

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением Совета директоров

ПАО «Т Плюс»

«24» мая 2017 года

(Протокол №36 от 26.05.2017 г.)

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решением годового Общего собрания

акционеров ПАО «Т Плюс»

«\_\_» июня 2017 года

(Протокол №\_\_ от \_\_.07.2017 г.)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Т ПЛЮС»  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД

И.о. Генерального директора  
ПАО «Т Плюс»

\_\_\_\_\_ Д.В. Паслер

Руководитель ОЦО - Главный бухгалтер  
ОЦО «Централизованная бухгалтерия» ПАО «Т Плюс»

\_\_\_\_\_ И.Г. Трошкин

Московская область

Уважаемые акционеры!

Перед вами отчет Публичного акционерного общества (ПАО) «Т Плюс» за 2016 год. Это был год завершения реализации масштабной инвестиционной программы, начатой компанией в 2009 году. Мы приняли новую Стратегию развития компании до 2020 года, в которой основное внимание уделяется оптимизации тепловых узлов и строительству объектов альтернативной энергетики.

По итогам 2016 года генерирующие объекты ПАО «Т Плюс» выработали 53,9 млрд кВт•ч электроэнергии. Отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 98,4 млн Гкал. По сравнению с 2015 годом выработка электроэнергии снизилась на 2%, отпуск тепла вырос на 0,5%. Эта динамика объясняется продажей Красногорской ТЭЦ, выводом из эксплуатации части устаревшего оборудования, в том числе после пуска новых блоков на Нижнетуриной ГРЭС, а также оптимизацией загрузки оборудования. Кроме того, произошло увеличение доли компании на рынке тепла за счет приобретения в Екатеринбурге ТЭЦ ТМЗ, ТЭЦ-19 и ввода в эксплуатацию ТЭЦ Академическая.

На общем фоне динамика производственных показателей ПАО «Т Плюс» – лучше рынка оптовой тепловой генерации: по данным за последний квартал отчетного года в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года, производство электрической энергии выросло на 2% (при росте выработки всех ТЭС на 0,6%), что обусловлено расположением электростанций «Т Плюс» в регионах с наибольшим ростом спроса, а также с ростом производства электроэнергии в комбинированном режиме при увеличении отпуска тепла в условиях более низкой температуры окружающей среды.

Выручка ПАО «Т Плюс» в 2016 году составила 216,7 млрд. руб., увеличившись за год на 8,1%. Чистая прибыль тоже выросла, составив 323,1 млн. рублей. Основными факторами роста выручки стало увеличение продаж мощности и тепловой энергии, на 24% и 8% соответственно. На рост продаж тепловой энергии повлияла индексация тарифов. В 2016 году инвестиционная программа по ПАО «Т Плюс» составила 8,6 млрд. руб. без учета НДС. В том числе объем инвестиций по техническому перевооружению и реконструкции составил 4,1 млрд. рублей, на развитие и новое строительство – 4,5 млрд. рублей.

Компания завершила реализацию программы модернизации и строительства новых генерирующих мощностей по ДПМ. 13 сентября 2016 года в Екатеринбурге состоялась церемония торжественного ввода в промышленную эксплуатацию ТЭЦ «Академическая» мощностью 222 МВт. Это самый значимый инвестпроект в энергосистеме Екатеринбурга за последние несколько десятилетий. В Оренбургской области продолжалось строительство второй очереди Орской солнечной фотоэлектрической станции. В 2017 году ее мощность вырастет до 40 МВт. Всего за восемь лет компанией было реализовано 18 проектов общей стоимостью 127,9 млрд. рублей (с НДС), введены современные энергоблоки общей мощностью около 3 ГВт. Это примерно десятая часть всей новой генерации, которая появилась в России благодаря механизму ДПМ.

После завершения реорганизации и ребрендинга Общество поставило перед собой задачу глубокого преобразования бизнеса в меняющихся экономических условиях, с целью максимального использования потенциала такого направления как теплоснабжение потребителей. В январе 2016 года Советом директоров утверждена долгосрочная Стратегия Общества на 2016-2020 годы. Она предлагает переход от роста выручки за счет договоров поставки мощности (ДПМ) к повышению эффективности и сокращению затрат.

В отчетном году силами производственных и инжиниринговых подразделений Общества проведен первичный анализ всех 40 тепловых узлов Общества на предмет их эффективности, определен список наиболее потенциально результативных узлов с допустимым сроком окупаемости.

В июле 2016 года в Екатеринбурге начало операционную деятельность АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК). Оно стало первым совместным с муниципальными органами власти теплосетевым предприятием. В состав Общества вошли активы двух крупнейших теплоснабжающих компаний Свердловской области - ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (СТК), входящего в состав Группы «Т Плюс», а также теплосетевые и генерирующие мощности ЕМУП «Екатеринбургэнерго». Основной акционер ЕТК – ПАО «Т Плюс». В рамках совместного предприятия в управлении «Т Плюс» находятся две ТЭЦ и около 3 тыс. км тепловых сетей. Главной задачей совместной компании станет реализация проекта по реконструкции системы теплоснабжения Екатеринбурга, в частности, перевод ее с открытой схемы на закрытую.

Кроме того, в прошедшем году подписано три долгосрочных концессионных соглашения по управлению теплосетевыми комплексами города Ижевска Удмуртской Республики, города Кстово и Кстовского района Нижегородской области и города Лесного Свердловской области.

Рейтинговое агентство Эксперт РА в 2016 году подтвердило присвоенный ПАО «Т Плюс» 22 июня 2015 года рейтинг кредитоспособности на уровне А++ (исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности), прогноз стабильный.

Мы уверены, у ПАО «Т Плюс» есть все возможности для дальнейшего развития и обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей во всех регионах своего присутствия.

И.о. генерального директора Д.В. Паслер

## **Раздел 2. Информация об Обществе и его положение в отрасли**

### **2.1. История развития Общества.**

Публичное акционерное общество «Т Плюс» является правопреемником Открытого акционерного общества «Волжская территориальная генерирующая компания» (ОАО «Волжская ТГК»).

ОАО «Волжская ТГК» было создано в соответствии со схемой реформирования Самарской, Саратовской и Ульяновской энергосистем, принятой Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 03.09.2004 г.

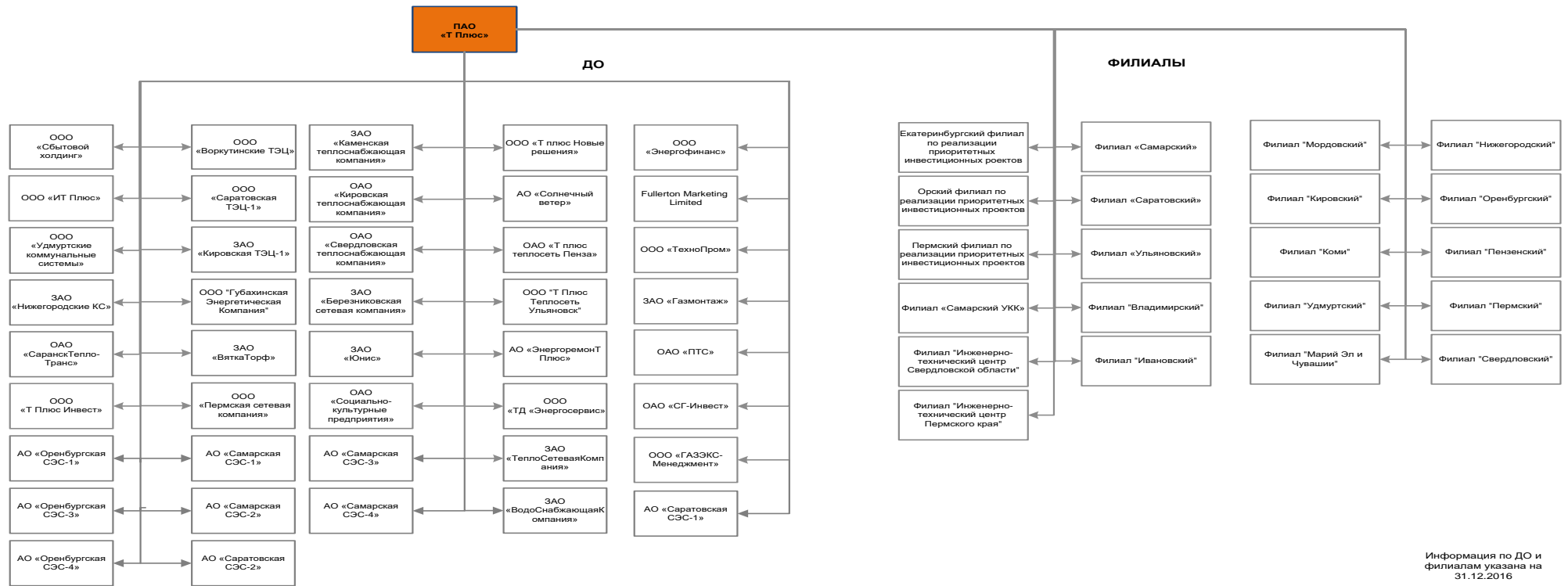
ОАО «Волжская ТГК» было учреждено решениями общих собраний акционеров ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Ульяновскэнерго» в 2005 году. В соответствии с решениями общих собраний ОАО «Самараэнерго», ОАО «Саратовэнерго» и ОАО «Ульяновскэнерго» на баланс ОАО «Волжская ТГК» были переданы их генерирующие и теплосетевые активы, и с 01.01.2006 г. ОАО «Волжская ТГК» приступило к операционной деятельности.

26-27 июня 2014 года в Москве на годовых общих собраниях акционеров ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6» и ОАО «ТГК-9» приняты решения о присоединении к ОАО «Волжская ТГК» и переходе на единую акцию. На годовом общем собрании акционеров Общества 29 мая 2015 года было принято решение о переименовании ОАО «Волжская ТГК» в ПАО «Т Плюс». Зарегистрировано новое наименование в ЕГРЮЛ 15 июня 2015 года.

В 2016 году компания завершила реализацию начатой в 2009 году программы модернизации и строительства новых генерирующих мощностей по ДПМ. За восемь лет было реализовано 18 проектов общей стоимостью 127,9 млрд рублей (с НДС). В подавляющем большинстве речь идет о строительстве фактически новых энергоблоков общей мощностью почти 3 ГВт. Это примерно десятая часть всей новой генерации, которая появилась в России благодаря ДПМ.

В настоящее время ПАО «Т Плюс» осуществляет стабильное снабжение потребителей электроэнергии и обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение промышленных и коммунальных предприятий, а также населения в крупнейших городах 16 регионов Российской Федерации. В городах присутствия компании проживает более 20 млн. человек. Крупнейшими потребителями энергогенерации являются предприятия химической, нефтехимической, металлургической, автомобильной и строительной отраслей промышленности.

На конец 2016 года в состав ПАО «Т Плюс» фактически входило 13 региональных филиалов, Самарский учебно-курсовой комбинат, 2 филиала по реализации приоритетных инвестиционных проектов, инженерно-технический центр. Организационная структура ПАО «Т Плюс», включающая филиалы, а также дочерние общества (ДО), представлена на схеме, приведенной ниже. В связи с тем, что в конце отчетного года в Обществе произошли изменения в составе его филиалов (филиал «Ивановский» и филиал «Пензенский» вошли в состав филиалов «Владимирский» и «Мордовский» соответственно, Пермский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов Общества и филиал «Инженерно-технический центр Пермского края» были ликвидированы, «Орский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов» был переименован в «Оренбургский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов»), а государственная регистрация указанных изменений в составе филиалов Общества осуществилась в начале следующего, 2017 года, на схеме зафиксирован официальный состав филиалов по состоянию на конец отчетного года.



## **2.2. Положение в отрасли.**

Генерирующие объекты ПАО «Т Плюс» расположены в 16 субъектах Российской Федерации: Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Свердловской, Кировской, Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Пензенской областях, Пермском крае, Республике Коми, Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Республике Марий Эл, Республике Мордовия.

Основными рынками, на которых ПАО «Т Плюс» осуществляет свою деятельность, являются рынки тепловой и электрической энергии.

Доля в обеспечении станциями ПАО «Т Плюс» потребителей Российской Федерации электрической энергией и теплом составляет порядка 5% и 8% соответственно.

Реализация электрической энергии, произведённой станциями ПАО «Т Плюс», в основном осуществляется на оптовом рынке электроэнергии и мощности в первой ценовой зоне оптового рынка, включающую в себя Европейскую часть России и Урал. В 2016 году выработка электроэнергии в России (всего) составила 1 071,7 млрд. кВт·ч, что на 2,1% больше (без учёта влияния дополнительного дня високосного года на 1,8% больше), чем в 2015 году. Таким образом, зафиксирована положительная динамика. При этом доля ПАО «Т Плюс» в общем объёме производства электрической энергии в России составила 5,1%.

Цена на электрическую энергию увеличилась в 2017 году в первой ценовой зоне оптового рынка на 4%: с 1098 руб./МВт·ч до 1139 руб./МВт·ч. Умеренно положительная динамика цены на электроэнергию обусловлена, в первую очередь, ростом потребления из-за погодных факторов: низкая температура воздуха в осенние месяцы и высокая – в летние.

Мощность электростанций ПАО «Т Плюс» была отобрана на проведённых в 2015 году конкурентных отборах мощности на 2016 год и 2017-2019 годы. Поставка основного объёма мощности в 2016 году осуществлялась ПАО «Т Плюс» в соответствии с итогами КОМ на 2017 год – по цене 118 178 руб./МВт. Продажа мощности по 5 объектам ДПМ: Ижевской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Владимирской ТЭЦ-2, Сормовской ТЭЦ осуществлялась по обновлённым ценам: в соответствии с Правилами определения цены на мощность ДПМ с 1 января 2017 года (4-й или 7-й год эксплуатации) был уточнён ряд параметров расчёта цены. В связи с чем цена продажи мощности объектов ДПМ увеличилась от 16% до 75%.

Основным видом топлива 94% станций ПАО «Т Плюс» является природный газ, однако в 2015 году ПАО «Т Плюс» вышла и на рынок возобновляемой энергетики - ввела в эксплуатацию крупнейшую в России солнечную электрическую станцию мощностью 25 МВт в городе Орске.

Реализация тепловой энергии, произведённой станциями ПАО «Т Плюс», происходит на региональном рынке по месту нахождения электрической станции (котельной) по тарифам, утверждённым уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере государственного регулирования тарифов.

С 01.01.2015 вступили в силу изменения в федеральный закон «О теплоснабжении», позволяющие заключать договоры теплоснабжения по ценам, определяемым по соглашению сторон, на тепловую энергию в виде пара и/или тепловую энергию, потребляемую с коллекторов станций. По состоянию на конец 2015 года доля объёма поставки тепловой энергии по свободным договорам составила 20% от всего объёма поставки тепла с коллекторов промышленным потребителям. Данные изменения позволили существенно расширить возможности компании по удержанию потребителей, планирующих строительство собственных источников теплоснабжения, а также способствовали привлечению новых потребителей и возврату потребителей, ранее отказавшихся от централизованного теплоснабжения.

