.2013	12.2014	ОАО ГК «ТНС энерго»	Руководитель – заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности (по совместительству)
12.2014	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Руководитель – заместитель главного бухгалтера департамента бухгалтерского учета и отчетности (по совместительству)

## Сведения о работе ревизионной комиссии в отчетном году

	2014 г.			
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Количество проведенных проверок	1	0	1	0



**5.4 Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) акционерного общества, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки**

**Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.**

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 Общества управляющей организации от 01.08.2012 г. № 14/08, договор пролонгирован до 31.12.2015 г.**

Место нахождения: **127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, дом 19, стр. 2**

ИНН: **7705541227**

ОГРН: **1137746456231**

Телефон: **(495) 950-8515**

Факс: **(495) 950-8515**

Адрес электронной почты: [info@tns-e.ru](mailto:info@tns-e.ru)

**Сведения о переименованиях и реорганизациях ПАО ГК «ТНС энерго»:**

💡 до 09.08.2012 г. полное наименование общества - Общество с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С»;

💡 09.08.2012 г. изменено наименование общества на Общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «ТНС энерго»;

💡 29.05.2013 г. общество с ограниченной ответственностью Группа компаний «ТНС энерго» реорганизовано в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Группа компаний «ТНС энерго»;

💡 01.12.2014 г. наименование общества приведено в соответствие с нормами ГК РФ, полное наименование общества Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».

💡 Доля в уставном капитале ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», принадлежащая ПАО ГК «ТНС энерго»: 81,5%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:





1. За период с февраля 2014 г. по май 2014 г. ПАО ГК «ТНС энерго» проводил размещение дополнительных акций, целью которого являлось привлечение денежных средств, а также увеличение доли участия Общества в ее дочерних и зависимых обществах. Акционерам общества предоставлялась возможность стать акционером ПАО ГК «ТНС энерго», обменяв принадлежащие им акции энергосбытовых компаний (ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «Ярославская сбытовая компания», ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Мариэнергосбыт», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Кубаньэнергосбыт») на акции ПАО ГК «ТНС энерго».

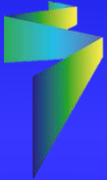
Доля ПАО ГК «ТНС энерго» в уставном капитале ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в результате проведения дополнительной эмиссии возросла до 81,5%, доля принадлежащих обыкновенных акций возросла до 86,79%.

2. 18.04.2014 г. решением Совета директоров одобрено участие ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в акционерном капитале ПАО ГК «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), путем отчуждения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в количестве 28 809 356 штук по цене 0,44 рублей за штуку и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в количестве 33 873 740 штук по цене 0,44 рублей за штуку, поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества, в счет оплаты дополнительно размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО ГК «ТНС энерго», в количестве 23 704 штуки по цене 1 163,54 рублей за штуку (Одна тысяча сто шестьдесят три) рубля пятьдесят четыре копейки.

Цена сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определена в размере – 27 580 552,16 (Двадцать семь миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 16 коп.

23.05.2014 г. регистратором Общества – ЗАО «Компьютершер Регистратор» произведена сделка по списанию 28 809 356 шт. обыкновенных именных акций и 33 873 740 шт. привилегированных акций типа А и зачислению на лицевой счет ПАО ГК «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго») вышеуказанных ценных бумаг.

У Общества отсутствует информация о сделках между ПАО ГК «ТНС энерго» и физическими лицами, владеющими акциями ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» за период размещения дополнительного выпуска акций ПАО ГК «ТНС энерго» в первом полугодии 2014 года.



## 5.5 Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также по каждому из органов управления акционерного общества описание с указанием размера всех видов вознаграждения, 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, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и описание с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Расчет и выплата вознаграждения членам Совета директоров осуществляется на основании Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров (далее – Положение), утвержденного внеочередным общим собранием акционеров 18.06.2013 г.

Членам Совета директоров выплачивается вознаграждение:

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

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

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров увеличивается на 50%.

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества:

💡 в виде авансовых выплат по данным промежуточной бухгалтерской отчетности за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев и за предварительные результаты работы по итогам двенадцати месяцев соответствующего финансового года;

💡 окончательная выплата по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества (рассчитывается с учетом произведенных ранее авансовых выплат по итогам первого квартала, первого полугодия и девяти месяцев и за предварительные результаты работы по итогам двенадцати месяцев).





Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета директоров Общества, кроме Председателя Совета директоров Общества, определяется по формуле:

$$S = \frac{\text{ЧП} * 0,9\%}{x}, \text{ где}$$

S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев, за предварительные результаты работы по итогам двенадцати месяцев или финансового года;

ЧП – размер чистой прибыли, расчет в соответствии с утвержденным Положением;

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу.

Размер дополнительного вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по формуле:

$$B = \text{ЧП} * 0,9\% , \text{ где}$$

B – сумма вознаграждения Председателя – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев и за предварительные результаты работы по итогам двенадцати месяцев финансового года;

ЧП – размер чистой прибыли, расчет в соответствии с утвержденным Положением.

Выплата компенсаций.

Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» вознаграждений и компенсаций, членам Ревизионной комиссии могут производиться выплаты компенсаций и выплаты вознаграждений.

Членам Ревизионной комиссии могут выплачиваться вознаграждения:

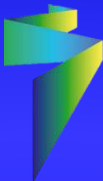
💡 за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.

💡 за каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с настоящего Положения, увеличивается на 50%.

Размер вознаграждения управляющей организации и условия договора с управляющей организацией утверждены решением внеочередного общего собрания участников от 31.07.2012 г., протокол № 17/12 от 31.07.2012 г.



**Сведения об общем размере вознаграждения (компенсации расходов)  
выплаченного в 2014 году**

*тыс. руб.*

Наименование показателя	Совет директоров	Ревизионная комиссия	Управляющая организация
Вознаграждение за участие в работе органа управления	12 218	698	79 428
Заработная плата			
Премии			
Комиссионные			
Льготы			
Компенсации расходов	76		
Иные виды вознаграждений			
<b>ИТОГО</b>	<b>12 294</b>	<b>698</b>	<b>79 428</b>

## 5.6 Сведения о заключенных сделках в 2014 году

### 5.6.1 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об АО» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Дата одобрения сделок: 30.04.2014 г. (протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 05.05.2014 г. № 1-14).

Выгодоприобретатель по сделкам: ПАО ГК «ТНС энерго».

Заинтересованные лица:

💡 ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа - является выгодоприобретателем по сделке.

💡 Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

💡 Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

💡 Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

#### **Сведения о сделках:**

**Наименование обязательства: Гарантия**

Размер обеспеченного обязательства: **5 000 000 тыс.руб.**

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **19.05.2021**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: 49,33% балансовой стоимости активов (10 135 945 тыс.руб. (по данным бухгалтерской отчетности на



31.03.2014 г., в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности).

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: Договор **гарантии от 19.05.2014 г. перед RCB Bank Ltd за ПАО ГК "ТНС энерго"**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **19.05.2021**

**Наименование обязательства: Гарантия**

Размер обеспеченного обязательства: 30 000 тыс. долларов США

Срок исполнения обеспеченного обязательства: **19.05.2017**

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: 1 042 500 тыс.руб., размер сделки 10,29% балансовой стоимости активов (10 135 945 тыс.руб. (по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2014 г., в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности).