В целях сохранения рынков сбыта тепловой энергии основной задачей компании является оптимизация производственных процессов, снижение издержек, строительство и модернизация генерирующего оборудования с применением современных технологий. С момента утверждения «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) был присвоен ПАО «Т плюс» в 25 городах присутствия компании, из которых в течение 2015 года ПАО «Т плюс» приступило к исполнению обязанностей ЕТО в 6 городах: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Ижевск, Сарапул, Саранск, Дзержинск, Кстово.

Мероприятия, направленные на получение статуса ЕТО в указанных городах, позволили утвердить единый конечный тариф для всех потребителей, способствовали укреплению надёжности теплоснабжения и повысили прозрачность расчётов за тепловую энергию.

Факторами, негативно влияющими в текущих условиях на деятельность компании на рынках тепловой энергии, являются:

развитие собственных генерирующих источников промышленными потребителями (для обеспечения собственных нужд);

получение статуса ЕТО не гарантирует утверждение единого конечного тарифа для всех групп потребителей в связи с наличием нескольких тарифов в одной СЦТ;

отсутствие в действующем законодательстве обязанности потребителя перезаключить договоры теплоснабжения с новой ЕТО.

Для уменьшения негативного влияния компания предпринимает следующие действия:

работа с крупными промышленными предприятиями по заключению долгосрочных договоров теплоснабжения, в том числе по ценам, определяемым соглашением сторон;

разработка совместно с администрациями городов и районов мероприятий, направленных на оптимизацию теплоснабжения муниципальных образований;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в сфере либерализации рынка тепловой энергии.

Нормативно-правовая база отрасли постоянно корректируется. С целью минимизации рисков отраслевого регулирования представители ПАО «Т Плюс» принимают активное участие в деятельности рабочих групп в Минэнерго России, ФАС России, Минэкономразвития России, Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка», Ассоциации «Совет производителей энергии».

В настоящее время ПАО «Т Плюс» активно участвует в подготовке реформы теплоснабжения, а также планирует реализацию масштабных инвестиционных проектов по модернизации систем теплоснабжения в регионах своего присутствия.

Кроме того, с учётом сложившихся рыночных условий, проводится активная работа в отношении оптимизации состава мощностей в среднесрочной перспективе.

### **2.3. Приоритетные направления деятельности Общества.**

После завершения своей реорганизации и ребрендинга Общество поставило перед собой задачу глубокого преобразования бизнеса в меняющихся экономических условиях, с целью максимального использования потенциала такого его направления как теплоснабжение потребителей. В начале отчетного года Советом директоров было определено приоритетное направление деятельности Общества - утверждена **долгосрочная Стратегия Общества на 2016-2020 гг.** (далее – Стратегия), которая определила ключевые направления развития и основные пути их реализации:

#### **- эффективность:**

•реформирование бизнес-процессов, внедрение бережливого производства;

•сокращение состава оборудования путем избавления от убыточных и перевод нагрузки на рентабельные станции;

•оптимизация портфеля активов и выход из убыточных активов, достраивание цепочки создания стоимости: генерация, тепловые сети, сервис, сбыт в регионах присутствия.

#### **- новые регуляторные отношения:**

•разработка нового социального договора, обеспечивающего круглогодичное отопление и ГВС, использование альтернативных котельных, 100%-ный учет, прямые отношения без посредников, наличие права отключать электроэнергию за долги по теплу;

•переход на эталонный сбыт и «поход» за собираемостью.

#### **- развитие ключевых бизнесов:**

•обеспечения присоединения существующих (в зоне теплоснабжения) и новых потребителей;

•развитие нерегулируемого сбыта электроэнергии;

•приобретение целевых активов и создание совместных предприятий.

#### **- развитие синергетических бизнесов:**

•обеспечение реализации синергий с водоканалами;

•развитие новых продуктов, в том числе обслуживания и ремонта энергетической инфраструктуры предприятий и жилых домов;

•использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Стратегия предлагает переход от роста выручки за счет договоров поставки мощности (ДПМ) к повышению эффективности и сокращению затрат. Формой организации бизнеса становится тепловой узел, что позволяет эффективно управлять цепочкой «производство-транспортировка-продажа энергии». Оптимизация тепловых узлов - основа стратегии Общества.

Для реализации Стратегии, в качестве основных ее инструментов разработаны дорожная карта реализации Стратегии - каждое мероприятие указано с целевым эффектом, необходимыми инвестициями и ответственными за внедрение на 2016-2020 гг., а также детальное дерево

ключевых показателей эффективности (КПЭ) для компании в целом и топ-менеджмента; подготовлены детальные планы внедрения Стратегии на уровне филиала.

Стратегия определяет основные задачи в финансовой сфере: краткосрочные - для обеспечения платежеспособности компании и финансирования стратегии, а также долгосрочные, направленные на улучшение структуры долга путем увеличения доли долгосрочных кредитов при дальнейшем снижении уровня процентной ставки, привлечения долгосрочных кредитов для покрытия завершённых инвестиционных проектов на срок от 10 до 15 лет на период действия ДПМ, получения проектного финансирования для осуществления новых инвестиционных проектов с разделением рисков инвестиций и возможной отдельной капитализацией проектов.

Дополнительным источником повышения эффективности является топливная стратегия с сокращением ежегодных затрат за счет таких ключевых мероприятий, как арбитраж между ценой угля и газа путем поддержания 2 ГВт мощностей, способных переключаться между угольным и газовым режимом использования топлива; экономия по сравнению с ценой регулятора на 5-10% за счет увеличения доли независимых поставщиков газа до 50-60% с текущих 30% заключением долгосрочных контрактов; биржевые торги природным газом с увеличением доли закупки газа на бирже до 5% с текущих 2%; долгосрочные контракты по поставкам угля с фиксированным дисконтом к газу ~40%; минимизация использования мазута как резервного топлива; хеджирование цены на газ (долгосрочный контракт) в размере долгосрочных контрактов на пар.

Очевидно, что реализация такой глубокой и многофакторной стратегии потребует высокой эффективности управления Обществом. Советом директоров Общества традиционно придается большое значение этой сфере как одному из приоритетных направлений деятельности Общества. Повышению качества управления способствует своевременная внутренняя реорганизация компании с перераспределением функций внутри структурных подразделений, построение соответствующей текущим задачам административной структуры, подбор высокопрофессиональных кадров на ключевые руководящие позиции, распространение отдельных эффективных практик в однородных производствах, повышение ответственности и заинтересованности сотрудников, организация действенной «обратной связи» с акционерами, работниками и партнерами, грамотная управленческая деятельность в дочерних компаниях.

#### ***2.4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.***

Отчетный год стал первым годом действия долгосрочной Стратегии, реализация которой определена Советом директоров как приоритетное направление деятельности Общества. Выполнения задач Стратегии на протяжении всего отчетного года регулярно контролировалось Советом директоров через промежуточные итоги деятельности Общества путем рассмотрения отчетов Генерального директора, отчетов об исполнении Бизнес-плана Общества, и отчетов по отдельным аспектам работы Общества. На основе выработанных и утвержденных Советом директоров основных плановых показателей Обществом разработан бизнес-план на 2017 год, который был утвержден Советом директоров в конце отчетного года.

В отчетном году официально объявлено об успешном завершении многолетней программы ДПМ – самой масштабной инвестиционной программы в отечественной энергетике. В существующей экономической ситуации создан профицит мощностей, что дает возможность, с учетом доходности ДПМ, модернизировать устаревшие объекты и выводить из эксплуатации неэффективные блоки. Адаптация мощностей компании под нагрузку путем реструктуризации тепловых узлов стала приоритетом для Общества и ее новой инвестпрограммой. Тепловой узел становится единицей управления в бизнес-стратегии компании. Осуществляется переход от административного деления бизнеса, основанного на географическом положении, к разграничению по тепловым узлам. При этом в разрезе теплового узла осуществляется первичное бизнес-планирование и технико-экономический учет, которые впоследствии уже сводятся в филиальные и обобщенные по компании.

Осуществляемый в Обществе проект «Большой Саратов», направленный на оптимизацию существующих тепловых узлов Саратовского филиала, подтверждает правильность избранной стратегии. В отчетном году силами производственных и инженеринговых подразделений Общества проведен первичный анализ всех 40 тепловых узлов Общества на предмет их эффективности, определен список наиболее потенциально результативных узлов, с допустимым сроком окупаемости.

В пользу основных положений утвержденной Стратегии свидетельствует и практическая реализация проекта по ТЭЦ Академическая в одноименном районе Екатеринбурга, где правильно



выстроенная технологическая система конечного потребления и учета позволяет практически решить вопрос неплатежей за тепло путем установки индивидуальных тепловых пунктов и приборов учета у потребителей.

В отчетном году проведена внутренняя реорганизация филиалов Общества под нужды оптимизации тепловых пунктов, в частности, создан объединенный Екатеринбургский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) на базе Пермского и Екатеринбургского филиалов ПИП. По решению Совета директоров филиалы «Пензенский» и «Ивановский» объединены соответственно с филиалами «Мордовский» и «Владимирский», после чего ликвидированы, это объединение привело к созданию единых центров управления тепловыми узлами со схожей структурой, идентичным составом оборудования станций и сетевого хозяйства, максимально приближенных территориально. Указанные объединения снижают административно-управленческие расходы и повышают производственную эффективность.

В течение отчетного года Советом директоров в рамках реализации Стратегии принимались решения, одобряющие прекращение участия Общества в ряде нецелевых компаний, реализация этих решений предстоит в будущем.

Согласно принятой Стратегии система ключевых показателей эффективности менеджмента нацелена на максимизацию денежного потока при ограничивающих параметрах долговой нагрузки. В отчетном году Советом директоров регулярно контролировался вопрос о выполнении индивидуальных КПЭ ключевыми работниками (в том числе Генеральным директором и работниками, являющимися членами Правления Общества), утверждались показатели на текущий год, менеджменту и профильному Комитету поручалось разработать корректировки системы КПЭ на 2017 год с учетом основных стратегических целей компании и возможной диверсификации параметров достижения таких целей – таким образом, поддерживалась и совершенствовалась зависимость вознаграждений менеджмента от результатов работы Общества. В конце отчетного года Советом директоров утверждена также концепция Программы долгосрочного премирования в ПАО «Т Плюс» (с учетом необходимости доработки отдельных аспектов), как результат осознания того, что для успешной реализации Стратегии компании необходимо обеспечить заинтересованность ключевых руководителей и работников в достижении долгосрочных стратегических целей, а также создать условия для удержания этих кадров на период реализации Стратегии, в том числе во время возможных трудностей.

С целью повышения эффективности в сфере закупочной деятельности Советом директоров принято решение внести изменения в действующее Положение о закупках Общества (утвердить новую редакцию) в связи с последними изменениями законодательства, предложениями правового блока Общества, основанными на собственной и сторонней юридической практике.

В общем повышении эффективности управления Обществом большая роль отведена кадровому вопросу, которому и в отчетном году Советом директоров уделено существенное внимание: рассматривались и получили одобрение Совета директоров кандидатуры на исполнение обязанностей Генерального директора, на должности директоров Департамента по управлению персоналом и организационному развитию и Департамента внутреннего аудита, а также в ответ на оперативную обстановку Советом директоров изменялся состав Комитета по стратегии и инвестициям.

Повышению эффективности корпоративного управления способствует сложившаяся в Обществе практика рассмотрения ряда наиболее важных вопросов последовательно по уровням системы корпоративного управления: до окончательного решения Совета директоров вопросы рассматриваются Правлением, затем профильными Комитетами с выработкой для Совета директоров рекомендаций по окончательному принятию решения. При такой системе принятия наиболее важных решений обеспечивается наибольшая глубина профессиональной проработки вопросов и повышается оперативность корпоративного управления.

Большое значение для Общества имеет его управленческая деятельность в дочерних компаниях, особенно теплоснабжающего и сбытового профиля, составляющих с Обществом единую технологическую цепочку энергоснабжения потребителей. Осуществляя в них функции управляющей компании, Общество активно внедряет принцип клиентоориентированности, обеспечивает общую согласованность деятельности, позволяет распространять однородные подходы и практики, направленные на снижение затрат и, в конечном результате, на рост прибыли.

## **2.5. Управление рисками.**

ПАО «Т Плюс» использует портфельный подход, охватывающий все Общество, для управления ключевыми рисками. Корпоративная система управления рисками обеспечивает

непрерывный процесс идентификации, измерения, контроля и отчетности в отношении ключевых рисков. Она направлена на достижение стратегических целей Общества и повышение ответственности высшего менеджмента за финансовое состояние ПАО «Т Плюс».

ПАО «Т Плюс» проводит активную, непрерывную политику по управлению рисками, которая входит в зону ответственности всех работников от руководителей высшего звена до рядовых сотрудников. основополагающим принципом является нахождение оптимального соотношения между предполагаемым риском и ожидаемой доходностью.

Основными целями проведения политики корпоративного управления рисками являются: повышение стоимости ПАО «Т Плюс» за счет увеличения прибыли, предотвращение недопустимых убытков, повышение инвестиционной привлекательности ПАО «Т Плюс» за счет снижения премии за риск при кредитовании, оптимизации процентных платежей, оптимизация страховых премий и франшиз, повышение управляемости, формирование целей и оценка деятельности подразделений с учетом риска.

Для достижения поставленных целей при управлении рисками необходимо выполнение следующих задач:

- идентификация рисков;
- оценка рисков (качественная и количественная оценка);
- реагирование на риск;
- мониторинг рисков.

Проводимая политика управления корпоративными рисками органично вписывается в общую структуру менеджмента и активно используется при принятии как стратегических, так и текущих решений. Несмотря на это, Общество подвержено ряду внешних и внутренних рисков. Политика Общества в области управления рисками направлена на минимизацию любых рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности посредством страхования, соблюдения действующего законодательства, диверсификации деятельности.

### ***2.5.1. Отраслевые риски***

Отраслью ПАО «Т Плюс» является электроэнергетика. Основными видами деятельности Общества являются производство и реализация тепловой и электрической энергии и мощности, выработанной на собственном генерирующем оборудовании.

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики. Отрасль является жизненно важной для развития экономики России, и все происходящее в российской электроэнергетике так или иначе затрагивает практически все отрасли народного хозяйства.

В силу того, что Общество осуществляет деятельность, ориентированную только на внутренний рынок, описание отраслевых рисков приводится для внутреннего рынка.

Ключевыми проблемами отрасли являются:

- существенный износ основных фондов;
- сильное регулирование со стороны государства при установлении цен на электроэнергию. Неэффективная тарифная политика (ценообразование по принципу «издержки плюс» на тепловую энергию), ведущая к занижению финансовых показателей компаний.

Общество выделяет следующие риски, реализация которых может оказывать негативное влияние на бизнес компании:

#### **1) Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов:**

Возможные негативные изменения в отрасли: потеря надежности энергоснабжения.

Действия Общества в случае наступления указанных изменений:

- реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов;
- техническое перевооружение генерирующих и теплопередающих объектов;

С целью минимизации рисков используются такие механизмы, как страхование имущества и перерывов в деятельности.

#### **2) Риски, связанные с повышением цен на топливные ресурсы, используемые станциями ПАО «Т Плюс»:**

Для отрасли характерна высокая зависимость себестоимости генерации электроэнергии от цен на другие энергоресурсы (в первую очередь газ), которые на сегодняшний день подвержены значительным колебаниям. Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества.

Действия ПАО «Т Плюс» в случае наступления указанных изменений:

- повышение операционной эффективности компании путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;

- проведение взвешенной финансовой политики;

### **3) Риски, связанные с установлением цен на тепловую энергию и электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня:**

Возможное влияние негативных изменений: ухудшение финансово-экономического состояния Общества.

Действия ПАО «Т Плюс» в случае наступления указанных изменений:

- повышение операционной эффективности Общества путём реализации программ по снижению производственных издержек и экономии топлива;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение;
- более эффективная работа на либерализованном рынке электроэнергии;
- проведение взвешенной финансовой политики;
- взаимодействие с органами государственной законодательной и исполнительной власти в части проведения взвешенной тарифной политики.

### **4) Риски, связанные с неисполнением обязательств по Договорам о предоставлении мощности:**

Возможное влияние наступления указанного негативного события: ухудшение финансово-экономического состояния Общества, потеря надежности энергоснабжения.

Влияние всех вышеуказанных рисков не может оказать существенного влияния на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам.

## **2.5.2. Страновые и региональные риски**

Стабильность российской экономики во многом зависит от хода экономических реформ, развития правовой, налоговой, административной инфраструктуры, а также от эффективности предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер в сфере финансов и денежно-кредитной политики.

В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной, в то же время российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, в том числе колебаниям цен на нефть, валютного курса, которые влекут инфляционные процессы и замедление роста ВВП.

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, незначительное снижение ключевой ставки ЦБ улучшило возможности доступа к источникам капитала, а также снизило стоимость заемного капитала для Общества и его контрагентов, что, в свою очередь, влияет на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или регионе Российской Федерации, в котором Общество осуществляет свою деятельность, Общество предпримет меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

Объем реализуемой ПАО «Т Плюс» продукции приходится на территорию Российской Федерации, таким образом, Общество мало подвержено страновым рискам прочих государств. Данный риск учитывается преимущественно при принятии решений о совершении сделок с иностранными контрагентами (закупке товаров, работ, услуг).

Макроэкономические факторы оказывают непосредственное влияние как на ситуацию в Российской Федерации в целом, так и в отдельных регионах. Кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства, которые влекут снижение энергопотребления, и, как следствие, создают потенциальный риск снижения выручки генерирующих компаний.

По данным рейтингового агентства Эксперт РА, по состоянию на 09.12.2016, регионам присутствия ПАО «Т Плюс» присвоены следующие инвестиционные рейтинги:

Владимирской области – 3В1- пониженный потенциал, умеренный риск;

Ивановской области – 3В1- пониженный потенциал, умеренный риск;

Кировской области – 3В1- пониженный потенциал, умеренный риск;

Нижегородской области – 2А – средний потенциал, минимальный риск;

Оренбургской области – 3В1- пониженный потенциал, умеренный риск;

Пензенской области – 3В1- пониженный потенциал, умеренный риск;

Пермскому краю – 2В – средний потенциал, умеренный риск;

Саратовской области – 3В1- пониженный потенциал, умеренный риск;

Самарской области – 2В – средний потенциал, умеренный риск;  
Свердловской области – 1В – высокий потенциал, умеренный риск;  
Ульяновской области - 3В1- пониженный потенциал, умеренный риск;  
Республике Коми - 3В1- пониженный потенциал, умеренный риск;  
Республике Марий Эл – 3В2 – незначительный потенциал, умеренный риск;  
Республике Мордовия – 3В2 – незначительный потенциал, умеренный риск;  
Удмуртской республике – 3В1- пониженный потенциал, умеренный риск;  
Чувашской республике – 3В1- пониженный потенциал, умеренный риск.

Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным возникновением военных конфликтов, введением чрезвычайного положения, забастовок в регионах присутствия. Компания учитывает возможное негативное влияние подобных факторов на осуществление им финансово-хозяйственной деятельности в данных регионах. Однако данный риск оценивается как низкий.

ПАО «Т Плюс» учитывает географические особенности регионов, в которых осуществляет свою деятельность, а также связанные с ними риски. В большинстве регионов присутствия ПАО «Т Плюс» имеется развитая инфраструктура и подверженность рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и прочими подобными рисками, оценивается Обществом как минимальная.

Предполагаемые действия Общества для минимизации негативного влияния рисков, а также в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионах присутствия на его деятельность:

- анализ работы рынков, включая законодательную базу регулирования рынков;
- организация взаимодействия с органами власти, крупными компаниями в регионах присутствия;
- диверсификация видов деятельности и инвестиций;
- периодическая инвентаризация инвестиционного портфеля и портфеля контрактов в целях обеспечения сбалансированности стратегического набора возможностей и обязательств компании;
- разработка сценариев условий работы в стратегически важных направлениях деятельности на основе прогноза экономических, политических и технологических факторов и динамики их изменений.

ПАО «Т Плюс» учитывает влияние страновых и региональных рисков на финансово-хозяйственную деятельность Общества в регионах присутствия. Уровень рисков оценивается как средний. В случае их возникновения Общество предпримет все возможные меры по минимизации их негативного влияния, связанные с оптимизацией издержек производства, сокращением инвестиционных программ, изменением политики в области привлечения заемных средств.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Общество привлекает кратко- и долгосрочные заимствования с российского финансового рынка. Существенное увеличение процентных ставок по кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. В целях оптимизации структуры долгового портфеля и снижения затрат на его обслуживание Общество стремится использовать долгосрочные кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой, вследствие чего указанный риск значительно снижается.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность: привлечение кредитов на более длительные сроки с целью недопущения негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок, диверсификация источников финансирования.

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок Общество не осуществляет.

Колебания валютных курсов могут оказать влияние на деятельность компании в части удорожания стоимости материалов и оборудования, зафиксированной в иностранной валюте. Следствием влияния фактора колебания валютного курса является риск удорожания инвестиционной программы. С учетом низкой доли валютных контрактов в себестоимости и отсутствия валютных кредитов, Общество оценивает валютный риск как незначительный.

Для реализации крупных инвестиционных проектов Общество привлекает как собственные, так и заемные средства. Учитывая макроэкономические показатели, а также действующую ключевую ставку, в краткосрочной перспективе риск изменения процентных ставок оценивается как существенный.

Влияние инфляционного риска на финансовую устойчивость компании учитывается при составлении финансовых планов Общества. Увеличение инфляции в краткосрочном периоде может привести к опережающему темпу роста расходов над доходами. Критическим для компании является уровень инфляции, превышающий 30% в год.

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции, Общество может оптимизировать управление дебиторской задолженностью и структурой затрат. Инфляция не сказывается на выплатах по ценным бумагам Общества.

Фактор риска	Вероятность возникновения	Показатели отчетности, наиболее подверженные влиянию риска	Характер изменений в отчетности
Достижение критических значений инфляции	Низкая	Чистая прибыль, размер дебиторской задолженности	Изменение ДЗ/КЗ
Колебание валютных курсов	Средняя	Себестоимость	Изменение себестоимости
Доступность привлечения заимствований	Низкая	Заемные средства	Изменение процентных расходов

#### **2.5.4. Правовые риски**

Правовые риски представляют собой риск убытков вследствие несоблюдения компаниями требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, допущенных правовых ошибок при осуществлении деятельности и несовершенства правовой системы. Управление правовыми рисками осуществляется в целях уменьшения (исключения) возможных убытков.

В целях поддержания правового риска на приемлемом уровне ПАО «Т Плюс» реализовываются следующие мероприятия:

- мониторинг изменений законодательной и нормативной базы Российской Федерации и анализ необходимости изменения внутренней нормативной базы Общества;
- мониторинг внутренних документов Общества на предмет их наличия, полноты и соответствия законодательной и нормативной базе РФ;
- информирование работников Общества об изменениях законодательства Российской Федерации, об изменениях внутренних документов Общества;
- стандартизация операций и сделок (порядки, процедуры, осуществления операций и сделок, заключения договоров) путем разработки и утверждения внутренних положений и типовых форм;
- контроль соблюдения установленного внутреннего порядка согласования сотрудниками Общества заключаемых Обществом договоров и сделок;
- систематический анализ показателей, характеризующих правовые риски;
- осуществление контроля эффективности управления правовым риском;
- правовая служба осуществляет мониторинг законодательства на постоянной основе, информирование работников Общества, об изменении положений и норм права, касающихся правового риска.

##### **1) Риски изменения валютного регулирования:**

Так как Общество не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Общества.

##### **2) Риски изменения налогового законодательства:**

Общество является участником налоговых отношений. Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям, при этом Общество не исключает возможности увеличения налогового бремени на российских налогоплательщиков. Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальную возможность расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Реализация данного риска, то есть изменение правил налогообложения в РФ, может повлечь увеличение налоговой нагрузки на Общество и снижение чистой прибыли Общества.

Для того, чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений налогового законодательства. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Вероятность возникновения

данного риска оценивается как средняя, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

### **3) Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:**

Общество осуществляет деятельность по импорту товаров и услуг.

Реализация данного риска, то есть ужесточение правил таможенного контроля и увеличение пошлин, может повлечь повышение цены импортируемых товаров и увеличение сроков прохождения таможенного контроля при ввозе товаров на территорию Российской Федерации.

Для того, чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений таможенного законодательства и планирование своей финансово-хозяйственной деятельности с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным возникновением военных конфликтов, введением чрезвычайного положения, забастовок в регионах присутствия и внесения изменений в действующее законодательство в рамках таможенного регулирования. Компания учитывает возможное негативное влияние подобных факторов на осуществление им финансово-хозяйственной деятельности в данных регионах. Однако данный риск оценивается как низкий.

### **4) Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования некоторыми объектами:**

Деятельность Общества связана с необходимостью получения лицензий на отдельные виды деятельности. Реализация данного риска, то есть ужесточение правил получения лицензий, может повлечь негативные последствия в виде применения в отношении Общества штрафных санкций и выдачи государственными органами предписаний о приостановлении осуществления отдельных видов деятельности, в случае если лицензия не будет получена вовремя.

Для того, чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений требований по лицензированию и планирование своей финансово-хозяйственной деятельности с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

### **5) Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества:**

Реализация данного риска, то есть изменение судебной практики, может повлечь негативные последствия в виде применения в отношении Общества штрафных санкций.

Для того, чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, и планирование своей финансово-хозяйственной деятельности с учетом этих изменений.

Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Общества от реализации данного риска оценивается как низкий.

#### ***2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)***

ПАО «Т Плюс» заботится о своей деловой репутации и стремится поддерживать имидж надежной, открытой компании, заслуживающей доверия партнеров и обеспечивающая качественное и надежное обеспечение заказчиков теплом и электроэнергией. ПАО «Т Плюс» ориентируется на интересы заказчиков и создает продукты и сервисы, максимально отвечающие требованиям заказчиков. Риск потери деловой репутации оценивается как низкий.

#### ***2.4.6. Стратегический риск***

ПАО «Т Плюс» использует передовые идеи и подходы к ведению бизнеса в сфере энергетики, создавая основу эффективной и долгосрочной работы Общества. ПАО «Т Плюс» уделяет особое внимание всестороннему учету потребностей клиентов, социально ориентированным отношениям в регионах и заботе об охране окружающей среды.

Общество оценивает стратегический риск как низкий и уделяет особое внимание обеспечению надежного и бесперебойного производства электрической и тепловой энергии, строительству новых и повышению эффективности действующих мощностей посредством реализации приоритетной инвестиционной программы, внедрению энергосберегающих технологий,

содействию повышению энергоэффективности российской экономики, увеличению капитализации и инвестиционной привлекательности Общества, повышению энергоэффективности через развитие производства электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии.

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

##### **Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент**

Эмитент выступает одной из сторон в ряде судебных разбирательств, возникающих в ходе обычной хозяйственной деятельности. По мнению руководства Эмитента, среди существующих в настоящее время претензий или исков к Обществу и вынесенных по ним окончательных решений нет таких, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на финансовое положение.

##### **Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)**

В соответствии с федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" продление срока действия возможно для лицензий, срок действия которых ограничен федеральными законами.

На 31.12.2016 у эмитента имеются лицензии на следующие виды деятельности (с ограниченным сроком действия):

- Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа;
- На право пользования недрами.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), отсутствуют.

##### **Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента**

Риски данной группы Общество оценивает как минимальные.

##### **Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента**

Электрическая энергия распределяется равномерно между потребителями Первой ценовой зоны оптового рынка. Отдельные клиенты, потребляющие у ПАО «Т Плюс» более 10% электроэнергии и мощности, отсутствуют. ПАО «Т Плюс» также не имеет потребителей тепловой энергии, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки.

##### **Риск ликвидности**

Деятельность Общества подвержена факторам, которые могут привести к снижению ликвидности. Наиболее значимым фактором является платежная дисциплина потребителей. Общество оценивает риск неплатежей при осуществлении деятельности как существенный. С целью минимизации потерь применяются следующие меры: проводится анализ контрагентов на предмет платежеспособности и финансовой устойчивости, регулярно проводится мониторинг дебиторской задолженности. Кроме этого, при заключении договоров ПАО «Т Плюс» применяет механизмы, способствующие снижению кредитных рисков (авансовые платежи, использование аккредитивов, банковских гарантий и поручительств).

ПАО «Т Плюс» 21.07.2016 подтвердило рейтинг кредитоспособности на уровне A++ (исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности), прогноз стабильный (высока вероятность сохранения рейтинга на прежнем уровне в среднесрочной перспективе), присвоенный Обществу рейтинговым агентством Эксперт РА 22.06.2015.

Управление ликвидностью осуществляется Обществом посредством планирования денежных потоков по видам деятельности. В своей финансово-хозяйственной деятельности Общество использует систему заключения договоров с контрагентами со сценарными условиями оплаты, способствующими снижению данного вида риска.

Риск снижения ликвидности, учитывая кризисные явления в экономике страны, оценивается Обществом как существенный. Риск банкротства или ликвидации ПАО «Т Плюс» в настоящее время отсутствует.