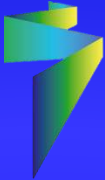
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: Договор **гарантии от 19.05.2014 г. перед RCB Bank Ltd за ПАО ГК "ТНС энерго"**

Срок, на который предоставляется обеспечение: **19.05.2017**

**Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и существенных сделок, решение об одобрении которых принималось Советом директоров Общества:**

Дата одобрения сделки	Информация о сделке
11.04.2014	<p>Совершение существенной сделки, дата совершение сделки - 17.04.2014 г.</p> <p>Заключение кредитных договоров об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности).</p> <p>Цена взаимосвязанных сделок в российских рублях, заключаемых с ОАО «Промсвязьбанк» по заключенным кредитным договорам об открытии кредитной линии (с лимитом задолженности): № 0187-13-3-3 от 27.09.2013 г., 0468-13-3-3 от 31.12.2013г., № 0107-14-3-3 в размере 2 635 294 312,45 руб. (27,6% от балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату), в том числе: сумма основного долга 1 960 000 000 руб., сумма процентов за пользование кредитом 675 294 312,45 руб.</p>
18.04.2014	<p>Сделка в совершении, которой имелась заинтересованность.</p> <p>Передача в аренду, сроком на 11 месяцев, недвижимого имущества - нежилых помещений, расположенных в административном здании (литер Ж) по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, 47, общей площадью 152,3 кв.м., между ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель», выгодоприобретатель по сделке). Цена сделки определена в размере 1340240 руб.</p>
29.04.2014	<p>Сделка в совершении, которой имелась заинтересованность.</p> <p>Предоставление гарантии в пользу Russian Commercial Bank (Cyprus) («РКБ» или «Кредитор»), в качестве обеспечения исполнения, помимо прочего, ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях («Кредитный договор») между, помимо прочих, РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях:</p> <p>Обязательства Общества по Кредитному договору: Общество в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств, помимо</p>





прочего, Заемщика по Кредитному договору, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с Кредитным договором.

Договором гарантии также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией обязательство Заемщика станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым сторонам (как они определены Кредитным договором) любые расходы и убытки, которые возникли у них в результате невыплаты Заемщиком суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с любым Финансовым документом, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Общество предоставляет РКБ право на списание средств с банковских счетов Общества на условиях заранее данного акцепта с целью обеспечения обязательств Общества по Кредитному договору.

Срок действия гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Кредитного договора, или предусмотренных им.

Применимое право: Кредитный договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом.

Выгодоприобретатель по сделке: Заемщик.

Описание обязательств Заемщика по Кредитному договору (в случае если какой-либо термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют значение, данное им в Кредитном договоре):

<b>Кредитор</b>	RussianCommercialBank (Cyprus)
<b>Заемщик</b>	ОАО ГК «ТНС энерго»
<b>Сумма кредита по Кредитному договору</b>	Не более 6 100 000 000 рублей.
<b>Финальная дата погашения кредита по Кредитному договору</b>	Не более 7 лет с даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с РКБ.
<b>Процентная ставка:</b>	Не более 15% годовых. Кредитным договором предусмотрена возможность увеличения процентной ставки в одностороннем порядке со стороны РКБ.
<b>Период начисления процентов:</b>	не реже чем ежеквартально
<b>Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в соответствии с требованиями Кредитного договора):</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Комиссия за организацию кредита не более 1,5% (не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора);</li><li>- Комиссия за обязательство не более 1% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования).</li></ul>
<b>Порядок погашения:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- льготный период погашения основного долга – в течение 12 месяцев с даты окончания периода использования кредита по Кредитному договору;</li><li>- далее – амортизация равными ежеквартальными или полугодовыми платежами, при условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по кредиту уплачиваются единовременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по Кредитному договору не будет согласована ОАО ГК «ТНС Энерго» и РКБ).</li></ul>
<b>Досрочное погашение:</b>	Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой единовременной комиссий, в процентах от погашаемой суммы кредита):



До 1095 дня с даты Кредитного договора – по согласованию и на условиях Кредитора, далее - с уплатой комиссии в размере не более 1,5%.

Заинтересованные лица:

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

29.05.2014

Сделка в совершении, которой имела заинтересованность.

Вместо заключения договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго» (Вопрос 1), допускается заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор поручительства («Договор поручительства») в пользу ОАО Банк ВТБ («ВТБ» или «Кредитор»), в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях («Кредитный договор») между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на следующих условиях:

Обязательства Общества по Договору поручительства: Общество в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, а также компенсировать ВТБ любые убытки, возникшие у ВТБ или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с Кредитным договором.

Договором поручительства также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое поручительством обязательство Заемщика станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым сторонам (как они определены Кредитным договором) любые расходы и убытки, которые возникли у них в результате невыплаты Заемщиком суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с любым Финансовым документом, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Общество предоставляет ВТБ право на списание средств с банковских счетов Общества на условиях заранее данного акцепта с целью обеспечения обязательств Общества по Договору поручительства.

Срок действия поручительства: срок исполнения обеспечиваемого обязательства плюс не более чем три года.

Применимое право: Договор поручительства регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Выгодоприобретатель по сделке: Заемщик.

Описание обязательств Заемщика по Кредитному договору (в случае если какой-либо термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют значение, данное им в Кредитном договоре):



<b>Кредитор</b>	ОАО Банк ВТБ
<b>Заемщик</b>	ОАО ГК «ТНС энерго»
<b>Сумма кредита по Кредитному договору</b>	Не более 6 100 000 000 рублей.
<b>Финальная дата погашения кредита по Кредитному договору</b>	Не более 7 лет с даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с ВТБ.
<b>Процентная ставка:</b>	Не более 15% годовых. Кредитным договором предусмотрена возможность увеличения процентной ставки в одностороннем порядке со стороны ВТБ.
<b>Период начисления процентов:</b>	Не реже чем ежеквартально
<b>Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в соответствии с требованиями Кредитного договора):</b>	- Комиссия за организацию кредита не более 1,5% (не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора); - Комиссия за обязательство не более 1% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования).
<b>Порядок погашения:</b>	- льготный период погашения основного долга – в течение 12 месяцев с даты окончания периода использования кредита по Кредитному договору; - далее – амортизация равными ежеквартальными или полугодовыми платежами, при условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по кредиту уплачиваются единовременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по Кредитному договору не будет согласована ОАО ГК «ТНС энерго» и ВТБ).
<b>Досрочное погашение:</b>	Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой единовременной комиссий, в процентах от погашаемой суммы кредита): До 1095 дня с даты Кредитного договора – по согласованию и на условиях Кредитора, далее - с уплатой комиссии в размере не более 1,5%.

Заинтересованные лица:

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

**29.04.2014**

Сделка в совершении, которой имела заинтересованность.

Договор гарантии между Обществом и РКБ (далее – «Договор гарантии»), в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии между ОАО ГК «ТНС энерго» и РКБ (далее - «Договор гарантии ТНС») на следующих условиях:

Обязательства Общества по Договору гарантии: Общество в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что ОАО ГК «ТНС энерго» не



исполняет какое-либо обязательство по Договору гарантии ТНС, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с ОАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Договором гарантии ТНС.

Договором гарантии также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией обязательство ОАО ГК «ТНС энерго» станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить РКБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты ОАО ГК «ТНС энерго» суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором гарантии ТНС, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора гарантии, или предусмотренных им.