### **Раздел 3. Корпоративное управление**

#### **3.1. Принципы и документы.**

Действующий в Обществе Кодекс корпоративного управления отражает осознание компанией своей ответственности перед акционерами и обществом в целом. Кодексом корпоративного управления продекларировано намерение компании в своей деятельности следовать базовым принципам корпоративного поведения, сложившимся в передовой отечественной и мировой практике, и в отчетном году Общество соблюдало требования этого документа.

Кодексом корпоративного управления ПАО «Т Плюс» сформулированы основные принципы корпоративного управления, а именно, подотчетность, справедливость, прозрачность, ответственность.

Принцип **подотчетности** подразумевает подотчетность Общества через Совет директоров перед акционерами Общества. Совет директоров как орган, выражающий интересы акционеров в период между общими собраниями, вырабатывает стратегию деятельности Общества и контролирует деятельность исполнительных органов в части выполнения поставленных им задач.

**Справедливость** заключается в соблюдении и защите прав и интересов всех акционеров независимо от доли их участия в уставном капитале Общества.

**Прозрачность** реализуется в своевременном, достоверном и полном раскрытии информации о различных аспектах деятельности Общества в форме, удобной и доступной его акционерам.

**Ответственность** Общества - в признании и соблюдении прав всех лиц, включенных в сферу деятельности компании: акционеров, работников, поставщиков, подрядчиков, потребителей, населения территории, на которой расположены производственные объекты компании и энергоснабжение которой осуществляется Обществом.

Кроме принципов, определенных собственным Кодексом корпоративного управления, Общество стремится соблюдать и основные правила корпоративного поведения, более детально сформулированные в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном Банком России.

Основным документом, определяющим принципы деятельности Общества, является Устав Общества. В отчетном 2016 году годовым общим собранием акционеров утверждена новая редакция Устава Общества, которая предварительно была рассмотрена и рекомендована к утверждению Советом директоров 19.05.2016 (протокол №14 от 20.05.2016 г.). Изменения в тексте Устава новой редакции в сравнении с действующим до нее Уставом носят уточняющий характер и направлены на приведение Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ и положениями ФЗ «Об акционерных обществах», вступающими в силу с 01.07.2016.

В Обществе действует ряд внутренних документов, утвержденных общим собранием акционеров, регулирующих деятельность его органов:

- Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров,
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров,
- Положение о Правлении,
- Положение о Ревизионной комиссии.

Кроме того, для целей совершенствования корпоративного управления и в соответствии с современными требованиями в Обществе действуют Положение об информационной политике, Положение об инсайдерской информации, Кодекс делового поведения.

#### **3.2. Органы управления и контроля Общества**

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Совет директоров, избранный акционерами, осуществляет стратегическое руководство деятельностью Общества в промежутках времени между собраниями акционеров. Функцией исполнительных органов (Генеральный директор и Правление) является руководство текущей деятельностью Общества.

##### **3.2.1. Общее собрание акционеров**



В отчетном 2016 году состоялось одно общее собрание акционеров - годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 года от 30.06.2016 г.

Годовым общим собранием акционеров утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, принято решение о распределении прибыли, избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор, утвержден Устав Общества в новой редакции и Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в новой редакции, принято решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности в период с момента принятия решения об их одобрении до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года.

### *3.2.2. Совет Директоров*

Согласно Уставу Общества Совет директоров ПАО «Т Плюс» состоит из 11 человек. На начало отчетного года в состав Совета директоров входили следующие лица: **Ольховик Евгений Николаевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Москов Алексей Валерьевич, Слободин Михаил Юрьевич, О`Брайен Питер Ллойд/O`Brien Peter Lloyd, Бевсарт Дирк Ахил Марк/Veeuwsaert Dirk Achiel Marc, Ван де Стин Йохан Петер/Van de Steen Johan Peter, Вайнзихер Борис Феликсович, Зюриков Александр Сергеевич, Полиенко Владимир Игоревич, Роджер Гари Уиллс.**

Годовым общим собранием акционеров по итогам 2015 года от 30.06.2016 г. (протокол №2016-1г от 01.07.2016 г.) были избраны: **Ольховик Евгений Николаевич, О`Брайен Питер Ллойд/O`Brien Peter Lloyd, Бевсарт Дирк Ахил Марк/Veeuwsaert Dirk Achiel Marc, Вайнзихер Борис Феликсович, Слободин Михаил Юрьевич, Зюриков Александр Сергеевич, Матвеева Ирина Аркадьевна, Халиков Ринат Шавкятович, Кокорин Владимир Андреевич, Полиенко Владимир Игоревич, Роджер Гари Уиллс.**

Таким образом, на конец отчетного периода в состав Совета директоров входили следующие лица:

#### **Бевсарт Дирк Ахил Марк/Veeuwsaert Dirk Achiel Marc**

Член Совета директоров с 2015 г.

Независимый член Совета директоров

Год рождения: 1948

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

2000-2014 гг.: Energy international - Управляющий директор;

с 2000 г.: Tractebel Energia (Brazil) - Член Совета директоров, Член Комитета по стратегии;

с 2010 г.: Basco NV (Belgium) - Председатель Совета директоров;

2010-2015 гг.: EMT Belgium the Energy trading company - Генеральный директор;

2010-2015 гг.: International power (UK) – Председатель;

2011-2015 гг.: ENGIE (до апреля 2015 г. - GDF SUEZ) – Председатель;

2012- 2016 гг.: Electrabel- Генеральный директор;

2014- 2015 гг.: Energy Europe - Управляющий директор;

с 2014 г.: Veeuwsaert Management CV - Учредитель, Менеджер.

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

#### **Вайнзихер Борис Феликсович**

Член Совета директоров с 2015 г.

Год рождения: 1968

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

2014-2016 гг.: ПАО «Т Плюс» (бывш. ОАО «Волжская ТГК») - Генеральный директор, Председатель Правления;

2012-2014 гг.: ЗАО «КЭС» - Генеральный директор;

2011-2012 гг.: ООО «Энер Зэт» - Генеральный директор;

с 2015 г.: ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», ОАО «НПО «Стример» - член Совета директоров;

с 2016 г.: Ассоциация «НП Совет рынка» - член Наблюдательного Совета;

с 2016 г.: Ассоциация «Совет производителей энергии» - Заместитель Председателя Наблюдательного Совета.

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0,007%

**Зюриков Александр Сергеевич**

Член Совета директоров с 2015 г.

Год рождения: 1951

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2007 г.: ООО «Консалтинговая компания «Эгида» - Генеральный директор;

с 2012 г.: ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» - Заместитель Председателя Правления.

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

**Кокорин Владимир Андреевич**

Год рождения: 1978

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

2011-2013 гг.: ЗАО «КЭС» - Руководитель Департамента международных проектов и корпоративно-правовой работы;

2013-2015 гг.: ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» - Заместитель директора по правовым вопросам;

с 2015 г.: ООО «Ренова Актив» (ООО «ЛЕГАСИ РУС») - Заместитель Генерального директора по правовым вопросам.

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

**Матвеева Ирина Аркадьевна**

Член Совета директоров с 2015 г.

Год рождения: 1973

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2015 г.: ООО «Ренова Актив», АО «РОТЕК» - член Совета директоров;

с 2014 г.: ООО «Олькор-М» - Генеральный директор;

с 2012 г.: ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» - Финансовый директор, член Правления;

с 2012 г.: ОАО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" - член Совета директоров;

2010-2011 гг.: Филиал АО "Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) в РФ - Финансовый директор;

с 2010 г.: ПАО "МЕТКОМБАНК" – Председатель Совета директоров;

с 2010 г.: Renova Management AG – член Правления.

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

**О`Брайен Питер Ллойд / O`Brien Peter Lloyd**

Член Совета директоров с 2015 г.

Независимый член Совета директоров

Год рождения: 1969

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2012 г.: Трансфин-М - Председатель Совета директоров;

с 2012 г.: IGSS - Председатель комитета по аудиту;

с 2012 г.: ТМК - Председатель комитета по аудиту;

с 2011 г.: Европейский Пенсионный Фонд - Член Консультативного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

**Ольховик Евгений Николаевич - Председатель**

Член Совета директоров с 2015 г.

Год рождения: 1955

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2012 г.: ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» - Управляющий директор;

2010-2012 гг.: ЗАО «КЭС» - Генеральный директор;

с 2015 г.: ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» - Член Совета директоров;

с 2013 г.: ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» - Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

**Полиенко Владимир Игоревич**

Член Совета директоров с 2015 г.

Год рождения: 1980

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

2015-2015 гг.: ООО «Ренова Менеджмент» - Заместитель инвестиционного директора;

с 2012 г.: ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» - Заместитель директора по слияниям и поглощениям (2012-2014 гг.), Заместитель Управляющего директора (с 2015 г.);

с 2015 г.: - АО «ПОТЕК» - член Совета директоров;

с 2016 г.: SCHMOLZ+BICKENBACH AG - член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

**Слободин Михаил Юрьевич**

Член Совета директоров с 2015 г.

Независимый член Совета директоров

Год рождения: 1972

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

2013-2016 гг.: ПАО «ВымпелКом» - Генеральный директор, член Совета директоров (2016-2016 гг.);

2011-2013 гг.: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» - Исполнительный Вице-президент по стратегии и развитию бизнеса, и.о. Исполнительного вице-президента по разведке и добыче;

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

**Уиллс Роджер Гари**

Член Совета директоров с 2015 г.

Независимый член Совета директоров

Год рождения: 1968

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2008 г.: Wills Management Limited - Председатель Правления

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

**Халиков Ринат Шавкятович**

Год рождения: 1960

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2012 г.: ЗАО «Группа компаний «РЕНОВА» - Директор по взаимодействию с органами государственной власти и международным отношениям; Заместитель Председателя Правления;

с 2015 г.: ООО «Ренова Актив», Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» - член Совета директоров;

с 2010 г.: Фонд Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» - член Совета;

с 2009 г.: ОАО «МЕТКОМБАНК» (с 23.10.2014 – ПАО «МЕТКМБАНК») - член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

Сведения о приобретении или отчуждении членами Совета директоров акций Общества в течение отчетного года отсутствуют.

Компетенция Совета директоров определена Уставом Общества (новая редакция, утвержденная общим собранием акционеров от 30.06.2016 г.), деятельность регламентирована Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (новая редакция, утвержденная общим собранием акционеров от 29.05.2015 г.).

В отчетном году Совет директоров провел 23 заседания (из них 7 – в форме совместного присутствия), на которых было рассмотрено более 60 вопросов, относящихся к компетенции этого органа, кроме того, рассмотрены около 400 сделок с заинтересованностью и иных сделок особой квалификации, относящейся решения по ним к компетенции Совета директоров, для предварительного их одобрения. Информация об участии в заседаниях каждого члена Совета директоров приведена ниже в таблицах.

До годового общего собрания акционеров:

ФИО	Кол-во посещений / общее кол-во заседаний
Бевсарт Дирк Ахил Марк/Beeuwsaert Dirk Achiel Marc	9/9
Вайнзихер Борис Феликсович	7/9
Ван де Стин Йохан Петер/Van de Steen Johan Peter	0/9
Зюриков Александр Сергеевич	8/9
Матвеева Ирина Аркадьевна	8/9
Москов Алексей Валерьевич	9/9
О'Брайен Питер Ллойд/O`Brien Peter Lloyd	9/9
Ольховик Евгений Николаевич	9/9
Полиенко Владимир Игоревич	9/9
Слободин Михаил Юрьевич	8/9
Уиллс Роджер Гари	9/9

После годового общего собрания акционеров:

ФИО	Кол-во посещений/общее кол-во заседаний
Бевсарт Дирк Ахил Марк/Beeuwsaert Dirk Achiel Marc	14/14
Вайнзихер Борис Феликсович	5/14
Зюриков Александр Сергеевич	12/14
Кокорин Владимир Андреевич	14/14
Матвеева Ирина Аркадьевна	13/14
О'Брайен Питер Ллойд/O`Brien Peter Lloyd	12/14
Ольховик Евгений Николаевич	5/14
Полиенко Владимир Игоревич	14/14
Слободин Михаил Юрьевич	5/14
Уиллс Роджер Гари	14/14
Халиков Ринат Шавкятович	11/14

Сведения о деятельности Совета директоров в определении и реализации приоритетных направлений деятельности Общества приведены в разделах 2.3. и 2.4. настоящего Годового отчета.

Советом директоров в течение отчетного года контролировалось выполнение Бизнес-плана, рассматривались регулярные отчеты Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности, а также выносились на рассмотрение отдельные ее аспекты, в частности, дебиторская задолженность, инициирован специальный аудит технического состояния генерирующих активов Общества, а также аудит спонсорской и благотворительной деятельности Общества.

Традиционно важным разделом работы Совета директоров в отчетном году являлся созыв годового общего собрания акционеров Общества с соблюдением всех процедур и требований по защите интересов акционеров. В этих целях принимался ряд решений, связанных с рассмотрением предложений акционеров по повестке дня собрания и кандидатурам для избрания в органы Общества, с предварительным рассмотрением и вынесением вопросов на собрание, с подготовкой, проведением, информационным и финансовым обеспечением его работы. Советом директоров инициировано вынесение на общее собрание вопроса об обращении с заявлением о делистинге акций, что связано с крайне незначительным объемом торгуемых на бирже акций Общества в сложившихся экономических условиях, вызывающих риск необоснованных колебаний биржевой стоимости компании. Делистинг при этом рассматривался как временный шаг до будущего благоприятного изменения рыночной конъюнктуры, акционерам предоставлялась возможность предъявить свои акции к выкупу согласно законодательству.

На каждом очном заседании Совета директоров рассматривались отчеты об исполнении ранее принятых его решений и о работе Комитетов Совета директоров.

В отчетном году Советом директоров сформированы Комитеты в следующем составе:

Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 человек:

- О'Брайен Питер Ллойд (O'Brien Peter Lloyd) – Председатель,
- Зюриков Александр Сергеевич,
- Слободин Михаил Юрьевич.

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 3 человек:

- Бевсарт Дирк Ахил Марк (Beeuwsaert Dirk Achiel Marc) – Председатель,
- Ольховик Евгений Николаевич,

- Матвеева Ирина Аркадьевна.
- Комитет по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества в количестве 4 человек:
- Ольховик Евгений Николаевич – Председатель,
- Вайнзихер Борис Феликсович,
- Москов Алексей Валерьевич,
- Полиенко Владимир Игоревич.

Впоследствии в ноябре 2016 г. были прекращены полномочия Е.Н. Ольховика в Комитете по стратегии и инвестициям как Председателя этого Комитета и избраны в состав Комитета И.В. Майданник (Председатель Комитета) и А.А. Вагнер.

Информация об участии в заседаниях Комитетов Совета директоров каждого из членов Комитетов приведена ниже в таблицах.

Комитет по аудиту - до годового общего собрания акционеров:

ФИО	Кол-во посещений / общее кол-во заседаний
Зюриков Александр Сергеевич	2/2
О`Брайен Питер Ллойд / O`Brien Peter Lloyd	2/2
Слободин Михаил Юрьевич	1/2

Комитет по аудиту - после годового общего собрания акционеров:

ФИО	Кол-во посещений/общее кол-во заседаний
Зюриков Александр Сергеевич	2/2
О`Брайен Питер Ллойд / O`Brien Peter Lloyd	2/2
Слободин Михаил Юрьевич	0/2

Комитет по назначениям и вознаграждениям - до годового общего собрания акционеров:

ФИО	Кол-во посещений / общее кол-во заседаний
Бевсарт Дирк Ахил Марк / Beeuwsaert Dirk Achiel Marc	3/3
Москов Алексей Валерьевич	3/3
Ольховик Евгений Николаевич	3/3

Комитет по назначениям и вознаграждениям - после годового общего собрания акционеров:

ФИО	Кол-во посещений/общее кол-во заседаний
Бевсарт Дирк Ахил Марк / Beeuwsaert Dirk Achiel Marc	7/7
Матвеева Ирина Аркадьевна	7/7
Ольховик Евгений Николаевич	3/7

Комитет по стратегии и инвестициям - до годового общего собрания акционеров:

ФИО	Кол-во посещений / общее кол-во заседаний
Вайнзихер Борис Феликсович	3/3
Ван де Стин Йохан Петер/ Van de Steen Johan Peter	0/3
Ольховик Евгений Николаевич	3/3
Полиенко Владимир Игоревич	3/3

Комитет по стратегии и инвестициям - после годового общего собрания акционеров:

ФИО	Кол-во посещений/общее кол-во заседаний
Вайнзихер Борис Феликсович	2/5
Москов Алексей Валерьевич	2/5
Ольховик Евгений Николаевич	2/5
Полиенко Владимир Игоревич	5/5
Майданник Игорь Владимирович (с 01.11.2016)	3/5
Вагнер Андрей Александрович (с 01.11.2016)	3/5

Комитеты формируются Советом директоров из наиболее квалифицированных специалистов, профессионально соответствующих профилю каждого Комитета. В течение отчетного года Комитетами Совета директоров рассматривались вопросы в рамках их компетенции, вырабатывались рекомендации Совету директоров по ряду отдельных вопросов, требующих предварительной детальной профессиональной проработки, что позволило ускорить и упростить Совету директоров выработку окончательного решения по таким вопросам.

Комитет по аудиту в течение отчетного года курировал вопрос подготовки финансовой отчетности по МСФО, регулируя взаимодействие аудитора с менеджментом, рассматривал кандидатуру аудиторской компании для будущего утверждения ее собранием акционеров,

предварительно определил размер оплаты аудиторских услуг, регулярно контролировал и корректировал работу Департамента внутреннего аудита Общества.

Комитетом по назначениям и вознаграждениям разрабатывалась, при сотрудничестве с менеджментом, система мотивации ключевых и иных руководящих работников Общества, включая формирование КПЭ на 2016 и 2017 гг., и основные параметры долгосрочной мотивации, регулярно контролировалось выполнение заданных КПЭ и разрабатывались рекомендации Совету директоров по дальнейшему принятию решений о премировании, рассматривались кандидатуры на отдельные руководящие должности в Обществе, условия трудового договора с исполняющим обязанности генерального директора.

Комитетом по стратегии и инвестициям в течение отчетного года утверждены в качестве приоритетных инвестиционные проекты солнечной энергетики мощностью 150 МВт; контролировалась реализация проектов по возобновляемым источникам энергии; предварительно, перед вынесением на Совет директоров, рассматривались результаты исполнения бизнес-плана и работы с дебиторской задолженностью, ключевые показатели планирования на 2017 год, вопросы об участии и прекращении участия в других организациях, о продаже имущества, об условиях некоторых значительных договоров, утверждена программа оптимизации тепловых узлов на период по 2019 г.

Советом директоров избран Корпоративный секретарь:

**Харитонцев Александр Олегович**

Корпоративный секретарь с 2015 г.

Год рождения: 1977

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2014 г.: ПАО «Т Плюс» (бывш. ОАО «Волжская ТГК») - руководитель Департамента международных проектов и корпоративной работы;

2008-2013 гг.: ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» - юрисконсульт, затем руководитель отдела корпоративного управления и процедур Департамента корпоративного управления.

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет.

### *3.2.3. Исполнительные органы Общества*

#### *3.2.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества*

Единоличный исполнительный орган ПАО «Т Плюс» - Генеральный директор:

**Вайнзихер Борис Феликсович** (полномочия приостановлены с 06.09.2016 г.)

Год рождения: 1968

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

2014-2016 гг.: ПАО «Т Плюс» (бывш. ОАО «Волжская ТГК») - Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров (с 2015 г.);

2012-2014 гг.: ЗАО «КЭС» - Генеральный директор;

2011-2012 гг.: ООО «Энер Зэт» - Генеральный директор;

с 2015 г.: ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», ОАО «НПО «Стример» - член Совета директоров;

с 2016 г.: Ассоциация «НП Совет рынка» - член Наблюдательного Совета;

с 2016 г.: Ассоциация «Совет производителей энергии» - Заместитель Председателя Наблюдательного Совета.

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0,007% Сведения о приобретении или отчуждении Генеральным директором акций Общества отсутствуют.

Вследствие обстоятельств, вызвавших невозможность исполнения Б.Ф. Вайнзихером обязанностей Генерального директора, с 06.09.2016 Советом директоров назначен исполняющим обязанности Генерального директора его первый заместитель – А.А. Вагнер.

В декабре отчетного года Советом директоров было принято решение включить в организационную структуру ПАО «Т Плюс» должность Президента и назначить на эту должность А.А. Вагнера; исполняющим обязанности Генерального директора Общества с 19.12.2016 назначен Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению К.И. Александров.

10.03.2017 Советом директоров на должность Президента и исполняющего обязанности Генерального директора назначен Д.В. Паслер.

**Паслер Денис Владимирович** – Президент, и.о. Генерального директора (с 10.03.2017 г.)

Год рождения: 1978

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2017 г.: ПАО «Т Плюс» - Президент, и.о. Генерального директора;

2012-2016 гг. председатель Правительства Свердловской области

2010-2012 гг.: ОАО "Екатеринбурггаз" - Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

Сведения о А.А. Вагнере и К.И. Александрове содержатся в подразделе «Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)».

### *3.2.3.2. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление)*

Состав Правления ПАО «Т Плюс» в течение отчетного года был следующим:

**Александров Кирилл Игоревич** – Председатель (с 19.12.2016 г. по 10.03.2017 г.)

Член Правления с 2015 г.

Год рождения: 1960

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2014 г.: ПАО «Т Плюс» (бывш. ОАО «Волжская ТГК») - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению;

2012-2014 гг.: ЗАО «КЭС» - Заместитель генерального директора по корпоративному управлению

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

**Вагнер Андрей Александрович** - Председатель (с 06.09.2016 г. до 19.12.2016 г.)

Член Правления с 2015 г.

Год рождения: 1957

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2014 г.: ПАО «Т Плюс» (бывш. ОАО «Волжская ТГК») - Первый заместитель генерального директора, член Правления (с 2015 г.);

2011-2014 гг.: ЗАО «КЭС» - Первый заместитель генерального директора

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

**Вайнзихер Борис Феликсович** – Председатель (до 06.09.2016 г.)

Член Правления с 2015 г.

Год рождения: 1968

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

2014-2016 гг.: ПАО «Т Плюс» (бывш. ОАО «Волжская ТГК») - Генеральный директор, Председатель Правления;

с 2015 г.: ПАО «Т Плюс» - член Совета директоров;

2012-2014 гг.: ЗАО «КЭС» - Генеральный директор;

2011-2012 гг.: ООО «Энер Зэт» - Генеральный директор;

с 2015 г.: ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», ОАО «НПО «Стример» - член Совета директоров;

с 2016 г.: Ассоциация «НП Совет рынка» - член Наблюдательного Совета;

с 2016 г.: Ассоциация «Совет производителей энергии» - Заместитель Председателя Наблюдательного Совета.

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0,007%

**Лыков Кирилл Александрович**

Член Правления с 2015 г.

Год рождения: 1971

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2014 г.: ПАО «Т Плюс» (бывш. ОАО «Волжская ТГК») - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;  
2012-2014 гг.: ЗАО «КЭС» - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;  
2009-2012 гг.: ОАО «ТГК-1» - Директор по экономике и финансам.  
Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

#### **Нижанковский Роман Валентинович**

Член Правления с 2015 г.

Год рождения: 1974

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2015 г.: ПАО «Т Плюс» - Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор;

2014-2015 гг.: ПАО «Т Плюс (бывш. ОАО «Волжская ТГК») - Заместитель Генерального директора - Коммерческий директор;

2011-2014 гг.: ЗАО «КЭС» - Заместитель Генерального директора - Коммерческий директор,

2013-2014 гг.: ЗАО «КЭС-Трейдинг» - Генеральный директор (совместительство);

2011-2013 гг.: ООО «КЭС-Трейдинг» - Генеральный директор (совместительство).

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: нет

#### **Чернявская Юлия Борисовна**

Член Правления с 2016 г.

Год рождения: 1972

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2015 г.: ПАО «Т Плюс» - Директор по сбыту (по совместительству), Заместитель Генерального директора - Управляющий директор бизнес-единицы «Сбыт» (по совместительству) (с 2016 г.), член Правления;

с 2014 г.: ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - Управляющий директор;

с 2014 г.: ПАО «Т Плюс» (бывш. ОАО «Волжская ТГК») - Директор по сбыту (по совместительству);

2011-2015 гг.: ЗАО «КЭС-Энергосбыт» - Заместитель генерального директора по экономике и финансам, и.о.Генерального директора (по совместительству) (с 2013 г.), Генеральный директор (по совместительству) (с 2014 г.);

2011-2013 гг.: ООО «ЕЭС.Гарант» - Генеральный директор (по совместительству);

с 2015 г.: ПАО «Пермская энергосбытовая компания», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» - член Совета директоров;

Некоммерческое партнерство Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (НП ГП и ЭСК) - Заместитель Председателя Наблюдательного совета

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0,00000017%

Сведения о совершенных членами Правления сделках по приобретению или отчуждению акций Общества отсутствуют.

Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, обеспечивают выполнение решений общего собрания и Совета директоров и принимают управленческие решения по вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания и Совета директоров. Генеральный директор возглавляет Правление Общества. Компетенция исполнительных органов определена Уставом Общества и Положением о Правлении.

Действующая в Обществе система корпоративного управления осуществляет рассмотрение наиболее важных вопросов жизнедеятельности компании на нескольких уровнях: проработанные менеджментом материалы проходят последовательно через Правление, профильные Комитеты Совета директоров, затем Совет директоров принимает окончательное решение, которое передается на реализацию исполнительным органам.

#### *3.2.4. Общий размер вознаграждений, выплаченных членам органов управления Общества*

Вознаграждения членам Совета директоров выплачиваются в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров (от 29.05.2015 г., затем новой редакции от 30.06.2016 г.) и состоят



из базового вознаграждения за участие в текущей работе органа и дополнительного - за выполнение дополнительных обязанностей по работе в Комитетах Совета директоров. За отчетный год членам Совета директоров было выплачено вознаграждение за участие в работе этого органа управления в размере 18 583 тыс. руб., кроме того, компенсации в размере 279 тыс. руб.

Члены Правления, являющиеся штатными работниками Общества, получают зарплату и премии согласно штатному расписанию и положению о премировании. За отчетный год Правлению Общества было выплачено в виде заработной платы 109 009 тыс. руб., а также премии в размере 186 574 тыс. руб., общая сумма выплат составила 295 583 тыс. руб.

### *3.2.5. Ревизионная комиссия*

Ревизионная комиссия на начало отчетного года имела следующий состав: **Балабаева Марина Николаевна, Горностаев Максим Николаевич, Мазанкин Сергей Николаевич, Белых Наталья Борисовна, Шабаева Людмила Венеровна.**

Годовым общим собранием акционеров по итогам 2015 года от 30.06.2016 г. (протокол №2016-1г от 01.07.2016 г.) избрана Ревизионная комиссия в составе: **Белых Наталья Борисовна, Горностаев Максим Николаевич, Шабаева Людмила Венеровна, Чернуха Анастасия Витальевна, Власкова Анна Валериевна.**

#### **Белых Наталья Борисовна**

Год рождения: 1971

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2014 г.: ООО «Консалтинговая компания «Эгида» - Главный методолог по аудиту;

2013-2014 гг.: ЗАО «КЭС» - Руководитель департамента экономического анализа;

2012-2013 гг.: Государственная корпорация «Ростехнологии». ОАО «Национальный экологический оператор» - Заместитель генерального директора по экономике и финансам;

2009-2012 гг.: Государственная корпорация «Ростехнологии». ОАО «РТ-Биотехпром» - Заместитель генерального директора по экономике и финансам

#### **Власкова Анна Валериевна**

Год рождения: 1980

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2014 г.: ПАО «Т Плюс» (бывш. ОАО «Волжская ТГК») - руководитель департамента корпоративной отчетности;

2009-2014 гг.: ЗАО «УФС» - начальник управления международной отчетности

#### **Горностаев Максим Николаевич**

Год рождения: 1970

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2014 г.: ПАО «Т Плюс» (бывш. ОАО «Волжская ТГК») - Заместитель директора по безопасности и режиму - Руководитель департамента режима, антитеррористической защиты и информационно-аналитической работы;

2013-2014 гг.: ЗАО «КЭС» - Заместитель директора по безопасности и режиму - Руководитель департамента режима, антитеррористической защиты и информационно-аналитической работы;

2008-2013 гг.: ОАО «ТГК-5» - Заместитель директора - начальник управления по безопасности и режиму;

с 2016 г.: ОАО «Коми энергосбытовая компания» - член Совета директоров

#### **Чернуха Анастасия Витальевна**

Год рождения: 1978

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2014 г.: ПАО «Т Плюс» (бывш. ОАО «Волжская ТГК») – начальник отдела внешней отчетности;

2011-2014 гг.: ЗАО «УФС» - начальник отдела внешней отчетности

#### **Шабаева Людмила Венеровна**

Год рождения: 1956

Образование: высшее профессиональное

Сведения о местах работы и должностях в органах управления других юридических лиц:

с 2014 г.: ПАО «Т Плюс» (бывш. ОАО «Волжская ТГК») - Аудитор Департамента внутреннего аудита

2010-2014 гг.: ЗАО «КЭС» - аудитор

Вознаграждения за работу в Ревизионной комиссии ее членам в отчетном году не выплачивались, сведений о существующих соглашениях относительно таких выплат не имеется.