Применимое право: Договор гарантии регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом.

Выгодоприобретатель по Договору гарантии: ОАО ГК «ТНС энерго».

Описание обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС, заключаемому между ОАО ГК «ТНС энерго» и РКБ, обеспечиваемых Обществом по Договору гарантии:

ОАО ГК «ТНС энерго» в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств компании Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что Vidovi Holdings Limited, Cyprus не исполняет какое-либо обязательство по Договору Опциона, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с Vidovi Holdings Limited, Cyprus в соответствии с Договором Опциона.

Договором гарантии ТНС также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое обязательство Vidovi Holdings Limited, Cyprus станет недействительным по какой-либо причине, ОАО ГК «ТНС энерго» обязуется возместить РКБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты Vidovi Holdings Limited, Cyprus суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором Опциона, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора гарантии ТНС: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора гарантии ТНС или предусмотренных им.

Применимое право: Договор гарантии ТНС регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом

Описание обязательств Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, обеспечиваемых обязательствами ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС:

<b>Стороны</b>	Банк - РКБ Обязанное лицо - Vidovi Holdings Limited, Cyprus
<b>Предмет Договора Опциона</b>	Банк имеет право продать Акции Обязанному лицу, а Обязанное лицо обязуется купить Акции ("Пут опцион"), Договором Опциона может быть также предусмотрено право Обязанного лица купить Акции у Банка, и обязанность Банка продать Акции ("Колл опцион") по Цене исполнения Договора Опциона в течение Срока исполнения Договора Опциона.
<b>Акции</b>	5% простых голосующих акций ОАО ГК «ТНС энерго», передаваемые по Договору купли-продажи акций между Банком и Magna Carta Capital Limited (Cayman Islands).
<b>Срок исполнения Договора Опциона</b>	Пут опцион - в течение 1095 дней с даты подписания Договора Опциона; Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона) – по истечении 1095 дней с даты подписания Договора Опциона,



	при этом право на использование Колл опциона прекращается с момента предъявления Банком требования об использовании им Пут опциона.
<b>Цена исполнения Договора Опциона</b>	Цена исполнения Договора Опциона рассчитывается по формуле: $P = P_s + I + ExS - Div - Fee$ , где P – цена, выплачиваемая Обязанным лицом по Договору Опциона Банку в рамках исполнения Договора Опциона Ps – первоначальная цена приобретения Акций (30.000.000,00 долларов США) ("Цена") I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций по Договору купли-продажи акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Опциону при обратном выкупе по Опциону (может быть частично оплачена в течение срока действия Опциона) ExS – положительная разница между рыночной стоимостью Акций (определяемой по результатам публичного или частного размещения (IPO/PP), если таковые состоялись) и суммой значений Ps Div – сумма ранее уплаченных Банку дивидендов Fee – сумма ранее уплаченной Банку Комиссии по Пут опциону
<b>Срок передачи Акций</b>	в течение 5 рабочих дней с момента оплаты Обязанным лицом Цены исполнения Договора Опциона
<b>Срок оплаты</b>	Пут опцион: в течение 5 рабочих дней с даты направления Банком требования об оплате. Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона): в течение 15 рабочих дней с даты получения Банком уведомления об использовании Колл опциона.
<b>Комиссия за заключение Договора Опциона</b>	Не более 2% от Цены
<b>Комиссия по Пут опциону</b>	Выплачивается Обязанным лицом Банку каждые 6 месяцев с даты подписания Договора Опциона и рассчитывается по следующей формуле: $Fee = I - Div - Fee \text{ (упл.)}$ , где Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Договору Опциона при обратном выкупе по Договору Опциона Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (текущие 6 месяцев) Fee (упл.) – общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным лицом по Пут опциону в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)

**Заинтересованные лица:**

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

**29.04.2014**

Сделка в совершении, которой имела заинтересованность.





Вместо заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ (Вопрос 3), допускается заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») (далее – «Договор поручительства»), в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства между ОАО ГК «ТНС энерго» и ВТБ (далее - «Договор поручительства ТНС») на следующих условиях:

Обязательства Общества по Договору поручительства: Общество в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору поручительства ТНС, а также компенсировать ВТБ любые убытки, возникшие у ВТБ или понесенные им по причине того, что ОАО ГК «ТНС энерго» не исполняет какое-либо обязательство по Договору поручительства ТНС, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с ОАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Договором поручительства ТНС.

Договором поручительства также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое поручительством обязательство ОАО ГК «ТНС энерго» станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить ВТБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты ОАО ГК «ТНС энерго» суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором поручительства ТНС, если бы обеспечиваемые поручительством обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора поручительства: срок исполнения обеспечиваемого обязательства плюс не более чем три года.

Применимое право: Договор поручительства регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: ОАО ГК «ТНС энерго».

Описание обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору поручительства ТНС, заключаемому между ОАО ГК «ТНС энерго» и ВТБ, обеспечиваемых Обществом по Договору поручительства:

ОАО ГК «ТНС энерго» в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств компании Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, а также компенсировать ВТБ любые убытки, возникшие у ВТБ или понесенные им по причине того, что Vidovi Holdings Limited, Cyprus не исполняет какое-либо обязательство по Договору Опциона, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с Vidovi Holdings Limited, Cyprus в соответствии с Договором Опциона.

Договором поручительства ТНС также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое либо обеспечиваемое обязательство Vidovi Holdings Limited, Cyprus станет недействительным по какой-либо причине, ОАО ГК «ТНС энерго» обязуется возместить ВТБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты Vidovi Holdings Limited, Cyprus суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором Опциона, если бы обеспечиваемые поручительством обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора поручительства ТНС: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора поручительства ТНС или предусмотренных им.

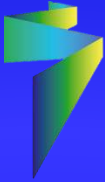
Применимое право: Договор поручительства ТНС регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Описание обязательств Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, обеспечиваемых обязательствами ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору поручительства ТНС:

**Стороны**

Банк – ВТБ

Обязанное лицо - Vidovi Holdings Limited, Cyprus



<b>Предмет Договора Опциона</b>	Банк имеет право продать Акции Обязанному лицу, а Обязанное лицо обязуется купить Акции ("Пут опцион"), Договором Опциона может быть также предусмотрено право Обязанного лица купить Акции у Банка, и обязанность Банка продать Акции ("Колл опцион") по Цене исполнения Договора Опциона в течение Срока исполнения Договора Опциона.
<b>Акции</b>	5% простых голосующих акций ОАО ГК «ТНС энерго», передаваемые по Договору купли-продажи акций между Банком и Magna Carta Capital Limited (Cayman Islands).
<b>Срок исполнения Договора Опциона</b>	Пут опцион - в течение 1095 дней с даты подписания Договора Опциона; Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона) – по истечении 1095 дней с даты подписания Договора Опциона, при этом право на использование Колл опциона прекращается с момента предъявления Банком требования об использовании им Пут опциона.
<b>Цена исполнения Договора Опциона</b>	Цена исполнения Договора Опциона рассчитывается по формуле: $P = P_s + I + ExS - Div - Fee$ , где P – цена, выплачиваемая Обязанным лицом по Договору Опциона Банку в рамках исполнения Договора Опциона P <sub>s</sub> – первоначальная цена приобретения Акции (30.000.000,00 долларов США) ("Цена") I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акции по Договору купли-продажи акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Опциону при обратном выкупе по Опциону (может быть частично оплачена в течение срока действия Опциона) ExS – положительная разница между рыночной стоимостью Акции (определяемой по результатам публичного или частного размещения (IPO/PP), если таковые состоялись) и суммой значений P <sub>s</sub> Div – сумма ранее уплаченных Банку дивидендов Fee – сумма ранее уплаченной Банку Комиссии по Пут опциону
<b>Срок передачи Акции</b>	в течение 5 рабочих дней с момента оплаты Обязанным лицом Цены исполнения Договора Опциона
<b>Срок оплаты</b>	Пут опцион: в течение 5 рабочих дней с даты направления Банком требования об оплате. Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона): в течение 15 рабочих дней с даты получения Банком уведомления об использовании Колл опциона.
<b>Комиссия за заключение Договора Опциона</b>	Не более 2% от Цены
<b>Комиссия по Пут опциону</b>	Выплачивается Обязанным лицом Банку каждые 6 месяцев с даты подписания Договора Опциона и рассчитывается по следующей формуле: $Fee = I - Div - Fee(упл)$ , где Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акции до момента полной оплаты Обязанным лицом по Договору Опциона при обратном выкупе по Договору Опциона Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (текущие 6 месяцев) Fee (упл) – общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным лицом по Пут опциону в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)