*3.2.6. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.*

Отчет о выполнении Обществом требований Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, приведен в приложении №2 к настоящему годовому отчету.

*3.2.7. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в отчетном периоде*

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за отчетный год приведена в приложении №3 к настоящему годовому отчету.

#### **Раздел 4. Производственная деятельность.**

Основная производственная деятельность ПАО «Т Плюс» состоит в производстве электрической и тепловой энергии.

Установленная электрическая мощность электростанций Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года составила 15 347,3 МВт, а установленная тепловая мощность - 53 532 Гкал/ч.

Основные производственные показатели ПАО «Т Плюс» за 2016 год представлены в приведенных ниже таблицах:

<b>Наименование объекта</b>	<b>Выработка э/э, млн. кВт*ч</b>	<b>Отпуск т/э, тыс. Гкал</b>	<b>Удельный расход топлива на производство э/э, г/кВт*ч</b>	<b>Удельный расход топлива на производство т/э, кг/Гкал</b>
<b>ПАО "Т Плюс"</b>	<b>53 943</b>	<b>98 445</b>	<b>277</b>	<b>160</b>
филиал «Владимирский»	1 842	2 114	269	131
филиал «Ивановский»	1 103	2 594	224	182
филиал «Кировский»	4 391	5 278	237	179
филиал «Коми»	1 759	3 809	391	157
филиал «Марий Эл и Чувашия»	3 071	4 441	328	143
филиал «Мордовский»	1 094	2 108	323	145
филиал «Нижегородский»	5 797	5 287	259	159
филиал «Оренбургский»	4 198	9 244	265	168
филиал «Пензенский»	1 104	3 038	222	166
филиал «Пермский»	5 554	11 902	263	177
филиал «Самарский»	9 579	20 947	310	145
филиал «Саратовский»	3 275	7 658	342	153
филиал «Свердловский»	5 791	11 463	236	163
филиал «Удмуртский»	3 218	4 514	229	175
филиал «Ульяновский»	2 167	4 048	288	152

#### **Производственная деятельность Общества в динамике за последние 3 года**

<b>Показатель</b>	<b>Единицы измерения</b>	<b>2014 г.</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>
Выработка э/э	млн. кВт*ч	23 239	55 067	53 943
Отпуск т/э	тыс. Гкал	43 201	97 991	98 445
Удельный расход топлива на производство э/э	г/кВт*ч	254	291	277
Удельный расход топлива на производство т/э	кг/Гкал	174	157	160

Выработка электроэнергии станциями ПАО «Т Плюс» в 2016 году составила 53 943 млн. кВт\*ч или -2% к уровню 2015 года. Отпуск тепловой энергии с коллекторов в 2016 году составил 98 445 тыс. Гкал, или +0,5% к уровню прошлого года.

Фактические удельные расходы топлива по ПАО «Т Плюс» в целом не превышают нормативных величин, рассчитанных по утвержденным нормативным характеристикам оборудования на фактические условия работы оборудования.

Изменения удельного расхода топлива на производство электроэнергии и тепловой энергии связаны с переходом в 2016 году с метода раздельного производства (РД 34.08.552-95) разделения топливных затрат между электрической и тепловой энергией на физический метода (РД 34.08.552-93) по 2 филиалам компании (частично по Свердловскому и Оренбургскому филиалам).

**Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

Наименование объекта	Газ			Уголь			Мазут			Торф		
	расход в усл. топ., тыс. тут	расход в нат. топ., млн.м3	стоимость, млн. руб.	расход в усл. топ., тыс. тут	расход в нат. топ., тыс. т	стоимость, млн. руб.	расход в усл. топ., тыс. тут	расход в нат. топ., тыс. т	стоимость, млн. руб.	расход в усл. топ., тыс. тут	расход в нат. топ., тыс. т	стоимость, млн. руб.
<b>ПАО «Т Плюс»</b>	<b>27 663</b>	<b>23 671</b>	<b>100 887</b>	<b>765</b>	<b>999</b>	<b>2 128</b>	<b>390</b>	<b>283</b>	<b>1 385</b>	<b>107</b>	<b>368</b>	<b>459</b>
филиал «Владимирский»	720	616	2 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-
филиал «Ивановский»	659	565	2 667	17	21	52	1	1	5	-	-	-
филиал «Кировский»	1 373	1 177	5 021	391	515	1 111	0.03	0.02	0.13	107	368	459
филиал «Коми»	1 144	976	3 763	86	128	211	2	2	12	-	-	-
филиал «Марий Эл и Чувашия»	1 474	1 268	5 490	-	-	-	39	29	131	-	-	-
филиал «Мордовский»	596	505	2 196	-	-	-	23	18	103	-	-	-
филиал «Нижегородский»	2 125	1 816	8 133	-	-	-	99	73	358	-	-	-
филиал «Оренбургский»	2 439	2 109	8 558	-	-	-	84	59	298	-	-	-
филиал «Пензенский»	702	596	2 744	-	-	-	16	12	86	-	-	-
филиал «Пермский»	3 387	2 898	11 092	-	-	-	0.04	0.03	0.15	-	-	-
филиал «Самарский»	5 550	4 709	21 601	-	-	-	60	43	223	-	-	-
филиал «Саратовский»	2 054	1 756	8 007	-	-	-	61	45	149	-	-	-
филиал «Свердловский»	3 098	2 677	10 222	9	10	26	1	1	4	-	-	-
филиал «Удмуртский»	1 185	1 013	4 132	264	325	728	1	1	6	-	-	-
филиал «Ульяновский»	1 157	991	4 351	-	-	-	2	2	8	-	-	-

## Раздел 5. Экономика и финансы

### **5.1. Основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Основные показатели финансовых результатов деятельности Общества  
**Отчет о финансовых результатах**

Таблица 5.1.1.  
тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>1</b>	<b>Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)</b>	<b>2110</b>	<b>216 675 037</b>	<b>200 438 218</b>
<b>2</b>	<b>Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг</b>	<b>2120</b>	<b>(190 469 378)</b>	<b>(183 266 509)</b>
3	Валовая прибыль	2100	26 205 659	17 171 709
4	Коммерческие расходы	2210	-	(1 867)
5	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 205 659	17 169 842
<b>6</b>	<b>Прочие доходы и расходы</b>		<b>(25 223 291)</b>	<b>(15 350 125)</b>
7	Доходы от участия в других организациях	2310	410 064	492 955
8	Проценты к получению	2320	638 223	858 440
9	Проценты к уплате	2330	(16 506 643)	(16 674 832)
10	Прочие доходы	2340	21 147 110	44 409 590
11	Прочие расходы	2350	(30 912 045)	(44 436 099)
12	Расходы на реорганизацию	2360	-	(179)
<b>13</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>982 368</b>	<b>1 819 717</b>
14	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 669 027)	(789 553)
16	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 004 442	(491 820)
17	Прочее	2460	5 274	(257 203)
<b>18</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>323 057</b>	<b>281 141</b>
19	СПРАВОЧНО:			
20	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(112)
21	Совокупный финансовый результат периода <sup>1</sup>	2500	323 057	281 029
22	Базовая прибыль (убыток) на акцию <sup>2</sup>	2900	0,000007	0,000007

<sup>1</sup> Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

<sup>2</sup> Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года.

## Изменения основных показателей и факторы, их обусловившие

### Выручка по видам деятельности

Таблица 5.1.2.  
тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2014 год	2015 год	2016 год	Отклонение факта 2016 г. от факта 2015 г.	
					Δ абс.	Δ отн., %
1	Выручка	77 851 475	200 438 218	216 675 037	16 236 819	8%
1.1.	Электроэнергия и мощность	38 711 294	95 445 024	103 894 178	8 449 154	9%
1.2.	Теплоэнергия	35 228 322	93 835 525	101 022 068	7 186 543	8%
1.3.	Прочая товарная продукция и услуги	3 911 859	11 157 669	11 758 791	601 122	5%

Выручка от продаж электрической энергии и мощности за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличилась на 8 449 154 тыс. руб. (9%) в результате влияния следующих факторов:

- ✓ ввод новых мощностей ПГУ Нижнетуриной ГРЭС, Академической ТЭЦ, Сакмарской СЭС;
- ✓ рост тарифов на электроэнергию с 01.07.2016 г.;
- ✓ рост цены на конкурентном рынке;
- ✓ рост средней цены ДПМ ранее введенных объектов;
- ✓ рост тарифов на мощность с 01.07.2016 г.

Выручка от реализации тепловой энергии за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличилась на 7 186 543 тыс. руб. (8%) в результате влияния следующих факторов:

- ✓ рост тарифов на теплоэнергию с 01.07.2016 г.

### Себестоимость

Таблица 5.1.3.  
тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2014 год	2015 год	2016 год	Отклонение факта 2016 г. от факта 2015 г.	
					Δ абс.	Δ отн., %
1	Топливо	45 143 689	103 573 135	104 898 879	1 325 744	1%
2	Покупная электроэнергия и мощность	4 670 801	10 466 362	10 549 108	82 746	1%
3	Сырье и материалы	4 283 814	13 525 595	14 856 023	1 330 428	10%
4	Затраты на оплату труда	4 297 081	13 356 331	14 076 578	720 247	5%
5	Отчисления на социальные нужды	1 294 486	3 841 543	4 055 984	214 441	6%
6	Амортизация	5 540 383	13 637 476	13 635 222	(2 254)	(0,02%)
7	Прочие затраты	8 185 862	24 866 067	28 397 584	3 531 517	14%
<b>8</b>	<b>ИТОГО</b>	<b>73 416 116</b>	<b>183 266 509</b>	<b>190 469 378</b>	<b>7 202 869</b>	<b>4%</b>

Себестоимость проданной продукции за 2016 год по сравнению с 2015 годом увеличилась на 7 202 869 тыс. руб. или на 4%.

Основными факторами, влияющими на увеличение себестоимости являются:

- ✓ рост затрат на топливо;
- ✓ рост затрат на сырье и материалы;
- ✓ рост прочих затрат

## 5.2. Анализ финансового состояния

### Состав, структура и динамика активов Общества

Таблица 5.2.1.

№ п/п	Показатели	На 31.12.2014 г.		На 31.12.2015 г.		На 31.12.2016 г.		Отклонение факта 2016 г. от факта 2015 г.	
		Тыс. руб.	Уд. вес в активах баланса	Тыс. руб.	Уд. вес в активах баланса	Тыс. руб.	Уд. вес в активах баланса	Δ, абс.	Δ, %
<b>1</b>	<b>Внеоборотные активы</b>	<b>232 532 648</b>	<b>74%</b>	<b>240 572 213</b>	<b>75%</b>	<b>232 517 304</b>	<b>70%</b>	<b>(8 054 909)</b>	<b>(3%)</b>
1.1.	Нематериальные активы	525 846	0,2%	505 836	0,2%	132 594	0,04%	(373 242)	(74%)
1.2.	Основные средства	113 436 431	36%	120 080 309	37%	137 166 820	41%	17 086 511	14%
1.3.	Незавершенное строительство	39 978 279	13%	33 088 157	10%	6 974 916	2%	(26 113 241)	(79%)
1.4.	Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния	4 725 447	2%	5 607 754	2%	6 000 354	2%	392 600	7%
1.5.	Долгосрочные финансовые вложения	62 100 524	20%	72 325 970	22%	72 149 024	22%	(176 946)	(0,2%)
1.6.	Отложенные налоговые активы	7 120 508	2%	6 628 688	2%	7 633 130	2%	1 004 442	15%
1.7.	Прочие внеоборотные активы	4 645 613	1%	2 335 499	1%	2 460 466	1%	124 967	5%
<b>2</b>	<b>Оборотные активы</b>	<b>82 059 863</b>	<b>26%</b>	<b>81 253 939</b>	<b>25%</b>	<b>101 918 979</b>	<b>30%</b>	<b>20 665 040</b>	<b>25%</b>
2.1.	Запасы	6 867 038	2%	7 220 116	2%	7 196 682	2%	(23 434)	(0,3%)
2.2.	НДС по приобретенным ценностям	1 059 382	0,3%	336 361	0,1%	170 672	0,1%	(165 689)	(49%)
2.3.	Дебиторская задолженность	62 350 233	20%	66 186 808	21%	87 214 258	26%	21 027 450	32%
2.4.	Краткосрочные финансовые вложения	4 631 804	2%	1 214 153	0,4%	554 626	0,2%	(659 527)	(54%)
2.5.	Денежные средства	7 147 796	2%	6 295 577	2%	6 781 266	2%	485 689	8%
2.6.	Прочие оборотные активы	3 610	0,001%	924	0,0003%	1 475	0,0004%	551	60%
<b>3.</b>	<b>Итого активы</b>	<b>314 592 511</b>	<b>100%</b>	<b>321 826 152</b>	<b>100%</b>	<b>334 436 283</b>	<b>100%</b>	<b>12 610 131</b>	<b>4%</b>

За отчетный период стоимость активов Общества увеличились на 12 610 131 тыс. руб. (4%) и составляет 334 436 283 тыс. руб.

Наибольшую долю в структуре активов Общества составляют внеоборотные активы (основные средства (41%), долгосрочные финансовые вложения, доля которых составляет 22%).

Оборотные активы Общества за 2016 год увеличились на 20 665 040 тыс. руб. (25%) и на 31.12.2016 г. составляют 101 918 979 тыс. руб. (30% в общей величине активов).

Оборотные активы Общества большей частью состоят из дебиторской задолженности (26% в общей величине активов).

Состав, структура и динамика собственного капитала и обязательств Общества

Таблица 5.2.2.