Заинтересованные лица:

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет



функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

05.08.2014

Сделка в совершении, которой имела заинтересованность.

Сделка по купле-продаже транспортного средства INFINITI QX56 (автомобиля) между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Продавец») и ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Покупатель»). Цена сделки определена в размере 2 489 800 руб.

05.08.2014

Сделка в совершении, которой имела заинтересованность.

Сделка по купле-продаже транспортного средства AUDI A8L (автомобиля) между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Продавец») и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Покупатель»). Цена сделки определена в размере 2 489 682 руб.

05.08.2014

Сделка в совершении, которой имела заинтересованность.

Договор о проведении Конференции (семинара) «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новом формате взаимодействия с ОАО ГК «ТНС энерго» между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заказчик») и ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Исполнитель»). Цена сделки определена в размере 1 395 726, 31 руб.

14.08.2014

Сделка в совершении, которой имела заинтересованность.

Договор процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и Открытым акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» («Заемщик») со сроком погашения - 13.08.2015 г. (включительно). Цена сделки определена в размере 190 120 547,95 руб.

19.08.2014

Сделка в совершении, которой имела заинтересованность.

Договор процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и Открытым акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» («Заемщик») на следующих условиях:

- Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» («Заемщик»);

- Предмет и сумма договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях, установленных Договором. На сумму займа начисляются 12,0 (двенадцать) процентов годовых.

- Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца» и действует по 14.08.2015 года (включительно).

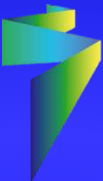
Цена сделки определена в размере 184 528 767,12 руб.

22.09.2014

Сделка в совершении, которой имела заинтересованность.

Дополнительное соглашение б/н от 20.08.2014 г. к договору № 261/399/01/14 от 20.08.2014 г. между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО «Кубаньэнергосбыт» на следующих условиях:

Предмет сделки: проведение Конференции (семинара) «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новом формате взаимодействия с ОАО ГК «ТНС энерго» с 8 по 13 сентября 2014 г. по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица



Голубинская, ул. Курортная, 106, стоимость сделки 1 470 036 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч тридцать шесть) руб. 39 копеек, в т. ч. НДС -18% - 224 242,84 руб.

- Порядок расчетов: предоплата в размере 100% стоимости услуг.

Стороны сделки: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заказчик») и ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Исполнитель»).

## 22.09.2014

Сделка в совершении, которой имела заинтересованность.

Дополнительное соглашение № 1 от 01.08.2014 г. к договору аренды нежилых помещений № 132/01/14 от 01.03.2014 г. заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях:

1. Предмет сделки: передача в аренду нежилых помещений, расположенных в административном здании (Литер Ж) по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, общей площадью 124,5 кв.м., в том числе:

- на первом этаже административного здания: часть комнаты №24-27-28 площадью 10,5 кв.м.

- на третьем этаже административного здания: комната №3 площадью 25,7 кв.м., комната №4 площадью 35,6 кв.м.

- на мансардном этаже административного здания: комната №8 площадью 32,4 кв.м., комната №9 площадью 20,3 кв.м.

Срок заключения договора аренды № 132/01/14 от 01.03.2014 г. 11 месяцев с 01.03.2014 г. по 31.01.2015 г. с возможностью пролонгации.

Размер арендной платы: стоимость за 1 кв.м. арендуемых помещений 800 (Восемьсот) руб. 00 коп., размер арендной платы с 01.08.2014 г. составляет 99 600 (Девяносто девять тысяч шестьсот) руб. в месяц, в т.ч. НДС - 18% - 15 193,22 руб.

Стороны сделки: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»)

## 28.11.2014

Сделка в совершении, которой имела заинтересованность.

Дополнительное соглашение б/н от 28.11.2014 г. к договору процентного займа между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и Открытым акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» («Заемщик») № 389/01/14 от 19.08.2014 г. на следующих условиях:

- Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» («Заемщик»);

- Предмет и сумма договора: «Займодавец» передает «Заемщику» в собственность 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты в сроки и на следующих условиях:

«Заём погашается частями, в соответствии со следующим графиком:

До «01» декабря 2014 года (включительно) погашается сумма основного долга 32 135 471 (тридцать два миллиона сто тридцать пять тысяч четыреста семьдесят один) рубль 23 копейки;

До «14» августа 2015 года (включительно) погашается сумма основного долга 132 864 528 (сто тридцать два миллиона восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать восемь) рублей 77 копеек и начисленные проценты.

Возможно досрочное погашение займа.

При полном досрочном погашении всей суммы займа, проценты должны быть возвращены и уплачены Заемщиком Займодавцу в день возврата всей суммы основного долга.»





## РАЗДЕЛ 6 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

Информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, раскрыты в соответствии с рекомендациями ЗАО «ФБ ММВБ», информационное письмо «О раскрытии в годовом отчете акционерного общества сведений о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления», исх. № 31-14/236 от 13.03.2015 г.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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>		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:  сообщать акционерам о проведении общего собрания	Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», утв. решением внеочередного Общего собрания акционеров, протокол № 1 от 25.03.2005 г.  Уставом Общества определен срок сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 20	Срок направления сообщения о проведении собрания определен п. 1 ст.