№ п/п	Показатели	На 31.12.2014 г.		На 31.12.2015 г.		На 31.12.2016 г.		Отклонение факта 2016 г. от факта 2015 г.	
		Тыс. руб.	Уд. вес в пассивах баланса	Тыс. руб.	Уд. вес в пассивах баланса	Тыс. руб.	Уд. вес в пассивах баланса	Δ, абс.	Δ, %
<b>1</b>	<b>Капитал и резервы</b>	<b>122 796 178</b>	<b>39%</b>	<b>125 446 195</b>	<b>39%</b>	<b>125 545 765</b>	<b>38%</b>	<b>99 570</b>	<b>0,1%</b>
1.1.	Уставный капитал	38 751 399	12%	44 462 847	14%	44 168 188	13%	(294 659)	(1%)
1.2.	Добавочный капитал	37 886 553	12%	34 543 869	11%	34 543 869	10%	-	-
1.3.	Резервный капитал	498 264	0,2%	506 102	0,2%	520 159	0,2%	14 057	3%
1.4.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	45 659 962	15%	45 933 377	14%	46 313 549	14%	380 172	1%
<b>2</b>	<b>Обязательства</b>	<b>191 796 333</b>	<b>61%</b>	<b>196 379 957</b>	<b>61%</b>	<b>208 890 518</b>	<b>62%</b>	<b>12 510 561</b>	<b>6%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>70 290 091</b>	<b>22%</b>	<b>132 684 844</b>	<b>41%</b>	<b>122 316 700</b>	<b>37%</b>	<b>(10 368 144)</b>	<b>(8%)</b>
2.1.1.	Долгосрочные займы и кредиты	52 402 979	17%	114 573 920	36%	104 337 615	31%	(10 236 305)	(9%)
2.1.2.	Отложенные налоговые обязательства	11 540 664	3%	12 330 217	4%	13 999 244	4%	1 669 027	14%
2.1.3.	Оценочные обязательства долгосрочные	22 555	0,01%	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Прочие долгосрочные обязательства	6 323 893	2%	5 780 707	2%	3 979 841	1%	(1 800 866)	(31%)
<b>2.2.</b>	<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>121 506 242</b>	<b>39%</b>	<b>63 695 113</b>	<b>20%</b>	<b>86 573 818</b>	<b>26%</b>	<b>22 878 705</b>	<b>36%</b>
2.2.1.	Краткосрочные займы и кредиты	88 935 431	28%	35 901 491	11%	50 764 001	15%	14 862 510	41%
2.2.2.	Кредиторская задолженность	30 402 039	10%	25 141 456	8%	33 185 791	10%	8 044 335	32%
2.2.3.	Доходы будущих периодов	44 221	0,01%	66 583	0,02%	64 134	0,02%	(2 449)	(4%)
2.2.4.	Оценочные обязательства краткосрочные	2 118 326	1%	2 582 223	1%	2 545 963	1%	(36 260)	(1%)
2.2.5.	Прочие краткосрочные обязательства	6 225	0,002%	3 360	0,001%	13 929	0,004%	10 569	315%
<b>3</b>	<b>Итого собственный и заемный капитал</b>	<b>314 592 511</b>	<b>100%</b>	<b>321 826 152</b>	<b>100%</b>	<b>334 436 283</b>	<b>100%</b>	<b>12 610 131</b>	<b>4%</b>

Обязательства Общества увеличились за 2016 год на 12 510 561 тыс. руб. (6%) и на 31.12.2016 г. составляют 208 890 518 тыс. руб.

Собственный капитал Общества увеличился на 99 570 тыс. руб. (0,1%) и по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 125 545 765 тыс. руб.



### Структура активов на начало отчетного периода, %



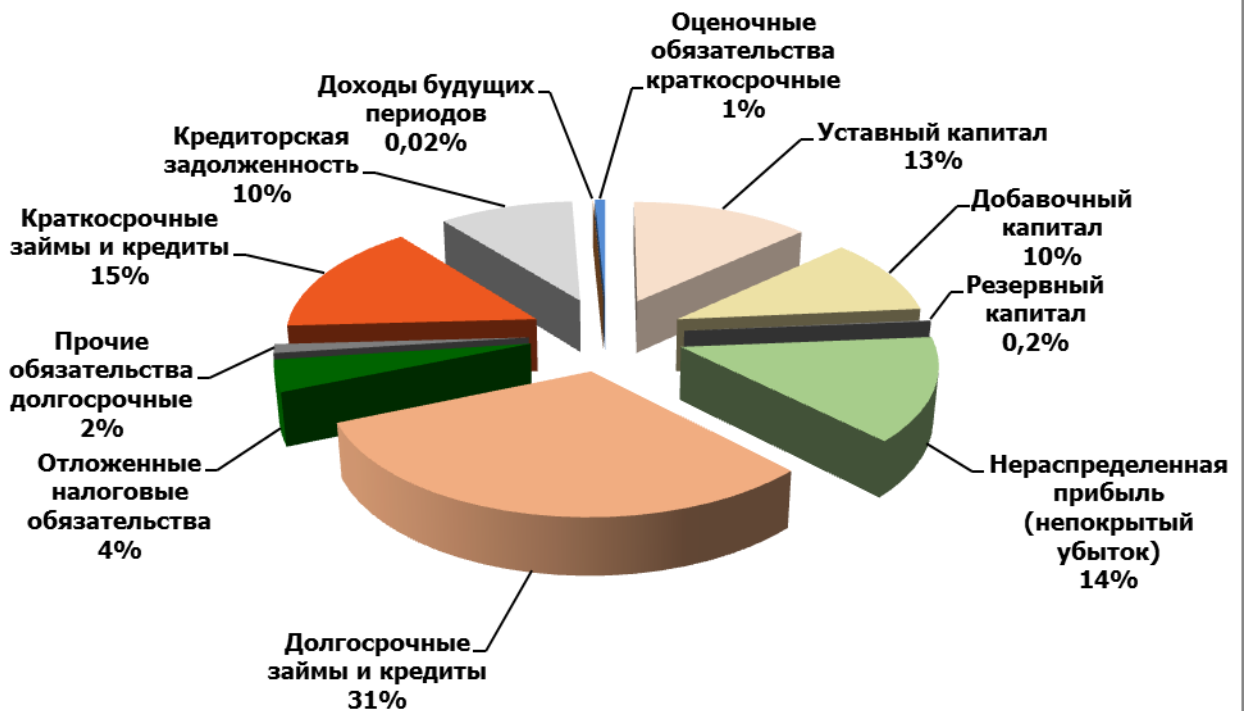
### Структура активов на конец отчетного периода, %



### Структура пассивов на начало отчетного периода, %



### Структура пассивов на конец отчетного периода, %



## Анализ изменения стоимости чистых активов Общества

Таблица 5.2.3.

Показатель	Формула для расчета	2014 год	2015 год	2016 год	Отклонение 2016 г. от 2015 г., абс.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	стр. (1110+1120+1150+1160+1170+1180+1190+1210+1220+1230+1240+1250+1260) ф.1 – стр. (1410+1420+1430+1450+1510+1520+1540+1550) ф.1	122 840 399	125 486 130	125 583 251	97 121
Отношение чистых активов к уставному капиталу	Показатель «Стоимость чистых активов» / стр. 1310 ф.1	3.17	2.82	2.84	0.02
Оборачиваемость чистых активов, оборотов	стр. 2110 ф.2 / Показатель «Стоимость чистых активов»	0.63	1.60	1.73	0.13
Рентабельность чистых активов, %	стр.2400 ф.2 / Показатель «Стоимость чистых активов»	0.13%	0.22%	0.26%	0.03

\* Порядок расчета оценки стоимости чистых активов регламентирован Приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н.

Чистые активы Общества увеличились на 97 121 тыс. руб. (0.1%) и на 31.12.2016 г. составляют 125 583 251 тыс. руб.

Показатель Отношение чистых активов к уставному капиталу на 31.12.2016 г. составляет 2.82.

Показатель оборачиваемости чистых активов в 2016 году составил 1.73.

Показатель рентабельности чистых активов Общества в 2016 году составил 0.26%, т.е. на каждые 100 рублей, вложенные инвесторами в Общество, в течение отчетного периода получено 0.26 рублей чистой прибыли.

## Анализ деятельности Общества

### Коэффициенты ликвидности

Таблица 5.2.4.

Наименование показателя	Формула для расчета	Оптимальное значение	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2016 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	ф.1 стр. (1240+1250) / ф.1 стр. (1510+1520+1550)	>0.2	0.1	0.12	0.09
Коэффициент срочной ликвидности	ф.1 стр. (1230+1240+1250) / ф.1 стр. (1510+1520+1550)	>0.8	0.62	1.21	1.13
Коэффициент текущей ликвидности	ф.1 стр. (1200-1231) / ф.1 стр. (1510+1520+1550)	>1.5	0.61	1.11	0.75

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть организация за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых в случае необходимости.

По состоянию на 31.12.2016 г. значение коэффициента абсолютной ликвидности составляет 0.09.

Коэффициент срочной ликвидности характеризует ту часть текущих обязательств, которая может быть погашена не только за счет наличности, но и за счет ожидаемых поступлений за выполненную работу или оказанные услуги. Данный коэффициент отражает прогнозируемую платежеспособность организации при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Значение коэффициента срочной ликвидности на 31.12.2016 г. составляет 1.13.

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть организация за счет имеющихся денежных средств, краткосрочных финансовых

вложений, краткосрочной дебиторской задолженности и реализации имеющихся запасов. Данный коэффициент показывает способность Общества оплачивать свои текущие обязательства в ходе обычного производственного процесса. Значение коэффициента текущей ликвидности на 31.12.2016 г. составляет 0.75.

#### Показатели рентабельности

Таблица 5.2.5.

Наименование показателя	Формула для расчета	2014 год	2015 год	2016 год
Рентабельность активов (ROA), %	стр. 2400 ф.2 / 0,5*(стр. 1600 н.п.+стр. 1600 к.п.) ф.1	0.08%	0.09%	0.1%
Рентабельность совокупных активов (ROTA), %	стр. 2300 ф.2 / 0,5*(стр. 1600 н.п.+стр. 1600 к.п.) ф.1	0.4%	0.57%	0.3%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	стр. 2400 ф.2 / (стр. 1300) ф.1	0.13%	0.22%	0.26%
Рентабельность продаж (ROS), %	стр. 2200 ф.2 / стр. 2110 ф.2	5.7%	8.57%	12.09%

Рентабельность активов характеризует отдачу с каждого рубля, вложенного в активы предприятия. Рентабельность активов Общества в 2016 году составляет 0.1%, т.е. на каждые 100 рублей, вложенных в активы предприятия, получено 0.1 рублей чистой прибыли.

Рентабельность совокупных активов в 2016 году составляет 0.3%, т.е. на каждые 100 рублей, вложенных в активы предприятия, получено 0.3 рублей прибыли до налогообложения.

Рентабельность собственного капитала характеризует отдачу с каждого рубля, вложенного в собственный капитал. Рентабельность собственного капитала Общества в 2016 году составляет 0.26%, т.е. на каждые 100 рублей, вложенных в собственный капитал, получено 0.26 рублей чистой прибыли.

Рентабельность продаж определяется как соотношение прибыли от продаж и объема продаж и показывает, какую часть прибыли от продаж получит Общество с каждого рубля реализации. Рентабельность продаж Общества за 2016 год составляет 12.09%, т.е. на каждые 100 рублей выручки получено 12.09 рублей прибыли от продаж.

#### Коэффициенты финансовой устойчивости

Таблица 5.2.6.

Наименование показателя	Формула для расчета	Оптимальное значение	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2016 г.
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	стр. (1300+1530+1540) ф.1 / стр.1700 ф.1	0.5-0.8	0.4	0.4	0.38
Коэффициент финансирования	стр. 1300 ф.1 / стр. (1400+1500) ф.1	>0.7	0.64	0.64	0.6
Коэффициент финансовой устойчивости	стр. (1300+1400) ф.1/ стр.1700 ф.1	>0.6	0.61	0.8	0.74
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (краткосрочной)	стр. 1230 ф.1/ стр.1520 ф.1	>1.0	2.05	2.63	2.63

Коэффициент автономии (финансовой независимости) характеризует отношение собственного капитала к общей сумме капитала (активов) организации. Значение коэффициента автономии на 31.12.2016 г. составляет 0.38.

Коэффициент финансирования характеризует, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая за счет заемных средств. Значение коэффициента финансирования на 31.12.2016 г. составляет 0.6.

Значение коэффициента финансовой устойчивости на 31.12.2016 г. составляет 0.74.

Показатели деловой активности

Таблица 5.2.7.

Наименование показателя	Формула для расчета	2014 год	2015 год	2016 год
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, оборотов	стр. 2110 ф.2 / (0,5*(стр. 1230 н.п.+стр. 1230 к.п.)) ф.1	1.68	3.12	2.82
Показатель оборачиваемости, дебиторской задолженности, дни	КД / Количество оборотов ДЗ, где КД – количество дней в периоде	217	117	129
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, оборотов	стр.2110 ф.2 / (0,5*(стр.1520 н.п.+стр.1520 к.п.)) ф.1	3.98	7.22	7.43
Показатель оборачиваемости кредиторской задолженности, дни	КД / Количество оборотов КЗ, где КД – количество дней в периоде	92	51	49

Показатели оборачиваемости определяют риск непогашения задолженностей.

Чем выше показатели оборачиваемости (по числу оборотов), тем быстрее происходит погашение дебиторской и кредиторской задолженностей. Чем продолжительнее период погашения (в днях), тем выше риск непогашения дебиторской и кредиторской задолженностей.

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2016 году составляет 129 дней.

Оборачиваемость кредиторской задолженности в 2016 году составляет 49 дней.

### **5.3. Распределение прибыли**

Распределение прибыли за периоды с 2013 по 2015 годы

Таблица 5.3.1.  
тыс. руб.

	2013 год	2014 год	2015 год
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 122 049	156 764	281 141
Распределить на:			
Резервный фонд	106 102	7 838	14 057
Фонд накопления	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Погашение убытков прошлых лет	-	-	-
Нераспределенная прибыль	2 015 947	148 926	267 084

Распределение прибыли (убытка) по итогам 2013 года было принято годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 27 июня 2014 года (протокол № 2014-1г от 02.07.2014 г.)

Распределение прибыли (убытка) по итогам 2014 года было принято годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 29 мая 2015 года (протокол № 2015-1г от 03.06.2015 г.)

Распределение прибыли (убытка) по итогам 2015 года было принято годовым общим собранием акционеров Общества, состоявшимся 30 июня 2016 года (протокол № 2016-1г от 01.07.2016 г.).

## Раздел 6. Инвестиционная деятельность

### Объем и структура капитальных вложений за 2016 год.

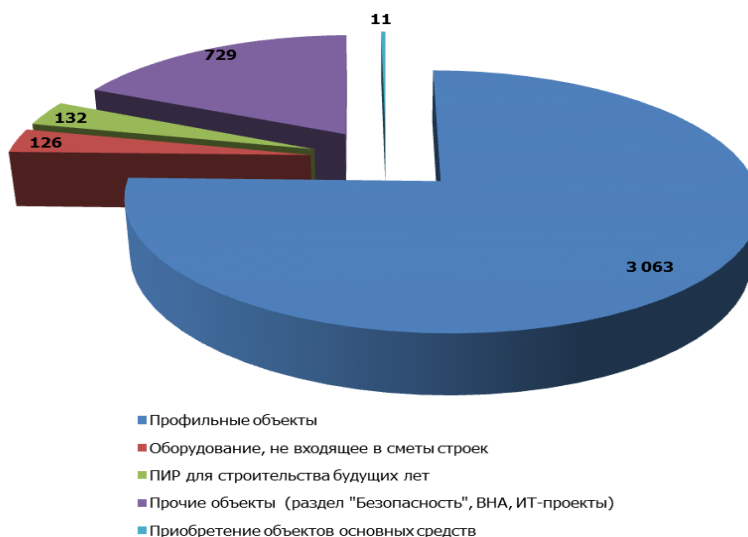
Основным из приоритетных направлений при реализации проектов инвестиционной программы в 2016 году являлась реализация инвестиционного проекта, необходимого для выполнения условий договоров предоставления мощности (ДПМ).