	<p>акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>(двадцать) дней до даты проведения собрания, а если сообщение о проведении собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.</p> <p>Раскрывается существенный факт «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента».</p> <p>Выполняется. Информация предоставляется для личного ознакомления и (или) раскрывается на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<p><b>52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ.</b></p>
1.1.2.	<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	<p>Акционеры, желающие выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, имеют возможность направлять в письменной форме соответствующее заявление секретарю собрания.</p> <p>Акционеры Общества имеют возможность в телефонном режиме, по электронной почте или по адресу Общества задать свой вопрос в письменной либо в устной форме.</p> <p>Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», утв. решением внеочередного Общего собрания акционеров, протокол № 1 от 25.03.2005 г.</p>	-
1.1.3.	<p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению контроля корпоративного (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по</p>	<p>Обязанности закреплены Уставом Общества и Положением о дивидендной политике, утв. Советом директоров Общества, протокол заседания Совета директоров от 26.10.2006 г. № 26.</p>	



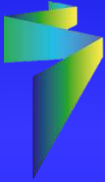
	привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества		
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Общество обеспечивает уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о его созыве в печатном СМИ, на сайте Общества и на странице Общества на сайте информационного агентства Интерфакс. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обеспечивает рассылку сообщений о созыве общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования заказным письмом по почтовому адресу каждого лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.	
1.2	<b>Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</b>		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	В Обществе утверждено Положение о дивидендной политике ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», протокол заседания Совета директоров от 26.10.2006 г. № 26. Уставом Общества определен минимальный размер чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А.  Общество исполняет в полном объеме раскрытие информации о своих финансовых показателях на сайте Общества в сети Интернет и на странице Общества на сайте информационного агентства Интерфакс.	
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Общество обеспечивает в установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» срок для повторного перечисления дивидендов по заявлениям акционеров, не получивших дивиденды в результате неверных реквизитов, указанных в данных их лицевых счетов в реестре акционеров.	
<b>II. Совет директоров общества</b>			



2.1	<b>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции</b>		
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p>В Обществе сформирован Совет директоров. Количественный состав – 10 человек.</p> <p>Выполняется. Ежеквартально рассматриваются и утверждаются отчеты управляющей организации.</p> <p>Выполняется.</p> <p>Выполняется. Советом директоров утверждены Положения о вознаграждении высших менеджеров Общества</p>	<p>В соответствии с Уставом Общества к компетенции Совета директоров относится:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li><li>2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;</li><li>3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;</li><li>4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;</li><li>5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6,13, 15-18 пункта 11.2, настоящего Устава;</li><li>6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции типа А, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;</li><li>7) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;</li><li>8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных</li></ol>



			<p>Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>10) 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»;</p> <p>11) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;</p> <p>12) 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;</p> <p>13) принятие решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества;</p> <p>14) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;</p> <p>15) 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;</p> <p>16) принятие решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);</p> <p>17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;</p> <p>18) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение Положения о дивидендной политике;</p> <p>19) использование резервного фонда и иных фондов Общества, утверждение смет использования средств по фондам специального назначения; утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;</p> <p>20) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также</p>
--	--	--	--



			<p>иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;</p> <p>21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств Обществ) и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;</p> <p>22) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества, инвестиционной программы и отчетов об итогах их выполнений;</p> <p>23) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;</p> <p>24) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;</p> <p>25) предварительное одобрение сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, и сделок, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.</p> <p>26) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, за исключением аренды (субаренды);</p>
--	--	--	---





земельные участники, в случаях, определенных 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, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

27) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

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

29) предварительное одобрение сделок, связанных с возникновением у Общества прав и (или) обязательств по облигациям или векселям (в том числе приобретения векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и(или) перечня), а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;

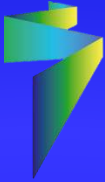
30) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью



		<p>отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;</p> <p>31) предварительное одобрение сделок, размер которых превышает 5 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;</p> <p>32) 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;</p> <p>33) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения:</p> <p>- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых Обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. руб., а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;</p>
--	--	--



			<p>34) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности;</p> <p>35) предварительное одобрение заключения кредитных договоров, выдача поручительств, передача имущества в залог;</p> <p>36) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение годовой комплексной программы закупок, утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а так же принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;</p> <p>37) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;</p> <p>38) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>39) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>40) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>41) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральными законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;</p> <p>42) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатуры организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;</p> <p>43) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17</p>
--	--	--	---



			<p>пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава);</p> <p>44) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;</p> <p>45) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</p> <p>46) избрание Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>47) выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;</p> <p>48) утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и топ-менеджмента Общества (согласно перечню должностей, определяемому Советом директоров);</p> <p>49) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;</p> <p>50) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание председателей комитетов, утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества;</p> <p>51) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и Уставом Общества.</p>
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	-	Председателем Совета директоров избран Аржанов Д.А., осуществляющийся генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго». Доля ПАО ГК «ТНС энерго» в уставном капитале ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» - 81,5%. Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества посредством электронной связи.



2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <p>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>	<p>В Обществе утверждено Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», протокол внеочередного общего собрания акционеров от 25.03.2005 г. № 1</p>	-
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления<sup>1</sup></p>	<p>Заседания проводятся в форме заочного голосования путем направления опросных листов.</p>	<p>Все члены Совета директоров имеют возможность лично ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Все материалы рассылаются каждому члену Совета директоров в электронном формате.</p>
2.2.4.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-
2.3.	<b>В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров</b>		
2.3.1.	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	-	<p>Избранные кандидаты в состав Совета директоров предложены акционером Общества, владеющим более 50% уставного капитала Общества и являются работниками данного юридического лица.</p>
2.3.2.	<p>Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления</p>	-	-

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления





2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	По состоянию на 31.12.2014 г. комитет по номинациям (кадрам, назначениям) не создан	Согласно Уставу Общества комитеты могут быть созданы решением Совета директоров.
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	По вопросу избрания кандидатов в состав Совета директоров Общества, акционерам предоставляется достаточная информация о личных и профессиональных качествах каждого кандидата	-
2.4.	<b>Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества</b>		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>	По состоянию на 31.12.2014 г. решения о создании комитета по аудиту не принималось	Согласно Уставу Общества комитеты могут быть созданы решением Совета директоров.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>	По состоянию на 31.12.2014 г. комитет по вознаграждениям не создан	Согласно Уставу Общества комитеты могут быть созданы решением Совета директоров.
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup>	-	-
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.5.	<b>Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров</b>		

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления



2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	-	-
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	<b>Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)</b>		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Выполняется.	-
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>	Полномочия и обязанности корпоративного секретаря определены Уставом, договором, заключаемым с корпоративным секретарем, Положением о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров, утв. Решением внеочередного Общего собрания акционеров, протокол от 25.03.2005 г. № 1.	-
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещающую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Выполняется	-
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления



4.1.	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению</b>		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Выплата вознаграждения осуществляется в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, утв. Решением годового Общего собрания акционеров 18.06.2013 г., протокол 3 2-13 от 20.06.2013 г.	-
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.2.	<b>Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</b>		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	-	Членам Совета директоров дополнительно выплачивается вознаграждение за участие в заседаниях и компенсируются расходы, связанные с участием в заседании в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, утв. Решением годового общего собрания акционеров 18.06.2013 г., протокол 3 2-13 от 20.06.2013 г.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Выполняется.	По состоянию на 31.12.2014 г. члены Совета директоров не владеют акциями Общества.
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	<b>Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата</b>		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Советом директоров Общества утверждено Положение о выплате вознаграждений высшим менеджером ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»	
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления,	-	-



	относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
<b>5.1.</b>	<b>В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей</b>		
<b>5.1.1.</b>	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	-	Общество планомерно развивает и совершенствует систему управления рисками в целях максимально оперативного выявления и своевременного реагирования на возникающие риски и возможные негативных последствия для Общества.
<b>5.1.2.</b>	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Управление рисками осуществляют руководители центра ответственности по направлениям. Внутренний контроль в Обществе осуществляется бухгалтерией.  Согласно штатному расписанию Общества подразделение не предусмотрено.	Положение «О Ревизионной комиссии Общества» утверждено решением Общего собрания акционеров 25.03.2005 г., протокол № 1.
<b>5.1.3.</b>	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Входит в компетенцию управления корпоративной защиты	-
<b>5.1.4.</b>	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) 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 должно организовывать проведение внутреннего аудита</b>		
<b>5.2.1.</b>	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:	Не выполняется.  Частично осуществляется Ревизионной комиссией Общества.	Согласно штатному расписанию Общества подразделение не предусмотрено.







	руководящих работников общества с аналитиками;  регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, вебкастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопровождающих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества	Выполняется.	
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Выполняется.	-
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Выполняется.	-
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	<b>Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</b>		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	По состоянию на 31.12.2014 г. иностранные инвесторы имеют незначительную долю в уставном капитале Общества	-



6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Общество не имеет подконтрольных ему юридических лиц, имеющих для него существенное значение	-
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Выполняется	-
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>	По состоянию на 31.12.2014 г. меморандум, содержащий планы в отношении Общества лица, его контролирующего, в Общество не направлен.	-
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Выполняется.	-
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Выполняется.	-
6.2.7.	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:	Выполняется.	-

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления



<p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности</p>		
---	--	--



	<p>директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.3.	<b>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</b>		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Выполняется.	-
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-



VII. Существенные корпоративные действия		
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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон</b>	
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>	-
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-
7.2.	<b>Общество должно обеспечить 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.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>	<p>Выполняется. Крупных сделок и сделок с заинтересованностью по отчуждению или приобретению имущества не совершалось</p> <p>Выполняется</p> <p>В рамках Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>	<p>-</p> <p>-</p>
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии	-	-



(рекомендации) корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Кодекса управления,		
---	---------------------	--	--

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

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

В ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» корпоративное управление осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Устава Общества, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10.04.2014 г. за № 06-52/2463.

Нормативные положения, отраженные в Уставе и иных организационно-правовых документах Общества, четко регламентируют взаимоотношения Общества и акционеров, предусматривают подконтрольность управляющих органов Обществу собранию акционеров, разграничивают компетенцию Собрания акционеров, Совета директоров и единоличного исполнительного органа – управляющей организации, осуществляющей полномочия Генерального директора Общества.

В отчетном периоде система корпоративного управления Общества была нацелена на безусловное обеспечение прав и законных интересов акционеров и инвесторов, основанных на основных принципах корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, в том числе:

- 💡 регистрация прав собственности на акции и возможность беспрепятственного и быстрого их отчуждения;
- 💡 ведение и хранение реестра акционеров реестродержателем Общества;
- 💡 право на участие в управлении Обществом через Общее собрание акционеров;
- 💡 право на участие в прибыли Общества в виде дивидендов;
- 💡 эффективная работа органов управления Общества;
- 💡 контроль за проведением существенных корпоративных действий;
- 💡 право на регулярное, своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.





**6.1.2 Описание модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместе (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления. Критерии, по которым акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а также значения таких критериев. Подробное пояснение причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления**


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


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

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

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

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

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

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

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

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





акционеров; внедрены подходы к разумному и добросовестному исполнению обязанностей Советом директоров и Ревизионной комиссией, определена система вознаграждения органов управления Обществом, а также ключевых руководящих работников общества; осуществляется своевременное раскрытие информации в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», контроль и оценку качества управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества, внутренний финансово-хозяйственный и правовой контроль деятельности органов управления и должностных лиц Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

Основными критериями оценки соблюдения принципов корпоративного управления в Обществе являются:

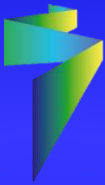
- 💡 права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав,
- 💡 профессионализм Совета директоров Общества – является важным элементом эффективного корпоративного управления. Совет директоров влияет на результаты работы Общества, осуществляя общее стратегическое руководство и контроль за работой исполнительных органов в интересах Общества и его акционеров, в обществе на конец отчетного периода не принималось решение о создании комитетов Совета директоров. Кандидаты в состав Совета директоров предложены акционером, владеющим долей более 80% в уставном капитале Общества и осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, все члены действующего состава Совета директоров являются работниками управляющей организации,
- 💡 система управления рисками и внутреннего контроля,
- 💡 раскрытие информации об обществе, информационная политика общества,
- 💡 существенные корпоративные действия (обеспечение контроля за совершением существенных сделок),
- 💡 механизмы взаимодействия между органами управления Общества.

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

В 2015 году будет продолжена работа по совершенствованию и повышению эффективности корпоративного управления в Обществе, по обеспечению открытости и прозрачности деятельности Общества, а также практического внедрения основных принципов, определенных в Кодексе корпоративного управления, в том числе:

- 💡 обеспечение реальной возможности акционеров осуществлять свои права, в том числе оценка целесообразности внедрения электронных средств для участия в голосовании,
- 💡 осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и эффективный контроль с его стороны за работой исполнительного органа Общества, обеспечение подотчетности Совета директоров Общему собранию акционеров,
- 💡 осуществление разумных и добросовестных действий исполнительным органом Общества и их подотчетность Совету директоров и Общему собранию акционеров,
- 💡 эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,
- 💡 своевременное раскрытие информации, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления.





## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

### Полное наименование Общества

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго»
Сокращенное наименование:	ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»
Место нахождения:	344091, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147а
Фактический адрес:	344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47.
Почтовый адрес:	344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47.
Контакты:	Тел./факс: (863) 203-59-88; адрес электронной почты: <a href="mailto:sku@rossbt.ru">sku@rossbt.ru</a>
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет":	<a href="http://www.rossbt.ru">www.rossbt.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930</a>
ИНН/ОГРН	6168002922/1056164000023

### Банковские счета

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Центр-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование	ОАО КБ "Центр-Инвест"
Место нахождения (юридический адрес)	Россия, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 62
ИНН	6163011391
Тип счета	расчетный
Номер счета	40702810700000006181
БИК	046015762
Номер корреспондентского счета	30101810100000000762





Полное фирменное наименование	Филиал "Ростовский" в г. Ростов-на-Дону Открытого акционерного общества "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование	Филиал "Ростовский" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения (юридический адрес)	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, д. 93
ИНН	7728168971
Тип счета	расчетный
Номер счета	40702810426000000409
БИК	046015207
Номер корреспондентского счета	30101810500000000207

Полное фирменное наименование	Приволжский филиал Открытого акционерного общества "Промсвязьбанк" г. Нижний Новгород
Сокращенное фирменное наименование	Приволжский ф-л ОАО "Промсвязьбанк" г. Нижний Новгород
Место нахождения (юридический адрес)	603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31
ИНН	7744000912
Тип счета	расчетный
Номер счета	407028100030000003751
БИК	042202803
Номер корреспондентского счета	301018107000000000803

Полное фирменное наименование	Ростовский филиал Акционерного коммерческого банка "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	Ростовский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения (юридический адрес)	344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 27/47
ИНН	7702000406
Тип счета	расчетный
Номер счета	40702810300230004236
БИК	046015991
Номер корреспондентского счета	301018109000000000991

## Аудитор Общества

Аудит финансовой отчетности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» за 2014 год, подготовленной в соответствии с РСБУ	
Полное наименование:	Закрытое акционерное общество "Акционерная аудиторская фирма "АУДИТИНФОРМ"
Сокращенное наименование:	ЗАО "ААФ "Аудитинформ"
Место нахождения:	129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 4
Почтовый адрес:	129164, г. Москва, а/я 48
Контакты:	(495) 280-18-29
ИНН	7717025530
Аудит финансовой отчетности ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» за 2014 год, подготовленной в соответствии с МСФО	
Полное наименование:	Закрытое Акционерное Общество «КПМГ»
Сокращенное наименование:	ЗАО «КПМГ»
Место нахождения:	129110, Россия, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1, ком. 3035
Почтовый адрес:	123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, 10, Блок «С», 31 этаж
ИНН	7702019950

## Регистратор (реестродержатель)

Наименование	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор"
Место нахождения	105082, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower».
ОГРН	1027739063087
ИНН	7705038503
Лицензия на ведение реестра	№10-000-1-00252, дата выдачи: 06.09.2002, дата окончания действия: Бессрочная. Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента	25.02.2011
Дата, до которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента	11.11.2014



Наименование	Закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор», сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВТБ Регистратор.
Место нахождения	127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23
Почтовый адрес	129137 г. Москва а/я 54
Телефон, факс	(495) 787-44-83, 257-17-00
ОГРН	1045605469744
ИНН	5610083568
Лицензия на ведение реестра	№ <b>10-000-1-00347</b> , дата выдачи: <b>21.02.2008</b>  Дата окончания действия: <b>Бессрочная.</b>  Наименование органа, выдавшего лицензию: <b>Федеральная служба по финансовым рынкам</b>
Филиал в Ростове-на-Дону	<b>Ростовский филиал ЗАО «ВТБ регистратор»</b>
Почтовый адрес	344010, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект, д. 62/284, оф. 605, 6-й этаж
Телефон, факс	тел. (863) 232-57-69
Веб-сайт в сети интернет:	<a href="http://vtbreg.ru/">http://vtbreg.ru/</a>
e-mail:	<a href="mailto:rostov@vtbreg.ru">rostov@vtbreg.ru</a>
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента	<b>12.11.2014 по настоящее время</b>



## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

№ п/п	Наименование межрайонного отделения и производственного участка	Адрес	Телефон
<b>1</b>	<b>Азовское межрайонное отделение</b>	<b>346787, Ростовская обл., г. Азов, ул. Пушкина, 62</b>	<b>Код ГАТС 8(86342) 6-30-35</b>
1.1.	Азовский производственный участок	346787, Ростовская обл., г. Азов, ул. Пушкина, 62	Код ГАТС 8(86342) 4-67-02
1.2.	Багаевский производственный участок	346611, Ростовская обл., Багаевский р-он, ст-ца Багаевская, пер. Ермаковский, 92	Код ГАТС 8(86357) 3-27-50
1.3.	Батайский производственный участок	346882, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Ленина, 37	Код ГАТС 8(86354) 5-70-95 5-70-97
1.4.	Веселовский производственный участок	347780, Ростовская обл., Веселовский р-он, п. Веселый, ул. Коллективная, 99	Код ГАТС 8(86358) 6-52-14
1.5.	Зерноградский производственный участок	347740, Ростовская обл., г. Зерноград, ул. им. Ленина, 16	Код ГАТС 8(86359) 4-30-65 4-01-68
	Кагальницкий доп. офис	347700, Ростовская обл., Кагальницкий р-он, ст-ца Кагальницкая, ул. Вокзальная, д. 71	Код ГАТС 8(86345) 9-79-28
<b>2</b>	<b>Волгодонское межрайонное отделение</b>	<b>347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 15</b>	<b>Код ГАТС 8(8639) 26-22-33</b>
2.1.	Волгодонский производственный участок	347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Морская, 15	Код ГАТС 8(8639) 26-22-33 22-47-12
	Романовский доп. офис.	347350, Ростовская обл., Волгодонской р-он, ст-ца Романовская, ул. 40 лет Победы, 25	Код ГАТС 8(86394) 7-14-14 7-14-20
2.2.	Дубовский производственный участок	347410, Ростовская обл., Дубовский район, с. Дубовское, ул. Дзержинского 94, кв. 2	Код ГАТС 8(86377) 2-01-32
2.3.	Заветинский производственный участок	347430, Ростовская обл., Заветинский р-он, с. Заветное, ул. Гвардейская, 7	Код ГАТС 8(86378) 2-22-57
2.4.	Константиновский производственный участок	347250, Ростовская обл., г. Константиновск, ул. Коммунистическая, 81а	Код ГАТС 8(86393) 2-34-18
2.5.	Мартыновский производственный участок	346660, Ростовская обл., Мартыновский р-он, сл. Большая Мартыновка, пер. Зыгина, 36	Код ГАТС 8(86395) 2-12-93
2.6.	Семикаракорский производственный участок	346630, Ростовская обл., г. Семикаракорск, ул. Энергетиков, 12	Код ГАТС 8(86356) 4-40-17



2.7.	Цимлянский производственный участок	347320, Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Московская, 61	Код ГАТС 8(86391) 5-13-85, 5-13-11
<b>3</b>	<b>Каменское межрайонное отделение</b>	<b>347809, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пер. Коммунистический, 106</b>	<b>Код ГАТС 8(86365) 7-04-00</b>
3.1.	Белокалитвинский производственный участок	347042, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Театральная, 4	Код ГАТС 8(86383) 2-68-33
	Белокалитвинский доп. офис	347042, Ростовская обл., г. Белая Калитва, ул. Энгельса, 25	Код ГАТС 8(86383) 2-50-57
3.2.	Донецкий производственный участок	346330, Ростовская обл., г. Донецк, пр-кт Мира, 59	Код ГАТС 8(86368) 2-22-25
3.3.	Каменский производственный участок	347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Щаденко, 48	Код ГАТС 8(86365) 4-60-23
3.4.	Морозовский производственный участок	347210, Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ленина, 93	Код ГАТС 8(86384) 5-00-49
	Обливский доп. офис	347140, Ростовская обл., Обливский район, ст-ца Обливская, ул. Гагарина, 162	Код ГАТС 8(86396) 2-10-14
	Милютинский доп. офис	347120, Ростовская обл., Милютинский р-он, ст-ца Милютинская, ул. Советская, 31/19	Код ГАТС 8(86389) 2-10-68
3.5.	Тацинский производственный участок	347060, Ростовская обл., Тацинский р-он, ст-ца Тацинская, пл. Калинина, 40	Код ГАТС 8(86397) 2-23-31
<b>4</b>	<b>Миллеровское межрайонное отделение</b>	<b>346130, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Вокзальная 33</b>	<b>Код ГАТС 8(86385) 2-08-58</b>
4.1.	Вешенский производственный участок	346270, Ростовская обл., Шолоховский р-он, ст-ца Вешинская, ул. Малиновского, 56	Код ГАТС 8(86353) 2-11-72
	Верхнедонской доп. офис	367170, Ростовская обл., Верхнедонской р-он, ст-ца Казанская, ул. Коммунальная, 41	Код ГАТС 8(86364) 3-18-41
	Боковский доп. офис	346250, Ростовская обл., Боковский р-он, ст-ца Боковская, пер. Земцовский, 34а	Код ГАТС 8(86382) 3-61-91
	Советский доп. офис	347180, Ростовская обл., Советский р-он, ст-ца Советская, ул. Орджоникидзе, 9а	Код ГАТС 8(86363) 2-31-09
4.2.	Кашарский производственный участок	346200, Ростовская обл., Кашарский р-он, сл. Кашары, ул. Андреевская, 87	Код ГАТС 8(86388) 2-13-84
4.3.	Миллеровский производственный участок	346130, Ростовская обл., г. Миллерово, ул. Вокзальная, 33	Код ГАТС 8(86385) 2-08-76
4.4.	Тарасовский производственный участок	346050, Ростовская обл., Тарасовский р-он, п. Тарасовский, ул. Ленина, 54	Код ГАТС 8(86386) 3-20-26, 3-19-23
4.5.	Чертковский производственный участок	346000, Ростовская обл., Чертковский р-он, п. Чертково, пер. Гайдара, 3	Код ГАТС 8(86387) 2-30-28
<b>5</b>	<b>Новочеркасское межрайонное отделение</b>	<b>346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр-кт. Ермака, 33А</b>	<b>Код ГАТС 8(8635) 22-76-78</b>
5.1.	Аксайский производственный участок	346720, Ростовская обл., г. Аксай, ул. Гулаева, 126/21	Код ГАТС 8(86350) 5-16-04, 5-97-01
5.2.	Каменоломнинский производственный участок	346480, Ростовская обл., Октябрьский р-он, р.п. Каменоломни, пер. Почтовый, 9	Код ГАТС 8(86360) 2-21-52
	Кривянский доп. офис	346466, Ростовская обл., Октябрьский район, ст-ца Кривянская, ул. Кооперативная, 90а	Код ГАТС 8(86360) 3-81-39





5.3.	Новочеркасский производственный участок	346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр-кт. Ермака, 33А	Код ГАТС 8(8635) 22-34-46
	Новочеркасский доп. офис	346404, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Толбухина, 36	Код ГАТС 8(8635) 29-07-24
5.4.	Родионово-Несветайский производственный участок	346580, Ростовская обл., Родионово-Несветайский р-он, сл. Родионово-Несветайская, ул. Пушкинская, 35	Код ГАТС 8(86340) 3-06-53
5.5	Усть-Донецкий производственный участок	346550, Ростовская обл., р.п.Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 22	Код ГАТС 8(86351) 9-10-61
<b>6</b>	<b>Ростовское межрайонное отделение</b>	<b>344091, Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147а</b>	<b>Код ГАТС 8(863) 268-73-03</b>
6.1.	Восточный производственный участок	344065, Ростов-на-Дону, Первомайский район, ул. Троллейбусная, 24/2в	Код ГАТС 8(863) 300-58-65 300-58-66
	Восточный доп. офис №1	344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Сарьяна, 62а	Код ГАТС 8(863) 282-91-84 282-91-87
6.2.	Западный производственный участок	344091, Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147а	Код ГАТС 8(863) 268-73-00
6.3.	Северный производственный участок	344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Добровольского, 1/1	Код ГАТС 8(863) 278-55-30
6.4.	Южный производственный участок	344002, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Тургеневская, 78а	Код ГАТС 8(863) 200-11-08 250-46-68
<b>7</b>	<b>Сальское межрайонное отделение</b>	<b>347630, Ростовская область, г. Сальск, ул. Новостройка, 1</b>	<b>Код ГАТС 8(86372) 5-02-29</b>
7.1.	Егорлыкский производственный участок	347660, Ростовская обл., Егорлыкский р-он, ст. Егорлыкская пер. Первомайский, 155-г	Код ГАТС 8(86370) 2-30-31 2-10-18
7.2.	Зимовниковский производственный участок	347460, Ростовская обл., Зимовниковский р-он, п. Зимовники, ул. Ленина, 103	Код ГАТС 8(863) 2-25-50 3-11-35
7.3.	Орловский производственный участок	347512, Ростовская обл., Орловский район, п. Орловский, ул. Ленина, 223, стр. 18	Код ГАТС 8(86375) 5-12-32, 5-12-70
7.4.	Песчанокопский производственный участок	347570, Ростовская обл., Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Донская, 26	Код ГАТС 8(86373) 2-06-19, 2-06-18
7.5.	Пролетарский производственный участок	347540, Ростовская обл., г. Пролетарск, ул. Первомайская, 60	Код ГАТС 8(86374) 9-93-27 9-61-79
7.6.	Ремонтненский производственный участок	347480, Ростовская обл., Ремонтненский р-он, с. Ремонтное, ул. Октябрьская, 94	Код ГАТС 8(86379) 3-12-67 3-26-51
7.7.	Сальский производственный участок	347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Новостройка, 1	Код ГАТС 8(86372) 5-18-01 5-17-42
7.8.	Целинский производственный участок	347760, Ростовская обл., Целинский район, п. Целина, ул. 3-я Линия, 89а	Код ГАТС 8(86371) 9-73-53, 9-74-17
<b>8</b>	<b>Таганрогское межрайонное отделение</b>	<b>347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, 215-1</b>	<b>Код ГАТС 8(8634) 62-17-87</b>



8.1.	Матвеево - Курганский производственный участок	346970, Ростовская обл., Матвеево- Курганский р-он, п. Матвеев Курган, ул. Советская, 17	Код ГАТС 8(86341) 2-08-91
	Куйбышевский доп. офис	346940, Ростовская обл., Куйбышевский р- он, с. Куйбышево, ул. Театральная, 21	Код ГАТС 8(86348) 3-10-05
8.2.	Неклиновский производственный участок	346830, Ростовская обл., Неклиновский район, с. Покровское, ул. Ленина, 281	Код ГАТС 8(86347) 2-12-17
8.3.	Таганрогский производственный участок	347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, 215-1	Код ГАТС 8(8634) 62-01-53
8.4.	Чалтырский производственный участок	346800, Ростовская обл., Мясниковский р- он, с. Чалтырь, ул. Пролетарская, 18"А"	Код ГАТС 8(86349) 2-17-85
<b>9</b>	<b>Шахтинское межрайонное отделение</b>	<b>346500, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Черенкова, 7</b>	<b>Код ГАТС 8(8636) 23-70-79</b>
9.1.	Гуковский производственный участок	347880, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Комсомольская, 33	Код ГАТС 8(86361) 5-82-42
	Зверевский доп. офис	346311, Ростовская обл., г. Зверево, ул. Обухова, 43, пом. 106	Код ГАТС (86355) 4-17-38
9.2.	Красносулинский производственный участок	346350, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул.Заводская,1	Код ГАТС 8(86367) 5-21-29, 5-28-07
9.3.	Новошахтинский производственный участок	346914, Ростовская обл., г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 2	Код ГАТС 8(86369) 2-06-05, 2-07-00
	Родионово - Несветайский доп. офис	346580, Ростовская обл., Родионово – Несветайский р-он, сл. Родионово – Несветайская, ул. Пушкинская, 35	Код ГАТС 8(86340) 3-06-53 3-01-92
9.4.	Шахтинский производственный участок	346500, Ростовская обл., г. Шахты, пер. Черенкова, 7	Код ГАТС 8(8636) 23-70-79



## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1: Бухгалтерский баланс за 2014 год - Форма 1;

Приложение №2: Отчет о финансовых результатах за 2014 год - Форма 2;

Приложение №3: Отчет об изменениях капитала за 2014 год Форма 3;

Приложение №4: Отчет о движении денежных средств за 2014 год - Форма 4;

Приложение №5: Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год – Форма 5;

Приложение №6: Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2014 год;

Приложение №7: Заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

Приложение №8: Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и в годовом отчете Общества за 2014 год.