В 2016 году по ПАО «Т Плюс» выполнено инвестиций в размере 8 612 млн. руб. без учета НДС. В том числе объем инвестиций по техническому перевооружению и реконструкции составил 4 061 млн. рублей без учета НДС, на развитие и новое строительство 4 551 млн. рублей без учета НДС (освоение). Введено (оформлено актами ввода объектов в эксплуатацию) 34 199 млн. рублей.

### **Структура капитальных вложений инвестиционной программы на 2016 год, млн. руб.**



### **Структура капитальных вложений по программе ТПИР на 2016 год, млн. руб.**



### **Источники финансирования инвестиционной программы на 2016 г.**

*млн.руб., с НДС*

№№	Источник финансирования	Объем финансирования 2016 года	
		план	факт
1.	Собственные средства	6 109,639	7 539,044
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	1 205,351	321,583
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	94,673	5,135
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора		
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	1 110,678	316,448

1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	5,281	8,098
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	1 105,397	308,351
1.1.4.	Прочая прибыль		
1.2.	Амортизация	4 535,866	4 971,307
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	3 654,610	4 873,755
1.2.2.	Прочая амортизация	881,256	97,552
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет		
1.3.	Возврат НДС		
1.4.	Прочие собственные средства	368,422	2 246,153
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии		
1.5.	Остаток собственных средств на начало года		
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	3 573,594	3 243,730
2.1.	Кредиты	3 573,594	3 220,931
2.2.	Облигационные займы		
2.3.	Займы организаций		
2.4.	Бюджетное финансирование		
2.5.	Средства внешних инвесторов		
2.6.	Использование лизинга		
2.7.	Прочие привлеченные средства		22,799
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>9 683,233</b>	<b>10 782,773</b>
	для ОГК/ТГК, в том числе		
		ДПМ	3 750,952
		вне ДПМ	5 932,280
			6 596,100
			4 186,673

### Основные мероприятия программы ТПР за 2016 год

млн.руб., с НДС

№	Наименование мероприятия	Филиал	Финансирование	Выполнение (закрыто актами выполненных работ)	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)
1	Строительство теплофикационной насосной станции в Заводском районе г. Саратова	Саратовский	71,127	128,48	-
2	Техническое перевооружение тепловых сетей г. Саратова с заменой тепловой изоляции	Саратовский	28,595	107,59	109,185
3	Техническое перевооружение магистральных ТС г. Иваново (МТР, ППУ, СМР)	Владимирский	121,317	103,605	110,903
4	Техническое перевооружение М1 – участок от Ст.122	Оренбургский	78,7	93,2	130,4
5	Реконструкция ТС по ул. Пушкинская	Владимирский	45,143	78,947	78,947
6	Строительство новой насосной станции (НС-7а)	Мордовский	72,774	73,497	73,497
7	Тольяттинская ТЭЦ. Техперевооружение с Заменой главного паропровода секции 5А	Самарский	48,19	46,7	49,085
8	Строительство т/трассы до границы земельного участка ОАО "ФСК"	Оренбургский	29,9	43,3	44,7
9	Техническое перевооружение тепловых сетей г. Энгельса с заменой тепловой изоляции	Саратовский	18,809	41,174	41,434
10	Самарская ТЭЦ. Техническое перевооружение главной электрической схемы с заменой трансформатора связи С2Т с 63МВА на 80МВА	Самарский	44,619	40,976	40,976

#### Цели и задачи по инвестиционной деятельности на ближайшую перспективу

Цель инвестиционной деятельности Общества - реализация технической политики ПАО «Т Плюс», направленной на обеспечение устойчивого финансового состояния Общества и требуемой надежности в условиях конкурентного оптового и розничного рынка энергии.

Основными задачами инвестиционной деятельности ПАО «Т Плюс» являются:

1. Повышение энергетической эффективности ТЭЦ, внедрение новых технологий.

В рамках реализации задачи повышения энергетической эффективности ПАО «Т Плюс» планируются к реализации проекты:

- развитие схем теплоснабжения городов присутствия;
  - проекты модернизации систем топливоснабжения и топливного хозяйства ТЭЦ.
2. Обеспечение надёжности и экономичности действующего оборудования ТЭЦ и тепловых сетей.

Для обеспечения надёжности и экономичности оборудования ТЭЦ и тепловых сетей, а также исполнения требований НТД и предписаний инспектирующих органов Обществом будут выполняться техническое перевооружение, реконструкция, модернизация:

- котельного, турбинного, электротехнического оборудования,
- систем топливного хозяйства ТЭЦ и водоподготовки;
- тепловых сетей и насосных станций;
- зданий и сооружений производственных объектов;
- систем связи, телемеханики, АСУ ТП.

Основные задачи инвестиционной деятельности ПАО «Т Плюс» решаются выполнением мероприятий инвестиционной программы Общества.



## **Раздел 7. Ценные бумаги и акционерный капитал**

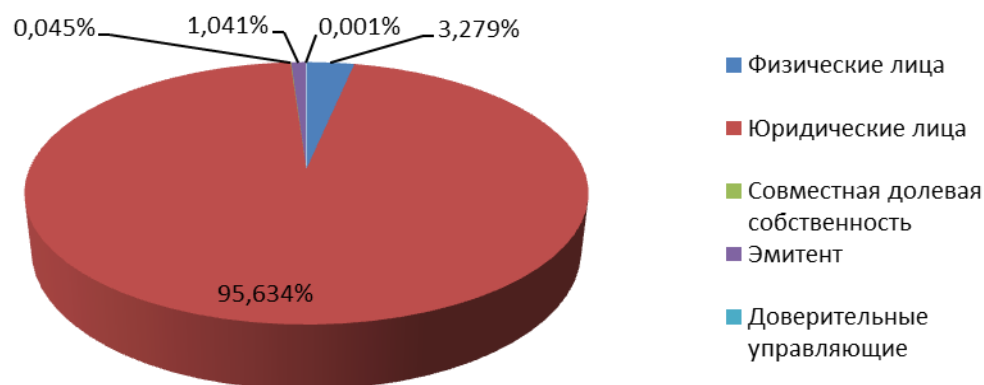
Уставный капитал Общества на начало отчетного 2016 года составил 44 462 846 593 рубля, он разделен на 44 462 846 593 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В конце 2014 года Общество (тогда – ОАО «Волжская ТГК») было реорганизовано путем присоединения к нему ряда энергетических компаний, которые в результате реорганизации прекратили свою деятельность. В процессе реорганизации акции присоединяемых компаний были сконvertированы в акции ОАО «Волжская ТГК», в результате чего уставный капитал Общества увеличился до величины 44 462 846 593 рубля, а количество акционеров Общества составило около 500 тыс. Впоследствии в 2015 году годовым общим собранием акционеров было принято решение о переименовании ОАО «Волжская ТГК» в ПАО «Т Плюс».

Структура уставного капитала в 2016 году изменилась следующим образом:

	на 31.12.2015	на 31.12.2016
Физические лица	3,539%	3,279%
Юридические лица	96,415%	95,634%
Доверительные управляющие	0,003%	0,001%
Эмитент (казначейские акции)	0	1,041%
Совместная долевая собственность	0,044%	0,045%

На конец 2016 года уставный капитал Общества распределен следующим образом между основными группами акционеров:



По данным списка акционеров, составившегося к последнему по времени проведению в отчетном году общему собранию акционеров Общества (годовому, с учетной датой 23.05.2016 г.), крупными акционерами с долей более 5% являлись:

- Закрытое акционерное общество «КЭС-Холдинг» (ЗАО «КЭС-Холдинг») – 32,34%
- Brookweed Trading Limited / БРУКВИД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД – 20,47%
- Gothelia Management Limited/ Готелия Менеджмент Лимитед – 12,17%
- Merol Trading Limited/Мерол Трейдинг Лимитед – 11,74%
- Общество с ограниченной ответственностью «Т Плюс Инвест» - 7,16%

На конец отчетного года на собственном счете у Общества имеется 462 645 119 собственных акций, поступивших в распоряжение Общества в результате кампании по выкупу акций у акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» после принятия общим собранием решения об обращении на биржу с заявлением о делистинге.

В отчетном году акции ПАО «Т Плюс» торговались на фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ», входящей в группу ОАО «Московская биржа», сначала в «Первом уровне» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ЗАО «ФБ ММВБ», а с октября 2016 – в «Третьем уровне». 19 декабря 2016 года в ответ на заявление Общества о делистинге акции ПАО «Т Плюс» были исключены из котировального списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ЗАО «ФБ ММВБ».

За последние 3 года ПАО «Т Плюс» не принимало решений выплатить дивиденды по акциям.

## Права, предоставляемые по акциям Общества

### **Права, принадлежащие всем акционерам**

Право ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.11)

Право личного участия или через представителя в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.31, Устав Общества ст.7.1.1)

Право получения объявленных дивидендов. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.31, Устав Общества ст.7.1.2)

Право получения части имущества Общества, в случае его ликвидации. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.31, Устав Общества ст.7.1.3)

Право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих акционеру акций, без согласия других акционеров или Общества (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.2, Устав Общества ст.7.1.4)

Право преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки, а также в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - посредством закрытой подписки, дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.40, Устав Общества ст.7.1.6)

Право требовать выписки из реестра акционеров у держателя реестра акционеров Общества для подтверждения своих прав на акции. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.46)

Право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, устава Общества, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.49)

Право потребовать выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.51)

Право ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Право на получение копий указанных документов. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.52)

Право обратиться в суд с иском к члену совета директоров, Генеральному директору, члену Правления общества, о возмещении причиненных ему убытков в случае, если убытки причинены обществу или акционеру виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров общества, Генерального директора, членов Правления, нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах». (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.71)

Право обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или акционера (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.68, п.6)

Право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.75);

- принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным п.3 ст. 7.2 (о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным) и пп.19.2 п.1 ст.48 (принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции) Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании

Право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами согласно пункту 1 статьи 89 ФЗ «Об акционерных обществах». (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.91, Устав Общества ст.25)

***Права акционеров, владеющих не менее чем 1 процентом от размещенных акций.***

По требованию лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Обществом предоставляется для ознакомления этот список. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.51)

Право обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, Генеральному директору Общества, члену Правления Общества о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, если убытки причинены Обществу виновными действиями (бездействием) членов Совета директоров общества, Генерального директора, членов Правления. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.71, Устав Общества, ст.7.2.2)

Право обратиться с иском о признании недействительной крупной сделки, совершенной с нарушением порядка получения согласия на ее совершение (ФЗ «Об акционерных обществах», ст.79, п.6, действие с 01.01.2017)

Право обратиться с иском о признании недействительной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует (ФЗ «Об акционерных обществах», ст.84, п.1, действие с 01.01.2017)

***Права акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами от размещенных акций.***

Право внести вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.53, Устав Общества ст.13)

Право выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.53, Устав Общества ст.13)

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) общества. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.53, Устав Общества ст.13)

В случае если предполагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.53)

***Права акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами от размещенных акций.***

Право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.55, Устав Общества ст.12)

Право требовать проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.85, Устав Общества ст.24)

**Права акционеров,  
владеющих не  
менее чем 25  
процентами от  
размещенных  
акций.**

Право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа. (ФЗ «Об акционерных обществах» ст.91, Устав Общества ст.26)

---

В результате осуществленной Обществом в конце 2014 года реорганизации путем присоединения к нему, в числе прочих компаний, ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6» и ОАО «ТГК-9», и принятия на себя прав и обязанностей присоединенных обществ у Общества появились три выпуска документарных облигаций на предъявителя, процентных, неконвертируемых, с обязательным централизованным хранением:

- выпуск с государственным регистрационным номером 4-01-12190-Е от 03.06.2010 г. номинальной стоимостью 5 млрд. руб., объемом 5 млн. шт., из них в обращении – 4 754 554 шт., на казначейском счете НРД – 245 466 шт., дата погашения выпуска – 06.10.2017 г.;

- выпуск с государственным регистрационным номером 4-01-55091-Е от 29.04.2010 г. номинальной стоимостью 5 млрд. руб., объемом 5 млн. шт., из них в обращении – 3 477 524 шт., на казначейском счете НРД – 1 522 476 шт., дата погашения выпуска – 24.08.2017 г.;

- выпуск с государственным регистрационным номером 4-01-56741-Е от 03.06.2010 г. номинальной стоимостью 7 млрд. руб., объемом 7 млн. шт., из них в обращении – 5 507 202 шт., на казначейском счете НРД – 1 492 798 шт., дата погашения выпуска – 07.08.2017 г.

Неисполненных обязательств по облигациям Общество не имеет.

В марте отчетного года облигации указанных трех выпусков были переведены из «Второго уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в «Первый уровень».

## **Раздел 9 . Контактная информация**

**Публичное акционерное общество «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс»)**, 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога «Балтия», территория 26 км. бизнес-центр «Рига Ленд», строение №3.

Банковские реквизиты: ИНН 6315376946, р/с 40702810854020101790 в Поволжском банке ПАО Сбербанка г. Самары, БИК 043601607, к/с 30101810400000000607

Адрес Общества в Internet – [www.tplusgroup.ru](http://www.tplusgroup.ru)

### **Приемная:**

тел.: +7 (495) 980-59-00

факс: +7 (495) 980-59-08

E-mail: : [info@tplusgroup.ru](mailto:info@tplusgroup.ru)

### **Контактные лица:**

**Для акционеров - Начальник Самарского территориального корпоративного отдела ПАО «Т Плюс», Королев Виталий Александрович**

тел.: +7 (846) 279-63-20

факс: +7 (846) 279-61-62

E-mail: [Vitaliy.Korolev@tplusgroup.ru](mailto:Vitaliy.Korolev@tplusgroup.ru)

**Для СМИ - Руководитель департамента стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» Михайлец Константин Владимирович**

тел.: +7 (495) 980-59-00, доб.10-12

E-mail: [konstantin.mikhaylets@tplusgroup.ru](mailto:konstantin.mikhaylets@tplusgroup.ru)

### **Аудитор – ООО «Эрнст энд Янг»**

Место нахождения: 115035, г. Москва, РФ Садовническая набережная , 77, стр.1

Почт.адрес: 115035, г. Москва, РФ Садовническая набережная , 77, стр.1

Тел. - +7 (495) 755-9700, факс – +7 (495) 755-9701

Организация является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» («СРО РСА») и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным регистрационным номером записи 11603050648

**Реестродержатель – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»), до 11.01.2017 – Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ»)**

Место нахождения: Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»

Почт. адрес - 117452, Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»

Тел. – (495) 587-40-60

Данные о лицензии реестродержателя: № 10-000-1-00293 от 13 января 2004 года на осуществление деятельности по ведению реестра, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия