

МЫ ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ



Предварительно УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

Протокол Совета директоров  
№ 6/н от 24 апреля 2019 г.

УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров  
ПАО ГК «ТНС энерго»

Протокол годового общего собрания акционеров  
№ 6/н от «    »                      2019 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 год

Публичного акционерного общества  
Группа компаний «ТНС энерго»

Москва | 2019



## Содержание

Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора .....	4
---	---



### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Основные виды хозяйственной деятельности ...	14
2.2. Структура.....	15

### ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

3.1. История .....	19
3.2. Конкурентные преимущества.....	22
3.3. Стратегия и перспективы развития Общества ...	24
3.4. Наши успехи .....	26
3.5. Бизнес-модель и география бизнеса .....	37
Бизнес-модель.....	38
География бизнеса ПАО ГК «ТНС энерго».....	40

### УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

4.1. Отраслевые риски .....	46
4.2. Страновые и региональные риски .....	48
4.3. Финансовые риски.....	50
4.4. Правовые риски .....	52
4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества ..	53
4.6. Социальные риски .....	54

### АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Финансовые результаты.....	57
5.2. Дебиторская задолженность, структура дебиторской задолженности по отраслям, сравнение показателей за 4 последних года.....	58
5.3. Финансовые результаты деятельности .....	59
5.4. Ликвидность и платежеспособность.....	59



### АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Ценные бумаги .....	63
6.2. Структура акционерного капитала по состоянию реестра на 31.12.2018 г. ....	64
6.3. Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках .....	65
6.4. Распределение прибыли.....	65
6.5. Дивидендная политика.....	66



### КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

7.1. Принципы корпоративного управления. Документы Общества .....	71
7.2. Система корпоративного управления .....	72

7.3. Органы управления Общества.....	73
7.4. Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».....	74
7.5. Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго».....	76
7.6. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»....	88
7.7. Комитеты Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».....	90
7.8. Корпоративный секретарь ПАО ГК «ТНС энерго».....	96
7.9. Внутренний контроль и аудит.....	98
7.10. Внешний аудит .....	100
7.11. Подведение итогов и планы по развитию системы корпоративного управления .....	100
7.12. Раскрытие информации.....	101



### КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

8.1. Кадровая политика.....	105
8.2. Социальная политика и благотворительность. ....	108
8.3. Охрана труда.....	109

### ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Инвестиционная деятельность .....	113
9.2. Потребление энергоресурсов на собственные нужды за 2018 год.....	114



### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ



Выдержка из баланса и аудиторское заключение за 2018 год .....	119
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.....	129
Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	151

## Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора



Генеральный директор  
ПАО ГК «ТНС энерго»  
**С. Б. Афанасьев**

Председатель  
Совета директоров  
ПАО ГК «ТНС энерго»  
**Е. Л. Гинер**

### Уважаемые акционеры!

2018 год для ПАО ГК «ТНС энерго» стал годом последовательного развития и совершенствования. В отчетном периоде усилия Группы компаний «ТНС энерго» были направлены на успешное решение приоритетных задач по модернизации бизнес-процессов, повышению операционной эффективности, снижению дебиторской задолженности, а также созданию новых и развитию существующих сервисов и услуг.

Благодаря опыту, взвешенному подходу при принятии стратегически важных решений, четкому пониманию потребностей клиентов, внедрению инновационных технологий и эффективной работе всего коллектива Группа компаний «ТНС энерго» обеспечила надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей, сохранив лидирующие позиции на рынке сбыта электроэнергии, и по праву может считаться одной из самых передовых энергосбытовых компаний в России, что подтверждается оценками независимых экспертов.

ПАО ГК «ТНС энерго» занимает 30-е место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes (годом ранее — 33-е), 52-ю строчку (годом ранее — 54-ю) в рейтинге шестисот крупнейших компаний России по объему реализации продукции рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), а также сохраняет 51-ю позицию среди крупнейших по выручке компаний в России согласно рейтингу группы РБК.

В 2018 году выручка Группы компаний «ТНС энерго» увеличилась до 260,6 млрд рублей, что превышает показатели 2017 года на 16,6 млрд рублей. Уровень реализации электрической

энергии составил 99,5 %. Это лучший результат за последние 4 года. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии всем категориям потребителей превысил результаты 2017 года на 500 млн кВт ч и составил 65,4 млрд кВт ч. Общее число лицевого счетов потребителей ПАО ГК «ТНС энерго» на конец 2018 года превысило 8,4 млн

По итогам 2018 года ПАО ГК «ТНС энерго» и его дочерние общества выполнили все текущие обязательства перед потребителями, участниками оптового рынка электроэнергии и кредиторами.

Одним из приоритетных направлений деятельности Группы компаний «ТНС энерго» в ушедшем году стало снижение объемов дебиторской задолженности потребителей ресурса. Благодаря системной работе с потребителями, сетевыми организациями, правоохранительными, надзорными и регулирующими органами, органами региональной исполнительной власти и местного самоуправления, активному отстаиванию интересов «ТНС энерго» в судах 750 потребителей-неплательщиков погасили долги перед Группой компаний более чем на 4 млрд руб.

В 2018 году в ПАО ГК «ТНС энерго» были разработаны и внедрены единые механизмы противодействия коррупции, минимизации рисков и ликвидации последствий коррупционных нарушений. Советом директоров Общества утвержден стратегический документов этой сфере — Антикоррупционная политика, послуживший основой для утверждения соответствующих документов в дочерних обществах.

## 2018 год для ПАО ГК «ТНС энерго» стал годом последовательного развития и совершенствования

С учетом современных требований законодательства отдельное внимание в 2018 году было уделено созданию в Группе компаний «ТНС энерго» централизованной системы управления закупочной деятельностью. Разработано и утверждено единое Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО ГК «ТНС энерго» и его дочерних обществ, на основе которого разработаны и внедрены соответствующие Положения о закупках товаров, работ и услуг во всех дочерних обществах группы. Сформирован центральный закупочный орган.

В минувшем году ПАО ГК «ТНС энерго» продолжило работу по развитию услуг и сервисов для частных и бизнес-клиентов на основе современных технологий. Как следствие, на сайтах энергосбытовых компаний «ТНС энерго» на 42 % выросло количество пользователей сервиса «Личный кабинет клиента» (657 тыс. пользователей на конец года), на 26 % количество пользователей сервиса «Электронная квитанция» (445 тыс. пользователей на конец года), на 35 % количество онлайн-платежей. Более чем в два раза увеличился объем обращений потребителей, принимаемых и обрабатываемых в электронном виде. Было разработано и запущено мобильное приложение «ТНС энерго», широкий функционал которого соответствует запросам современного потребителя.

В 2018 году Группа компаний «ТНС энерго» продолжила построение автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), доказавших свою эффективность в формировании взаимодействия потребителей с поставщиком электроэнергии на качественно новом уровне.

Принимая во внимание потребности клиентов, энергосбытовые компании «ТНС энерго» в 2018 году осуществили оптимизацию работы и модернизацию сети стационарных Центров обслуживания клиентов, а также «Мобильных офисов» для жителей удаленных и труднодоступных населенных пунктов.

Достигнутые результаты — заслуга всего коллектива Группы компаний «ТНС энерго», демонстрирующего высочайший профессионализм и преданность своему делу.

Сохранение высоких стандартов корпоративной социальной ответственности, достойного уровня заработной платы и благополучия работников ПАО ГК «ТНС энерго» остается одним из приоритетных принципов социальной политики Общества.

Кадровая политика «ТНС энерго» базируется на осознании ответственности за развитие персонала и создание условий, способствующих гармоничному сочетанию интересов Общества и его работников.

Не менее важный принцип деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» — ответственное развитие бизнеса в интересах общества. В 2018 году Группа компаний «ТНС энерго» традиционно оказывала поддержку людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, спортивным командам и творческим коллективам, больницам, школам, общественно значимым культурным и образовательным проектам.

В 2019 году перед ПАО ГК «ТНС энерго» и его дочерними обществами поставлены непростые задачи, решение которых позволит улучшить качество предоставляемых услуг, повысит рост прибыли, капитализацию и инвестиционную привлекательность, а также укрепит позиции Группы компаний «ТНС энерго» на энергосбытовом рынке России.

От лица ПАО ГК «ТНС энерго» и его дочерних обществ выражаем благодарность нашим акционерам, членам Совета директоров, партнерам и работникам за оказанное доверие, профессионализм и вклад в наши общие успехи!

С уважением,

Председатель Совета директоров  
ПАО ГК «ТНС энерго»  
**Е. Л. Гинер**

Генеральный директор  
ПАО ГК «ТНС энерго»  
**С. Б. Афанасьев**



# Общие сведения о годовом отчете

1

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ**

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ



## Общие сведения о годовом отчете

Годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является ежегодным. Содержание годового отчета включает в себя сведения о финансовом положении и хозяйственной деятельности за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. Помимо обязанности его составления ПАО ГК «ТНС энерго» рассматривает годовой отчет как инструмент повышения открытости и прозрачности своей деятельности.

Настоящий отчет может рассматриваться как отчет по группе компаний «ТНС энерго».

При создании настоящего годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» ставило перед собой цель в максимально полном объеме раскрыть информацию обо всех аспектах своей деятельности в 2018 году. В отчет включены результаты различных видов деятельности Общества (производственная, хозяйственная, экономическая, финансовая, социальная), представляющие интерес для всех заинтересованных сторон. Кроме этого, в настоящем отчете указаны все события, оказывающие влияние на реализацию стратегических целей компании.

Настоящий годовой отчет составлен по результатам деятельности компании на основании бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 финансовый год и консолидированной отчетности группы компаний ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО.



# Общая информация

# 2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

**ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ



## Общая информация

Организационно-правовая форма ГК «ТНС энерго» — Публичное акционерное общество. Согласно законодательству Российской Федерации акционерным обществом, признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательные права участников общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Число акционеров публичного акционерного общества не ограничено.

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

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

Свидетельство о государственной регистрации:  
**серия 77 № 016102893**

Дата государственной регистрации:  
**29.05.2013**

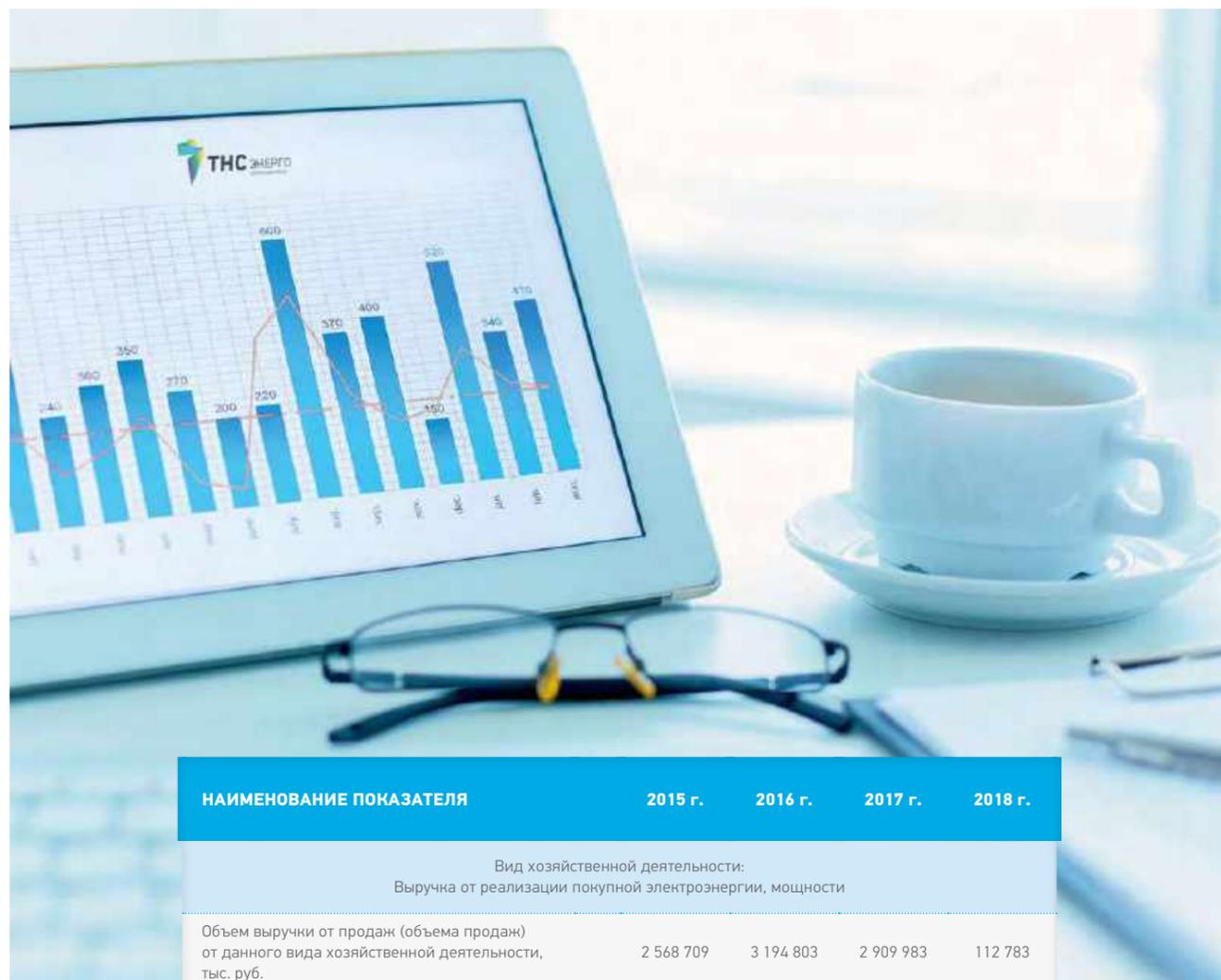
ОГРН **1137746456231**

Местонахождение и почтовый адрес Общества:  
**Российская Федерация, 127006, г. Москва,  
Настасьинский переулок, дом 4, корпус 1**

Телефон: **(495) 287-24-84**

Адрес страницы в сети Интернет:  
**www.corp.tns-e.ru**

## 2.1. Основные виды хозяйственной деятельности



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Вид хозяйственной деятельности: Выручка от реализации покупной электроэнергии, мощности				
Объем выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2 568 709	3 194 803	2 909 983	1 12 783
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	44	45	44	3
Вид хозяйственной деятельности: Выручка от реализации услуг по управлению				
Объем выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 250 298	3 952 282	3 691 158	3 951 719
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	56	55	56	97

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 2.2. Структура

В структуру ПАО ГК «ТНС энерго» входят следующие дочерние общества и филиалы:

### Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»

Местонахождение: 394029, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7, корпус А. Основной вид деятельности — Торговля электроэнергией (продажа электроэнергии пользователю и контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью).

### Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»

Местонахождение: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1. Основной вид деятельности — Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров.

### Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»

Местонахождение: 424019, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21. Основной вид деятельности — Распределение электроэнергии (обеспечение работы распределяющей системы (т.е. системы, состоящей из линий, столбов, счетчиков и электропроводов), которая передает электроэнергию, полученную от генерирующего сооружения или системы передачи электроэнергии конечному потребителю).

### Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»

Местонахождение: 603950, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3в. Основной вид деятельности — Распределение электроэнергии (обеспечение работы распределяющей системы (т.е. системы, состоящей из линий, столбов, счетчиков и электропроводов), которая передает электроэнергию, полученную от генерирующего сооружения или системы передачи электроэнергии конечному потребителю).

### Акционерное общество «ТНС энерго Карелия»

Местонахождение: 185016, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, д. 17а. Основной вид деятельности — Распределение электроэнергии (обеспечение работы распределяющей системы (т.е. системы, состоящей из линий, столбов, счетчиков и электропроводов), которая передает электроэнергию, полученную от генерирующего сооружения или системы передачи электроэнергии конечному потребителю).

### Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»

Местонахождение: 150003, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21Б. Основной вид деятельности — Распределение электроэнергии (обеспечение работы распределяющей системы (т.е. системы, состоящей из линий, столбов, счетчиков и электропроводов), которая передает электроэнергию, полученную от генерирующего сооружения или системы передачи электроэнергии конечному потребителю).

## 2.2. Структура

### Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Местонахождение: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 47.  
Основной вид деятельности — Торговля электроэнергией (продажа электроэнергии пользователю и контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью).

### Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород»

Местонахождение: 173015, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13.  
Основной вид деятельности — Торговля электроэнергией (продажа электроэнергии пользователю и контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью).

### Филиал Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в г. Нижнем Новгороде

Местонахождение: 603950, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бенетова, д. 3в

### Филиал Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в г. Йошкар-Оле

Местонахождение: 424028, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21.

### Филиал Публичного акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» в г. Ярославле

Местонахождение: 150003, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21, корпус Б.

### Филиал Публичного акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» в г. Пензе

Местонахождение: 440039, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 116.

### Акционерное общество «ТНС энерго Тула»

Местонахождение: 300041, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Каминского, д. 31а.  
Основной вид деятельности — Торговля электроэнергией (продажа электроэнергии пользователю и контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью).

### Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза»

Местонахождение: 440039, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 116.  
Основной вид деятельности — Торговля электроэнергией (продажа электроэнергии пользователю и контроль над подачей электроэнергии и пропускной способностью).

### Филиал Публичного акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» в г. Туле

Местонахождение: 300041, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Каминского, д. 31а

### Филиал Публичного акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» в г. Воронеже

Местонахождение: 394029, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7, корпус А.

### Филиал Публичного акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» в г. Великом Новгороде

Местонахождение: 176015, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13.

### Филиал Публичного акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» в г. Ростове-на-Дону

Местонахождение: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 47.



# Положение группы компаний в отрасли

# 3



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

**ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ**

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ



## Положение группы компаний в отрасли

### 3.1. История

ООО «Транснефтьсервис С» (ООО «ТНС С») зарегистрировано как юридическое лицо 16 января 2001 года. Впоследствии основным направлением деятельности компании стало энергообеспечение магистральных нефтепроводов ОАО «АК Транснефть». Спустя полгода с момента первых поставок в Пермскую область компания ООО «ТНС С» снабжала электроэнергией уже 5 российских регионов, а к концу 2003 г. — 24 субъекта Российской Федерации.

Расширяя свою деятельность, ООО «ТНС С» активно осваивало новые региональные рынки. К концу 2004 года компания присутствовала уже в 33, в 2005 — в 34, а в 2006 году — в 36 российских регионах. Таким образом, начав с поставки электроэнергии лишь на один нефтепровод, ООО «ТНС С» за короткий срок превратилось в крупнейшую, динамично развивающуюся независимую энерго-сбытовую компанию России.

В 2006–2011 годах ООО «ТНС С» приобрело контрольные пакеты акций в Нижегородской, Воронежской, Карельской, Тульской (городской), Ярославской энергосбытовых компаниях, а также в Республике Марий Эл. Впоследствии под управление ООО «ТНС С» попали ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ООО «Донэнергосбыт» и ОАО «Кубаньэнерго». В результате образовался сбытовой холдинг по продаже электроэнергии населению и прочим потребителям в восьми регионах страны. Консолидированная выручка компании за 2011 год превысила 170 млрд рублей.

В августе 2012 года было принято решение о переименовании юридического лица. ООО «ТНС С» сменило название на ООО ГК «ТНС энерго», сохранив за собой все прежние права и обязанности по отношению к своим клиентам и контрагентам.

В мае 2013 года ООО ГК «ТНС энерго» было реорганизовано путем преобразования в ОАО ГК «ТНС энерго».

Одновременно во всех регионах присутствия холдинга был запущен масштабный процесс ребрендинга, завершившийся в 2015 году. Энергосбытовым компаниям, находящимся под управлением Общества, был предложен единый фирменный стиль, идентичный фирменному стилю управляющей компании — ОАО ГК «ТНС энерго». Основная цель преобразований — унификация

визуальных стандартов с целью повышения узнаваемости бренда и формирования единого корпоративного имиджа.

В конце 2013 года зона деятельности холдинга была расширена еще на два региона: ООО «Гарантэнергосервис» и ООО «Энерготрейдинг» по результатам конкурса, проведенного Минэнерго России, были наделены функциями гарантирующих поставщиков в Новгородской и Пензенской областях соответственно.

В сентябре 2014 года уставный капитал Общества был увеличен до 13 668 239 рублей.

В декабре 2014 года ОАО ГК «ТНС энерго» переименовано в ПАО ГК «ТНС энерго».

С мая по июнь 2015 года акционеры дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» на годовых общих собраниях акционеров (участников) утвердили решения о переименовании энергосбытовых компаний. Новые названия дочерних обществ стали состоять из наименования управляющей компании — «ТНС энерго» — и названия региона, на территории которого гарантирующий поставщик осуществляет свою деятельность: ООО «ТНС энерго Великий Новгород»; АО «ТНС энерго Тула»; АО «ТНС энерго Карелия»; ПАО «ТНС энерго Воронеж»; ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»; ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; ПАО «ТНС энерго Ярославль». В июне 2017 года было переименовано ПАО «ТНС энерго Кубань».

17 июня 2015 года начались торги акциями ПАО ГК «ТНС энерго» на Московской бирже. Торговый код — TNSE.

В ноябре 2015 года акции ПАО ГК «ТНС энерго» включены во второй котировальный список Московской биржи.

В феврале 2017 г. в ПАО ГК «ТНС энерго» произошла смена генерального директора.

В июле 2017 г. Общество присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, было включено в Сводный реестр участников названной Хартии.

В августе 2017 г. — смена адреса местонахождения Общества.

В феврале 2018 г. произошла смена генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ**

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

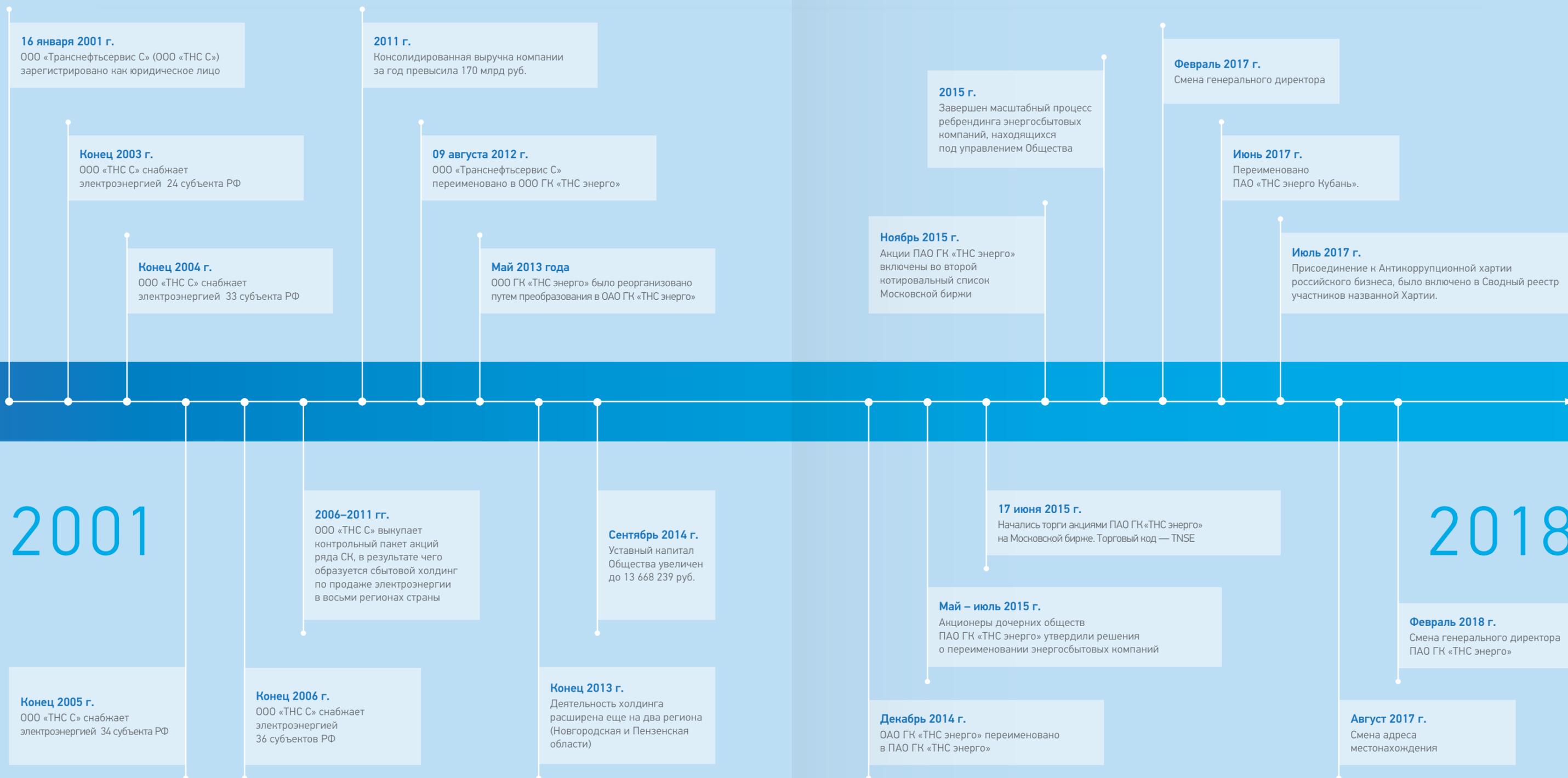
КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## История ПАО ГК «ТНС энерго»



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

**ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ**

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## 3.2. Конкурентные преимущества

Благодаря разработке и реализации новейших методик энергоучета и энергосбережения, а также их постоянному совершенствованию Общество способствует повышению энергоэффективности крупных промышленных предприятий, пополнению местных бюджетов и росту региональных экономик, укреплению социальной стабильности в регионах присутствия.

Все дочерние зависимые общества Группы являются гарантирующими поставщиками электроэнергии, что налагает на Общество высочайшую степень социальной ответственности. Часть прибыли Общества и его дочерних обществ расходуется на оказание помощи детским, спортивным, медицинским и религиозным организациям, поддержку благотворительных проектов и региональных социальных программ.

**В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность управляемых Обществом дочерних обществ на рынке сбыта, можно выделить следующие:**



### ПЕРСОНАЛ

В Группе компаний «ТНС энерго» работает команда высококвалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт в энергосбытовой деятельности.



### РЕПУТАЦИЯ И БРЕНД

Наличие безупречной репутации и узнаваемого бренда ведет к восприятию компании как надежного партнера, доверию со стороны потребителей, увеличению клиентской базы.



### КЛИЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ

Индивидуальный подход к работе с потребителями и умение подстраиваться под нужды каждого клиента, добросовестное выполнение обязательств перед контрагентами, а также использование современных средств управления и администрирования позволяет добиваться оптимальных результатов в кратчайшие сроки.



### АКТИВНАЯ РЫНОЧНАЯ ПОЛИТИКА

Активная рыночная политика в регионах способствует постоянному притоку новых клиентов и, как следствие, укреплению лидирующих позиций Группы компаний на региональных рынках, конструктивных и взаимовыгодных отношений с клиентами и партнерами.



### ЭФФЕКТИВНАЯ ПОЛИТИКА МЕНЕДЖМЕНТА

Единая управленческая система энергосбытовых компаний Группы способствует унификации корпоративных стандартов качества управления, а также позволяет постоянно работать над оптимизацией экономической эффективности, способствует развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений с клиентами и партнерами.



### ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ

Наличие статуса гарантирующего поставщика для дочерних обществ дает возможность достигать высоких объемов реализации электрической энергии и за счет этого предлагать меньшую сбытовую надбавку, что обеспечивает сбытовым компаниям «ТНС энерго» конкурентное преимущество перед независимыми энергосбытовыми компаниями в регионе.

Другим важным преимуществом компании является наличие статуса субъекта ОРЭМ. Возможность закупать электроэнергию по оптовым ценам также обеспечивает компаниям Холдинга преимущество перед независимыми компаниями в конкурентной борьбе за потребителя.



### ВЫСОКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Высокие социальные обязательства дочерних обществ группы компаний как гарантирующих поставщиков позволяют выстраивать долгосрочные партнерские отношения с местными администрациями и обеспечивать бесперебойные поставки электроэнергии населению.



### ДОСТУПНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Разветвленная сеть территориальных клиентских офисов, современный и адаптивный формат сайтов, новое мобильное приложение, автоматизация единого контактного центра — все это обеспечивает максимальную доступность региональных сбытовых компаний. Дочерние общества «ТНС энерго» ведут активную информационную работу со всеми категориями потребителей в части разъяснения законодательных изменений и особенностей тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, в т. ч. через СМИ, что способствует становлению и укреплению доверительных отношений с клиентами и партнерами, а также обеспечению социальной стабильности в регионах присутствия.

### 3.3. Стратегия и перспективы развития Общества

#### ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ОБЩЕСТВА И ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ В 2018 ГОДУ

- **рост уровня реализации электроэнергетики;**
- **повышение конкуренции Группы компаний среди предприятий отрасли;**
- **рост объемов капитальных вложений в отрасль.**

Несмотря на положительные тенденции развития отрасли, существует ряд факторов, негативно влияющих на ее функционирование:

- отсутствие динамики в сокращении неплатежей потребителей в адрес сбытовых организаций;
- увеличение кассового разрыва сбытовых организаций;
- увеличение кредитного портфеля сбытовых организаций;
- невозможность взыскания дебиторской задолженности при неконтролируемом со стороны сбытовых организаций банкротстве должников.

Все перечисленные факторы, как положительные, так и отрицательные, отражаясь на деятельности управляемых Обществом дочерних обществ и влияя на результаты их производственной и финансово-хозяйственной деятельности, стали основой для формирования стратегии развития ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ в 2018 году.

Одной из важнейших задач Эмитента в отчетном году являлось снижение дебиторской задолженности, а также оптимизация расходов на операционную деятельность дочерних обществ, продиктованная текущей ситуацией в экономике. Важным направлением деятельности Общества в отчетном году было корпоративное руководство дочерними обществами (ДО).

В 2018 году Общество также продолжило активно совершенствовать свою деятельность в рамках ранее выбранных приоритетов:

- обеспечение высокого качества обслуживания клиентов дочерних обществ;
- диверсификация выручки дочерних обществ (внедрение дополнительных платных услуг);
- оптимизация условно-постоянных затрат Общества и дочерних обществ;
- расширение возможностей и способов оплаты электроэнергии потребителями дочерних обществ;
- повышение операционной эффективности дочерних обществ;
- популяризация принципов энергосбережения среди потребителей электрической энергии дочерних обществ;
- реализация честной и открытой политики в отношениях с акционерами, клиентами и партнерами компании.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	<b>ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ</b>	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для формирования имиджа холдинга как современной высокотехнологичной компании, повышения лояльности потребителей к компании и узнаваемости бренда «ТНС энерго» особое внимание уделяется реализации эффективной клиентоориентированной политики путем развития сервисов и дополнительных услуг для клиентов ДО. Реализация этой политики базируется на четырех основных принципах:

- удобство для клиента;
- минимум вопросов со стороны клиента;
- простота и высокая скорость решения вопросов клиента;
- помощь клиенту в смежных вопросах.

В 2018 году одной из приоритетных задач Общества в части управления дочерними обществами в рамках принятой стратегии стала диверсификация за счет расширения спектра дополнительных услуг. Началось предоставление услуг по расчетам (биллингу) для операторов по обращениям с твердыми коммунальными отходами. В современных условиях коммерческие услуги могут стать одним из основных источников получения прибыли Общества и дочерних обществ.

Для снижения расходов на обслуживание клиентов при повышении его качества особое внимание уделяется переводу контактов с клиентами дочерних обществ в режим онлайн, для чего реализуется целый ряд проектов по совершенствованию способов дистанционного обслуживания. Проведен большой объем работ по обновлению web-сервисов компании, оптимизируется работа Единого контактного центра «ТНС энерго», что позволяет сократить время обслуживания клиента.

Способность компании предложить клиентам дочерних обществ качественный портфель из различных сервисов и условий сотрудничества формирует дополнительные конкурентные преимущества и создает предпосылки для возврата ушедших и появления новых клиентов. Такой подход является базой развития компании и сохранения доли рынка в традиционной зоне обслуживания.



В рамках создания устойчивой модели бизнеса наиболее важной задачей менеджмента являлось повышение операционной эффективности Общества, его дочерних и зависимых Обществ путем:

- » внедрения современных ИТ-решений в Обществе и дочерних обществах;
- » повышения качества корпоративного управления ДО;
- » унификации тарифной и сбытовой политики в дочерних обществах;
- » обеспечения своевременных расчетов с генерирующими компаниями и инфраструктурными организациями на оптовом и розничных рынках электрической энергии.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

**ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ**

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## 3.4. Наши успехи



# Дирекция правового обеспечения

### ДОСТИЖЕНИЯ 2018 ГОДА

- Во исполнение требований ст. 13.3. Федерального закона «О противодействии коррупции» в группе компаний были разработаны и внедрены единые механизмы противодействия коррупции, минимизации рисков и ликвидации последствий коррупционных нарушений. Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» утвержден единый стратегический документ в этой сфере — Антикоррупционная политика, определяющие меры по предупреждению и противодействию коррупции и осуществлению контроля за их реализацией, послужившие основой для утверждения соответствующих документов в дочерних обществах. В целях прозрачности закупочных процедур и предотвращения коррупционных проявлений был разработан и утвержден Советом директоров Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности, являющийся неотъемлемым приложением Положений о закупках, а также пакет иных основополагающих документов в указанной сфере деятельности.
- Правовая служба принимала активное участие в создании в группе компаний системы управления закупочной деятельностью. В течение 2018 года с учетом современных требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» было заблаговременно разработано и 19.07.2018 утверждено единое для группы Типовое Положение о закупках товаров, работ и услуг ПАО ГК «ТНС энерго» и его дочерних обществ, на основе которого разработаны и внедрены соответствующие Положения о закупках товаров, работ и услуг всех дочерних обществ группы. В ПАО ГК «ТНС энерго» сформирован центральный закупочный орган.
- В 2018 году в группе компаний создана единая система учета действующих доверенностей — реестр доверенностей дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» и поддержания его в актуальном состоянии. Всего в реестре зарегистрировано более 2700 действующих доверенностей. Проводилась

работа по разработке и внедрению типовых форм доверенностей по основным направлениям деятельности.

- В результате организованной работы, направленной на снижение дебиторской задолженности дочерних обществ, 750 потребителей-неплательщиков погасили долги перед группой компаний «ТНС энерго» более чем на 4 млрд руб. Указанному результату способствовало активное взаимодействие с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами, с которыми на постоянной основе проводились межведомственные совещания с участием региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, особенно в сфере ЖКХ.
- В судебном порядке удалось восстановить права дочерних обществ на установление органами тарифного регулирования экономически обоснованного размера необходимой валовой выручки при установлении сбытовых надбавок. В результате исполнения судебных решений органами тарифного регулирования НВВ дочерних обществ пересмотрена и с учетом выводов Верховного суда Российской Федерации увеличена более чем на 1 млрд руб.
- За 2018 год предприятиями группы компаний было предъявлено в суды около 15 тысяч исковых заявлений к должникам на сумму свыше 13 млрд руб. Особое внимание уделено работе по взысканию задолженности по оплате электроэнергии с энергосбытовых организаций.
- В 2018 году в группе компаний проводилась работа по подготовке ответов на запросы контролирующих и правоохранительных органов (всего подготовлено ответы на 327 запросов). В результате повысилось качество документов, направляемых в контролирующие и правоохранительные органы от дочерних обществ, сформировался единообразный подход к полноценному обоснованию правовой позиции, снизились правовые и репутационные риски для предприятий группы компаний.

- В августе 2018 года пресечено функционирование в сети Интернет сайтов-двойников дочерних обществ, на которых были размещены формы для оплаты электроэнергии онлайн. Путем обращения в судебные и правоохранительные органы обеспечена защита прав предприятий группы компаний, исключены риски причинения ущерба потребителям электроэнергии в результате мошеннических действий злоумышленников.
- В целях систематизации правовой работы, а также получения объективной оценки квалификации профессиональных качеств руководителей и работников правовых подразделений и их соответствия занимаемым должностям организовано проведение аттестации руководителей и работников правовых подразделений, разработаны и утверждены документы, необходимые для ее проведения, сформирована аттестационная комиссия.
- По результатам аттестации дочерних обществ группы дана оценка квалификации профессиональных качеств и соответствия занимаемым должностям более чем 310 работников.
- Обеспечено проведение правовой экспертизы заключаемых договоров в рамках актуализированного в 2018 году Положения об организации договорной работы ПАО ГК «ТНС энерго», включающего типовую антикоррупционную оговорку в соответствии с Антикоррупционной политикой ПАО ГК «ТНС энерго» и его дочерних обществ.

**В целях организации электронного документооборота с дочерними обществами ПАО ГК «ТНС энерго» разработано соответствующее соглашение.**

### Департамент правового обеспечения деятельности группы компаний

#### ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

- В рамках общей стратегии по унификации структур и подразделений предприятий группы компаний осуществить разработку и утверждение единой модели структуры правовой службы гарантирующего поставщика.
- Разработка и утверждение типовых регламентов и положений по осуществлению претензионно-исковой работы и работы по исполнительному производству в отношении организаций и физических лиц — потребителей электрической энергии.
- Проведение мероприятий по автоматизации работы и приведению к единообразию документов и отчетных форм, создаваемых и используемых в процессе претензионно-исковой работы и работы по исполнительному производству в рамках предприятий группы компаний.
- Разработка и утверждение во всех дочерних компаниях Общества единых типовых договоров энергоснабжения для всех категорий потребителей электрической энергии.
- Снижение количества споров и разногласий с сетевыми организациями путем повышения качества и уровня досудебного взаимодействия, принятия участия в работе по совершенствованию законодательства, регулирующего порядок взаимодействия субъектов розничного рынка электрической энергии.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ**

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

### 3.4. Наши успехи



## Дирекция экономического планирования, бюджетирования и тарифообразования

#### ДОСТИЖЕНИЯ 2018 ГОДА

1. Все компании Группы завершили 2018 год с прибылью и получили положительные аудиторские заключения.
2. В 2017 году Правительство РФ Постановлением от 21 июля 2017 года №863 внесло изменения в ряд нормативных правовых актов в части совершенствования механизма установления сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков. Прозрачность и унифицированность новых подходов в расчете сбытовой надбавки позволили Группе увеличить размер НВВ 2018 года на 19 % в сравнении с 2017 годом.
3. По итогам тарифной кампании 2019 года рост НВВ Группы в сравнении с 2018 годом составил 15 %, что позволило нивелировать негативные последствия, полученные Группой в 2016 году после пересмотра сбытовых надбавок по решениям ФАС России.
4. По результатам проведенной работы по судебному оспариванию сбытовых надбавок 2016 и 2017 годов в 2018 году в ряде компаний был осуществлен пересмотр сбытовых надбавок 2018 года. Данный пересмотр привел к росту НВВ Группы на 238 млн руб.
5. В течение всего года все энергосбытовые компании безукоризненно исполняли платежи перед оптовым рынком электроэнергии и мощности.
6. В 2017 году по ряду компаний Группы были подписаны мировые соглашения о реструктуризации задолженности по договорам

оказания услуг по передаче электрической энергии. Все платежи, предусмотренные в рамках исполнения указанных соглашений, были исполнены компаниями на 100 %.

7. Была продолжена работа по оптимизации бизнес-процессов. Завершен очередной этап по унификации управленческого учета — внедрен единый классификатор доходов и расходов и новый формат бизнес-плана, полностью адаптированный для планирования деятельности энергосбытовой компании и отражающий все основные производственные, экономические и финансовые показатели.

#### ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

1. Улучшение финансово-экономических показателей энергосбытовых компаний Группы.
2. Выявление и устранение возможных рисков, связанных с невыполнением лицензионных требований в связи с принятием закона о лицензировании энергосбытовой деятельности (ФЗ-451 от 29.12.2017 г.).
3. Внедрение централизованной казначейской системы исполнения бюджетов в Группе компаний.
4. Своевременное и полное осуществление обязательств перед оптовым рынком электроэнергии и мощности, а также перед сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии, включая выполнение условий Соглашений о реструктуризации задолженности.



## Финансовая дирекция

#### ДОСТИЖЕНИЯ 2018 ГОДА

Подтверждение лимитов кредитования энергосбытовых компаний Группы «ТНС энерго» и заключение на их основе новых кредитных договоров. В 2018 году были перезаключены новые кредитные соглашения в следующих основных банках-кредиторах: АО «СМП Банк» — 0,6 млрд руб., ПАО АКБ «Абсолют Банк» — 1,18 млрд руб., ПАО Банк «Возрождение» — 1,45 млрд руб., ПАО «Промсвязьбанк» — 1,25 млрд руб., «Еврофинанс Моснарбанк» — 0,2 млрд руб., ПАО «Сбербанк» — 0,25 млрд руб.

Установление новых лимитов кредитования и заключение договоров на основе решений кредитных комитетов банков: ПАО «Норвик Банк» — 0,15 млрд руб., ПАО «БИНБАНК» (ФН «Открытие») — 2 млрд руб., АО АКБ «Фора-Банк» — 0,7 млрд руб., ПАО «Сбербанк» (аккредитив) — 3,5 млрд руб.

В целом процентные ставки кредитования удалось сохранить на среднерыночном уровне, с незначительными колебаниями в течение 2018 года.

Перевод казначейских операций, процесса согласования заявок на оплату и процесса бюджетирования на платформу 1С: БИТ-Финанс. В 4-м квартале 2018 года проведена работа по внедрению комплексной надстройки БИТ-Финанс на базе 1С:Предприятие. Выполнены все необходимые мероприятия к началу опытной эксплуатации системы с 2019 года, а именно:

- формирование и согласование заявок и реестров на оплату;
- выгрузка платежных поручений;
- обработка и разнесение в 1С банковских выписок;
- формирование отчета о движении средств;
- унификация отчетных форм бюджета, справочников статей затрат;

#### ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

Продолжение сотрудничества по кредитованию, поиск новых точек роста и повышение эффективности взаимодействия с банками-партнерами.

Привлечение к сотрудничеству новых банков и установление дополнительных лимитов кредитования: «Газпромбанк» — 5 млрд руб., «Россельхозбанк» — 2 млрд руб.

Дальнейшее внедрение возможностей 1С:БИТ-Финанс в бизнес-процессы компании: автоматизация процесса бюджетирования и контроля за расходованием средств, расширение финансовой ответственности структурных подразделений компании — источников затрат, дальнейший уход от бумажных носителей.

Оптимизация финансовых издержек и снижение рисков путем сокращения внутригрупповой дебиторской и кредиторской задолженности и перераспределения финансовых обязательств.

Гибкая работа с кредитными организациями для целей эффективного управления долгом в краткосрочной и долгосрочной стратегической перспективе.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

**ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ**

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

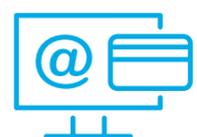
УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## 3.4. Наши успехи



# Дирекция по развитию услуг и сервисов

### ДОСТИЖЕНИЯ 2018 ГОДА

В рамках взаимодействия с федеральными органами власти достигнут учет позиции компании по многим вопросам, включая создание и развитие систем интеллектуального учета электрической энергии (мощности), лицензирование энергосбытовой деятельности, применение контрольно-кассовой техники и прочие вопросы, возникающие при формировании федеральной нормативно-правовой базы.

В 2018 году активно развивались и совершенствовались дистанционные сервисы для частных и бизнес-клиентов.

- Количество переданных показаний клиентами на сайте «ТНС энерго» за 2018 год выросло на 20 %.
- На четверть выросла ежемесячная аудитория сайтов дочерних обществ группы компаний (1,35 млн на конец года).
- На 26 % увеличилось количество пользователей электронной квитанции (445 тыс. пользователей на конец года).
- На 42 % увеличилось количество пользователей личного кабинета (657 тыс. пользователей на конец года).
- Более чем на 35 % увеличилось количество платежей, принимаемых на сайте. В 2018 почти 1,4 млн платежей проведено через сайт (148 тыс. в декабре).
- В личных кабинетах физических лиц реализована возможность управления несколькими лицевыми счетами одним пользователем (квартира, дача, гараж и т. п.).
- Более чем в 2 раза увеличили объем обращений, обрабатываемых в электронном виде и принимаемых через сайт.
- Для бизнес-клиентов внедрена единая система обработки электронных обращений, направленных через сайт и личный кабинет, которая позволяет клиентам отслеживать статус обработки своих обращений в режиме онлайн. Также указанная

система предоставила реальные данные о количестве обращений, их тематике, скорости и качестве ответов.

- Выпущено новое мобильное приложение для пользователей Android.
- На всех сайтах обеспечена возможность оплаты других коммунальных услуг, штрафов ГИБДД, мобильной связи, интернета.
- Запущен в тестовую эксплуатацию роботизированный прием показаний с голосовым распознаванием. Тестовый запуск был проведен в регионах Тула, Пенза и Кубань.
- Реализована возможность привязки номера телефона к лицевому счету, что позволяет в дальнейшем передавать свои показания в единый контактный центр без ввода лицевого счета.
- Во всех регионах введены в эксплуатацию дополнительные телефонные городские номера по приему показаний от потребителей — физических лиц в автоматическом режиме, что позволило перераспределить нагрузку в автоматические сервисы и увеличить объем показаний, переданных без участия оператора, и количество роботизированных ответов на вопросы.
- В качестве пилотного проекта на сайте АО «ТНС энерго Карелия» запущена система обработки обращений операторами с помощью чата-сообщений.
- Были продолжены исследования и разработки в области создания и развития автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и учета электрической энергии (мощности). В результате удалось добиться существенной оптимизации удельных расходов на создание одной точки учета и внедрение в регионах АС КУЭ в бытовом секторе.
- Подписано соглашение в ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ООО «ТНС энерго Пенза», в рамках которого энергосбытовые компании осуществляют расчет и доставку платежных документов за обращение с твердыми бытовыми отходами конечному потребителю.
- Во всех дочерних обществах запущена услуга по дистанционному принятию заявок на замену приборов учета электроэнергии.

### ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

- Развитие сервисов электронной квитанции (с физическими лицами) и электронного обмена расчетными документами (с юридическими лицами).
- Автоматизация ответов клиентам компании за счет использования технологий и библиотек машинного обучения (предиктивная аналитика, нейросети), внедрение функций распознавания и синтеза речи в едином контактном центре, разработка сервиса по заочной авторизации для юридически значимых действий частных клиентов.
- Создание и развитие в регионах интеллектуальных автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и учета электрической энергии (мощности) в бытовом секторе, а также совершенствование методик и технологий развития ранее созданных систем дистанционного учета. Проработка современных технических решений и нормативно-методическое сопровождение массового внедрения дистанционного учета используемых энергоресурсов в бытовом секторе.
- Расширение спектра и развитие дополнительных услуг.

### Разработка новых функций для личного кабинета и мобильного приложения для частных клиентов

- Новая авторизация и регистрация, позволяющие еще больше упростить процессы регистрации и восстановления доступа.
- Визуализация расчетов и начислений.
- Дистанционная актуализация данных пользователя.
- Система уведомлений о событиях: необходимость передать показания, оплатить, поступление ответа на обращение.

### Система обработки обращений

- Переход от тематик обращений к скриптам — сценариям ответов на основе пользовательской информации и алгоритма. В результате получение ответов станет возможным еще до создания обращения. Клиент будет проходить путь по скрипту от проблемы до решения, и только если решение его не устраивает, он будет писать обращение.

### Единый контактный центр

- Запуск во всех дочерних обществах автоматического приема показаний посредством технологий речевого распознавания.
- Объединение системы управления заявками единого контактного центра с централизованной системой заявок.

### Стратегическое партнерство с глобальными сервисами

- Внедрение навыка «ТНС энерго» голосового помощника Яндекс.Алиса по передаче показаний и информированию пользователей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

**ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ**

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## 3.4. Наши успехи



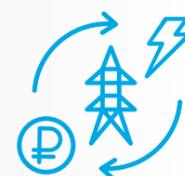
# Дирекция по поддержке и модернизации расчетной биллинговой системы

### ДОСТИЖЕНИЯ 2018 ГОДА

1. Завершен процесс внедрения единого биллингового программного обеспечения для групп компаний. В январе 2018 переведено последнее ДО — АО «ТНС энерго Карелия».
2. В III квартале 2018 г. осуществлен перевод на новую обновленную версию программного комплекса, что позволило ускорить время расчета потребителей — юридических лиц и сократить сроки формирования отчетных форм.
3. Разработан и реализован модуль автоматизированного приема и распознавания платежей по банковским выпискам в базу данных юридических лиц, что позволило снизить трудозатраты персонала ДО на правильную разnosку платежей, минимизировать жалобы потребителей на неверное распределение платежей по назначениям и сократить сроки подготовки документов при обжаловании задолженности в судебном порядке.
4. Разработан и находится в окончательной доработке модуль «Центр информирования клиентов», позволяющий уведомлять потребителей о задолженности, в том числе о планируемом ограничении электропотребления посредством электронной почты.
5. Запущен личный кабинет юридического лица, позволяющий потребителям — юридическим лицам в онлайн режиме передавать показания, получать электронные документы и отслеживать величины задолженности по договорам энергоснабжения/купли-продажи.
6. Выполнение различных доработок, связанных с изменением законодательства, оптимизацией расчетов, формированием новых (не заложенных в первоначальном техническом задании) отчетов по требованиям ДО, разработка дополнительных онлайн-сервисов потребителям.

### ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

1. Запуск нового личного кабинета юридических лиц, с расширенными возможностями (оплата онлайн, подключение одного договора к нескольким аккаунтам).
2. Запуск в промышленную эксплуатацию модуля «Центр информирования клиентов».
3. Выделение отдельной базы «Хранилище документации».
4. Выполнение работ по секционированию баз данных.
5. Модернизация ПК под требования 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».
6. Разработка и запуск ПК «Интеграция с ГИС ЖКХ».
7. Выполнение работ по модернизации ПК, связанных с реализацией требований ФЗ от 27.12.2018 N 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ».
8. Выполнение различных доработок, связанных с изменением законодательства, оптимизацией отчетов, созданием новых (не заложенных в первоначальном техническом задании) отчетов по требованиям ДО.



# Дирекция по работе на ОРЭМ

### ДОСТИЖЕНИЯ 2018 ГОДА

Реализованы функции по покупке электроэнергии в отношении ПАО «ТНС энерго Кубань». С учетом этого в 2018 г. Дирекция по работе на ОРЭМ осуществила покупку электроэнергии для всех 10 (десяти) Дочерних обществ, входящих в группу компаний «ТНС энерго».

Внедрены новые алгоритмы бизнес-планирования покупки электроэнергии на оптовом рынке с учетом изменений нормативных документов и отнесения республики Карелия к территориям, для которых установлены особенности функционирования оптового рынка.

Величина отклонений прогнозирования электропотребления по итогам 2018 года составила величину ниже 3 %.

Произведена покупка мощности по свободным двухсторонним договорам купли-продажи мощности (СДМ) в объеме 26 279,015 МВт на условиях оплаты в более поздние сроки относительно контрольных дат платежей оптового рынка.

Внедрены алгоритмы прогнозирования и фиксирования параметров суммарного электропотребления по Первой Ценовой зоне оптового рынка, что позволило улучшить качество прогнозирования свободных нерегулируемых цен на мощность в условиях изменения регламентного порядка расчета указанных цен.

Выполнен большой комплекс работ, связанных с разработкой документации и внедрением Автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) по требованиям оптового рынка. Оформлены Акты соответствия АИИС КУЭ требованиям оптового рынка по 8 (восемью) сечениям коммерческого учета.

Разработана электронная система учета документов и исполнения задач, позволившая систематизировать возрастающий объем документооборота на оптовом рынке.

Осуществлено тестирование и начато внедрение системы автоматизированной обработки электронной первичной бухгалтерской отчетности на оптовом рынке.

Разработана расширенная интерактивная карта электрических подстанций — питающих центров и узлов расчетной модели

оптового рынка, расположенных на всей территории Российской Федерации, что позволило более качественно реализовывать инициативы по изменению регламентов ОРЭМ.

По итогам представления интересов компании (совместного с Дирекцией по нормативному регулированию энергосбытовой деятельности) в работе комиссий и рабочих групп на оптовом рынке инициированы изменения системы ответственности участников в сфере коммерческого учета на оптовом рынке, а также публикация привязки узлов расчетной модели оптового рынка к центрам питания и расширенных прогнозных данных о стоимости мощности.

### ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

- Реализация мероприятий, направленных на улучшение качества планирования электропотребления по всей группе компаний «ТНС энерго».
- Заключение СДМ на общий объем договорной поставки мощности 26 978 МВт.
- Оформление Актов соответствия АИИС КУЭ требованиям оптового рынка по 9 (девяти) сечениям коммерческого учета.
- Внедрение автоматизированного электронного документооборота первичной бухгалтерской отчетности на оптовом рынке по всей группе компаний «ТНС энерго».
- Модернизация баз данных коммерческого учета электроэнергии и регистрационной информации, направленная на увеличение количества отображаемых автоматизированных отчетных форм, связанных с привязкой точек поставки оптового рынка к соответствующим сетевым организациям.
- Представление интересов группы компаний «ТНС энерго» при реализации ранее инициированных и внесении новых изменений регламентной базы оптового рынка.

### 3.4. Наши успехи



## Дирекция по реализации в ДО

#### ДОСТИЖЕНИЯ 2018 ГОДА

- Основным достижением 2018 года в работе Дирекции стал уровень реализации электрической энергии, который составил 99,5 %, что является лучшим результатом работы компании за последние 4 года.  
Такого результата удалось достичь благодаря систематизации работы ДО по реализации электрической энергии, оперативному контролю ГК за ее уровнем, усилению работы с проблемными потребителями-должниками и оказанию содействия со стороны ГК в решении возникающих вопросов ДО.
- В целях усиления работы с потребителями-должниками Приказом ПАО ГК «ТНС энерго» был введен в действие «Регламент полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, ограничения, приостановления предоставления коммунальной услуги по электроснабжению ПАО ГК «ТНС энерго» (далее — Регламент).  
Регламентом установлены единые стандарты работы дочерних обществ по ограничению и возобновлению режима потребления потребителей, работы с органами Ростехнадзора и МВД по привлечению к административной ответственности и работы по понуждению потребителей к самостоятельному ограничению по решению суда.  
В соответствии с Регламентом в ПК «Стек-ЭНЕРГО» внедрены алгоритмы формирования типовых форм уведомлений (30 форм) и типовых форм актов (10 форм), что позволило исключить ошибки персонала при формировании документов в рамках процедур ограничений и возобновлений, систематизировать работу по ограничению/возобновлению режима потребления и повысить эффективность работы (в год формируется около 1,3 млн уведомлений).
- Внедрен новый инструмент работы по борьбе с дебиторской задолженностью — понуждение потребителей к самостоятельному ограничению по решению суда, который наряду с исковой работой по взысканию дебиторской задолженности позволяет не только снизить ее рост, но и понуждает потребителей принимать меры к оплате возникающей задолженности. По факту проделанной работы получены положительные решения суда, что позволило по части потребителей-неплательщиков улучшить

платежную дисциплину, а по остальным — не допустить повышение задолженности.

- Получена единственная в стране успешная судебная практика по взысканию с Сетевой организации задолженности за электроэнергию в связи с необоснованным отказом от введения ограничения злостного неплательщика до уровня аварийной брони (п.26 Правил ограничения). Доказана техническая возможность введения ограничения потребителя сферы ЖКХ до уровня аварийной брони, что позволило получить экономический эффект в размере 473 млн руб.
- Организован оперативный учет по разногласиям с Сетевыми организациями, принимается непосредственное участие в судебных заседаниях, а также оказывается помощь в подготовке материалов к ним.  
Из наиболее значимых дел следует выделить взыскание небаланса с Сетевой организации в размере 94,3 млн руб. и обеспечение защиты интересов ДО на сумму 354 млн руб.:
  - отказано во взыскании оспариваемой части услуг по передаче в отношении нулевых начислений бытовым потребителям за период с ноября 2014 г. по август 2016 г. в размере 58 млн руб.;
  - указанные дела являются преюдициальными для взыскания потерь за тот же период на сумму 159 млн руб.;
  - сформированные правовые подходы также не позволят взыскать с Общества оспариваемую часть услуг по передаче за период с сентября 2016г. по август 2017г. на сумму 40 млн руб. и при этом позволят зеркально взыскать оспариваемую часть потерь на сумму 97 млн руб.
- В 2018 году Дирекцией был организован контроль соответствия ДО критериям лишения статуса гарантирующего поставщика за задолженность перед сетевыми организациями, утвержденным ПП РФ № 1365 от 11.11.2017г., и контроль исполнения решений суда по спорам с сетевыми организациями в части перевыставления потребителям взысканного с ДО объема услуг по передаче электрической энергии.
- В целях формирования единообразного подхода к энергосбытовой деятельности дочерних обществ разработаны и утверждены Приказами ПАО ГК «ТНС энерго» типовые формы договора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	<b>ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ</b>	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

энергоснабжения для прочих потребителей электрической энергии (мощности) и типовые формы контракта и договора энергоснабжения для бюджетных потребителей электрической энергии (мощности).

- Для снижения нагрузки на ДО была автоматизирована внутренняя отчетность, которая в настоящее время формируется и проверяется сотрудниками Дирекции. Также силами сотрудников Дирекции без привлечения ДО формируется часть отчетов, предоставляемых в Ассоциацию ГП и ЭСК и Минэнерго России.
- Отлажена система ежемесячного анализа и контроля правильности ведения учета по реализации электрической энергии, а также оперативного выявления и устранения ошибок.
- В течение года сотрудниками Дирекции осуществлялось оперативное взаимодействие с Ассоциацией ГП и ЭСК в части разработки предложений, дополнений и рекомендаций к изменениям, вносимым в нормы действующего законодательства РФ, по вопросам совершенствования правил введения ограничения режима потребления электрической энергии, а также вопросам определения обязательств потребителей по оплате услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты резервируемой максимальной мощности и взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии.

#### ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

В 2019 году планируется улучшать показатели уровня реализации электрической энергии, внедрять нестандартные подходы в работе с потребителями-должниками, совершенствовать работу с сетевыми организациями для снижения разногласий и улучшения дальнейшего договорного сотрудничества, плодотворно взаимодействовать с ДО в целях сохранения клиентской базы, а также оказывать содействие по всем возникающим вопросам и проблемам дочерних обществ в части реализации электрической энергии.

- В целях осуществления контроля за деятельностью дочерних обществ по реализации электрической энергии Управляющей организацией планируется организовать проведение еженедельных оперативных совещаний в режиме видеоконференции со всеми ДО. В ходе совещаний планируется рассматривать исполнение плана сбора денежных средств, планируемые ДО мероприятия к погашению задолженности, а также индивидуальную работу ДО с дебиторской задолженностью проблемных потребителей.
- В целях снижения величины дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг планируется проведение дочерними обществами с подключением подрядных

организаций мероприятий по снижению сверхнормативных объемов электрической энергии, потребленных на общедомовые нужды (далее — ОДН). Проведение работ намечается в отношении управляющих компаний с завышенным объемом ОДН и будет включать в себя: обследование многоквартирного дома, съем показаний приборов учета, выявление несанкционированных подключений и прочее.

- В 2019 году Дирекцией будет продолжена работа по систематизации и повышению эффективности работы дочерних обществ по ограничению режима потребления потребителей-неплательщиков. Используя внедренную в 2018 году единую систему работы всех дочерних обществ по ограничению потребителей, Дирекция планирует работу:
  - по увеличению доли использования электронных уведомлений об ограничении/возобновлении юридических лиц не менее чем до 70 %;
  - по актуализации (верификации) базы данных физических лиц о телефонах и адресах электронной почты с целью увеличения доли использования электронных уведомлений о введении ограничения/возобновлении физических лиц;
  - по переходу с исполнителями введения ограничения (сетевыми организациями) на электронный документооборот в части направления заявок о введении ограничения/возобновлении;
  - по совершенствованию системы контроля работы ДО по ограничению потребителей;
  - по увеличению положительной арбитражной практики о понуждении потребителей к введению самостоятельного ограничения.
- В целях подготовки к исполнению требований закона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» Дирекцией запланирована работа по актуализации ДО информации о состояниях общедомовых приборов учета и приборов учета потребителей в многоквартирных жилых домах, а также по формированию единого справочника приборов учета.
- В целях снижения разногласий с потребителями и сетевыми организациями Дирекцией запланирована работа по совершенствованию действующей системы обработки и выставления потребителям актов безучетного потребления электрической энергии.

В целом модель работы Дирекции по реализации в ДО будет направлена на непосредственное участие в рабочих процессах дочерних обществ, усиление работы с проблемными потребителями-должниками и оказание оперативного содействия в решении возникающих вопросов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ**

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

### 3.4. Наши успехи



## Дирекция информационных технологий

#### ДОСТИЖЕНИЯ 2018 ГОДА

- Завершено строительство КСПД со стороны Ростелекома. Выполнен полный переход в КСПД в Краснодаре, Петрозаводске, Великом Новгороде и Пензе.
- Составлен план-график перехода в КСПД остальных ДО.
- Пересмотрено решение по переносу критичных сервисов УК в ЦОД Ростелекома, прогнозируемая экономия в год — 1,2 млн руб.
- Организован канал интернет в Москве (Настасьинский), данный канал может быть использован ДО в качестве резервного.
- Внедрение доменных групповых политик с целью исключения запуска вредоносного программного обеспечения пользователями УК.
- Приведение доменной структуры в соответствие со штатно-организационной структурой Общества.
- Проработано решение и составлен план-график по организации IP-телефонии УК с ДО, где для внедрения не требуются дополнительные финансовые затраты.
- Проведена инвентаризация в УК в части ИТ. Оборудование корректно распределено по сотрудникам, подписаны карточки учета.
- Актуализированы списки корпоративных мобильных номеров. Разработан регламент на мобильную связь.
- Принято решение по внедрению модуля 1С БИТ.Финанс в качестве единой финансовой системы. Выполнено предпроектное обследование, по результатам составлено ТЗ на внедрение.
- Оптимизированы затраты по годовому платежу за программное обеспечение Microsoft, общая сумма экономии составила 37 млн руб.

#### ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

- Завершение перехода в КСПД шести ДО.
- Введение в опытную эксплуатацию сервиса Service-Desk в УК, разработка регламента, ввод в промышленную эксплуатацию.
- Завершение организации IP-телефонии УК с ДО (без дополнительных финансовых затрат).
- Проведение инвентаризации ДО в части ИТ.
- Разработка и утверждение стандартов на ИТ-оборудование.
- Консолидация расходов ДО с целью оптимизации затрат на программное обеспечение, внешние ИТ-сервисы и обновление ИТ-инфраструктуры.
- Проработка стратегии в части лицензирования программного обеспечения Microsoft с целью сокращения финансовых и лицензионных рисков.
- Внедрение модуля 1С БИТ.Финанс в ДО.
- Разработка и внедрение модуля 1С «Управление ИТ-активами» для УК.
- Актуализация действующих и разработка новых регламентов для повышения эффективности работы сотрудников Общества, качества ИТ-сервисов и услуг, уровня информационной безопасности.
- Проработка закупочной политики в части ИТ с целью повышения прозрачности и оптимизации расходов Общества.

### 3.5. Бизнес-модель и география бизнеса

#### ОБЗОР БИЗНЕС-МОДЕЛИ

ПАО Группа компаний «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергетики, а также управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и ООО «ТНС энерго Пенза».

#### Бизнес-модель компании включает в себя следующий алгоритм:

- Выручка управляемых Обществом дочерних обществ — гарантирующих поставщиков формируется за счет оплаты электроэнергии и мощности со стороны потребителей (население, промышленные потребители, ЖКХ и прочие), а также за счет оплаты потерь сетевых организаций
- Основной статьей расходов является оплата генераторам приобретенной электроэнергии и мощности и оплата сетевым организациям услуг по ее передаче.
- Разницу между проданной и приобретенной электроэнергией и мощностью составляет собственная выручка сбытовой компании (НВВ — необходимая валовая выручка, тарифный параметр, рассчитанный как произведение сбытовой надбавки на полезный отпуск)
- Прибыль управляемых Обществом дочерних обществ — гарантирующих поставщиков формируется как разница между собственной выручкой и собственными эксплуатационными расходами

#### Бизнес-модель отражает основные стратегические цели Общества по управлению дочерними обществами — гарантирующими поставщиками:

- обеспечение своевременных расчетов с генерирующими компаниями и инфраструктурными организациями на оптовом и розничных рынках электрической энергии;
- увеличение доходности компании за счет повышения ее операционной эффективности и расширения рынков сбыта продукции и услуг дочерних обществ.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

**ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ**

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## Бизнес-модель



Основной услугой, которую предоставляет Общество в рамках представленной бизнес-модели, является координация деятельности дочерних обществ, направленная на максимальное удовлетворение спроса потребителей на электрическую энергию.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

**ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ**

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## География бизнеса ПАО ГК «ТНС энерго»



### Москва

Управляющая компания

### Великий Новгород

Доля рынка — 63,9 %

### Воронеж

Доля рынка — 78,5 %

### Йошкар-Ола

Доля рынка — 79,34 %

### Краснодар

Доля рынка — 57,21 %

### Нижний Новгород

Доля рынка — 54,4 %

### Пенза

Доля рынка — 78 %

### Петрозаводск

Доля рынка — 26,4 %

### Ростов-на-Дону

Доля рынка — 84,51 %

### Тула

Доля рынка — 64,73 %

### Ярославль

Доля рынка — 66 %

ПАО Группа компаний «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации

- ПАО «ТНС энерго Воронеж»
- АО «ТНС энерго Карелия»
- ПАО «ТНС энерго Кубань»  
(Краснодарский край и Республика Адыгея)
- ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
- ПАО «ТНС энерго НН»
- АО «ТНС энерго Тула»
- ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
- ПАО «ТНС энерго Ярославль»
- ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
- ООО «ТНС энерго Пенза»



# Управление рисками

4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

**УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ**

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ



## Управление рисками

### ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Любая экономическая деятельность сталкивается с рядом рисков и ситуаций неопределенности. Успех ПАО ГК «ТНС энерго» в значительной степени зависит от эффективной системы управления рисками. Поэтому особое внимание уделяется вопросам мониторинга влияния некоторых факторов на результаты деятельности компании.

В этом разделе описаны наиболее существенные риски, которые являются характерными для Общества, а также подходы к управлению данными рисками.

#### Отраслевые риски:

- » риски, связанные с некорректным планированием объемов покупки на оптовом рынке как по регулируемым, так и по нерегулируемым ценам;
- » законодательные и регуляторные риски;
- » риски, связанные с ростом неплатежей клиентов за потребленную энергию;
- » риск ухудшения качества поставляемой электроэнергии (мощности);
- » риски, связанные со снижением клиентской базы.

#### Страновые и региональные риски:

- » экономические риски;
- » политические риски;
- » риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками;
- » риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

#### Финансовые риски:

- » риски, связанные с ростом неплатежей клиентов за потребленную энергию;
- » риски, связанные с изменением процентных ставок;
- » риск неспособности исполнения Обществом своих обязательств в полном объеме;
- » валютные риски;
- » инфляционные риски.

#### Правовые риски:

- » риски, связанные с изменением валютного законодательства;
- » риски, связанные с изменением (применением) налогового, тарифного и антимонопольного законодательства;
- » риски, связанные с изменением правоприменительной практики.

#### Риски, связанные с деятельностью Общества

#### Социальные риски



## 4.1. Отраслевые риски

**Общество является субъектом оптового рынка электроэнергии и осуществляет управление дочерними обществами — 10 энерго-сбытовыми компаниями в 11 регионах РФ (далее — ДО Общества).**

Исходя из этого, риски Общества в значительной степени являются производными от рисков, которым подвержены управляемые энергосбытовые компании.

Основным видом деятельности ДО Общества является продажа электроэнергии (мощности) на розничных рынках. Эффективность работы Общества и его ДО в значительной степени зависит от рисков, с которыми они сталкиваются в процессе своей деятельности, и от того, каким образом они их идентифицируют, снижают и осуществляют иные действия по их предотвращению и ликвидации. ДО Общества являются гарантирующими поставщиками электрической энергии (далее — ГП). Наличие статуса ГП у энергосбытовой компании предполагает масштабное регулирование со стороны государства многих аспектов ее деятельности, включая ценообразование, порядок заключения и расторжения договоров с потребителями, а также существенные условия этих договоров.

### РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕКОРРЕКТНЫМ ПЛАНИРОВАНИЕМ ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ КАК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ, ТАК И ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ЦЕНАМ

Существующая на сегодняшний день модель оптового и розничного рынков электроэнергии обуславливает необходимость тщательного планирования энергосбытовыми компаниями как текущего электропотребления в режиме «на сутки вперед», так и годового потребления электроэнергии и мощности, включаемого в сводный прогнозный баланс ФАС России.

Высокая точность почасового планирования потребления позволяет минимизировать объемы купли-продажи электроэнергии на балансирующем рынке. Это является фактором образования дополнительной прибыли у ДО Общества, так как при формировании цен для розничных потребителей ГП, не относящихся к населению, учитывается составляющая цен балансирующего рынка исходя из 5-процентной точности планирования вне зависимости от ее фактического значения (под точностью планирования понимается соотношение объемов купли-продажи электроэнергии на балансирующем рынке и объемов фактического потребления).

В 2018 году точность планирования в целом по ДО Общества составила 2,50 %, что на 1,39 % превышает среднюю точность планирования покупателей оптового рынка по итогам 2018 года:

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ	ТОЧНОСТЬ ПОЧАСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, %
ПАО «ТНС энерго Кубань»	2,93
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	2,93
ПАО «ТНС энерго НН»	1,88
ПАО «ТНС энерго Воронеж»	2,03
АО «ТНС энерго Тула»	2,25
ПАО «ТНС энерго Ярославль»	2,23
ООО «ТНС энерго Пенза»	2,34
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	2,45
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	2,01
АО «ТНС энерго Карелия»	2,75
ДО ГК «ТНС энерго», в среднем	2,50
Покупатели оптового рынка, в среднем	3,89

Корректно сформированные прогнозные годовые объемы потребления электрической энергии и мощности по населению и в целом по всем потребителям ДО Общества обеспечивают минимизацию выпадающих доходов при тарифном регулировании сбытовых надбавок ГП и конечных тарифов для населения.

### ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

**В силу большого социально-экономического значения отрасли существует риск усиления государственного вмешательства. Такой сценарий подразумевает рост значения государственного регулирования отрасли, изменения правил оптового и розничного рынков, расширение влияния государственных монополий на формирование тарифов, стоимость услуг.**

Однако изменения в законодательстве страны и регионов присутствия Общества и его ДО прогнозируются на перспективу с учетом того, что предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть подвергнуты риску внезапного воздействия. Всё это позволяет принимать соответствующие меры для адаптации деятельности компаний к изменяющимся условиям. Кроме того, Общество и его руководство осуществляет оперативное взаимодействие с Ассоциацией ГП и ЭСК, Ассоциацией «НП Совет рынка» и федеральными органами власти в части разработки предложений, дополнений и рекомендаций к изменениям, вносимым в нормативные правовые акты, регулирующие функционирование отрасли.

РАЗДЕЛ 1	РАЗДЕЛ 2	РАЗДЕЛ 3	РАЗДЕЛ 4	РАЗДЕЛ 5	РАЗДЕЛ 6	РАЗДЕЛ 7	РАЗДЕЛ 8	РАЗДЕЛ 9	РАЗДЕЛ 10
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	<b>УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ</b>	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наиболее значимыми законодательными и регуляторными рисками являются:

1. Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие функционирование электроэнергетической отрасли в целом, включая вопросы ведения энергосбытовой деятельности.
2. Внесение изменений в правила и регламенты оптового рынка электрической энергии и мощности, основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии.
3. Политика региональных органов власти в сфере тарифообразования.

С 3 апреля 2018 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ (утв. Федеральным законом от 03.04.2018 г. № 59), устанавливающие возможность заключения прямых договоров энергоснабжения непосредственно между ресурсоснабжающей организацией и потребителями услуг на основании принятия соответствующего решения на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Также ресурсоснабжающая организация получила право в одностороннем порядке прекращать договор ресурсоснабжения, заключенный с исполнителями коммунальных услуг, при наличии признанной или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате.

С 26 сентября 2018 года вступили в силу изменения (утв. Постановлением Правительства от 13.09.2018г. № 1090), ужесточающие ответственность управляющих компаний перед ресурсоснабжающей организацией за признанную задолженность в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате. Данное нарушение платежной дисциплины отнесено к грубым нарушениям лицензионных требований.

Такие изменения законодательства предоставляют Обществу инструмент для снижения риска, связанного с ростом просроченной задолженности по проблемной группе потребителей — исполнителей коммунальных услуг.

28 декабря 2018 года был опубликован Федеральный закон № 522-ФЗ от 27.12.2018 г., вносящий изменения в Федеральный закон № 35 от 26.03.2003 г., Федеральный закон № 261 от 23.11.2009 г., Жилищный кодекс РФ и Градостроительный кодекс РФ. Данные изменения направлены на развитие интеллектуальных систем

учета электроэнергии в стране. Реализация основных положений закона относится к 2020 году и позволит сформировать прозрачную систему данных о потреблении электроэнергии, обеспечить надежное и качественное снабжение потребителей и развитие рынка дополнительных услуг со стороны сбытовых организаций.

Также в 2018 году прошли обсуждения таких законодательных инициатив, влияющих на деятельность энергосбытовых компаний, как лицензирование энергосбытовой деятельности, переход на оплату услуг по передаче с учетом резервируемой максимальной мощности. Общество совместно с Ассоциацией ГП и ЭСК активно принимает участие в обсуждении данных инициатив с внесением своих предложений и замечаний по данным вопросам.

### РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РОСТОМ КОЛИЧЕСТВА НЕПЛАТЕЖЕЙ КЛИЕНТОВ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

**Наиболее актуальной проблемой для энергосбытовых компаний является рост дебиторской задолженности потребителей.**

Резкое увеличение цены на электроэнергию (мощность) может негативно влиять на платежеспособность потребителей. Снижение платежеспособности клиентов приводит к увеличению дебиторской задолженности, в том числе возникновению проблемных долгов, кассовым разрывам, к увеличению банковских займов со стороны Общества и его ДО, росту их кредиторской задолженности перед сетевыми организациями и производителями электроэнергии. Переход потребителей на двухсторонние договоры с сетевыми компаниями в части передачи электроэнергии влечет частичную потерю денежных средств и возможности прямого воздействия на неплательщика со стороны сбытовой организации.

Несмотря на экономический рост в 2018 году и улучшение макроэкономической ситуации в России, федеральный бюджет России на 2018–2020 год запланирован с дефицитом; соответственно, риском с возрастающей вероятностью возникновения остается дальнейшее общее снижение платежеспособности таких клиентов ДО Общества, как население и бюджетозависимые предприятия.

Задержки платежей со стороны потребителей на розничном рынке, в свою очередь, могут привести к задержкам платежей на оптовый рынок, лишению Общества и его ДО статуса субъекта оптового рынка, что автоматически приводит к лишению статуса ГП.



## 4.1. Отраслевые риски

В целях минимизации рисков, возникающих из-за неплатежей потребителей, Общество проводит комплекс организационно-технических и претензионно-исковых мероприятий, предусмотренных существующим законодательством и направленных на недопущение ухудшения платежеспособности проблемных групп потребителей.

### РИСК УХУДШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)

**Особенностью процесса энергоснабжения является потребление ресурса в момент его производства, в связи с чем любое серьезное нарушение в цепочке производства, передачи и распределения электрической энергии может привести к ухудшению качества либо прекращению поставки электроэнергии конечным потребителям и, как следствие, к невыполнению Обществом и его ДО своих договорных обязательств.**

Значительный износ основного производственного оборудования сетевых компаний всё сильнее затрагивает деятельность энергосбытовых компаний, которые несут ответственность перед потребителем за надлежащее качество поставляемого ресурса.

### РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СНИЖЕНИЕМ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Результатом либерализации розничного рынка электроэнергии стало право любого предприятия, удовлетворяющего требованиям оптового рынка, перейти на обслуживание к независимой энергосбытовой компании либо непосредственно на оптовый рынок электроэнергии и мощности при соблюдении установленной процедуры. Следствием реализации указанного права является снижение полезного отпуска электроэнергии и, соответственно, выручки компании. Появление на отраслевом рынке конкурентных независимых энергосбытовых компаний, которые могут предложить потребителям выгодные цены и более гибкую структуру расчетов, может привести к потере крупных потребителей и ухудшению финансового состояния Общества и его ДО.

В целях управления данным риском Общество разрабатывает и внедряет различные программы повышения лояльности клиентов, проводит встречи с крупными потребителями, расширяет перечень предоставляемых сервисов и услуг, повышает операционную эффективность за счет снижения производственных издержек, на постоянной основе ведет мониторинг сведений о предложениях на рынке региона от других энергосбытовых компаний.



## 4.2. Страновые и региональные риски

**Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период.**

Общество и его дочерние общества зарегистрированы и осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому влияние на их деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и изменения в регионах.

### ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Экономика России тесно связана с экономическими процессами, происходящими в мире. В условиях возобновления экономического роста с 2017 года, в 2018 году продолжается адаптация

экономики к относительно низким ценам на нефть, экономическим санкциям, нестабильности курса национальной валюты. Тенденцию развития экономических рисков можно оценивать как стабильную.

Компания не может влиять на глобальные негативные процессы в экономической и финансовой сфере, тем более если эти процессы связаны с мировыми тенденциями. В случае отрицательного влияния указанных факторов, изменения ситуации в стране или регионах присутствия Общества компания готова предпринять меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и результаты своей деятельности.

### ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ

Политическая ситуация в России в 2018 году оставалась относительно стабильной, в то же время она тесно связана с экономическими процессами, происходящими в стране и мире.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ	<b>УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ</b>	ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В стране продолжается экономический рост, который начался в 2017 году.

Произошел рост инвестиций в российскую экономику, в том числе благодаря действиям Центрального Банка РФ. Регулятор продолжил снижать ключевую ставку, которая в 2018 года снижена до 7,25-7,5% в сравнении с 9,75-8,25% в 2017 году. У бизнеса появились более дешевые кредитные средства, что повлекло снижение стоимости кредитных ресурсов для ДО Общества в 2018 году.

Однако нельзя исключить обострения общественных противоречий, роста безработицы, усиления инфляции и, как следствие, роста политической напряженности.

### РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМИ ВОЕННЫМИ КОНФЛИКТАМИ, ВВЕДЕНИЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАБАСТОВКАМИ

Общество реализует продукцию на территории Российской Федерации, таким образом мало подвержено страновым рискам прочих государств.

Однако продолжающиеся военные действия в Сирии, нестабильность ситуации в отношениях с Украиной негативно сказываются на отношениях между Россией и странами, входящими в блок НАТО. Таким образом, существует угроза возникновения военного конфликта или актов терроризма (как внутренних, так и международных), что также может негативным образом отразиться на инвестициях и стоимости ценных бумаг Общества и нанести ущерб деятельности российских компаний, в том числе Общества и его ДО.

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

### РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ СТРАНЫ И РЕГИОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕННАЯ ОПАСНОСТЬ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ВОЗМОЖНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ В СВЯЗИ С УДАЛЕННОСТЬЮ И/ИЛИ ТРУДНОДОСТУПНОСТЬЮ И Т. П.

Деятельность ДО Общества имеет широкую географию, представленную разнообразными климатическими условиями. Существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов, ливневых и ледяных дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т. п.), что может привести к системным нарушениям работоспособности ДО Общества.

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как относительно минимальные. Риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества и его ДО, поскольку регионы их присутствия мало подвержены таким рискам.



## 4.3. Финансовые риски

### РИСК, СВЯЗАННЫЙ С РОСТОМ НЕПЛАТЕЖЕЙ КЛИЕНТОВ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭНЕРГИЮ

Увеличение цены за электроэнергию/мощность может негативно влиять на платежеспособность клиентов. Снижение платежеспособности клиентов приводит к увеличению дебиторской задолженности, кассовым разрывам, к увеличению банковских займов со стороны Общества и росту его кредиторской задолженности перед сетевыми организациями и производителями электроэнергии. Для снижения риска роста дебиторской задолженности Общество постоянно проводит разъяснительную работу с клиентами по легитимности расчетов по нерегулируемой цене и их необходимости, а также по разъяснению методик расчета стоимости электроэнергии с учетом изменений в законодательстве. Общество консультирует клиентов по выбору наиболее оптимальных тарифов, исходя из особенностей и параметров энергопотребления конкретного клиента, дает рекомендации потребителям по снижению издержек за счет повышения эффективности потребления электрической энергии (с учетом специфики потребления электрической энергии), проводит оценку эффективности энергосберегающих мероприятий с учетом анализа экономической целесообразности использования соответствующих материалов (оборудования) для различных групп потребителей. Проводятся встречи с руководителями наиболее значимых (ключевых) клиентов различных отраслей и сфер экономики для объяснения необходимости своевременных расчетов за электроэнергию и поиска вариантов решений в возникающих непредвиденных ситуациях с оплатой.

### РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Среди финансовых рисков необходимо отметить процентный риск — риск потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок. Общество использует в своей деятельности заемные средства, и колебания процентных ставок отражаются на финансово-хозяйственной деятельности, увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков, и, соответственно, снижается прибыль Общества.

Для нивелирования данного риска кредитными договорами, заключаемыми Обществом, предусмотрена возможность досрочного погашения кредита, условиями договоров также предусмотрена фиксированная процентная ставка. Кредит, привлеченный под фиксированную процентную ставку, является чувствительным к изменению процентной ставки в момент рефинансирования, когда процентная ставка пересматривается Банком исходя из текущей рыночной конъюнктуры.

### РИСК НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования банковских овердрафтов, банковских кредитов. В связи с циклическим характером притоков и оттоков денежных средств от финансово-хозяйственной деятельности Общество пользуется кредитами и займами на покрытие кассовых разрывов.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

### ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ

Одним из финансовых рисков является валютный операционный риск — риск неблагоприятного изменения денежных потоков, справедливой стоимости активов, обязательств вследствие изменения курсов иностранных валют, эффект от которых отражается в отчете о прибылях и убытках.

Валютный операционный риск делится на две ключевые составляющие: риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости активов и/или обязательств, номинированных в иностранной валюте, под воздействием изменения обменных курсов; и риск изменения денежных потоков, номинированных в иностранной валюте, под воздействием изменения обменных курсов.

В связи с тем, что Общество реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют.

В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков, которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли, отсутствует.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

**УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ**

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

### ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

Из фактически проявленных в нынешней экономической ситуации рыночных рисков отмечается риск инфляции, который может привести к росту затрат Общества и повлечь снижение прибыли. В связи с этим при составлении финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ и услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т. п.

Возможные меры для нивелирования финансовых рисков:

- повышение оборачиваемости дебиторской задолженности в результате изменения договорных отношений с потребителями с целью снижения дебиторской задолженности и повышения ее качества,
- оптимизация управления затратами путем сокращения условно-постоянных расходов.





## 4.4. Правовые риски

**Правовые риски представляют собой риск возникновения убытков, связанных с изменением налогового, тарифного и антимонопольного законодательства, правоприменительной практики, изменением валютного законодательства, нарушением условий заключенных договоров.**

Вероятность возникновения правовых рисков оценивается Обществом как малозначительная.

В целях минимизации правовых рисков Обществом введена и постоянно совершенствуется управленческая технология по обеспечению основных бизнес-процессов, которая представляет собой систему локальных нормативных актов, включающую инструкции, порядки, регламенты и прочие внутренние документы, которые актуализируются по мере изменения норм действующего законодательства.

В Обществе стандартизованы основные операции, установлен порядок согласования (визирования) юридической службой заключаемых договоров, включающий проверку и оценку коррупционных рисков, а также установлен порядок согласования (визирования) юридической службой издаваемых организационно-распорядительных документов (приказов, распоряжений) в Обществе. Реализована система управления полномочиями, которая предусматривает ведение единого реестра доверенностей дочерних обществ Общества, выдаваемых с использованием разработанных и внедренных типовых форм доверенностей, и которая исключает влияние субъективного фактора.

В рамках внедрения антикоррупционных практик проводится систематическая работа, направленная на противодействие коррупции. В ПАО ГК «ТНС энерго» утверждены: Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности, Кодекс корпоративной этики и должностного поведения. Утверждена новая редакция Антикоррупционной политики, которая определяет единые принципы и подходы в деятельности Общества и его дочерних обществ в целях соблюдения антикоррупционных требований.

В соответствии с задачами, реализуемыми Обществом, принимаются необходимые организационно-управленческие меры по созданию соответствующей эффективной структуры управления Обществом (актуализированы и утверждены положения о подразделениях, должностные инструкции работников). Обеспечивается методическое сопровождение правовой работы в дочерних обществах Общества.

В связи с нахождением Общества, его филиалов, дочерних обществ, клиентов и контрагентов исключительно под юрисдикцией Российской Федерации внешние факторы возникновения правовых рисков для Общества отсутствуют.

### РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ (ПРИМЕНЕНИЕМ) НАЛОГОВОГО, ТАРИФНОГО И АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Общество является участником налоговых правоотношений, а также отношений, связанных с тарифным регулированием и антимонопольным законодательством.

ПАО ГК «ТНС энерго» считает, что в полной мере соблюдает налоговое, тарифное и антимонопольное законодательство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, что тем не менее не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Для того, чтобы ограничить возможное влияние данного риска на деятельность, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений законодательства, судебной и правоприменительной практики, а также анализ совершаемых хозяйственных операций на предмет соответствия как законодательным, иным нормативным и судебным актам, так и подходам, формируемым на их основе контролирующими органами. По ряду наиболее сложных спорных ситуаций в целях достоверной и полной оценки потенциальных рисков, связанных с изменением (применением) законодательства, Общество консультируется с известными юридическими, консультационными компаниями, экспертными учреждениями.

С учетом принимаемых Обществом превентивных мер, направленных на минимизацию рассматриваемых рисков, Общество считает их устранимыми и не способными оказать существенное влияние на текущее финансово-экономическое положение Общества.

В случае внесения изменений в действующий порядок и условия налогообложения, тарифного регулирования, привлечения к административной ответственности Общество намерено планировать свою финансово-экономическую деятельность с учетом таких изменений.

РАЗДЕЛ 1	РАЗДЕЛ 2	РАЗДЕЛ 3	<b>РАЗДЕЛ 4</b>	РАЗДЕЛ 5	РАЗДЕЛ 6	РАЗДЕЛ 7	РАЗДЕЛ 8	РАЗДЕЛ 9	РАЗДЕЛ 10
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	<b>УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ</b>	ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
						ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			

### РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ.

ПАО ГК «ТНС энерго», являясь хозяйствующим субъектом и управляющей организацией в отношении дочерних обществ, не исключает возможность участия в судебных процессах, которые могут оказать влияние на его финансовое состояние. Для снижения влияния возможных рисков, осуществляется

постоянный мониторинг правовых позиций высших судебных инстанций. Выявленные тенденции правоприменительной практики активно применяются не только при защите своих прав и законных интересов в судебном порядке, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности ПАО ГК «ТНС энерго». Риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные.



## 4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

**Основной вид деятельности Общества — продажа электрической энергии на розничном рынке. Существенным риском для Общества является неисполнение функций по покупке электрической энергии и мощности на оптовом рынке, лишение статуса гарантирующего поставщика (ГП).**

В целях минимизации данного риска проводятся такие мероприятия, как мониторинг и своевременный учет изменений Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и приложений к нему (регламентов), Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и иных договоров, заключенных субъектом ОРЭ для целей участия на оптовом рынке электрической энергии (мощности), контроль своевременности учета изменений в указанных документах.

Ведется контроль над обеспечением выполнения показателей финансового состояния Общества как Гарантирующего поставщика, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.

Общество участвует в ряде судебных разбирательств, однако принятые судами решения не могут оказать существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами обязательств, связанных с возможной ответственностью Общества, незначителен.

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в том случае, если Общество своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое ДО к убыткам или банкротству. Однако Общество прилагает все усилия по недопущению возникновения такой ситуации,

поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Общества — получению прибыли.

Вероятность возникновения указанных рисков — низкая.

Риск потери крупных потребителей, доля которых составляет до 10 % общей выручки ДО от продажи продукции (работ, услуг), существует в связи с возможностью самостоятельного выхода крупных потребителей электроэнергии на ОРЭМ или их перехода на обслуживание к другой энергосбытовой организации. Для сохранения клиентской базы Общество и его ДО постоянно реализуют комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания и повышению своей конкурентоспособности.

Риском, связанным со статусом ДО Общества, являющихся гарантирующими поставщиками электрической энергии на соответствующей территории присутствия, является государственное регулирование в части установления сбытовых надбавок. С 1 июля 2018 года изменилась схема расчета сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков. Теперь расчет идет методом сравнения аналогов (эталонного сбыта). В результате такого подхода все гарантирующие поставщики, работающие в одном субъекте РФ, получили равные условия, что создало конкурентную среду.

Новый подход к расчету сбытовой надбавки должен повысить прозрачность финансовой деятельности компании для акционеров, инвесторов и прочих участников рынка и является скорее плюсом для долгосрочного планирования деятельности Общества в связи с исключением риска, связанного с региональными особенностями тарифного регулирования.



## 4.6. Социальные риски

ПАО ГК «ТНС энерго» минимизировало социальные риски, поскольку:

- » существует система социальных льгот и гарантий (предусмотренных действующими в компании «Положением о материальном стимулировании» и «Положением об оплате труда и премировании»), которые предоставляются в полном объеме и направлены на поддержание достойного уровня жизни работников;
- » заработная плата выплачивается в установленные сроки;
- » в компании заключены договоры добровольного медицинского страхования;
- » идет повышение уровня профессиональной подготовки путем направления работников на обучение.

Все это минимизирует риск оттока квалифицированного персонала Общества. Осуществляемая в Обществе кадровая и социальная политика, достойный уровень заработной платы делают работу привлекательной для работников, способствуют привлечению и закреплению квалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.



# Анализ финансового состояния и результатов деятельности

# 5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ**

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ



## Анализ финансового состояния и результатов деятельности

### 5.1. Финансовые результаты

**ВАЛЮТА БАЛАНСА**

19 752 846

тыс. руб.

**ВЫРУЧКА**

4 064 502

тыс. руб.

**БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ**

1 915 552

тыс. руб.

Значения показателей указываются на дату окончания  
отчетного периода (31.12.2018 г.)

**ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

11 691 563

тыс. руб.

**ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ**

1 638 094

тыс. руб.

**ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО БАЛАНСУ**

составляют 8 061 283 тыс. руб.

Оборотные активы полностью обеспечивают погашение обяза-  
тельств Общества.

Показатели выполнения бизнес-плана за 2018 год составили:

**ВЫРУЧКА**, в том числе выручка от реализации покупной элек-  
троэнергии, реализации услуг — 4 064 502 тыс. руб.,

**БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ** — 1 915 552 тыс. руб.,

**ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ** — 1 638 094 тыс. руб.

**ВАЛЮТА БАЛАНСА** составила 19 752 846 тыс. руб.

**ЧИСТЫЕ АКТИВЫ** 11 691 563 тыс. руб.

**ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** (включая запасы, дебиторскую  
задолженность и остатки денежных средств на счетах)  
составили 2 159 769 тыс. руб.,

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

**ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ**

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## 5.2. Дебиторская задолженность, структура дебиторской задолженности по отраслям, сравнение показателей за 4 последних года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ТЫС. РУБ. НА 31.12.2018 Г.	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ТЫС. РУБ. НА 31.12.2017 Г.	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ТЫС. РУБ. НА 31.12.2016 Г.	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ТЫС. РУБ. НА 31.12.2015 Г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	47 301	172 250	292 933	292 500
в том числе просроченная	0	0	0	0
Дебиторская задолженность по векселям к получению	-	-	-	-
в том числе просроченная	-	-	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-	-
в том числе просроченная	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	2 071 721	1 720 510	888 239	583 780
в том числе просроченная	0	0	0	0
Общий размер дебиторской задолженности	2 119 022	1 892 760	1 181 172	876 280
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	0	0	0

## 5.3. Финансовые результаты деятельности

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	2015	2016	2017	2018	(ОТН. ПРИРОСТ, %)
Выручка всего, в том числе:	Тыс.руб.	5 819 007	7 147 085	6 601 141	4 064 502	62
от продажи э/э и мощности	Тыс.руб.	2 568 709	3 194 803	2 909 983	112 783	4
от продажи услуг, связанных с продажей э/э на розничном рынке	Тыс.руб.	3 250 298	3 952 282	3 691 158	3 951 719	107
прочая	Тыс.руб.	-	-	-	-	-
Себестоимость	Тыс.руб.	(3 222 027)	(3 836 972)	(3 458 786)	( 882 853)	26
Валовая прибыль	Тыс.руб.	2 596 980	3 310 113	3 142 355	3 181 649	101
Коммерческие расходы	Тыс.руб.	(179 085)	(61 011)	(66 154)	(66 578)	101
Чистая прибыль	Тыс.руб.	1 312 691	2 034 298	3 606 263	1 638 094	45
ЕБИТДА	Тыс.руб.	-	-	-	-	-
Рентабельность активов	%	13	13,2	20,7	9,3	45
Рентабельность собственного капитала	%	34	31,0	36,2	14,0	39

## 5.4. Ликвидность и платежеспособность

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД.ИЗМ.	2015	2016	2017	2018
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	117,48	157,17	97,05	68,95
Уровень просроченной кредиторской задолженности	%	-	-	-	-
Коэффициент срочной ликвидности		0,41	0,26	0,37	0,54
Коэффициент текущей ликвидности	%	39,62	25,66	36,45	49,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности	Дн.	53,68	52,54	84,98	180,13
Коэффициент финансовой независимости	%	45,98	38,88	50,75	59,19



# Акционерный капитал

6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

**АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ**

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ



## Акционерный капитал

### 6.1. Ценные бумаги

Уставный капитал ПАО ГК «ТНС энерго»  
по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет

**13 668 239** рублей

Вид, категория  
**Обыкновенные именные бездокументарные**

Общее количество, шт.  
**13 668 239**

Номинальная стоимость, руб.  
**1,00**

Сведения о выпуске ценных бумаг  
**18.07.2013 г. отчет о выпуске № 1-01-15521-А  
зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО**

Доля в уставном капитале, %  
**100**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

**АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ**

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## 6.2. Структура акционерного капитала по состоянию реестра на 31.12.2018 г.

ТИП ДЕРЖАТЕЛЯ АКЦИЙ	КОЛИЧЕСТВО ДЕРЖАТЕЛЕЙ	КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ	ДОЛЯ УК
Владельцы — физические лица	221	88 707	0,6490 %
Владельцы — юридические лица	21	13 579 532	99,3510 %
Казначейские акции, принадлежащие Обществу	1	79 701	0,5831 %
Итого:	242	13 668 239	100,0000 %

### Акционеры Общества, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	% ВЛАДЕНИЯ ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА
Компания «Санфлейк Лимитед» / «Sunflake Limited»	1082, Кипр, Никосия, Преспас, 2, 3 этаж	28,26
Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт»	123098, Российская Федерация, город Москва, Живописная, 21, стр. 3, оф. 30	25,00
Банк ВТБ (ПАО)	123112, Российская Федерация, город Москва, Пресненская наб., 12	19,90
Общество с ограниченной ответственностью «ТНС Холдинг»	129090, Российская Федерация, город Москва, Щепкина, 4	11,57
Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ ЭНЕРГО»	105064, Россия, город Москва, Нижний Сусальный переулок, 5, стр. 23	7,0004

## 6.3. Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках

Торги ценными бумагами ПАО ГК «ТНС энерго» осуществляются на площадке ПАО «Московская Биржа»; ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840, КПП 77480001.

В результате завершения реорганизации в форме присоединения ЗАО «ФБ ММВБ» к ПАО Московская Биржа с 19.12.2016 года правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ» становится Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

### Рыночная капитализация ПАО ГК «ТНС энерго»:

2017 ГОД	КАПИТАЛИЗАЦИЯ, РУБ.	2018 ГОД	КАПИТАЛИЗАЦИЯ, РУБ.
1 квартал	20 707 382 085	1 квартал	17 741 374 222
2 квартал	19 408 899 380	2 квартал	16 675 251 580
3 квартал	18 725 487 430	3 квартал	17 153 639 945
4 квартал	16 743 592 775	4 квартал	16 401 886 800

## 6.4. Распределение прибыли

Согласно решениям Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» прибыль, полученная Обществом по результатам деятельности, распределена следующим образом:

ПОКАЗАТЕЛЬ	2015 ГОД (РУБ.)	2016 ГОД (ГОСА) (РУБ.)	2017 ГОД (ГОСА) (РУБ.)	2018 ГОД (ГОСА) (РУБ.)
Чистая прибыль	1 312 689 333	2 034 298 667	3 606 262 870	1 638 093 977
Начисленные дивиденды	600 035 692	2 999 905 096	0	0
Инвестиции	0	0	0	0

## 6.5. Дивидендная политика



В соответствии с российским законодательством Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Процедура выплаты дивидендов регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренним документом Общества — Положением о дивидендной политике ПАО ГК «ТНС энерго». Согласно Положением о дивидендной политике Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- наличие у Общества чистой прибыли, определяемой по данным финансовой отчетности, составленной в соответствии с РСБУ за отчетный финансовый период;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о дивидендной политике Общества;
- наличие рекомендаций Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- соответствующее решение Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с требованиями российского законодательства дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли Общества, исчисленной на основе бухгалтерской отчетности, составленной и утвержденной в соответствии с требованиями российского законодательства.

На выплату дивидендов по акциям Общества направляется не менее 70 (семидесяти) процентов расчетной величины чистой прибыли Общества, определяемой по следующей формуле:

$$Pd = P - Pp + |Lp|$$

**Pd** — расчетная величина чистой прибыли, используемая для определения величины части чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода;

**P** — величина чистой прибыли, указанная в отчете о прибылях и убытках общества по результатам работы за соответствующий отчетный период;

**Pp** — сумма дохода от дооценки финансовых вложений, определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета;

**Lp** — сумма расхода от уценки финансовых вложений, определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

В силу Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов Общества решение о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, принимается Общим собранием акционеров.

С соблюдением всех правовых норм Советом директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров было рекомендовано не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 финансового года (Протокол № 6/н заседания СД ПАО ГК «ТНС энерго» от 05.06.2018 года).

29 июня 2018 года на Годовом общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» большинством голосов было принято решение чистой прибыль (убыток) по итогам 2017 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по итогам

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

**АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ**

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

2017 финансового года не выплачивать (Протокол № 6/н ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 02.07.2018 года).

27 июня 2017 года на Годовом общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам 2016 финансового года (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 28.06.2017 г.).

Решение о выплате дивидендов по итогам 2015 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 24 июня 2016 года (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 27.06.2016 г.).

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, — 13 июля 2016 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему не должен превышать 10 рабочих дней, а другим акционерам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г., — 2 636 546 тыс. руб.

Решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 18 июня 2015 года (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 18.06.2015 г.).

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, — 07 июля 2015 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему не должен превышать 10 рабочих дней, а другим акционерам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2015 г., — 600 078 тыс. руб.

Решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 30 июня 2014 года (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 02.07.2014 г.).

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, — 18 июля 2014 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему не должен превышать 10 рабочих дней, а другим акционерам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г., — 3 092 194 тыс. руб.

Решения о выплате дивидендов по итогам 2012 года были приняты единственным акционером в 2013 г. и в 2014 г. (Протокол № 6/н от 28.03.2013 г.; Протокол № 6/н от 23.09.2013 г.; Протокол № 6/н от 04.12.2013 г.; Протокол № 6/н от 14.02.2014 г.).

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям Общества по состоянию на 31 декабря 2013 г., — 3 110 125 тыс. руб.



# Корпоративное управление

# 7



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ



## Корпоративное управление

### 7.1. Принципы корпоративного управления. Документы Общества

Наиболее важными принципами корпоративного управления ПАО ГК «ТНС энерго» являются:

- » защита и соблюдение интересов акционеров Общества;
- » прозрачность и информационная открытость;
- » активность и профессиональность Совета директоров;
- » соблюдение этики и норм делового поведения;
- » корпоративная социальная ответственность;
- » контроль и оценка качества управления бизнесом.

В своей деятельности Общество использует рекомендации Кодекса корпоративного управления (одобренного 21.03.2014 г. Советом директоров Банка России, письмо от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

Внутренние документы Общества размещены на сайте ПАО ГК «ТНС энерго»

[corp.tns-e.ru](http://corp.tns-e.ru)

в разделе «**Акционерам и инвесторам**»

и в сети Интернет на сайте информационного агентства **ООО «Интерфакс-ЦРКИ»**.

## 7.1. Принципы корпоративного управления. Документы Общества

### СПИСОК ПОЛОЖЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:

- Положение об Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций.
- Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
- Положение о ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго».
- Положение о комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО ГК «ТНС энерго».
- Положение об инсайдерской информации ПАО ГК «ТНС энерго».
- Положение о политике внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».
- Положение о дивидендной политике ПАО ГК «ТНС энерго».
- Положение о корпоративном секретаре ПАО ГК «ТНС энерго».
- Положение о комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
- Положение о материальном стимулировании заместителей Генерального директора — Управляющих директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
- Положение о комитете по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
- Положение о системе управления рисками ПАО ГК «ТНС энерго».
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения.
- Антикоррупционная политика.
- Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности.

## 7.2. Система корпоративного управления

### ЦЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

- улучшение рыночного восприятия деятельности Общества через раскрытие информации;
- обеспечение сохранности активов;
- совершенствование комплексной системы управления персоналом и мотивации.

### ДЕЙСТВИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

- соблюдение интересов и защита прав акционеров;
- конструктивное взаимодействие с инвесторами, сотрудниками, партнерами Общества;
- внедрение лучших практик в области корпоративного управления;
- совершенствование информационной политики Общества и внутреннего контроля.

Система корпоративного управления Общества строится в соответствии с требованиями Российского законодательства, рекомендаций Кодекса корпоративного управления, международных стандартов, принципов открытости и прозрачности.

Общество учитывает в своей деятельности тенденции в сфере совершенствования уровня корпоративного управления. Наша система корпоративного управления обеспечивает гарантированную защиту прав акционеров и инвесторов, предоставляемых им имеющимися акциями.

**Одной из важных задач в рамках создания перспектив устойчивого развития является совершенствование системы корпоративного управления Общества.**

Общество показывает приверженность лучшим практикам корпоративного управления, сохранив представительство независимых директоров, которые входят в состав многих действующих комитетов Совета директоров.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ



## 7.3. Органы управления Общества

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

является высшим органом управления Общества, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества. Дополнительно порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» определены Положением об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» (утв. Решением Общего собрания акционеров 24.08.2015 (Протокол № 6/н от 25.08.2015 г.)).

### СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об АО» к компетенции Общего собрания акционеров. Обеспечивает защиту прав акционеров, участвует в создании эффективных механизмов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества,

содействует своевременному раскрытию полной и достоверной информации о деятельности Общества, принимает решения по важным проектам и существенным сделкам. Процедура формирования, состав, функции, цели, задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления ПАО ГК «ТНС энерго» определены Уставом и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» (утв. Решением Общего собрания акционеров 27.06.2017 (Протокол № 6/н от 28.06.2017 г.)).

### ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

— единоличный исполнительный орган ПАО ГК «ТНС энерго», который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

## 7.4. Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»

### ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общество обеспечивает реализацию прав акционеров на участие в управлении путем предоставления акционерам возможности участия в работе собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о деятельности Общества.

**Организация и проведение Общих собраний акционеров осуществляется таким образом, чтобы обеспечить доступ на них всех акционеров. Особое внимание уделяется возможности участия в собраниях физических лиц.**

Право на участие в Общем собрании акционеров может быть осуществлено:

- лично (регистрация лица, имеющего право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лица, явившегося для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых указанным лицом;
- через своего представителя (Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 ФЗ «Об АО», ст. 185 п. 3 и 4 ст. 185.1 ГК РФ, п. 1 или удостоверенной нотариально).

Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования (число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число

лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами).

Годовое Общее собрание акционеров проводится в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года (с 01 марта по 30 июня). Должны решаться следующие вопросы повестки дня:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).

А также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, за исключением вопросов повестки дня, которые включают:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

РАЗДЕЛ 1	РАЗДЕЛ 2	РАЗДЕЛ 3	РАЗДЕЛ 4	РАЗДЕЛ 5	РАЗДЕЛ 6	<b>РАЗДЕЛ 7</b>	РАЗДЕЛ 8	РАЗДЕЛ 9	РАЗДЕЛ 10
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**В 2018 году было проведено четыре Общих собрания акционеров: годовое и три внеочередных, по итогам которых были утверждены: отчет о результатах деятельности за 2017 год и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Годовое Общее собрание акционеров Общества 29 июня 2018 г. (Протокол № 6/н ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 02.07.2018 года в форме совместного присутствия).**

На годовом Общем собрании акционеров приняты следующие решения:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.
- О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудиторов Общества.
- Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 12 октября 2018 года (Протокол № 6/н ВОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 15.10.2018 года в форме совместного присутствия).**

На внеочередном Общем собрании акционеров приняты следующие решения:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
- Об избрании членов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
- Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций.

**Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 13 апреля 2018 года (Протокол № 6/н ВОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 16.04.2018 года в форме заочного голосования).**

На внеочередном Общем собрании акционеров приняты следующие решения:

- О последующем одобрении крупной сделки, составляющей более 50 % балансовой стоимости активов и взаимосвязанной со сделками, одобренными внеочередным общим собранием ПАО ГК «ТНС энерго» от 26.05.2017 (протокол от 29.05.2017), — договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции, заключенного между АО ВТБ Капитал, ПАО ГК «ТНС энерго» и ООО ВТБ Капитал Брокер 29.12.2017.
- О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — заключение договора поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2017/00109 от 08.02.2018 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) по обеспечению исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Кубань» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00109 от 23.10.2017 г. о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей.

**Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 04 апреля 2018 года (Протокол № 6/н ВОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 05.04.2018 года в форме совместного присутствия).**

На внеочередном Общем собрании акционеров приняты следующие решения:

- О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о проведении и итогах Общих собраний акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» размещена: на сайте Общества [corp.tns-e.ru](http://corp.tns-e.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам» и на странице ПАО ГК «ТНС энерго» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным распространителем информации на рынке ценных бумаг — службаскрывания информации Интерфакс-ЦРКИ, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277>

## 7.5. Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Важная роль в организации системы эффективного корпоративного управления принадлежит Совету директоров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В обязанности Совета директоров входит стратегическое планирование деятельности Общества, нацеленное на повышение эффективности деятельности Общества. Совет директоров принимает решения о совершенствовании корпоративного управления, определяет принципы управления рисками и внутреннего контроля Общества.

**К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- 12.1 предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
14. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 8.2. настоящего Устава);
18. обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
19. избрание Корпоративного секретаря;
20. назначение лица, на которое возложены функции внутреннего аудита;
21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Для принятия решений по вопросам, не терпящим отлагательства, могут быть созваны внеплановые заседания.

Практически все вопросы повестки дня заседания Совета директоров предварительно рассматриваются профильными Комитетами с целью выработки рекомендаций по голосованию для Совета директоров.

**В 2018 году количественный состав Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» — 9 (Девять) человек. За 2018 год Советом директоров было проведено 26 заседаний, из них: 25 в заочной форме, 1 в форме совместного присутствия. Рассмотрено 168 вопросов повестки дня.**

### Количество заседаний Совета директоров

ГОД	ОЧНЫЕ	ЗАОЧНЫЕ
2018	1	25
2017	1	11
2016	0	11

### Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

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

## 7.5. Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

В 2018 году каждый из членов Совета директоров принял активное участие в заседаниях Совета директоров, некоторые участвовали в заседаниях комитетов Совета директоров.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ	НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР	ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОМИТЕТ ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Аржанов Д. А.	-	26/26	-	-	-
Афанасьева С. А.	-	20/26	-	1/5	-
Афанасьев С. Б.	-	20/26	4/7	-	-
Готлиб Д. И.	-	23/26	-	1/5	2/2
Гинер Е. Л.	-	20/26	-	-	-
Мионов И. В.	+	26/26	7/7	5/5	-
Невмержицкая Н. В.	+	26/26	7/7	5/5	-
Федоров Т. В.	-	6/26	-	-	-
Щуров Б. В.	-	26/26	-	-	2/2

Члены Совета директоров: Афанасьева С. А., Афанасьев С. Б., Гинер Е. Л. были избраны на ВОСА 04 апреля 2018 года (Протокол ВОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 05.04.2018 г.); Федоров Т. В. был избран на ВОСА 12 октября 2018 года (Протокол ВОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 15.12.2018 г.), поэтому не могли принимать участие во всех заседаниях Совета директоров.

Члены Комитетов также не могли принимать участие во всех заседаниях ввиду их переизбрания.

### ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Согласно Уставу Общества и Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

12 апреля 2018 г. (Протокол № 6/н от 13.04.2018) на заседании Совета директоров Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» был избран **Гинер Евгений Леннорович**.

**Основные функции Председателя Совета директоров определены Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и включают в себя:**

1. организацию работы Совета директоров;
2. созыв заседаний Совета директоров;
3. определение формы проведения заседаний Совета директоров;
4. утверждение повестки дня заседаний Совета директоров;
5. определение перечня материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
6. определение списка лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
7. председательствование на заседаниях Совета директоров;
8. подписание протоколов заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иных документов от имени Совета директоров Общества;
9. осуществление контроля за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

10. представление Совета директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
11. осуществление переписки Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
12. организацию от имени Совета директоров и контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
13. обеспечение в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
14. выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

Компетенция, порядок работы Совета директоров и корпоративные процедуры, принятые в Обществе, позволяют принимать решения по всем важным вопросам при наличии простого большинства голосов членов Совета директоров. Председатель Совета директоров при обсуждении вопросов повестки дня учитывает мнение каждого члена Совета директоров и принимает меры к тому, чтобы по основным вопросам достигалось единое мнение.

### НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА

С момента появления в составе Совета директоров независимых членов (ноябрь 2014 г.) их роль и значимость их мнения усиливаются.

**Независимые директора играют значимую роль в эффективной работе Совета директоров, обеспечивают независимыми и объективными суждениями, основанными на большом опыте, глубоком знании и опыте работы в энергетической сфере.**

Все независимые директора соответствуют критериям независимости, а именно:

- работа в составе Совета директоров не более установленного периода времени;
- отсутствие значимого материального вознаграждения от Общества или связанных с ним лиц;
- отсутствие связи с конкурентами, существенными контрагентами, а также с кем-либо из основных акционеров, представителей менеджмента либо членов Совета директоров.

Независимость членов Совета директоров определена в соответствии с критериями независимости, установленными Правилами листинга Московской биржи — ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

ПАО Московская Биржа провело оценку на соответствие критериям независимости членов Совета директоров Общества. В соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа, Общество обязано предоставлять анкеты независимого директора, а также иные документы, по требованию сотрудников Биржи для проверки соответствия членов Совета директоров Общества критериям независимости.

По результатам такой оценки признаны независимыми:  
**Мионов Игорь Владимирович**  
**Невмержицкая Наталья Викторовна**

**Сведения о составе Совета директоров Общества, действовавшем с 27.06.2017 г. по 04.04.2018 г. (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 28.06.2017 г.):**

1. Аржанов Дмитрий Александрович — Председатель
2. Задорожный Андрей Владимирович
3. Мионов Игорь Владимирович
4. Щуров Борис Владимирович
5. Невмержицкая Наталья Викторовна
6. Назаров Александр Юрьевич
7. Ситников Александр Александрович
8. Рожнов Виталий Александрович
9. Готлиб Дмитрий Игоревич

**Сведения о составе Совета директоров Общества, действовавшем с 04.04.2018 г. по 29.06.2018 г. (Протокол ВОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 05.04.2018 г.):**

1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Афанасьева София Анатольевна
3. Афанасьев Сергей Борисович
4. Гинер Евгений Леннорович — Председатель
5. Готлиб Дмитрий Игоревич
6. Мионов Игорь Владимирович
7. Невмержицкая Наталья Викторовна
8. Рожнов Виталий Александрович
9. Щуров Борис Владимирович

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## 7.5. Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

**Сведения о составе Совета директоров Общества, действовавшим с 29.06.2018 г. по 12.10.2018 г. (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» № 6/н от 02.07.2018 г.):**

1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Афанасьева София Анатольевна
3. Афанасьев Сергей Борисович
4. Гинер Евгений Леннорович — Председатель
5. Готлиб Дмитрий Игоревич
6. Миронов Игорь Владимирович
7. Невмержицкая Наталья Викторовна
8. Ситников Александр Александрович
9. Щуров Борис Владимирович

**Сведения о действующем составе Совета директоров Общества (Протокол ВОСА № 6/н от 15.10.2018 г.):**

1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Афанасьев Сергей Борисович
3. Афанасьева София Анатольевна
4. Гинер Евгений Леннорович — Председатель
5. Готлиб Дмитрий Игоревич
6. Миронов Игорь Владимирович
7. Невмержицкая Наталья Викторовна
8. Федоров Тимофей Валериевич
9. Щуров Борис Владимирович

### Председатель Совета директоров

## ГИНЕР

**Евгений Леннорович**

Год рождения: 1960 г.  
Образование: среднее

02.2001 – н.в. — Акционерное общество «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА». Президент  
04.2018 – н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Председатель Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

### Члены Совета директоров

## АРЖАНОВ

**Дмитрий Александрович**

Год рождения: 1972 г.  
Образование: высшее, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г.  
Специальность — «Менеджмент».  
Квалификация — экономист.

12.2010 — 06.2017 — ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Председатель Совета директоров  
01.2011 — 06.2017 — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Член Совета директоров  
06.2011 — 06.2017 — ОАО «Кубаньэнергосбыт». Член Совета директоров  
10.2011 — 06.2017 — АО «ТНС энерго Тула». Председатель Совета директоров  
01.2012 — 06.2017 — АО «ТНС энерго Карелия». Председатель Совета директоров  
05.2013 — 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго». Генеральный директор  
10.2014 — 04.2017 — ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Председатель Совета директоров  
10.2014 — 04.2017 — ООО «ТНС энерго Пенза». Председатель Совета директоров  
12.2014 — 02.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго». Генеральный директор  
12.2014 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров  
02.2017 — н.в. — ООО «ТНС Холдинг». Советник генерального директора  
06.2017 — н.в. — ПАО «ТНС энерго НН». Член Совета директоров

Доля участия (косвенно) в уставном капитале Общества — 25,08 %.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

## АФАНАСЬЕВА

**София Анатольевна**

Год рождения: 1978 г.  
Образование: высшее, Южно-Российский государственный технический университет, 2000 г. Специальность — математические методы и исследование операций в экономике.  
Финансовая академия при Правительстве РФ, 2008 г.  
Специальность — «Бухгалтерский учет, анализ, аудит».

05.2009 — н.в. — АО «ТНС энерго Карелия». Член Совета директоров  
02.2009 — н.в. — ПАО «ТНС энерго НН». Член Совета директоров  
06.2009 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Член Совета директоров  
07.2010 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Член Совета директоров  
05.2011 — н.в. — АО «ТНС энерго Тула». Член Совета директоров  
06.2011 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Член Совета директоров  
06.2012 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Кубань». Член Совета Директоров  
06.2013 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Член Совета директоров  
05.2013 — 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго». Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию  
12.2014 — 05.2015 — ПАО ГК «ТНС энерго». Заместитель генерального директора по оперативному управлению и развитию  
05.2015 — 04.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго». Заместитель генерального директора по экономике и финансам  
03.2016 — н.в. — ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Член Совета директоров  
03.2016 — н.в. — ООО «ТНС энерго Пенза». Член Совета директоров  
04.2017 — н.в. — ООО «ТНС Холдинг». Заместитель генерального директора  
04.2018 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

## 7.5. Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

### АФАНАСЬЕВ

Сергей Борисович

Год рождения: 1977 г.  
Образование: высшее,  
Южно-Российский государственный  
технический университет, 2000 г.  
Специальность — «Математиче-  
ские методы и исследование опе-  
раций в экономике»; квалифика-  
ция — экономист–математик.

09.2012 — 05.2015 — ПАО (ООО, ОАО) ГК «ТНС энерго». Заместитель генерального дирек-  
тора ПАО ГК «ТНС энерго» — Управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»  
06.2015 — 07.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго». Заместитель генерального директора по опе-  
ративному управлению ДЗО  
06.2016 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Член Совета директоров  
06.2016 — н.в. — ПАО «ТНС энерго НН». Член Совета директоров  
06.2016 — 06.2018 — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Председатель Совета директоров  
06.2016 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Член Совета директоров  
03.2016 — н.в. — ООО «ТНС энерго Пенза». Член Совета директоров  
06.2016 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Член Совета директоров  
06.2017 — н.в. — АО «ТНС энерго Тула». Член Совета директоров  
06.2017 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Кубань». Член Совета директоров  
08.2017 — 01.2019 — ПАО ГК «ТНС энерго». Исполнительный директор  
10.2017 — 06.2018 — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Председатель Совета директоров  
10.2017 — 05.2018 — ПАО «ТНС энерго НН». Председатель Совета директоров  
10.2017 — 05.2018 — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Председатель Совета директоров  
10.2017 — 06.2018 — АО «ТНС энерго Тула». Председатель Совета директоров  
10.2017 — 04.2018 — ООО «ТНС энерго Пенза». Председатель Совета директоров  
06.2018 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Член Совета директоров  
06.2018 — н.в. — АО «ТНС энерго Карелия». Член Совета директоров  
04.2018 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров  
02.2019 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.  
Сведения об участии в работе Комитетов Совета директоров:  
Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

### ГОТЛИБ

Дмитрий Игоревич

Год рождения: 1979 г.  
Образование: высшее,  
Чувашский государственный универ-  
ситет им. И. Н. Ульянова, 2001 г.  
Экономист по специальности «Мировая  
экономика».  
Кандидат экономических наук.  
Квалификация — экономист–математик.

04.2013 — 02.2014 — ОАО «Российские сети». Заместитель генерального директора  
по реализации и развитию услуг  
06.2014 — 12.2015 — ОАО «РЖД-Трансэнерго». Заместитель директора  
02.2016 — 10.2016 — ООО «РТ-Энерго». Первый заместитель генерального директора  
10.2016 — н.в. — ООО «РТ-Энерго». Генеральный директор  
06.2017 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.  
Сведения об участии в работе Комитетов Совета директоров:  
Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Председатель,  
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Председатель.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

### НЕВМЕРЖИЦКАЯ

Наталья Викторовна

(Независимый директор)

Год рождения: 1974 г.  
Образование: высшее,  
Омский государственный университет,  
1996 г., Экономист.

06.2012 — н.в. — Ассоциация Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.  
Председатель Правления  
06.2017 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.  
Сведения об участии в работе Комитетов Совета директоров:  
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»,  
Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров  
ПАО ГК «ТНС энерго». Председатель.

### МИРОНОВ

Игорь Владимирович

(Независимый директор)

Год рождения: 1972 г.  
Образование: высшее,  
Московская государственная юриди-  
ческая академия, 1994 г. «Правоведе-  
ние». Кандидат юридических наук.  
Государственное образовательное  
учреждение высшего профессио-  
нального образования Академия  
народного хозяйства при Президен-  
те Российской Федерации, 2008 г.  
Мастер делового администрирования  
для руководителей.

07.2008 — 12.2017 — Ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратеги-  
ческих инвесторов электроэнергетики». Директор  
06.2011 — н.в. — СОЮЗ «ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕ-  
ЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ ЭНЕРГИИ «РАПЭ». Генеральный директор  
08.2011 — н.в. — СОЮЗ «ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕ-  
ЛЕЙ ПОСТАВЩИКОВ ЭНЕРГИИ «РАПЭ». Член Наблюдательного совета  
06.2015 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров  
12.2017 — н.в. — ПАО «Московская объединенная энергетическая компания».  
Заместитель управляющего директора по взаимодействию с государственными органами

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Сведения об участии в работе Комитетов Совета директоров:  
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»,  
Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

### ФЕДОРОВ

Тимофей Валериевич

Год рождения: 1978 г.  
Образование: высшее,  
Московский государственный институт  
экономики, статистики и информатики  
(МЭСИ), 2006.  
Специальность — «Экономист».  
Квалификация — экономист  
–математик.

03.2010 — 09.2015 — Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»  
(ОАО) — Директор департамента по работе с корпоративными клиентами  
06.2016 — 08.2016 — ПАО Банк «ФК Открытие». Директор департамента потребительского  
сектора Дирекции по работе с крупными корпоративными клиентами  
08.2016 — н.в. — ООО «ТНС Холдинг». Заместитель генерального директора по инвестициям  
06.2018 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Член Совета директоров  
06.2018 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Член Совета директоров  
06.2018 — н.в. — АО «ТНС энерго Тула». Член Совета директоров  
10.2018 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров  
Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## 7.5. Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

### ЩУРОВ

Борис Владимирович

Год рождения: 1974 г.

Образование: высшее,

Нижегородский государственный уни-  
верситет, 2002 г. Экономист.

05.2013 — н.в. — ПАО «ТНС энерго НН». Член Совета директоров  
06.2013 — 06.2018 — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Член Совета директоров  
05.2013 — 06.2018 — ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Член Совета директоров  
05.2013 — 07.2018 — АО «ТНС энерго Тула». Член Совета директоров  
06.2013 — 06.2018 — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Член Совета директоров  
05.2013 — 08.2017 — ОАО «Кубаньэнергосбыт». Член Совета директоров  
05.2013 — 05.2018 — АО «ТНС энерго Карелия». Член Совета директоров  
05.2013 — 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров  
05.2013 — 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго». Первый заместитель генерального директора  
10.2014 — 03.2016 — ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Член Совета директоров  
10.2014 — 01.2018 — ООО «ТНС энерго Пенза». Член Совета директоров  
12.2014 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров  
12.2014 — 04.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго». Первый заместитель генерального директора  
04.2017 — 07.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго». Исполнительный директор  
06.2017 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Член Совета директоров  
08.2017 — 02.2018 — ПАО ГК «ТНС энерго». Первый заместитель генерального директора  
01.2018 — 02.2018 — ПАО ГК «ТНС энерго». Председатель Совета директоров  
05.2018 — н.в. — ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Председатель Совета директоров  
05.2018 — н.в. — ООО «ТНС энерго Пенза». Председатель Совета директоров  
06.2018 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Председатель Совета директоров  
06.2018 — н.в. — ПАО «ТНС энерго НН». Председатель Совета директоров  
06.2018 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Председатель Совета директоров  
06.2018 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Кубань». Председатель Совета директоров  
06.2018 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Председатель Совета директоров  
07.2018 — н.в. — АО «ТНС энерго Тула». Председатель Совета директоров  
06.2018 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Председатель Совета директоров  
05.2018 — н.в. — АО «ТНС энерго Карелия». Председатель Совета директоров  
08.2017 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Кубань». Член Совета директоров  
03.2018 — 01.2019 — ПАО ГК «ТНС энерго». Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Сведения об участии в работе Комитетов Совета директоров:  
Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

### Вознаграждение членов Совета директоров

**Порядок определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также процедура их выплат закреплены в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденном внеочередным общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» (далее — Положение) 24 августа 2015 года (Протокол № 6/н от «25» августа 2015 года).**

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

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

Размер вознаграждения Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее — выполнение функций Председателя), увеличивается на 50 %.

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

Если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

Размер вознаграждения, выплачиваемого каждому члену Совета директоров Общества, определяется по формуле:

$$S = \frac{ЧП \times n}{10 \times x \times m}$$

**S** — сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам финансового года;

**ЧП** — утвержденный решением годового Общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

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

**x** — число членов Совета директоров Общества по Уставу;

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

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

## 7.5. Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя — за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества) определяется по формуле:

$$B = S + \frac{3 \times ЧП \times j}{20 \times x \times m}$$

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

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

**ЧП** — утвержденный решением годового Общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

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

**x** — число членов Совета директоров Общества по Уставу;

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

Сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя — за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества не должна превышать 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей.

Решением Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 12 октября 2018 года (Протокол № 6/н от «15» октября 2018 года) были приняты изменения в Положение, где дополнительно к вознаграждению устанавливается следующее дополнительное вознаграждение:

- 20% от суммы базового вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за показатель чистой прибыли Общества по результатам финансового года — для члена Совета директоров, исполняющего функции Председателя Комитета Совета директоров Общества, при условии его участия не менее чем в одном заседании Комитета;
- 10% от суммы базового вознаграждения одного члена Совета директоров Общества за показатель чистой прибыли Общества по результатам финансового года — для члена Совета директоров, исполняющего функции члена Комитета Совета директоров Общества, при условии его участия не менее чем в одном заседании Комитета.

Действие изменений распространяется на правоотношения, возникшие начиная с 01 января 2018 года, и на порядок расчета вознаграждения членов Совета директоров по итогам работы Общества начиная с 2018 финансового года.

В случае если в результате реорганизации Общество прекратит свою деятельность, членам Совета директоров выплачивается вознаграждение за показатель чистой прибыли, зафиксированный в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

В случае если в результате реорганизации и прекращения деятельности Общества после завершения календарного года бухгалтерская отчетность за последний календарный год не будет утверждена Общим собранием акционеров Общества, вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества выплачивается по данным годовой бухгалтерской отчетности, принятой налоговым органом, а также за показатель чистой прибыли за отчетные периоды после указанного финансового года, зафиксированный в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	2016 (ТЫС. РУБ)	2017 (ТЫС. РУБ)	2018 (ТЫС. РУБ)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	432.9	1 540.1
Зарботная плата	20 060.8	30 952.3	29 110.6
Премии	93 434	88 383.8	52 932.3
Комиссионные	0	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0	2 120
<b>ИТОГО</b>	<b>113 494.8</b>	<b>119 769</b>	<b>85 703.0</b>

Ограничения на выплату вознаграждений:

- вознаграждения Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимися лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются;
- вознаграждения не выплачиваются, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 70% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

## 7.6. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»

# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор — единоличный исполнительный орган, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

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

Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества):

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором;
- разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;
- разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;
- разрабатывает программы перевооружения, реконструкции и развития Общества;
- утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;
- подготавливает отчеты о деятельности Общества;
- утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях в организациях — профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДО;
- представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДО целевых значениях КПЭ и отчеты о результатах их выполнения, а также отчеты о выполнении установленных Советом директоров КПЭ Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях своего временного отсутствия, отпуска, командировки и т. п.;
- принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## ЩУРОВ

Борис Владимирович

Год рождения: 1974 г.  
Образование: высшее,  
Нижегородский государственный уни-  
верситет, 2002 г. Экономист.

08.2012 — 05.2013 — ООО ГК «ТНС энерго». Первый заместитель генерального директора  
05.2013 — н.в. — ПАО «ТНС энерго НН». Член Совета директоров  
06.2013 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ярославль». Член Совета директоров  
05.2013 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Член Совета директоров  
05.2013 — н.в. — АО «ТНС энерго Тула». Член Совета директоров  
06.2013 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Член Совета директоров  
05.2013 — н.в. — ОАО «Кубаньэнергосбыт». Член Совета директоров  
05.2013 — н.в. — АО «ТНС энерго Карелия». Член Совета директоров  
05.2013 — 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров  
05.2013 — 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго». Первый заместитель генерального директора  
10.2014 — 03.2016 — ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Член Совета директоров  
10.2014 — н.в. — ООО «ТНС энерго Пенза». Член Совета директоров  
12.2014 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Член Совета директоров  
12.2014 — 04.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго». Первый заместитель генерального директора  
04.2017 — 08.2017 — ПАО ГК «ТНС энерго». Исполнительный директор  
06.2017 — н.в. — ПАО «ТНС энерго Воронеж». Член Совета директоров  
08.2017 — 02.2018 — ПАО ГК «ТНС энерго». Первый заместитель генерального директора  
03.2018 — 01.2019 — ПАО ГК «ТНС энерго». Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

С 01 февраля 2019 года на должность генерального директора  
ПАО ГК «ТНС энерго» назначен Афанасьев Сергей Борисович.

## Вознаграждение единоличного исполнительного органа

Генеральный директор получает заработную плату в соответствии с заключенным трудовым договором и материальное стимулирование (вознаграждение) по итогам работы Общества за каждый год, которое выплачивается в соответствии с решением Совета директоров Общества.

## 7.7. Комитеты Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров на 31 декабря 2018 года действовало три комитета:

### КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### КОМИТЕТ ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

### КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**Полномочия и требования к составам комитетов определяются Положениями о комитетах, утверждаемыми решением Совета директоров. Результаты рассмотрения комитетами вопросов повестки дня доводятся до сведения членов Совета директоров перед каждым заседанием Совета директоров.**

Комитеты являются консультативно-совещательными органами. Совета директоров, создаваемыми для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров. Решения комитета имеют рекомендательный характер для Совета директоров.

Решения на заседаниях принимаются большинством голосов членов комитета, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании комитета каждый член комитета обладает одним голосом.

#### КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитет по аудиту Совета директоров функционирует в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

#### К основным функциям и компетенции Комитета относятся:

##### в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- анализ существенных аспектов учетной политики Общества, в том числе проверка ее соответствия нормам и требованиям законодательства и правилам бухгалтерского учета;

- предварительное рассмотрение годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, представляемой Совету директоров;
- надзор за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение существенных изменений в процедурах подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализ операций и событий, которые наиболее подвержены оценочным суждениям при отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности и прилагаемых расшифровках либо являются существенными и нестандартными;
- анализ существенных корректировок, внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

##### в области управления рисками, внутреннего контроля:

- анализ перечня и структуры рисков Общества;
- предварительное рассмотрение политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля и последующих изменений к ней, представляемых Совету директоров Общества;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, в том числе, в части установления процедур по выявлению, оценке, управлению и мониторингу рисков, связанных с подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- анализ эффективности выполнения руководством Общества процедур внутреннего контроля, анализ существенных недостатков системы внутреннего контроля и планов по их устранению;

РАЗДЕЛ 1	РАЗДЕЛ 2	РАЗДЕЛ 3	РАЗДЕЛ 4	РАЗДЕЛ 5	РАЗДЕЛ 6	<b>РАЗДЕЛ 7</b>	РАЗДЕЛ 8	РАЗДЕЛ 9	РАЗДЕЛ 10
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- анализ результатов выполнения руководством Общества мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества в рамках такой системы;

##### в области проведения внутреннего аудита:

- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- предварительное рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита, положения об организации и осуществлении внутреннего аудита в Обществе;
- предварительное рассмотрение и направление Совету директоров Общества предложения о назначении, освобождении от должности, а также о размере вознаграждения руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- рассмотрение и согласование плана деятельности Общества в области внутреннего аудита;
- взаимодействие с руководителем подразделения внутреннего аудита по вопросам выполнения плана деятельности по внутреннему аудиту, отдельных аудиторских проверок, существенных недостатков системы управления рисками и внутреннего контроля, оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- анализ работы, проводимой в Обществе по устранению выявленных внутренним аудитом нарушений и недостатков системы внутреннего контроля;
- рассмотрение результатов качества работы, проводимой подразделением внутреннего аудита в соответствии с общепринятыми стандартами деятельности внутреннего аудита, обсуждение с руководителем подразделения внутреннего аудита плана мероприятий по совершенствованию работы;

##### в области проведения внешнего аудита:

- общий надзор за организацией и проведением внешнего аудита Общества и взаимодействие с внешним аудитором;

- участие в согласовании конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору внешнего аудитора, в частности в определении набора и значимости критериев оценки участников открытого конкурса и порядка оценки заявок участников открытого конкурса;
- оценка качества работы внешнего аудитора, его независимости, а также эффективности процесса внешнего аудита в целом, по результатам которой пересматриваются критерии и требования к выбору аудитора;
- выработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению стоимости услуг внешнего аудитора;
- анализ и обсуждение с внешним аудитором перед началом аудита состава работ, необходимый объем дополнительных процедур;
- взаимодействие с внешним аудитором и руководством Общества с целью обсуждения вопросов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки ясности и полноты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также определения правильности раскрытия информации в представленном контексте;
- взаимодействие с внешним аудитором и руководством Общества с целью обсуждения существенных аспектов учетной политики, методов, использованных при учете существенных или необычных сделок в тех случаях, когда допускается несколько подходов;
- рассмотрение выводов внешнего аудитора и конфиденциальных писем руководству Общества по итогам аудита на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита;
- оценка эффективности процесса внешнего аудита.

##### Предварительное рассмотрение следующих вопросов, решение по которым принимается Советом директоров Общества:

- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями Комитета;
- одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 7.7. Комитеты Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

### Состав Комитета за период первого полугодия 2018 года:

(Протокол № 6/н заседания Совета директоров от 13 апреля 2018 года)

1. Миронов Игорь Владимирович — Председатель Комитета
2. Афанасьева София Анатольевна
3. Невмержицкая Наталья Викторовна

(Протокол № 6/н заседания Совета директоров от 19 июля 2018 года)

1. Миронов Игорь Владимирович — Председатель Комитета
2. Ситников Александр Александрович
3. Невмержицкая Наталья Викторовна

### Состав Комитета за период второго полугодия 2018 года:

(Протокол № 6/н заседания Совета директоров от 30 октября 2018 года)

1. Готлиб Дмитрий Игоревич — Председатель Комитета
2. Миронов Игорь Владимирович
3. Невмержицкая Наталья Викторовна

### Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров

За период 2018 года Комитетом было проведено пять заседаний в заочной форме (голосование опросным путем), на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- избрание секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- предварительное рассмотрение и одобрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2017 год;
- предварительное рассмотрение и одобрение годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» за 2017 год;
- предварительное одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — договора поручительства (с юридическим лицом) между Обществом и «Сбербанком» (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Кубань» своих обязательств по Генеральному соглашению на открытие возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 0052/2018/0051 от 28.06.2018 года;
- утверждение плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2018-2019 корпоративный год;

- определение стоимости услуг ООО «ФБК» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2018 год;
- определение стоимости услуг АО «КПМГ» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2018 год;
- освобождение лица от выполнения функций руководителя Службы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго»;
- рассмотрение кандидатуры лица, на которое будут возложены функции руководителя Службы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго», а также размера его вознаграждения;
- предварительное одобрение размера оплаты дополнительных услуг аудитора Общества.

### КОМИТЕТ ПО НОМИНАЦИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров Общества по принятию решений о назначении членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, о подготовке кандидатов на замещение должностей членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, об оценке и вознаграждении членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, осуществлении кадрового планирования, усилении профессионального состава Совета директоров Общества.

#### К основным функциям и компетенции Комитета относятся:

- формирование, анализ и оценка исполнения кадровой стратегии Общества;
- оценка состава Совета директоров Общества и его комитетов с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров Общества;
- ежегодная оценка эффективности работы Совета директоров Общества, подготовка отчета об итогах оценки, а также определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

- описание индивидуальных обязанностей Председателя и членов Совета директоров Общества, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы;
- организация подготовки программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров Общества, направленного на ознакомление новых директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, организационной структурой и ключевыми руководящими работниками, а также с процедурами работы Совета директоров Общества; надзор за практической реализацией вводного курса;
- анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении квалификации Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности;
- предварительная оценка кандидатов на должность членов Генерального директора, Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и иных ключевых руководящих работников Общества, формирование соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;
- анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной Комитету информации;
- взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших, с целью формирования и доведения рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;
- разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению (в том числе принципов и критериев определения размера вознаграждения) членов Совета директоров, Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе содействие формированию и периодический пересмотр параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации Генерального директора Общества, а также надзор за их внедрением и реализацией;
- разработка и предоставление Совету директоров Общества рекомендаций в отношении существенных условий договоров (учитывая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления), заключаемых с Генеральным директором,

Корпоративным секретарем и иными ключевыми руководящими работниками Общества, включая условия изменения, расторжения (в том числе досрочного);

- предварительная оценка работы Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению, предоставление Совету директоров Общества рекомендаций, в том числе в отношении возможного изменения размера вознаграждения и предоставления иных форм поощрения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;
- разработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря (сотрудников структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) Общества;
- анализ предоставляемой членами Совета директоров Общества информации об изменении персональных данных, обязанность по раскрытию которых возложена на членов Совета директоров действующим законодательством РФ, внутренними документами Общества, регламентирующими порядок определения наличия/отсутствия заинтересованности в сделках, совершаемых Обществом при принятии соответствующих решений Советом директоров; появления, прекращения аффилированности по отношению к Обществу; возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе о наличии конфликта интересов;
- контроль за исполнением принятых Советом директоров Общества решений в области номинаций и вознаграждений членов органов управления, Ревизионной комиссии и иных ключевых руководящих работников Общества и решений в области социальной политики;
- надзор за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Общества членами Совета директоров, Генеральным директором в годовом отчете и на корпоративном сайте Общества;
- ежегодная подготовка отчета об итогах работы Комитета, включающего в себя отчет о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора и иных ключевых руководящих работников Общества, для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	<b>КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 7.7. Комитеты Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

### Состав Комитета за период первого полугодия 2018 года:

(Протокол № 6/н заседания Совета директоров от 19 июля 2017 года)

1. Ситников Александр Александрович — Председатель Комитета
2. Миронов Игорь Владимирович
3. Невмержицкая Наталья Викторовна

(Протокол № 6/н заседания Совета директоров от 13 апреля 2018 года)

1. Невмержицкая Наталья Викторовна — Председатель Комитета
2. Миронов Игорь Владимирович
3. Афанасьев Сергей Борисович

### Состав Комитета за период второго полугодия 2018 года:

(Протокол № 6/н заседания Совета директоров от 19 июля 2018 года)

1. Невмержицкая Наталья Викторовна — Председатель Комитета
2. Миронов Игорь Владимирович
3. Ситников Александр Александрович

(Протокол № 6/н заседания Совета директоров от 30 октября 2018 года)

1. Невмержицкая Наталья Викторовна — Председатель Комитета
2. Миронов Игорь Владимирович
3. Афанасьев Сергей Борисович

### Отчет о работе Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров

В 2018 году проведено семь заседаний в заочной форме (голосование опросным путем), на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- одобрение кандидата на должность Генерального директора;
- определение и подписание трудового договора с Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» Щуровым Борисом Владимировичем;
- выплаты Гребенщикову А. А., осуществлявшему полномочия Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» в период с 21.02.2017 по 28.02.2018 гг., денежного вознаграждения (премии);
- утверждение Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»;

- утверждение Положения о материальном стимулировании Заместителей Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — Управляющих директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции;
- Отчет об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- соответствие членов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» критериям независимости;
- утверждение Плана работы Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- утверждение Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций и Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» утвердить указанные Изменения;
- утверждение Политики по вознаграждениям ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»;
- утверждение Изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»;
- утверждение Изменений в Положение о материальном стимулировании Заместителей Генерального директора — Управляющих директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

### КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» функционирует в целях обеспечения эффективной работы стратегического развития Общества.

### К основным функциям и компетенции Комитета относятся:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- разработка общей стратегии развития Общества;
- утверждение стратегических задач Общества;
- утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию стратегии Общества;
- контроль исполнения утвержденной Советом директоров стратегии Общества, стратегических задач и плана мероприятий, направленных на реализацию стратегии Общества;

- анализ стратегических рисков и выработка рекомендаций Совету директоров Общества по минимизации данных рисков;
- рассмотрение и выработка рекомендаций по созданию и корректировке системы ключевых показателей эффективности дочерних обществ;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- принятие решений о приобретении и об отчуждении Обществом акций и долей других организаций. Рассмотрение вопросов и внесение предложений о приобретении Обществом новых активов;
- выработка рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций Общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;
- рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и его дочерних обществ;
- рассмотрение финансовой модели и модели оценки стоимости бизнеса Общества;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета отдельными решениями Совета директоров Общества либо вынесенные на рассмотрение Комитета по решению Председателя Совета директоров Общества.

### Состав Комитета за период первого полугодия 2018 года:

(Протокол № 6/н заседания Совета директоров от 27 декабря 2017 года)

1. Аржанов Дмитрий Александрович — Председатель Комитета
2. Агапов Евгений Владимирович
3. Башун Вячеслав Иванович
4. Васин Сергей Геннадьевич
5. Готлиб Дмитрий Игоревич
6. Гребенщиков Александр Александрович
7. Самарина Ирина Ивановна
8. Щуров Борис Владимирович

(Протокол № 6/н заседания Совета директоров от 05 июня 2018 года)

1. Готлиб Дмитрий Игоревич — Председатель Комитета
2. Васин Сергей Геннадьевич
3. Никифорова Виктория Викторовна
4. Щуров Борис Владимирович

### Отчет о работе Комитета по стратегии Совета директоров

В 2018 году проведено два заседания в заочной форме (голосование опросным путем), на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- Избрание секретаря Комитета;
- отдельные поручения Председателя Комитета;
- одобрение стратегии развития ПАО ГК «ТНС энерго» и вынесение на утверждение Совета директоров Общества;
- создание Дирекции технологического аудита и эффективности энергосбытовой деятельности ПАО ГК «ТНС энерго».

## 7.8. Корпоративный секретарь ПАО ГК «ТНС энерго»



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

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Председателю Совета директоров.

Основными задачами Корпоративного секретаря являются:

- обеспечение соблюдения требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;
- содействие в развитии практики корпоративного управления Общества;
- содействие устойчивому развитию Общества;
- участие в организации подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- участие в реализации политики по раскрытию информации, обеспечение хранения корпоративных документов Общества, предоставление документов и информации об Обществе по запросам акционеров;
- взаимодействие с акционерами по вопросам обеспечения соблюдения корпоративных процедур Общества по защите прав и законных интересов акционеров, а также участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- контроль исполнения требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества

в части, имеющей отношение к исполнению функций Корпоративного секретаря, контроль соблюдения прав и законных интересов акционеров при принятии решений органами управления и реализации корпоративных процедур;

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- обеспечение взаимодействия Общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий;
- выполнение требований, установленных правилами листинга и обращения ценных бумаг на российских фондовых биржах.

### ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ПАО ГК «ТНС ЭНЕРГО»

В настоящее время должность корпоративного секретаря занимает: **Ефимова Е. Н.** (назначена Решением Совета директоров Общества от 26.08.2014 г. — Протокол № 6/н от 26.08.2014 г.)

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о корпоративном секретаре ПАО ГК «ТНС энерго», а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## ЕФИМОВА

Елена Николаевна

Год рождения: 1972 г.

Образование: высшее.

В 1994 г. окончила Красноярский государственный университет по специальности «Юриспруденция», квалификация — юрист.

05.2013 — 02.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго».

Руководитель корпоративно-юридической дирекции

02.2014 — 12.2014 — ОАО ГК «ТНС энерго».

Директор по корпоративному управлению и юридической работе

12.2014 — 07.2015 — ПАО ГК «ТНС энерго».

Директор по корпоративному управлению и юридической работе

07.2015 — н.в. — ПАО ГК «ТНС энерго». Директор по корпоративному управлению

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО ГК «ТНС энерго», не имеет.

Также по состоянию на 31.12.2018 года являлась членом Совета директоров:

- » ПАО «ТНС энерго Ярославль»
- » ПАО «ТНС энерго Воронеж»
- » АО «ТНС энерго Карелия»
- » ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
- » ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
- » ПАО «ТНС энерго Кубань»
- » АО «ТНС энерго Тула»
- » ООО «ТНС энерго Пенза»
- » ООО «ТНС энерго Великий Новгород»

## 7.9. Внутренний контроль и аудит

Основной целью деятельности службы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» является содействие Совету директоров Общества по предоставлению объективных и независимых гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности Общества.

Внутренний аудит призван содействовать достижению поставленных целей Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Деятельность внутреннего аудита регламентирована Положением о внутреннем аудите. В своей работе сотрудники Дирекции внутреннего аудита руководствуются международными стандартами внутреннего аудита, законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров, локальными нормативными актами.

### Целями внутреннего аудита являются:

предоставление Органам управления независимых и объективных гарантий о том, что Общество и ДО располагают адекватными системами внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, обеспечивающими следующее:

- эффективность, экономичность и результативность деятельности;
- соблюдение требований законодательства, а также решений органов управления и организационно-распорядительных документов Общества;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;
- достоверность, полноту и своевременность подготовки всех видов отчетности.

При этом:

- внутренний аудит не может гарантировать выявления всех существенных рисков и недостатков даже при проведении проверок на должном уровне профессионализма;
- ответственным за создание и поддержание надежной и эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками является руководство (менеджмент) Общества;

- помощь менеджменту Общества в построении эффективных систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления путем предоставления консультаций (рекомендаций, заключений и иной практической помощи) носит рекомендательный характер (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);

Консультации, как правило, предоставляются внутренним аудитом по результатам проведения аудиторских проверок, реже — по специальному запросу (в таком случае консультации предоставляются только при наличии в распоряжении внутреннего аудита необходимых ресурсов).

При предоставлении консультаций внутренний аудитор не должен принимать на себя обязанности менеджмента по принятию решений и внедрению рекомендаций.

### Задачами внутреннего аудита являются:

- содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;
- подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики общества.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

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

Деятельность Ревизионной комиссии регламентирована Положением о Ревизионной комиссии. В своей работе члены Ревизионной комиссии руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров, локальными нормативными актами.

### Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

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

### Ревизионная комиссия состоит из 3 (трех) человек:

#### Денис Фанисович Асадуллин

Год рождения: 1984. Образование: высшее, Башкирский государственный университет, 2006 г.

Место работы и занимаемая должность: Руководитель дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

#### Иван Сергеевич Потапкин

Год рождения: 1988.

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

Место работы и занимаемая должность: Начальник отдела корпоративного обеспечения дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

#### Андрей Иванович Шишкин

Год рождения: 1972.

Образование: высшее, Всероссийский Заочный Финансово-Экономический Институт, 1998 г.

Место работы и занимаемая должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции ПАО ГК «ТНС энерго».

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

### Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества, действовавшей до 29.06.2018 года (Протокол № 6/н ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 28.06.2017 года):

#### Денис Фанисович Асадуллин

Год рождения: 1984.

Образование: высшее, Башкирский государственный университет, 2006 г.

Место работы и занимаемая должность: Руководитель дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

#### Андрей Иванович Шишкин

Год рождения: 1972.

Образование: высшее, Всероссийский Заочный Финансово-Экономический Институт, 1998 г.

Место работы и занимаемая должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции ПАО ГК «ТНС энерго».

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

#### Иван Сергеевич Потапкин

Год рождения: 1988.

Образование: высшее, Специализированный институт юриспруденции, бакалавр, 2009 г.

Российский государственный торгово-экономический университет, магистр, 2012 г.

Место работы и занимаемая должность: Начальник отдела корпоративного обеспечения дирекции по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».

Доля участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## 7.10. Внешний аудит

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

29 июня 2018 года на годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» было принято решение утвердить в качестве Аудитора:

- финансовой отчетности Общества по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) **ООО «ФБК»** (ОГРН: 1027700058286);
- консолидированной финансовой отчетности по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) **АО «КПМГ»** (ОГРН: 1027700125628).

ООО «ФБК» и АО «КПМГ» являются членами в саморегулируемой организации аудиторов:

- Саморегулируемая организация аудиторов **«Российский Союз аудиторов»** (Ассоциация);
- Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация **«Содружество»**.

## 7.11. Подведение итогов и планы по развитию системы корпоративного управления

В отчетном году Общество продолжило работу по совершенствованию системы корпоративного управления. Разработаны и утверждены документы в области антикоррупционной политики, а именно:

- главный стратегический документ — Антикоррупционная политика, направленная на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений как в деятельности ПАО ГК «ТНС энерго», так и в ее дочерних обществах;
- Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности;
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения;
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей о возможных фактах коррупции;
- организационно-распорядительные документы по реализации основных направлений антикоррупционной деятельности;
- документы, определяющие полномочия должностного лица и структурных подразделений ПАО ГК «ТНС энерго», ответственных за противодействие коррупции.

### Регулирование возможных конфликтов интересов органов управления Общества

Общество уделяет повышенное внимание вопросам предотвращения и минимизации последствий возможных конфликтов интересов среди членов органов управления и исполнительных органов.

Основные направления работы, предотвращающей конфликты на уровне акционеров:

- соблюдается порядок и процедуры принятия решений по существенным вопросам на Общих собраниях акционеров;
- на сделках с заинтересованностью не участвуют в голосовании заинтересованные лица;
- размещение материалов к Общему собранию акционеров на корпоративном сайте Общества, что обеспечивает прозрачность и открытость.

### Обеспечение соответствия деятельности требованиям законодательства в области противодействия коррупции

В целях реализации требований статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» Обществом разрабатываются и принимаются меры по предупреждению и противодействию коррупции.

В 2018 году ПАО ГК «ТНС энерго» продолжает работу с Антикоррупционной хартией российского бизнеса, включено в Сводный реестр участников названной Хартии.

Советом директоров Общества в качестве единого внутреннего документа утверждена Антикоррупционная политика ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго», которая является основополагающим документом Общества и его дочерних обществ в области предупреждения и противодействия коррупции. Обществом планируется разработать План мероприятий по предупреждению нарушений коррупционной направленности в ПАО ГК «ТНС энерго».

Утверждение и реализация Антикоррупционной политики и Плана мероприятий обеспечивают организацию процессов управления

коррупционными рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции в Обществе и дочерних обществах, предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на недопущение коррупции, снижение коррупционных и связанных с ними репутационных рисков.

Присоединение Общества к Антикоррупционной хартии российского бизнеса и утверждение Антикоррупционной политики ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» отражает приверженность Общества стандартам ведения законного, открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры и поддержания деловой репутации на должном уровне.

Основные мероприятия по совершенствованию корпоративного управления на ближайший период:

- продолжить практику ведения заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия,
- продолжить практику ведения заседаний комитетов Совета директоров в форме совместного присутствия,
- рассмотреть вопрос о регулярной оценке Советом директоров деятельности единоличного исполнительного органа.

## 7.12. Раскрытие информации

Работа в области раскрытия информации требует достоверности, оперативности и доступности. Раскрывая информацию, Общество руководствуется Федеральными законами «О рынке ценных бумаг», «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989), требованиями ЗАО ФБ «ММВБ».

Общество стремится своевременно и достоверно обеспечивать инвесторов и акционеров достоверной информацией о своей деятельности.

Основная часть информации, а именно: направления деятельности, материалы для акционеров и инвесторов, пресс-релизы, новости, годовые, ежеквартальные и финансовые отчеты, размещена на официальном web-сайте Общества по адресу

[www.corp.tns-e.ru](http://www.corp.tns-e.ru)  
в разделе **«Акционерам и инвесторам»**

Кроме того, Общество размещает документы и существенные факты в ленте новостей и на сайте Информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277>



# Кадровая и социальная политика, благотворительность

8



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

**КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА**

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ



## Кадровая политика и социальное партнерство

### 8.1. Кадровая политика

Политика управления персоналом в ПАО ГК «ТНС энерго» определяется стратегией развития Общества в целом и поддерживает создание эффективной компании с прозрачной системой корпоративного управления, предоставляющей возможности для максимального раскрытия потенциала работников. Цель кадровой политики ПАО ГК «ТНС энерго» — обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава персонала, способного обеспечить достижения текущих и перспективных задач Общества в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства, а также получение максимальной отдачи от инвестиций в персонал через построение эффективной системы и контроля.

Основными принципами политики управления персоналом являются:

#### «ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ»

— построение системы планирования карьеры, где необходимым условием и единственной гарантией карьерного роста является профессионализм, достижение стабильно высоких результатов и приверженность корпоративным принципам и ценностям Общества.

#### «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ»

— построение системы мотивации работников на достижение целей бизнес-стратегии с прозрачными механизмами оценки и поощрения достигнутых результатов.

#### «ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ»

— непрерывность планирования процессов управления персоналом и внесения необходимых корректировок на основе оценки работы и потенциала работников, соответствия компетенций работников требованиям стратегии развития Общества.

#### «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОРЯДОК»

— обеспечение единого подхода к построению процессов управления персоналом во всех подразделениях Общества с учетом региональной специфики.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

**КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА**

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## 8.1. Кадровая политика

### СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ

ПАО ГК «ТНС энерго» является компанией с упорядоченной организационной структурой и сформировавшимся коллективом профессионалов и единомышленников.

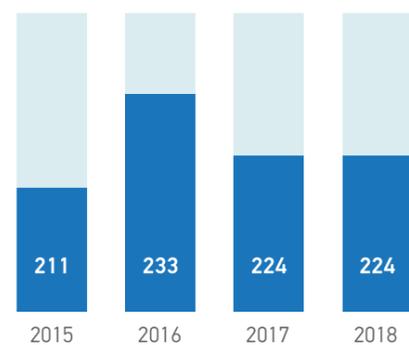


ГРАФИК ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА 2015–2018 ГГ.

	2015	2016	2017	2018
Принятые (чел.)	69	54	81	55
Уволенные (чел.)	57	32	94	57

В течение 2018 года произошла значительная ротация кадров, что обусловлено сменой в составе высших менеджеров Общества, выявлением работников с низкой эффективностью и не обладающих потенциалом к развитию. При этом Общество сохранило ценных работников, обладающих уникальными знаниями и опытом и способных обучить молодых специалистов, приходящих в компанию. Адаптацию, постоянное сопровождение и эффективное вхождение в должность для вновь принятых работников обеспечивает как непосредственный руководитель, так и коллеги, имеющие большой стаж работы в компании.

Для 216 работников Общество является основным местом работы, и только 8 человек работают по совместительству.

Действующая структура работников Общества по категориям обусловлена спецификой энергосбытовой деятельности. Более половины численности составляют работники категории «специалисты» — 114 человек, или 51 % от общей численности Общества. Число работников категории «рабочие» составляет 18 человек, 8 % от общей численности. Группа руководителей компании составляет 92 человека, это 41 % от общего числа работающих.

ПАО ГК «ТНС энерго» способствует социальной интеграции и адаптации людей с ограниченными возможностями. По состоянию на конец 2018 года в ПАО ГК «ТНС энерго» трудятся 4 человека, которые относятся к указанной категории.

### ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

Основная доля работников ПАО ГК «ТНС энерго» приходится на возрастной диапазон 30–50 лет — 145 человек (64,7 %), что отражает укомплектованность компании профессиональными работниками с большим опытом работы. Но также компания продолжает привлекать молодых специалистов в возрасте до 30 лет, их доля в общей численности составляет 35 человек (15,6 %). Доля работников в возрастной категории более 50 лет составляет 44 человека (19,7 %) и отражает общую политику компании по сохранению ценных работников, обладающих уникальными знаниями и опытом.

### КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ (УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ)

В ПАО ГК «ТНС энерго» образовательный уровень работников традиционно высок, что обусловлено спецификой деятельности и особыми требованиями к квалификации работников. Сохраняется тенденция наличия значительной доли работников с высшим образованием — 94,2 % (211 человек), 14 % (31 человек) работников имеют два и более высших образования.

Доля работников с незаконченным высшим и средним образованием составляет всего 5,8 % (13 человек).

ПАО ГК «ТНС энерго» на протяжении многих лет поддерживает высокий уровень привлекаемых на работу специалистов, что обусловлено производственной необходимостью и повышенными требованиями к квалификации и уровню образования персонала в данной отрасли.

### ОПЛАТА ТРУДА

Важнейшей составляющей кадровой политики ПАО ГК «ТНС энерго» и управления персоналом является система материального стимулирования.

В основе используемой системы мотивации и оплаты труда лежит принцип взаимосвязи между коллективными и индивидуальными результатами работы и размером премиальной части оплаты труда, что позволяет достигать работникам поставленных перед ними целей.

Размер прямого материального вознаграждения каждого работника определяется следующими факторами:

- вес должности/профессии;
- уровень профессиональной компетентности;
- эффективность работы и достигнутые результаты за определенный период.

Одним из наиболее важных и распространенных способов привлечения и удержания специалистов в ПАО ГК «ТНС энерго» по-прежнему остается повышение уровня заработной платы работников. Также система КПЭ (ключевые показатели эффективности) устанавливается в соответствии с функционалом и контролируется непосредственным руководителем.

Также в компании предусмотрена система материального стимулирования руководителей и специалистов, порядок функционирования которой предусмотрен в распорядительных документах Общества.

### В 2018 году в сфере политики управления персоналом ПАО ГК «ТНС энерго» достигнуты следующие результаты:

- укомплектованность Общества кадрами составляет **95,5 % (211 чел.)**;
- мероприятия по повышению квалификации работников проводятся на постоянной основе;
- уровень работников с высшим образованием составляет **94,2 %**;
- проведены мероприятия по увеличению производительности труда (оптимизация штатной численности на **3,4 %**)
- работникам Общества обеспечено предоставление социальных льгот и гарантий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и Трудовым кодексом.



■ 2016 ■ 2017 ■ 2018

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

**КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА**

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

## 8.1. Кадровая политика

### ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Система регулярного обучения и развития работников выстраивается по принципу приоритетности выявленных потребностей в обучении различных категорий персонала, основанных на анализе расхождений между предъявляемыми к работникам требованиями существующим уровнем компетенций.

Для развития кадрового потенциала компании в соответствии со стратегическими целями и едиными корпоративными требованиями и профессиональными стандартами, ПАО ГК «ТНС энерго» организует непрерывное обучение и развитие персонала во взаимодействии с ведущими российскими и международными образовательными организациями.

В соответствии с данными целями и задачами, за счет высокого уровня управляемости и эффективного взаимодействия

с поставщиками образовательных услуг в 2018 году был проведен ряд мероприятий по обучению и повышению квалификации персонала:

- Программа повышения квалификации «Управление финансами холдинга»;
- Ежегодная конференция «Общие центры обслуживания»;
- Семинар-совещание «Тарифное регулирование в 2018 году и задачи органов государственного регулирования на 2019 год».

Также необходимо отметить участие в работе нескольких практических форумов, таких как:

- Петербургский Международный экономический форум;
- II Всероссийский практический форум «Эффективная работа и управление предприятиями электроэнергетики России»;
- Инвестиционный форум в Сочи.

## 8.2. Социальная политика и благотворительность

### СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Социальная политика является неотъемлемой частью политики управления персоналом. Непрямое материальное вознаграждение работников разрабатывается исходя из следующих принципов:

**Экономическая целесообразность.** Социальные обязательства Общества не должны подменять социальные обязанности государства, и их финансирование не должно идти в ущерб выполнению Обществом своих обязанностей перед акционерами и инвесторами.

**Достаточность.** Общество будет финансировать за свой счет такой уровень предоставления дополнительных страховых услуг, который является разумно необходимым и соответствует рыночной практике других работодателей региона присутствия.

**Совместная ответственность.** Долевое участие работников в финансировании программ социальной защиты, предоставляемых сверх базового уровня.

Общество стремится обеспечивать социальную защищенность своих сотрудников, реализуя серию программ поддержки персонала. Помимо обеспечения достойной заработной платы, Общество стимулирует труд своих сотрудников, реализуя социальные льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые сверх норм, установленных законодательством Российской Федерации.

Среди таких льгот, гарантий и компенсаций выделяются следующие:

- добровольное медицинское страхование работников;
- оказание материальной помощи на организацию похорон работников и их близких родственников;
- оплата счетов мобильной связи при подключении по корпоративному тарифу;
- аренда спортивного зала для тренировок по футболу и баскетболу;
- новогодние подарки для детей сотрудников.

**Добровольное медицинское страхование** является одной из наиболее востребованных работниками услуг, включаемых в социальный пакет. Полис добровольного медицинского страхования предоставляется работникам, прошедшим испытательный срок. В программу страхования включены следующие услуги:

- амбулаторно-поликлиническое обслуживание в клиниках, расположенных в различных районах Москвы, что позволяет работникам оперативно получить качественную медицинскую помощь;
- стоматологическое обслуживание;
- вызов скорой помощи, экстренная и плановая госпитализация.

Полис ДМС позволяет не только оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь, но и направлен на предупреждение возможных заболеваний, что положительно сказывается на эффективности труда работников.

### БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПАО ГК «ТНС энерго» и его дочерние общества осуществляют активную политику в области благотворительной деятельности.

Определяя объекты и мероприятия в рамках осуществления благотворительной деятельности, Компания нацелена на реализацию проектов, имеющих максимальную социальную эффективность и непосредственно влияющих на качество жизни граждан, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.

В 2018 году была оказана благотворительная помощь Благотворительному фонду «Спортивные инициативы ЦСКА».

## 8.3. Охрана труда

В компании работает система охраны труда, которая включает в себя комплекс мер по производственной санитарии, гигиене труда, электро- и пожаробезопасности, безопасности жизнедеятельности работников, а также по обучению сотрудников компании. Осуществляется контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности сотрудников, работающих в компании, уделяется большое внимание мероприятиям по охране труда и технике безопасности работников, прохождению первичных, внеплановых инструктажей и предрейсовых медицинских осмотров водителей. Организован уголок охраны труда.

Все руководители компании обучены по охране труда и пожарно-техническому минимуму в учебном центре. Созданы свои комиссии по проверке знаний требований охраны труда, пожарной и электробезопасности.

Обучение и проверка знаний требований охраны труда и пожарной безопасности своей комиссией у сотрудников проводится по утвержденному графику.

Производится замена фильтров приточной вентиляции, а также фильтров аппаратов питьевой воды. В плановом порядке выполняется обслуживание системы кондиционирования.

В связи с требованиями пожарной безопасности проводится плановая перезарядка и приобретение новых огнетушителей. На всех этажах размещены планы эвакуации. Проводится постоянный контроль за содержанием пожарных щитов и пожарных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности. В плановом режиме проведены испытания пожарных гидрантов, пожарной сигнализации и оповещения. По утвержденному графику проведены тренировки по эвакуации сотрудников, в том числе совместно с управляющей компанией.

Постоянно обновляется содержимое аптечек первой помощи, размещенных в комнатах приема пищи на всех этажах здания.

Общество и в дальнейшем намерено проводить качественную работу, направленную на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности



# Обеспечение деятельности

9



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ



## Обеспечение деятельности

### 9.1. Инвестиционная деятельность

Инвестиционную деятельность Эмитента в 2018 году можно разделить на две составляющих:

Стратегические инвестиции

**Текущие инвестиции**

Реализация программы текущих инвестиций ПАО ГК «ТНС энерго» в 2018 году была направлена:

- » на улучшение условий труда персонала общества;
- » на инвестиции в IT-инфраструктуру;
- » на приобретение автотранспорта;
- » на обеспечение соблюдения нормативов по размещению работников;
- » на усовершенствование систем безопасности и сохранности данных.

#### Объем и структура капитальных вложений за отчетный год

Фактический объем капитальных вложений за 2018 год составил 237,0 млн руб., из них:

- инвестиции в приобретение здания (кроме жилых) — 197 млн руб.;
- инвестиции в офисное оборудование и программное обеспечение — 2,7 млн руб.;
- инвестиции в автомобильный транспорт — 22,7 млн руб.;
- инвестиции в прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты — 6,8 млн руб.;
- прочие инвестиции — 7,8 млн руб.

#### Источники финансирования инвестиций

Инвестиционная программа Общества на 2018 год была запланирована за счет собственных источников — амортизационных отчислений прошлых лет.

## 9.1. Инвестиционная деятельность

**Финансирование инвестиционных программ Общества планируется осуществлять за счет собственных источников: амортизационных отчислений прошлых лет.**

ПАО ГК «ТНС энерго» рассматривает возможность увеличения участия в капитале дочерних обществ и увеличение доли рынка в регионах присутствия путем приобретения конкурирующих гарантирующих поставщиков

### Эффект от реализованных инвестиционных мероприятий

Реализация инвестиционных проектов в 2018 г. позволила приобрести:

- автотранспортные средства;
- офисную мебель;
- офисную оргтехнику;
- сетевое и серверное оборудование;
- компьютеры и устройства сбора и передачи данных;
- копировальную технику.

### В результате внедрения оборудования были достигнуты следующие цели:

- модернизирована корпоративная сеть;
- улучшены условия хранения информации и безопасность данных;
- повысилось качество информационного обмена Эмитента;
- улучшены условия труда персонала.

### Основные направления инвестиционной деятельности на 2018–2019 гг.

Основными направлениями инвестиционной деятельности являются:

- повышение капитализации Общества;
- автоматизация бизнес-процессов, повышение производительности труда.

## 9.2. Потребление энергоресурсов на собственные нужды за 2018 год

ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА	ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЫС. РУБ.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	-	Гкал	-
Электрическая энергия	210550	кВт·ч	1385
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	70	тыс. л	2725
Топливо дизельное	9	тыс. л	356
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:	0	0	0
Масло моторное	0	0	0



# Дополнительная информация для акционеров

# 10

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНЫЙ  
КАПИТАЛ

ОБЩАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ГРУППЫ  
КОМПАНИЙ В ОТРАСЛИ

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**



## Дополнительная информация для акционеров

### РЕГИСТРАТОР

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор

Местонахождение: 127015, Россия, Москва, ул. Правды, д.23

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Телефон: +7 (495) 787-44-83 (многоканальный)

Общая электронная почта: info@vtbreg.ru

ИНН: 5610083568 КПП: 771401001 ОГРН: 1045605469744

### Данные о Лицензии ЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 045-13970-000001

Дата выдачи: 21.02.2008

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФССФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение  
реестра владельцев ценных бумаг Общества: 18.03.2016

### АУДИТОР

Полное фирменное наименование:

**Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»

Местонахождение: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ

ИНН: 7701017140 ОГРН: 1027700058286

Телефон: +7 (495) 737-5353

Факс: +7 (495) 737-5347

Адрес официального сайта в сети Интернет: **www.fbk.ru**

Основной регистрационный номер записи в государственном реестре  
аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 11506030481

### Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация  
«Содружество» — СРО ААС (ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813)

Местонахождение: 119192, Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4

Телефон: +7 (495) 734-22-22 (многоканальный)

Факс: +7 (495) 734-04-22

Электронная почта: info@auditor-sro.org

Полное фирменное наименование:

**Акционерное общество «КПМГ»**

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ»

Местонахождение: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. 1, ном 24Е  
Офис в Москве: 123317, г. Москва, Пресненская наб., 10, Комплекс «Башня на набережной».

Блок «С» moscow@kpmg.ru

Факс: (495) 937-44-99

ИНН: 7702019950 ОГРН: 1027700125628

Телефон: +7 (495) 937-44-77

Факс: +7 (495) 937-44-99

Адрес официального сайта в сети Интернет: **www.kpmg.ru**

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

### Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз ауди-  
торов» (Ассоциация) — СРО RSA (ОГРН 1027739244015; ИНН 7710047704)

Местонахождение: 107031, Россия, г. Москва, Петровский пер., 8, стр. 2

Телефон: (495) 694-01-56; (495) 694-01-08; (495) 609-00-52; (495) 629-32-64

Факс: (495) 694-01-56; (495) 694-01-08; (495) 609-00-52; (495) 629-32-64

Электронная почта: rsa@org-rsa.ru

## Выдержка из баланса и аудиторское заключение за 2018 год

# Приложения

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		0710001		
		31	12	2018
Организация	Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "ТНС ЭНЕРГО"	по ОКПО 64995309		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7705541227		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению финансово - промышленными группами	по ОКВЭД 70.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС 12247 16		
Публичные акционерные общества / Частная собственность		по ОКЕИ 384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	127006, Москва г, Настасьинский пер, дом № 4, корпус 1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Нематериальные активы	1110	2 120	25 902	49 325
	Результаты исследований и разработок	1120	-	2 607	508
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	289 758	91 580	53 734
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.3	Финансовые вложения	1170	16 697 969	16 768 851	15 156 650
6.4	Отложенные налоговые активы	1180	603 230	536 454	142 034
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	17 593 077	17 425 374	15 402 252
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.4	Запасы	1210	28	39	33
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	506	1 977
4.5	Дебиторская задолженность	1230	2 119 022	1 892 760	1 181 172
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	18 700	200 250
4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 917	274 713	56 237
4.7	Прочие оборотные активы	1260	8 802	17 405	14 195
	Итого по разделу II	1200	2 159 769	2 204 123	1 453 863
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>19 752 846</b>	<b>19 629 497</b>	<b>16 856 115</b>

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
4.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 668	13 668	13 668
4.8	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(107 278)	(199 164)	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 264 726	4 264 726	4 264 726
	Резервный капитал	1380	2 000	2 000	2 000
4.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 518 447	5 880 353	2 274 090
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>11 691 563</b>	<b>9 961 583</b>	<b>6 554 485</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
4.11	Заемные средства	1410	3 413 044	3 621 739	4 492 740
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.12	Прочие обязательства	1450	254 581	-	142 257
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность		254 581	-	142 257
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>3 667 625</b>	<b>3 621 739</b>	<b>4 634 997</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
4.11	Заемные средства	1510	1 361 179	2 697 609	2 628 771
4.12	Кредиторская задолженность	1520	2 634 426	3 289 119	2 947 467
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.13	Оценочные обязательства	1540	398 053	59 447	80 386
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>4 393 658</b>	<b>6 046 175</b>	<b>5 666 634</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>19 752 846</b>	<b>19 629 497</b>	<b>16 856 115</b>

Руководитель

Афанасьев Сергей Борисович

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах  
за 2018 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2018
Организация	Публичное акционерное общество ГРУППА КОМПАНИЙ "ТНС ЭНЕРГО"	54995309		
Идентификационный номер налогоплательщика		7705541227		
Вид экономической деятельности	Деятельность по управлению финансово - промышленными группами	70.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

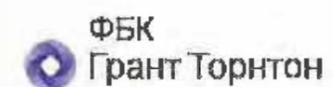
Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
6.1	Выручка	2110	4 064 502	6 601 141
	в том числе:			
6.1	выручка от реализации покупной электроэнергии	2111	112 783	2 909 983
6.1	выручка от реализации услуг	2112	3 951 719	3 691 158
6.2	Себестоимость продаж	2120	(882 853)	(3 458 786)
	в том числе:			
6.2	себестоимость реализованной покупной электроэнергии	2121	(72 905)	(2 850 041)
6.2	себестоимость услуг	2122	(809 948)	(608 745)
6.2	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 181 649	3 142 355
6.2	Коммерческие расходы	2210	(66 578)	(66 154)
6.2	Управленческие расходы	2220	(1 189 444)	(981 092)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 925 627	2 095 109
7	Доходы от участия в других организациях	2310	721 010	311 961
	Проценты к получению	2320	58 929	107 233
	Проценты к уплате	2330	(633 628)	(846 904)
6.3	Прочие доходы	2340	951 012	2 353 801
6.3	Прочие расходы	2350	(1 107 398)	(788 721)
6.4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 915 552	3 234 479
6.4	Текущий налог на прибыль	2410	(344 234)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(105 652)	(1 041 316)
6.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
6.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	66 776	394 420
6.4	Прочее	2460	-	(22 636)
4.10	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 638 094	3 806 263

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
4.10	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 638 094	3 808 263
4.10	Справочно	2900	121	265
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Афанасьев Сергей Борисович  
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

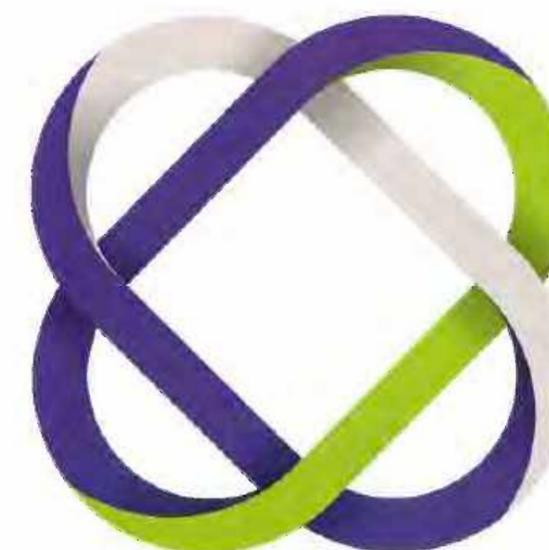


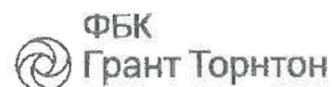
Публичное акционерное общество «ТНС энерго»

## Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

за период с 01 января по 31 декабря 2018 г.

Москва | 2019





## Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам  
Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» (далее – ПАО ГК «ТНС энерго»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО ГК «ТНС энерго» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.



## Финансовые вложения - пояснение 4.3 годовой бухгалтерской отчетности

Инвестиции компании в долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения в виде акций, долей и выданных займов составляют 84,5 процента от всего объема активов и представляют собой активы, по которым определяется текущая рыночная стоимость, и активы, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. Вложения в виде акций преимущественно имеют текущую рыночную стоимость, определяемую по данным организованных финансовых рынков. При определении расчетной стоимости финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости, используются данные отчетов независимых оценщиков и иные данные.

Последующая оценка акций является существенной для нашего аудита в связи со значительной величиной и тем, что она основана на допущениях. При определении стоимости финансовых вложений на отчетную дату существует риск её искажения, в том числе по финансовым вложениям, имеющим рыночную стоимость, переключенным в финансовые вложения, не имеющие рыночной стоимости.

Наши аудиторские процедуры в отношении оценки финансовых вложений и представления ее результатов в годовой бухгалтерской отчетности включали, в частности, проведение процедур по существу в отношении тестирования учетных записей; тестирования корректности оценки финансовых вложений исходя из данных о котировках акций на отчетную дату; тестирования корректности определения расчетной стоимости финансовых вложений исходя из данных отчетов оценщиков и иных данных. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о применяемой учетной политике в соответствующей части.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства в отношении оценки финансовых вложений и представления ее результатов в годовой бухгалтерской отчетности надлежащей.

## Кредиты и займы - пояснение 4.11 годовой бухгалтерской отчетности

ПАО ГК «ТНС энерго» имеет существенные остатки задолженности по кредитам. В соответствии с условиями кредитных соглашений и договора форварда ПАО ГК «ТНС энерго» должно поддерживать и соблюдать определенные ограничительные финансовые и нефинансовые условия. Проведение анализа выполнения ограничительных условий является одним из вопросов, имеющих наибольшее значение в ходе аудита, поскольку оно может оказать существенное влияние на сроки погашения задолженности по кредитам и на классификацию обязательств в годовой бухгалтерской отчетности.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения задолженности по кредитам; тестирование погашения денежных средств после отчетной даты; получение подтверждений третьих лиц; тестирование обеспечений по выполнению условий кредитования. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при раскрытии информации о вероятности досрочного истребования задолженности.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства в отношении оценки сроков погашения задолженности по кредитам и раскрытия информации в годовой бухгалтерской отчетности надлежащей.



### Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в ежеквартальном отчете ПАО ГК «ТНС энерго» за 4 квартал 2018 года, который мы получили до даты настоящего аудиторского заключения, а также годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» за 2018 год и ежеквартальный отчет ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2019 года, которые, как ожидается, будут предоставлены нам после даты настоящего аудиторского заключения. Прочая информация не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о данной годовой бухгалтерской отчетности.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

При ознакомлении с ежеквартальным отчетом ПАО ГК «ТНС энерго» за 4 квартал 2018 года мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО ГК «ТНС энерго» за 2018 год и ежеквартальным отчетом ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2019 года мы приходим к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения членов совета директоров.

### Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,



проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности



за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

С.М. Шапигузов  
на основании Устава,  
квалификационный аттестат аудитора 01-001230,  
ОПНЗ 21606043397

К.В. Якимова  
квалификационный аттестат аудитора 01-000761,  
ОПНЗ 21606043410

Президент ПАО «ФБК»

Руководитель задания по аудиту

Дата аудиторского заключения  
26 марта 2019 года

**Аудируемое лицо**

Наименование:  
Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»)  
Место нахождения:  
127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1.  
Государственная регистрация:  
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 29 мая 2013 г., свидетельство: серия 77 № 016102893. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 29 мая 2013 г. за основным государственным номером 1137748456231

**Аудитор**

Наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»)  
Место нахождения:  
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.  
Государственная регистрация:  
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.  
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:  
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).  
Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов:  
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7198, ОПНЗ – 11506030481.

## Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Сведения о соблюдении рекомендаций Кодекса приведены ниже по форме, рекомендованной Московской биржей. Общество самостоятельно оценивает соблюдение положений Кодекса, анализирует рекомендации, содержащиеся в Кодексе (часть Б).

Отчет ПАО ГК «ТНС энерго» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года и рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 года №06-52/2463).

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в рамках вопроса о предварительном утверждении годового отчета на заседании 24 апреля 2019 года (Протокол № 6/н от 24.04.2019).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию

о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

Оценка соблюдения ПАО ГК «ТНС энерго» принципов и рекомендаций ККУ проведена в соответствии с рекомендациями Банка России (№ ИН-06-52/8 от 17.02.2016 года).

ПАО ГК «ТНС энерго» не использует какие-либо механизмы и инструменты корпоративного управления вместо (взамен) рекомендованных ККУ.

В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, использовалась методология, закрепленная в Рекомендациях Банка России (№ ИН-06-52/8 от 17.02.2016 года)

ПРИНЦИП КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	СТАТУС СО-ОТВЕТВИЯ ПРИНЦИПУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	ОБЪЯСНЕНИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
-----------------------------------	---	---	---

**Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав**

Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества «Положение об общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.  
2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.

Соблюдается

<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указано место проведения собрания и информация о документах, необходимых для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собраниях и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p>Соблюдается</p>
<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>В Уставе Общества предусмотрено положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в Общество таких бюллетеней. В Положении об общем собрании акционеров Общества предусмотрен исчерпывающий перечень документов, подлежащих представлению счетной комиссии для регистрации. Во избежание ошибок и злоупотреблений при регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования Общество привлекает для исполнения функций счетной комиссии регистратора.</p>	<p>Соблюдается</p>

<p>Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p>Соблюдается  Соблюдается частично  Не соблюдается</p>	<p>По п. 2 При подготовке к проведению общих собраний акционеров все кандидаты в органы управления приглашались для участия в Собраниях. Обществом предпринимались все меры по обеспечению их присутствия, в частности кандидатам были направлены сообщения (уведомления). За отчетный период 2018 г. на Собраниях присутствие кандидатов было частичное. Несмотря на отсутствие некоторых кандидатов в органы управления ввиду занятости по основному месту работы, часть приглашенных кандидатов присутствовала на внеочередных общих собраниях акционеров (04.04.2018 и 12.10.2018), годовом общем собрании акционеров (29.06.2018) и была доступна для общения с акционерами. Участники имели возможность беспрепятственно общаться, задавать вопросы и получать на них ответы. Кроме того, была предусмотрена возможность письменного обращения акционеров по средствам телефонной, почтовой и электронной связи, указанной в Сообщении и официальном сайте Общества. Дополнительно при подготовке к Собраниям были предоставлены материалы для ознакомления сведений о кандидатах. Общество стремится и прилагает все усилия для обеспечения стопроцентного присутствия на общих собраниях акционеров кандидатов в органы управления Общества. По п. 3 Уставом Общества не предусмотрено использование телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях. В открытом доступе, на сайте Общества в сети Интернет находится внутренний документ «Положение об общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», регламентирующий участие акционеров Общества в форме Собрания. Проведение общего собрания акционеров в форме Собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество принимает во внимание данную рекомендацию Кодекса и будет стремиться к ее соблюдению.</p>
<p><b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов</b></p>			
<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>
<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.</p>	<p>Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p></p>

Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде Общество не принимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается	По результатам проведенных проверок (аудиторской и ревизионной) за отчетный период 2018 г. в отношении Общества во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящими на голосующие акции). На текущий момент Общество находит данное положение достаточным и приемлемым в своей хозяйственной деятельности. Общество принимает во внимание данную рекомендацию Кодекса и будет стремиться к ее соблюдению.
<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества</b>			
В Обществе созданы условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделял надлежащее внимание.	Соблюдается	Советом директоров утверждено Положение об урегулировании конфликта интересов в Обществе и дочерних Обществах компании. Положение разработано с целью определения процедуры предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов, а также координации действий работников Общества и ДО в случае возникновения или возможности возникновения конфликта интересов. За период 2018 года в Общество не поступало заявлений, жалоб и иных писем претензионного характера, конфликтные ситуации не были зафиксированы.
Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Квазиказначейские акции участвовали в голосовании в течение отчетного периода.
<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</b>			
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	Соблюдается	Реестр владельцев ценных бумаг ведет Регистратор.
<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции</b>			
Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	Соблюдается	

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также с рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	Соблюдается	
Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается  Не соблюдается	По п. 1 Уставом Общества утверждено Положение в области системы управления рисками и внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности. Основные принципы закреплены в Положении о системе управления рисками ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденном Советом директоров в 2017 г. В Обществе запланировано проведение установленных процедур для достижения полного соблюдения принципов Кодекса. По п. 2 Советом директоров предусмотрено проведение анализа в области управления рисками и внутреннего контроля. Комитет по аудиту наделен функцией анализа и контроля за надежностью, эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и предоставления информации Совету директоров. Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода (2018 г.) проведена службой внутреннего аудита. Вынесение результатов оценки на рассмотрение Советом директоров запланировано в первом полугодии 2019 г. Постепенное внедрение рекомендуемых практик корпоративного управления впоследствии приведет к полному соответствию Кодексу.
Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов, иных ключевых руководящих работников Общества.	1. В Обществе утверждена и одобрена Советом директоров политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	
Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию Информационной политики.	Соблюдается частично	В настоящий момент Информационная политика в Обществе не утверждена. Корпоративный секретарь отслеживает своевременное и полное раскрытие информации, тем самым доступ акционеров к документам Общества полностью обеспечен.

<p>Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.</p>	<p>1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Отдельный вопрос в течение отчетного периода об оценке практики корпоративного управления на заседание Совета директоров не выносился и не рассматривался. Однако Совет директоров согласно своей компетенции, определенной Уставом и внутренними документами Общества, осуществляет контроль корпоративного управления. Принятые решения и поручения, данные Советом директоров, исполняются единоличным исполнительным органом. Содействие в развитии практики корпоративного управления Общества осуществляется Корпоративным секретарем, который функционально подчиняется Совету директоров и осуществляет контроль за исполнением поручений. Общество в своей текущей деятельности считает данное положение приемлемым и достаточным.</p>
--	---	-----------------------------	--

**Совет директоров подотчетен акционерам Общества**

<p>Информация о работе Совета директоров раскрывается и представляется акционерам.</p>	<p>1. Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</p>	<p>Соблюдается  Не соблюдается</p>	<p>По п. 2. В отчетном периоде результаты оценки работы Совета директоров не содержатся в годовом отчете. В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о проведении оценки эффективности работы Совета директоров в Обществах, чьи акции допущены к торгам в ПАО Московская Биржа (второй уровень). Принимая эти обстоятельства во внимание, проведение оценки эффективности работы Совета директоров для Общества является нецелесообразным и потребует дополнительных затрат. Тем не менее текущий годовой отчет содержит сведения оценки работы Совета директоров по ряду иных критериев. Кроме того, объяснения по причине отсутствия оценки работы Совета директоров за отчетный период приведены в п. 2.3.1., 2.9.1., 2.9.2</p>
--	---	--	---

<p>Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.</p>	<p>1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять Председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним. 2. Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) через корпоративного секретаря Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>
--	---	--------------------

**Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров**

<p>Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.</p>	<p>1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.</p>	<p>Частично соблюдается  Частично соблюдается</p>	<p>По п. 1 В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась. Количественный состав, личные и профессиональные качества членов Совета директоров и их репутация не вызывают сомнений в том, что они действуют в интересах Общества и его акционеров (негативных обращений в Общество не поступало). Лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров и требуемыми для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров. Кроме того, в Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о проведении оценки эффективности работы Совета директоров в Обществах, чьи акции допущены к торгам в ПАО Московская Биржа (второй уровень). Принимая эти обстоятельства во внимание, проведение оценки эффективности работы Совета директоров для Общества является нецелесообразным и потребует дополнительных затрат. Тем не менее текущий годовой отчет содержит сведения оценки работы Совета директоров по ряду иных критериев. По п. 2 Фактически оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. осуществляется на этапе подготовки выдвижения кандидатов (в том числе рассмотрение предложений от акционеров). Сведения о кандидатах в Совет директоров, их характеристика указана в материалах для ознакомления.</p>
--	---	---	--

<p>Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество предоставило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102 — 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров</p>	<p>Частично Соблюдается</p>	<p>После утверждения перечня кандидатов Общество раскрывало сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с Обществом, о членстве в Советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении такого кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах, сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат унаследует от себя. Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества предоставлялась в качестве материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества. Наличие письменных согласий кандидатов на избрание в состав Совета директоров присутствовало. Общество стремится к соблюдению полной версии рекомендаций Кодекса.</p>
---	---	-----------------------------	--

<p>Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых членов Совета директоров, и пользуется доверием акционеров (претензии, а также предложения по кандидатам в состав Совета директоров со стороны акционеров в Общество не поступали). В отчетном периоде процедура оценки работы Совета директоров не проводилась, все члены Совета директоров Общества являются известными в профессиональной сфере людьми с хорошей деловой и личной репутацией, обладают большим опытом работы на руководящих должностях. Для проведения оценки эффективности работы Совета директоров Общество ранее привлекало независимого консультанта, обладающего необходимой квалификацией для проведения такой оценки (п. 2.3.1., 2.9.1, 2.9.2.).</p>
---	--	-----------------------	---

<p>Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Количественный состав Совета директоров соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.</p>
--	--	--------------------	--

**В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров**

<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом Общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 — 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде все независимые директора отвечали всем критериям независимости, указанным в Кодексе.</p>
--	--	--------------------	---

<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>
---	--	--------------------

<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>В Обществе из 9 членов Совета директоров, избранных на общем собрании акционеров, критериям независимости отвечают двое (Миронов И. В., Невмержицкая Н. В.) — 2/9. Независимые директора полностью соответствуют критериям независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа (Общество обязано предоставлять анкеты независимого директора, а также иные документы по требованию сотрудников Биржи для проверки соответствия членов Совета директоров Общества критериям независимости).</p>
--	--	-----------------------------	--

<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Оценка существенных корпоративных действий независимых директоров, связанных с возможным конфликтом интересов, не проводилась. По итогам отчетного периода существенные корпоративные действия, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта, не выявлены.</p>
---	---	-----------------------	--

**Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров**

<p>Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.</p>	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>По п. 1. Председатель Совета директоров не является независимым директором. Согласно Уставу и внутренним документам Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества. При избрании Председателя Совета директоров главным критерием для Общества является следующее: чтобы лицо обладало безупречной деловой и личной репутацией, значительным опытом работы в сфере деятельности Общества, и находилось на руководящих должностях, обладало авторитетом среди акционеров и членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества. Независимые директора, независимость которых была подтверждена ПАО Московская биржа по Правилам листинга наряду с председателем Совета директоров доступны для общения с акционерами Общества через корпоративного секретаря или иным доступным и необременительным для них способом. Координацию работы независимых директоров при работе Совета директоров предусматривать нет необходимости, так как фактически взаимодействие независимых директоров с Председателем Совета директоров осуществлено. По п. 2 Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены во внутренних документах Общества.</p>
--	--	-----------------------	--

<p>Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.</p>	<p>Эффективность работы Председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Частичное отклонение от соблюдения данной рекомендации вызвано тем, что оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о проведении оценки эффективности работы Совета директоров в Обществах, чьи акции допущены к торгам в ПАО Московская Биржа (второй уровень). Для проведения оценки эффективности работы Совета директоров Общество ранее привлекало независимого консультанта, обладающего необходимой квалификацией для проведения такой оценки (п. 2.3.1., 2.9.1., 2.9.2). Принимая эти обстоятельства во внимание проведение оценки эффективности работы Совета директоров для Общества является нецелесообразным и потребует дополнительных затрат. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров, в том числе принимает на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров в состав того или иного комитета исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров по формированию комитетов. Председатель Совета директоров организует разработку плана работы Совета директоров, контроль за исполнением решений Совета директоров, формирование повестки дня заседаний Совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня. Эффективность работы Председателя Совета директоров представлена в рамках утверждения годового отчета за 2018 год. Содержание отчета свидетельствует о высокой посещаемости заседаний членами Совета директоров. По мнению Общества, работа Председателя Совета директоров являлась эффективной — соответствовала потребностям и интересам акционеров. Кроме того, никаких замечаний и предложений по качеству работы Председателя Совета директоров в Общество не поступало.</p>
---	--	-----------------------------	---

<p>Председатель Совета директоров принимает необходимые меры своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>Уведомление о заседании направляется каждому члену Совета директоров в соответствии с Положением о порядке и проведении заседаний Совета директоров. К уведомлению прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с повесткой дня заседания.</p>	<p>Соблюдается</p>
--	--	--------------------

**Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности**

<p>Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Формально к требованию о соблюдении данных принципов можно отнести внутренний документ Общества «Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Члены Совета директоров четко придерживаются требований, содержащихся в Положении, добросовестно и разумно исполняют свои права и обязанности в рамках своих компетенций. Совет директоров принимает во внимание интересы заинтересованных сторон, включая работников, кредиторов, контрагентов Общества. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров Общества. Члены Совета директоров прилагают максимальные усилия для активного участия в работе Совета директоров. Члены Совета директоров разумно и добросовестно выполняют возложенные на них обязанности в интересах Общества и его акционеров, стремятся к устойчивому и успешному развитию Общества. За отчетный период противоречие между интересами Общества и личными интересами членов Совета директоров не выявлено. Каждый член Совета директоров прилагает максимальные усилия для активного участия в работе Совета директоров. Принимая во внимание вышеуказанное, Общество находит его достаточным для выполнения данной рекомендации.</p>
<p>Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.</p>	<p>В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки Совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>По п.1 В отчетном периоде процедура оценки Совета директоров не проводилась. В Правилах листинга ПАО Московская Биржа отсутствует обязательное требование о проведении оценки эффективности работы Совета директоров в Обществах, чьи акции допущены к торгам в ПАО Московская Биржа (второй уровень). Для проведения процедуры оценки Совета директоров Общество ранее привлекало независимого консультанта, обладающего необходимой квалификацией для проведения такой оценки (п. 2.3.1.,2.9.2). Тем не менее члены Совета директоров уделяют работе в Совете директоров Общества, в том числе в его Комитетах, достаточно времени. Текущий годовой отчет содержит сведения о посещаемости заседаний Совета директоров и Комитетов и по ряду иных критериев. По п.2 Формально во внутренних документах Общества не предусмотрена обязанность уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций. В перспективе Обществом планируется более детально определить данную обязанность путем внесения изменений во внутренние документы Общества.</p>

<p>Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>По п.2. Частичное отклонение от данного принципа вызвано тем, что в Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. К требованию о соблюдении данного принципа можно отнести внутренний документ Общества «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Процедура ознакомления новых членов Совета директоров с деятельностью Общества и нормами корпоративного управления осуществляется Председателем Совета директоров, членами исполнительных органов, а также через корпоративного секретаря Общества, в рамках их компетенции. Члены Совета директоров, особенно впервые избранные в его состав, имеют возможность получить достаточное представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества, информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными, внутренними и прочими документами Общества, знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, Комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, запрашивать и оперативно получать информацию, копии протоколов и иных документов, связанные с деятельностью Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц. Кроме того, корпоративный секретарь оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая им необходима для осуществления своих функций. Общество будет стремиться разработать порядок ознакомления с указанной информацией для вновь избранных членов Совета директоров. Однако на текущий момент Общество находит данное положение достаточным в своей деятельности.</p>
---	---	--------------------	--

**Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров**

<p>Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p>Соблюдается</p>	

<p>Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Частичное отклонение от данной рекомендации вызвано тем, что во внутреннем документе Общества отсутствует нормативное закрепление обязанности рассматривать наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) на очных заседаниях Совета директоров. Однако, Уставом и внутренним документом Общества — Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» — предусмотрена возможность проведения заседаний как в очной, так и в заочной форме по вопросам входящих в компетенцию Совета директоров. Ввиду занятости некоторых членов Совета директоров по основному месту работы и благодаря использованию современных средств связи и коммуникаций проведение заседаний для принятия решений по наиболее важным вопросам путем заочного голосования становится наиболее удобным.</p>
<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседаниях Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p>	<p>Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Согласно п. 9.13 Устава, решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.</p>
<p><b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества</b></p>			
<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>Не соблюдается Соблюдается Соблюдается Соблюдается</p>	<p>Отклонение от данной рекомендации вызвано тем, что количественный состав Совета директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек, и двое из них соответствуют критериям независимости (в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа) — 2/9. Комитет по аудиту Совета директоров состоит из 3 (трех) человек, куда и входит двое независимых директоров (Миронов И. В., Невмержицкая Н. В.). Ввиду данных обстоятельств комитет по аудиту не может состоять исключительно из всех независимых директоров.</p>
<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является Председателем Совета директоров. 3. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p>Не соблюдается Соблюдается Соблюдается</p>	<p>Отклонение от данной рекомендации вызвано тем, что количественный состав Совета директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек, и двое из них соответствуют критериям независимости (в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа) — 2/9. Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров состоит из 3 (трех) человек, куда и входит двое независимых директоров (Миронов И. В., Невмержицкая Н. В.). Ввиду данных обстоятельств комитет по номинациям и вознаграждениям не может состоять исключительно из всех независимых директоров.</p>

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинством членов которого являются независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.  
2. Во внутренних документах Общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

 Соблюдается | Советом директоров создан комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров, большинство членов которого являются независимыми директорами. Утверждено Положение «О комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», в котором определены задачи комитета. || С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверяется в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | Соблюдается | Согласно рекомендациям Кодекса, в Обществе в первоочередном порядке созданы комитет по аудиту, комитет по номинациям и вознаграждениям, Комитет по стратегии. В отчетном периоде все вышеперечисленные комитеты признаны необходимыми и полностью соответствуют их целям и задачам. Однако за прошедший отчетный период в Обществе комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами не переизбирался. Согласно внутреннему документу — Положению о комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО ГК «ТНС энерго» — состав комитета формируется (утверждается Советом директоров) не позднее 1 месяца после проведения годового общего собрания акционеров, где полномочия членов Комитета действуют до следующего годового общего собрания акционеров. Предложения о выдвинении со стороны миноритарных акционеров в Общество не поступало, в связи с чем Комитет утратил свою силу. |
Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Частично соблюдается Соблюдается	По п. 1. Из всех действующих комитетов Общества, указанных в годовом отчете за 2018 г., Комитет по стратегии не возглавлялся независимыми директорами. Частичное отклонение от данной рекомендации вызвано тем, что количественный состав Совета директоров Общества состоит из 9 (девяти) человек, и двое из них соответствуют критериям независимости (в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа) — 2/9 (Миронов И. В., Невмержицкая Н. В.). Независимые директора сосредоточены на выполнении эффективной работы в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, что, по мнению Общества, является приоритетной необходимостью. Кроме того, учитывая факт занятости по основному месту работы, независимые директора не имеют возможности совмещать работу во всех комитетах одновременно.
Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	Комитеты ежегодно предоставляют отчеты о своей работе Совету директоров.	Соблюдается	
**Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.**			
Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, на активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	Не соблюдается	Отклонение от данной рекомендации по п.1 и 2 вызвано тем, что самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Причина, по которой не проводилась оценка работы Совета директоров, приведена в п. 2.3.1. Кроме того, для проведения оценки эффективности работы Совета директоров Общество ранее привлекало независимого консультанта, обладающего необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

<p>Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p><b>Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров</b></p>			
<p>Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ — Положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.</p>	<p>Соблюдается Частично соблюдается</p>	<p>Частичное отклонение от данной рекомендации вызвано тем, что Общество находит информацию, размещенную на сайте Общества в сети Интернет, об органах управления, куда входят члены Совета директоров и исполнительный орган, достаточной в своей текущей деятельности. Кроме того, в годовом отчете представлена исчерпывающая информация о корпоративном секретаре. Отчет опубликован на сайте Общества в сети Интернет и находится в открытом доступе. Общество принимает во внимание данную рекомендацию, будет стремиться к полному соответствию ей.</p>
<p>Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.</p>	<p>Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p><b>Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению</b></p>			
<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.</p>	<p>В Обществе принят внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждению и практику ее (их) внедрения и при необходимости предоставил соответствующие рекомендации Совету директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>	

<p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.</p>	<p>В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p><b>Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с финансовыми интересами акционеров.</b></p>			
<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета и комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.</p>	<p>Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Фиксированное годовое вознаграждение членов Совета директоров за работу в Совете директоров не предусмотрено. Виды вознаграждений и их условия выплаты прописаны в «Положении о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного Общества Группа компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций». Положение устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в сумме, эквивалентной минимальным месячным тарифным ставкам, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ, и определяется по формуле.</p>
<p>Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>Если политика по вознаграждению Общества предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения таковыми акциями.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Общество не применяет практику вознаграждения членов Совета директоров акциями Общества.</p>
<p>В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>Соблюдается</p>	

**Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата**

<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяются таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и ключевых руководящих работников выплачивается в зависимости от результатов работы, личного вклада в конечный результат. При определении размера вознаграждения исполнительного органа и ключевых руководящих работников Общества использовались квартальные показатели эффективности. Общество принимает во внимание рекомендации данного критерия, однако на текущий момент Общество находит данные мероприятия недостаточными в своей деятельности.</p>
--	--	-----------------------	---

<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества) на текущий момент неприменима для Общества.</p>
---	--	-----------------------	--

<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>Сумма компенсации, выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>Соблюдается</p>
--	---	--------------------

**В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей**

<p>Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.</p>	<p>Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.</p>	<p>Соблюдается</p>
--	--	--------------------

<p>Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирующей эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе</p>	<p>Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.</p>	<p>Соблюдается</p>
--	--	--------------------

<p>Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.</p>	<p>1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>
---	---	--------------------

<p>Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.</p>	<p>В течение отчетного периода Совет директоров (или комитет по аудиту Совета директоров) провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Советом директоров организовано проведение анализа и оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В Обществе создано Подразделение внутреннего аудита, наделенное функцией оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. Подразделение руководствуется внутренним Положением, в задачу которого входит подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита. Сведения об основных результатах такой оценки не входят в состав годового отчета Общества, так как вынесение результатов оценки на рассмотрение Совета директоров запланировано на первую половину 2019 года. В перспективе Общество планирует достигнуть полного соответствия данной рекомендации Кодекса.</p>
---	---	-----------------------------	--

**Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организует проведение внутреннего аудита**

<p>Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.</p>	<p>Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.</p>	<p>Соблюдается</p>
--	--	--------------------

<p>Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<p>Соблюдается</p>
---	--	--------------------

**Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц**

<p>В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики, как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждена информационная политика. Причины отсутствия полного соблюдения данной рекомендации приведены также в п. 2.1.6 В перспективе Общество планирует разработать рекомендуемую политику. Постепенное внедрение рекомендации приведет к полному соблюдению данного критерия Кодекса.</p>
<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В связи с отсутствием лица, контролирующего Общество, Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>

**Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами**

<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных</p>	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>По п.1. В Обществе не утверждена информационная политика. Причины отсутствия полного соблюдения данной рекомендации приведены также в п. 2.1.6 В перспективе Общество планирует разработать рекомендуемую политику. Постепенное внедрение рекомендации приведет к полному соблюдению данного критерия Кодекса.</p>
<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>По п. 2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Сайт Общества в сети Интернет является основным источником раскрытия информации. Раскрываемая Обществом информация понятна и непротиворечива, носит объективный и сбалансированный характер. Замечаний и предложений со стороны иностранных акционеров в Общество не поступало.</p>
<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Частичное отклонение от соблюдения данного принципа объясняется тем, что консолидированная финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, в годовой отчет за период 2018 года не включалась в связи с отсутствием обязательного требования к содержанию годового отчета в соответствии с действующим законодательством. Консолидированная финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, публикуется на сайте Общества и в сети Интернет информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» как отдельный документ.</p>

<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>По п. 2. Частичное отклонение от соблюдения данного принципа объясняется тем, что обязательного требования к содержанию годового отчета о раскрытии информации об экологических аспектах деятельности Общества законодательством не предусмотрено. Общество принимает во внимание данные обстоятельства и в перспективе будет стремиться к полному применению данной рекомендации Кодекса.</p>
<p>Частично соблюдается</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Частично соблюдается</p>

**Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности**

<p>Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<p>Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лица, по запросу акционеров.</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждена информационная политика. Причины отсутствия полного соблюдения данной рекомендации приведены также в п. 2.1.6 Акционерам, имеющим одинаковый объем прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Общества. В Обществе предусмотрена возможность получения акционерами необходимой им информации о подконтрольных Обществу юридических лицах. Для предоставления акционерам такой информации Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующей подконтрольной Обществу организации.</p>
<p>При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязательство по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>В Обществе не утверждена информационная политика. Причины отсутствия полного соблюдения данной рекомендации приведены также в п. 2.1.6 Общество через корпоративного секретаря обеспечивает разумный баланс между интересами акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации. Общество находит данное мероприятие достаточным.</p>
<p>Не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается</p>

**Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон**

<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществу существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.</p>	<p>1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>По п. 2. Частичное отклонение от соблюдения данного принципа объясняется тем, что, согласно Уставу Общества, к существенным корпоративным действиям не отнесено — приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение).</p>
<p>Частично соблюдается</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>Частично соблюдается</p>

<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.</p>	<p>В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>Соблюдается частично</p>	<p>Частичное отклонение от соблюдения данного принципа объясняется тем, что внутренними документами Общества такой порядок не закреплен. Существенные корпоративные действия либо находятся в компетенции Совета директоров, либо предварительно, перед вынесением вопроса на общее собрание акционеров, им рассматриваются. При подготовке к заседанию Совета директоров для принятия решений в отношении существенных корпоративных действий Совет директоров опирается на позицию (рекомендации) независимых директоров Общества. Данную процедуру, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, Общество находит приемлемой и достаточной в своей деятельности.</p>
<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p>Частично соблюдается  Соблюдается</p>	<p>Устав не содержит норм, дискриминирующих права акционеров. Все сделки Общества (существенные корпоративные действия) в отчетном периоде совершены в соответствии с действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и процедуры их одобрения подлежат обязательному раскрытию на сайте в сети Интернет. Таким образом, Общество позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о существенных корпоративных действиях. Общество находит данные мероприятия достаточными в своей тенущей деятельности.</p>
<p><b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</b></p>			
<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.</p>	<p>1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>	<p>Частично соблюдается  Не соблюдается</p>	<p>По пп.1-2. В настоящий момент в ПАО ГК «ТНС энерго» процедура привлечения независимого оценщика находится в стадии разработки. Определяются параметры аккредитации независимых оценочных компаний. В перспективе будет принято Положение, которое определит вышеуказанные процедуры. Привлекаемая ранее ПАО ГК «ТНС энерго» оценочная организация, входящая в Международную аудиторско-консалтинговую группу «ФИНЭКСПЕРТИЗА», полностью соответствует требованиям ФЗ «Об оценочной деятельности» и ФЗ «Об акционерных обществах». На текущий момент для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества используется средневзвешенная цена акции Общества по итогам торгов ПАО «Московская биржа». Общество стремится к соблюдению данного критерия в полном объеме. По п. 3. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Одобрение указанных сделок осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество находит данные мероприятия достаточными в своей тенущей деятельности.</p>

## Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

### СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

#### Дата совершения сделки

24.08.2018

#### Дата согласования (одобрения) сделки

07.02.2018 (Уведомление)

#### Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки

Совет директоров

#### Предмет сделки и ее существенные условия

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к АО «ТНС энерго Тула» (далее — Должник) по денежным обязательствам последнего перед Цедентом, возникшим из Договора займа № 2-06/3 от 20.06.2014 г. на сумму 240 164 557 (двести сорок миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) руб., 26 коп., в том числе 236 600 000 руб. (двести тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей основного долга, 3 564 557 (три миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) руб. 26 коп. процентов, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между Цедентом и Должником по состоянию на 31.01.2018; стороны сделки: «Цедент» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Цессионарий» — ПАО «ТНС энерго НН», цена сделки: 240 164 557 (двести сорок миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) руб. 26 коп., в том числе 236 600 000 руб. (двести тридцать шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей основного долга, 3 564 557 (три миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) руб. 26 коп. процентов;

иные существенные условия сделки или порядок их определения: договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения обязательств, по настоящему договору право требования переходит к Цессионарию на тех же условиях, которые существуют у Цедента по отношению к Должнику на момент заключения настоящего договора, в том числе к Цессионарию переходят права на неуплаченные пени (штрафы), проценты за пользование чужими денежными средствами, все другие связанные с требованиями права. Оплата стоимости права требования, уступаемого по настоящему Договору, осуществляется зачетом встречных денежных требований сторон, в результате которого: обязательство Цессионария перед Цедентом по оплате стоимости уступаемого права требования по настоящему Договору погашается полностью в сумме 240 164 557 (двести сорок миллионов сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) руб. 26 коп.; задолженность Цедента перед Цессионарием, возникшая на основании Договора уступки права требования (цессии) № 210-юр от 13.06.2012 г., заключенного между Компанией VIDOVI HOLDINGS LIMITED (ВИДОВИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) и Цессионарием, погашается полностью в размере 58 700 880 (пятьдесят восемь миллионов семьсот тысяч восемьсот восемьдесят) руб. 00 коп.; задолженность Цедента перед Цессионарием, возникшая на основании Договора уступки прав № 471-юр от 31.12.2015 г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Новое Энергетическое Партнерство» и Цессионарием, погашается полностью в размере 165 209 197 (сто шестьдесят пять миллионов двести девять тысяч сто девяносто семь) руб. 97 коп.; задолженность Цедента перед Цессионарием по оплате процентов по Договору процентного займа № 267-юр от 15.08.2014 г. погашается полностью в размере 12 100 955 (двенадцать миллионов сто тысяч девятьсот пятьдесят пять) руб. 73 коп.; задолженность Цедента перед Цессионарием по оплате процентов по Договору процентного займа № 397-юр от 16.12.2015 г. погашается частично в размере 4 153 523 (четыре миллиона сто пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать три) руб. 56 коп. выгодоприобретатель по сделке: ПАО ГК «ТНС энерго».

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

- ПАО ГК «ТНС энерго» — контролирующее лицо ПАО «ТНС энерго НН»;
- Гребенцов Александр Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», одновременно являясь председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

**Дата совершения сделки**

30.03.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

07.02.2018 (Уведомление)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Совет директоров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (далее — Должник) по денежным обязательствам последнего перед Цедентом, возникшим из Договора займа № 3-06/3 от 20.06.2014 г. на сумму 91 964 957 (девятьсот один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) руб. 26 коп., в том числе 90 600 000 (девятьсот миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 коп. основного долга, 1 364 957 (один миллион триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) руб. 26 коп. процентов, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между Цедентом и Должником по состоянию на 31.01.2018; стороны сделки: «Цедент» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Цессионарий» — ПАО «ТНС энерго Ярославль», цена сделки: 91 964 957 (девятьсот один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) руб. 26 коп., в том числе 90 600 000 (девятьсот миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 коп. основного долга, 1 364 957 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) руб. 26 коп. процентов;

иные существенные условия сделки или порядок их определения: договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения обязательств, по настоящему договору право требования переходит к Цессионарию на тех же условиях, которые существуют у Цедента по отношению к Должнику на момент заключения настоящего договора, в том числе к Цессионарию переходят права на неуплаченные пени (штрафы), проценты за пользование чужими денежными средствами, все другие связанные с требованиями права. Передачей прав требования по настоящему договору погашается задолженность Цедента перед Цессионарием по следующему денежному обязательству: часть основного долга по Договору займа № ЯСК/15-14 от 24.07.2014 в сумме 91 964 957 (девятьсот один миллион девятьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) руб. 26 коп; выгодоприобретатель по сделке: ПАО ГК «ТНС энерго».

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

- ПАО ГК «ТНС энерго» — контролирующее лицо ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- Гребенщиков Александр Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», одновременно являясь председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

**Дата совершения сделки**

30.03.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

07.08.2018 (Уведомление)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Совет директоров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к ООО «ТНС энерго Пенза» (далее — Должник) по денежным обязательствам последнего перед Цедентом, возникшим из Договора займа № 1-06/3 от 20.06.2014 г. на сумму 245 645 912 (двести сорок пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч девятьсот двенадцать) руб. 32 коп., в том числе 242 000 000 руб. (двести сорок два миллиона) рублей основного долга, 3 645 912 (три миллиона шестьсот сорок пять тысяч девятьсот двенадцать) руб. 32 коп. процентов, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между Цедентом и Должником по состоянию на 31.01.2018; стороны сделки: «Цедент» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Цессионарий» — ПАО «ТНС энерго Воронеж»; цена сделки: 245 645 912 (двести сорок пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч девятьсот двенадцать) руб. 32 коп, в том числе 242 000 000 руб. (двести сорок два миллиона) рублей основного долга, 3 645 912 (три миллиона шестьсот сорок пять тысяч девятьсот двенадцать) руб. 32 коп процентов;

иные существенные условия сделки или порядок их определения: договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения обязательств, по настоящему договору право требования переходит к Цессионарию на тех же условиях, которые существуют у Цедента по отношению к Должнику на момент заключения настоящего договора, в том числе к Цессионарию переходят права на неуплаченные пени (штрафы), проценты за пользование чужими денежными средствами, все другие связанные с требованиями права. Передачей прав требования по настоящему договору погашается задолженность Цедента перед Цессионарием

по следующему денежному обязательству: часть основного долга по Договору займа № 24/07/14 от 24.07.2014 в сумме 245 645 912 (двести сорок пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч девятьсот двенадцать) руб. 32 коп; выгодоприобретатель по сделке: ПАО ГК «ТНС энерго».

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

- ПАО ГК «ТНС энерго» — контролирующее лицо ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- Гребенщиков Александр Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», одновременно являясь председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

**Дата совершения сделки**

25.06.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

07.06.2018 (Уведомление)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Совет директоров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

В связи с существующим у Кредитора правом требования к Должнику, возникшему из Договора уступки права (цессии) №6/н от 30.06.2017 г., Договора уступки права №23/06/У от 23.06.2017 г., части задолженности по кредитному соглашению №01В93L от 30.10.2014 г. (с учетом дополнительного соглашения №01В93Т001 от 30.10.2014 г.), соглашению об уступке прав № 01В93L/У от 30.10.2014 г. договору уступки прав №2 от 19.06.2017 г., договору уступки прав №3 от 19.06.2017 г., договору уступки прав №1/У от 22.06.2017 г., договору уступки прав №20/06 от 20.06.2017 Стороны, руководствуясь ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации, договорились о погашении суммы денежных обязательств Должника перед Кредитором предоставлением отступного — акций (п. 2.2 Соглашения) на условиях и в порядке, предусмотренных Соглашением.

стороны сделки: «Должник» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Кредитор» — ПАО «ТНС энерго НН»;

цена сделки: сумма основного долга Должника по договору перед Кредитором на момент заключения настоящего соглашения составляет 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей, в том числе: 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей, уступленных Кредитору в рамках Договора уступки права №23/06/У от 23.06.2017 г., 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей, уступленных Кредитору в рамках Договора уступки права (цессии) №6/н от 30.06.2017 г. Сумма долга по договору снижается на стоимость акций, указанную в п. 2.3. Соглашения — долг погашается в полном объеме в сумме 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей. Должник передает в собственность Кредитора в качестве отступного:

4 770 (Четыре тысячи семьсот семьдесят) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 167 (Сто шестьдесят семь) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1 02-12186-А, эмитентом которых является Акционерное общество «ТНС энерго Тула» (ОГРН 1067105008376, ИНН 7105037307), по цене 24 704 (Двадцать четыре тысячи семьсот четыре) рубля за одну акцию на общую сумму 117 838 080 (Сто семнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч восемьдесят) рублей;

1 255 305 (Один миллион двести пятьдесят пять тысяч триста пять) штук привилегированных бездокументарных акций тип А номинальной стоимостью 40 (Сорок) копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55029-Е, эмитентом которых является Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» (ОГРН 1043600070458, ИНН 3663050467), по цене 19 (Девятнадцать) рублей за одну акцию на общую сумму 23 850 795 (Двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьсот девяносто пять) рублей;

5 327 432 (Пять миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста тридцать две) штуки привилегированных бездокументарных акций тип А номинальной стоимостью 10 копеек каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50086-А, эмитентом которых является Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ОГРН 1051200000015, ИНН 1215099739), по цене 8 (Восемь) рублей 44 копейки за одну акцию на общую сумму 44 963 526 (Сорок четыре миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 8 копеек;

838 263 (Восемьсот тридцать восемь тысяч двести шестьдесят три) штуки привилегированных бездокументарных акций тип А номинальной стоимостью 2 копейки каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50095-А, эмитентом которых является Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОГРН 1056164000023, ИНН 6168002922), по цене 22,8 (Двадцать две целых восемь десятых) копейки за одну акцию на общую сумму 191 123 (Сто девяносто одна тысяча сто двадцать три) рубля 92 копейки;

88 921 (Восемьдесят восемь тысяч девятьсот двадцать одна) штука обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1 01-15521-А, эмитентом которых является Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231, ИНН 7705541227), по цене 1 225 (Одна тысяча двести двадцать пять) рублей за одну акцию на общую сумму 108 156 475 (Сто восемь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят пять) рублей;

Всего передается акций на сумму 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей.

иные существенные условия сделки или порядок их определения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

выгодоприобретатель по сделке: ПАО «ТНС энерго НН»

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

- ПАО «ТНС энерго НН» — подконтрольная организация ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»;
- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»;
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

**Дата совершения сделки**

25.06.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

07.06.2018 (Уведомление)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Совет директоров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

В связи с существующим у Кредитора по Договору уступки права (цессии) №6/н от 30.06.2017 г. правом требования к Должнику части задолженности по кредитному соглашению №01B93L от 30.10.2014 г. (с учетом дополнительного соглашения №01B93T001 от 30.10.2014 г.), соглашению об уступке прав № 01B93L/У от 30.10.2014 г., договору уступки прав №2 от 19.06.2017 г., договору уступки прав №20/06 от 20.06.2017 г. стороны, руководствуясь ст. 409 Гражданского кодекса Российской Федерации, договорились о погашении суммы денежных обязательств Должника перед Кредитором предоставлением отступного — акций (п. 2.2 Соглашения) на условиях и в порядке, предусмотренных Соглашением;

стороны сделки: «Должник» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Кредитор» — ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;

цена сделки: сумма основного долга Должника по договору перед Кредитором на момент заключения настоящего соглашения составляет 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. Сумма долга по договору снижается на стоимость акций, указанную в п. 2.3. Соглашения — долг погашается в полном объеме в сумме 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей.

Должник передает в собственность Кредитора в качестве отступного:

288 730 263 (Двести восемьдесят восемь миллионов семьсот тридцать тысяч двести шестьдесят три) штуки привилегированных бездокументарных акций тип А номинальной стоимостью 2 копейки каждая, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50095-А, эмитентом которых является Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОГРН 1056164000023, ИНН 6168002922), по цене 22,8 (Двадцать две целых восемь десятых) копейки за одну акцию на общую сумму 65 830 500 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей;

44 220 (Сорок четыре тысячи двести двадцать) штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-15521-А, эмитентом которых является Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231, ИНН 7705541227), по цене 1 225 (Одна тысяча двести двадцать пять) рублей за одну акцию на общую сумму 54 169 500 (Пятьдесят четыре миллиона сто шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей;

Всего передается акций на сумму 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей.

иные существенные условия сделки или порядок их определения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

выгодоприобретатель по сделке: ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

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

- ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — подконтрольная организация ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Гребенщиков Александр Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку в течение более чем одного года являлся лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь в настоящее время членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

**Дата совершения сделки**

26.10.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

10.10.2018 (Уведомление)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Совет директоров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Стороны сделки: «Продавец» — ПАО «ТНС энерго Кубань», «Покупатель» — ПАО ГК «ТНС энерго»;

Договор купли-продажи недвижимого имущества от 26.10.2018 (далее — «Договор») с 01.02.2019, в связи с неисполнением Покупателем обязательств по оплате недвижимого имущества (далее — «Объект»):

- нежилые помещения № 197-237, этаж 7, общей площадью 590,3 кв.м., адрес местонахождения объекта: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, кадастровый номер: 23:43:0208005:122;

- нежилые помещения № 238, 239, 241-270, этаж 8, общей площадью 576,6 кв.м., адрес местонахождения объекта: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, кадастровый номер: 23:43:0208005:118;

- нежилые помещения № 271, 272, 274-313, этаж 9, общей площадью 572,3 кв.м., адрес местонахождения объекта: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, кадастровый номер: 23:43:0208005:117;

- нежилые помещения № 314, 316-355, этаж 10, общей площадью 577,0 кв.м., адрес местонахождения объекта: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, кадастровый номер: 23:43:0208005:119;

- нежилые помещения № 15,17,19-27, Подвал №1 общей площадью 189,2 кв.м., адрес местонахождения объекта: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, кадастровый номер: 23:43:0208005:121.

- нежилые помещения № 4,5,7-10,16, Подвал №1 общей площадью 98,4 кв.м., (общая долевая собственность: 55/107) адрес местонахождения объекта: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, кадастровый номер: 23:43:0208005:120.

цена сделки: цена предмета сделки с учетом неотделимых улучшений составляет 246 000 000 (двести сорок шесть миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 37 525 423 (тридцать семь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки.

иные существенные условия сделки или порядок их определения:

Объект находится в собственности продавца, что подтверждается записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним соответственно:

1. от 16.08.2018 № 23-23-01/578/2012-190;
2. от 16.08.2018 № 23-23-01/578/2012-179;
3. от 16.08.2018 № 23-23-01/578/2012-184;
4. от 16.08.2018 № 23-23-01/578/2012-178;
5. от 16.08.2018 № 23-23-01/578/2012-195;
6. от 16.08.2018 № 23-23-01/591/2012-195.

Цена Договора уплачивается Покупателем единовременно, не позднее «19» декабря 2018 года.

Продавец гарантирует, что на момент заключения Договора Объект в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

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

- ПАО ГК «ТНС энерго» — контролирующее лицо ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку занимает должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», и одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»;

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», и одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

**Дата совершения сделки**

29.12.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

14.12.2018 (Уведомление)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Совет директоров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Заключение Соглашения с целью урегулирования порядка и сроков погашения задолженности (далее — Долг) Должника за поставленную Кредитором электрическую энергию (мощность) по договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и договорам энергоснабжения №1310510-84 от 28.04.2016 г., №1310515-85 от 28.04.2016 г., №1310516-86 от 28.04.2016 г., №1310517-87 от 28.04.2016 г.; стороны сделки: «Должник» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Кредитор» — ПАО «ТНС энерго Кубань»;

цена сделки: общая сумма составляет 412 650 085 (Четыреста двенадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч восемьдесят пять) рублей 18 копеек, в том числе сумма основного долга 376 780 330 (Триста семьдесят шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч триста тридцать) рублей 61 копейка (в т.ч. НДС (18%) 57 474 965,69 руб.) и проценты в сумме 35 869 754 (Тридцать пять миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 57 копеек;

иные существенные условия сделки или порядок их определения: Должник обязуется оплатить Долг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора в соответствии со следующим графиком платежей:

ДАТА ПЛАТЕЖА	СУММА ПЛАТЕЖА, РУБ.	ОСТАТОК ЗАДОЛЖЕННОСТИ, РУБ.
31.01.2019	10 183 252,18	366 597 078,43
28.02.2019	10 183 252,18	356 413 826,25
31.03.2019	10 183 252,18	346 230 574,07
30.04.2019	10 183 252,18	336 047 321,89
31.05.2019	10 183 252,18	325 864 069,71
30.06.2019	10 183 252,18	315 680 817,53
31.07.2019	10 183 252,18	305 497 565,35
31.08.2019	10 183 252,18	295 314 313,17
30.09.2019	10 183 252,18	285 131 060,99
31.10.2019	10 183 252,18	274 947 808,81
30.11.2019	10 183 252,18	264 764 556,63
31.12.2019	10 183 252,18	254 581 304,45
31.01.2020	10 183 252,18	244 398 052,27
29.02.2020	10 183 252,18	234 214 800,09
31.03.2020	10 183 252,18	224 031 547,91
30.04.2020	10 183 252,18	213 848 295,73
31.05.2020	10 183 252,18	203 665 043,55
30.06.2020	10 183 252,18	193 481 791,37
31.07.2020	10 183 252,18	183 298 539,19
31.08.2020	10 183 252,18	173 115 287,01
30.09.2020	10 183 252,18	162 932 034,83
31.10.2020	10 183 252,18	152 748 782,65
30.11.2020	10 183 252,18	142 565 530,47
31.12.2020	10 183 252,18	132 382 278,29
31.01.2021	10 183 252,18	122 199 026,11
28.02.2021	10 183 252,18	112 015 773,93
31.03.2021	10 183 252,18	101 832 521,75
30.04.2021	10 183 252,18	91 649 269,57

ДАТА ПЛАТЕЖА	СУММА ПЛАТЕЖА, РУБ.	ОСТАТОК ЗАДОЛЖЕННОСТИ, РУБ.
31.05.2021	10 183 252,18	81 466 017,39
30.06.2021	10 183 252,18	71 282 765,21
31.07.2021	10 183 252,18	61 099 513,03
31.08.2021	10 183 252,18	50 916 260,85
30.09.2021	10 183 252,18	40 733 008,67
31.10.2021	10 183 252,18	30 549 756,49
30.11.2021	10 183 252,18	20 366 504,31
31.12.2021	10 183 252,18	10 183 252,13
31.01.2022	10 183 252,13	0,00
	376 780 330,61	

За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму Долга, в соответствии с графиком платежей. Процентная ставка устанавливается в размере 6.0% (Шесть процентов) годовых. В случае если Должник осуществляет досрочное погашение Долга, сумма процентов рассчитывается в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого дня части Долга по дату фактического окончательного погашения Долга включительно и с учетом фактического графика его погашения. Оплата процентов за пользование денежными средствами осуществляется Должником в дату окончательного погашения Долга. Сначала погашается задолженность с более ранним периодом образования, затем задолженность с более поздним сроком образования. Должник вправе произвести досрочное погашение Долга и процентов. При этом сумма досрочно произведенного платежа в первую очередь идет на погашение Долга, затем — на погашение процентов; выгодоприобретатель по сделке: ПАО «ТНС энерго Кубань».

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

- ПАО ГК «ТНС энерго» — контролирующее лицо ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку занимает должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

**Дата совершения сделки**

28.12.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

13.12.2018 (Уведомление)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Совет директоров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к Муниципальному предприятию г. Нижнего Новгорода «Нижегородское метро» (далее — Должник 1) по денежным обязательствам последнего перед Цедентом, возникшим из Договора энергоснабжения № ПЭ-1/11-16 от 10.11.2016 на сумму 62 359 942 (Шестьдесят два миллиона триста пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок два) рубля 28 коп., в т.ч. НДС 18%, за период август — декабрь 2017 г. по следующим счетам-фактурам:

- счет-фактура № 305 от 31.08.2017 г. (частично) на сумму 357 794 руб. 74 коп.;
- счет-фактура № 325 от 30.09.2017 г. на сумму 16 662 900 руб. 91 коп.;
- счет-фактура № 348 от 31.10.2017 г. (частично) на сумму 18 460 494 руб. 81 коп.;
- счет-фактура № 366 от 30.11.2017 г. (частично) на сумму 6 527 440 руб. 87 коп.;
- счет-фактура № 391 от 31.12.2017 г. (частично) на сумму 20 351 310 руб. 95 коп.

что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между Цедентом и Должником 1 по состоянию на 16.11.2018 г.

1.2. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к Муниципальному предприятию г. Нижнего Новгорода «Нижегородэлектротранс» (далее — Должник 2) по денежным обязательствам последнего перед Цедентом, возникшим из Договора энергоснабжения

№ ПЭ-2/11-10 от 19.11.2010 на сумму 30 632 854 (Тридцать миллионов шестьсот тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 05 коп., в т.ч. НДС 18%, за декабрь 2017 г. по счету — фактуре № 392 от 31.12.2017 г. (частично), что также подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между Цедентом и Должником 2 по состоянию на 16.11.2018 г.;

стороны сделки: «Цедент» — ПАО ГК «ТНС энерго», «Цессионарий» — ПАО «ТНС энерго НН»;

цена сделки: 92 992 796 (Девяносто два миллиона девятьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 33 коп., в том числе НДС (18%) — 14 185 341 руб. 81 коп.;

иные существенные условия сделки или порядок их определения: право требования переходит к Цессионарию в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют у Цедента по отношению к Должнику 1 и Должнику 2 на момент заключения настоящего Договора, в том числе к Цессионарию переходят права на неуплаченные пени (штрафы), проценты за пользование чужими денежными средствами, все другие связанные с требованиями права. Цедент гарантирует, что передаваемые Цессионарию права (требования) принадлежат Цеденту на законном основании, не переданы третьим лицам, не заложены, под арестом и иным запрещением не состоят, не обременены иным образом, и что Цедент вправе самостоятельно распоряжаться данными правами, в том числе переуступить их. Права требования к Должнику 1 и Должнику 2, указанные в п. 1.1 и п. 1.2 настоящего Договора, переходят от Цедента к Цессионарию с даты подписания настоящего договора. Цессионарий приобретает права требования, указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего Договора и наделяется всеми правами кредитора по отношению к Должнику 1 и Должнику 2 с момента подписания настоящего Договора. Оплата стоимости права требования, уступаемого по настоящему Договору, осуществляется зачетом встречных денежных требований Сторон, в результате которого:

Обязательство Цессионария перед Цедентом по оплате стоимости уступаемого права требования по настоящему Договору уступки прав № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.2018г. погашается полностью в сумме 92 992 796 (Девяносто два миллиона девятьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 33 коп.. Задолженность Цедента перед Цессионарием, возникшая на основании Договора процентного займа №397-юр от 16.12.2015г., погашается в части основного долга частично в размере 92 992 796 (Девяносто два миллиона девятьсот девяносто две тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 33 коп. Зачет считается состоявшимся с момента подписания сторонами настоящего договора, содержащего соглашение сторон о зачете;

выгодоприобретатель по сделке: ПАО ГК «ТНС энерго Нижний Новгород».

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

- ПАО ГК «ТНС энерго» — контролирующее лицо ПАО «ТНС энерго НН»;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку занимает должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго НН»;
- Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»;
- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»;
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

**Дата совершения сделки**

12.04.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

29.06.2018, (протокол № 6/н от 02.07.2018)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Общее собрание акционеров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Дополнительное соглашение № 14 от 12.04.2018 года к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от балансового объема электроэнергии, покупаемой Обществом для потребителей, не относящихся к категории «население».

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

- ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» и ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа

ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющегося организацией ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» и ПАО ГК «ТНС энерго». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» и ПАО ГК «ТНС энерго». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» и ПАО ГК «ТНС энерго». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.

**Дата совершения сделки**

13.04.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

29.06.2018, (протокол № 6/н от 02.07.2018)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Общее собрание акционеров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Дополнительное соглашение № 10 от 13.04.2018 года к договору № 2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула», изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от балансового объема электроэнергии, покупаемой Обществом для потребителей, не относящихся к категории «население».

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

- АО «ТНС энерго Тула». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Тула» и ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией АО «ТНС энерго Тула». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Тула» и ПАО ГК «ТНС энерго». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Тула» и ПАО ГК «ТНС энерго». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.

**Дата совершения сделки**

09.04.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

29.06.2018, (протокол № 6/н от 02.07.2018)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Общее собрание акционеров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Дополнительное соглашение № 13 от 09.04.2018 года к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж», изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от балансового объема электроэнергии, покупаемой Обществом для потребителей, не относящихся к категории «население».

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

- ПАО «ТНС энерго Воронеж». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Воронеж». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ПАО ГК «ТНС энерго». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.



**Дата совершения сделки**

09.04.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

29.06.2018, (протокол № 6/н от 02.07.2018)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Общее собрание акционеров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Дополнительное соглашение № 8 от 09.04.2018 года к договору № 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород», изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от балансового объема электроэнергии, покупаемой Обществом для потребителей, не относящихся к категории «население».

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

- ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и ПАО ГК «ТНС энерго». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.

**Дата совершения сделки**

13.04.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

29.06.2018, (протокол № 6/н от 02.07.2018)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Общее собрание акционеров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Дополнительное соглашение № 5 от 13.04.2018 года к договору № 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия», изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от балансового объема электроэнергии, покупаемой Обществом для потребителей, не относящихся к категории «население».

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

- АО «ТНС энерго Карелия». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» и ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией АО «ТНС энерго Карелия». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» и ПАО ГК «ТНС энерго». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» и ПАО ГК «ТНС энерго». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.

**Дата совершения сделки**

20.04.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

29.06.2018, (протокол № 6/н от 02.07.2018)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Общее собрание акционеров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Дополнительное соглашение № 4 от 20.04.2018 года к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Нубаньэнергосбыт» между Обществом и

ПАО «ТНС энерго Кубань» изложить в редакции: «Управляющая организация не позднее 15 календарных дней с даты окончания периода, установленного в законодательстве для предоставления бухгалтерской отчетности Общества в налоговые органы, направляет Совету директоров Общества ежеквартальный и годовой отчеты по результатам управления Обществом за соответствующий период с приложением счета-фактуры и акта оказания услуг за отчетный период. Годовой отчет по результатам управления Обществом за 2017 г. и последующие годы не оформляется»; «Вознаграждение за успешное управление рассчитывается поквартально и по результатам года. Расчет годового вознаграждения по результатам 2017 г. и последующих лет не производится»; изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящего от балансового объема электроэнергии, покупаемой Обществом для потребителей, не относящихся к категории «население».

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

- ПАО «ТНС энерго Кубань». Основание заинтересованности: является подконтрольной организацией;
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Кубань». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.
- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций — 0 % от уставного капитала.

**Дата совершения сделки**

08.02.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

13.04.2018 (протокол б\н от 16.04.2018)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Общее собрание акционеров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Договор поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2017/00109 от 08.02.2018 г. между Обществом и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечении исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Кубань» (далее — Заемщик) перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00109 от 23.10.2017 г. о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 1 700 000 000 (один миллиард семьсот миллионов) рублей (далее — Основной договор, Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель — ПАО ГК «ТНС энерго»

Банк — Банк ВТБ (ПАО)

Предмет сделки: поручительство в обеспечение полной суммы обязательств по кредитному соглашению, включая неустойки, штрафы, пени.

Срок договора поручительства: по 23.10.2022 г.

Поручительство является солидарным.

Дополнительное обязательство Поручителя: неустойка в размере не более 0,04 % от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства по договору поручительства за каждый день просрочки, а также штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

Обязательство, исполнение которого будет обеспечено поручительством:

кредитное соглашение, заключаемое между ПАО «ТНС энерго Кубань» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

Вид сделки

кредитная линия с возобновляемым лимитом кредитования

Стороны

Кредитор/Банк — Банк ВТБ (ПАО)

(ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391)

Заемщик — ПАО «ТНС энерго Кубань»

(ИНН: 2308119595, ОГРН: 1062309019794)

Сумма сделки

1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей 00 копеек

Процентная ставка по кредиту

не более 16 % (Шестнадцать процентов) годовых.

Целевое использование

- а) финансирование текущей деятельности/финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика в рамках его обычной хозяйственной деятельности;
- б) финансирование расходов, связанных с реализацией инвестиционных проектов и/или производственной деятельностью, при условии, что указанные расходы осуществляются в рамках обычной хозяйственной деятельности Заемщика;
- в) приобретение, ремонт, модернизация основных средств, проектирование, выполнение строительно-монтажных работ;
- г) пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» для оплаты Заемщиком электроэнергии на оптовом рынке;
- д) рефинансирование Заемщиком своих обязательств по кредитам/ займам (в части основного долга), полученным от третьих лиц/ банков в рамках кредитных средств, предоставленных на цели, разрешенные настоящим Соглашением.

Срок предоставления кредита/кредитов и срок/сроки погашения:

- 1) Общий срок предоставления Кредитов: 700 (Семьсот) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу.
- 2) Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии не должен быть более 93 (Девяноста трех) календарных дней.
- 3) Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую через 730 (Семьсот тридцать) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения.
- 4) или в срок не позднее 5(пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Срок кредита

730 (Семьсот тридцать) календарных дней, срок каждого кредита в рамках Кредитной линии не может быть более 93 (девяноста трех) календарных дней.

Условия об изменении процентной ставки

Кредитор вправе:

- 1) в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случае увеличения следующих процентных индикаторов:
    - а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или
    - б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки беспкупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
- Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат: первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение); первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению; первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению. При одновременном изменении двухпроцентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

- 2) Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту в случаях, предусмотренных кредитным соглашением;

Порядок уплаты процентов

ежемесячно, в последний Рабочий день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, и в дату, в которую соответствующий Кредит должен быть погашен в соответствии с условиями Соглашения.

Комиссии и неустойки

- 1) В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере не более 0,04 % (Ноль целых четыре сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.
- 2) В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере не более 0,09 % (Ноль целых девять сотых процентов) от суммы Просроченной задолженности по процентам

и/или комиссиям по Кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитам должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитам.

- 3) иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения

Обстоятельства приостановления использования кредитных средств/ приостановление заключения

новых сделок/досрочное истребование задолженности по кредиту

приостановление использования кредитных средств/приостановление заключения новых сделок/досрочное истребование задолженности (в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением), в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком/Поручителем какого-либо обязательства перед кредитором по кредитному соглашению либо другому договору, заключенному с Кредитором, либо неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком/Поручителем обязательств по любому договору, заключенному Заемщиком/Поручителем с лицом, являющимся в соответствии с законодательством аффилированным лицом Кредитора.

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

- ПАО ГК «ТНС энерго»

Основание заинтересованности:

является контролирующим лицом (владеет более 50 процентов голосующих акций) ПАО «ТНС энерго Кубань» (выгодоприобретателя по сделке);

является лицом, которое имеет право давать подконтрольной организации ПАО «ТНС энерго Кубань» обязательные для него указания на основании Договора № 229 от 18.06.2013 г. о передаче обществу (управляющей организации) полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» (выгодоприобретателя по сделке).

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор) общества Гребенщиков Александр Александрович.

Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» (выгодоприобретателя по сделке) и генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией ПАО «ТНС энерго Кубань» (выгодоприобретателя по сделке);

- член Совета директоров общества Щуров Борис Владимирович

Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» (выгодоприобретателя по сделке);

- член Совета директоров общества Рожков Виталий Александрович.

Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» (выгодоприобретателя по сделке).

**Дата совершения сделки**

28.08.2018

**Дата согласования (одобрения) сделки**

16.08.2018, (протокол б/н от 17.08.2018)

**Орган Общества, принявший решение о согласовании (одобрении) сделки**

Совет директоров

**Предмет сделки и ее существенные условия**

Договор поручительства № 0052/2018/0051/ДП2 заключаемого между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее — Общество) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Банк) в обеспечение исполнения в полном объеме всех существующих, как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем у ПАО «ТНС энерго Кубань» (далее — Клиент, он же Выгодоприобретатель по сделке) по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 0052/2018/0051 от 28.06.2018 года, заключенному между Банком и Клиентом, на следующих существенных условиях:

Обязательства, исполнение которых обеспечивается поручительством, включают в том числе, но не исключительно

- обязательства по возмещению денежных средств по исполнению аккредитива;
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение БАНКОМ денежных средств, направленных на исполнение обязательств по аккредитиву;
- обязательства по уплате иных комиссионных платежей, предусмотренных Генеральным соглашением;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Генеральному соглашению и Договору;

возврат суммы аккредитива по Генеральному соглашению и всех плат за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Генерального соглашения или признании Генерального соглашения незаключенным.

Общий лимит Генерального соглашения

не более 1 500 000 000,00 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей, с учетом ограничений, установленных Генеральным соглашением

Комиссия за открытие аккредитива

не более 12% годовых

Максимальный срок действия лимита по Генеральному соглашению

по 30 мая 2019 года (включительно)

Срок действия непокрытого аккредитива, выдаваемого в рамках Генерального соглашения

не менее 3 (Трех) и не более 67 (Шестидесяти семи) календарных дней (с учетом предоставления отсрочки платежа Получателем, предоставления отсрочки платежа Банком), но не более срока действия лимита по Генеральному соглашению. Отсрочка платежа Банком предоставляется на срок не более 60 календарных дней с даты платежа по аккредитиву, установленную Банком по предоставленным документам по аккредитиву (включая указанную дату). Общий срок отсрочки по аккредитиву не может превышать 60 календарных дней (с учетом срока предоставления отсрочки платежа Поручителем, срока предоставления отсрочки платежа Банком).

Срок действия

Договора поручительства

По 30 мая 2022 года (включительно)

Иные комиссии, платежи и неустойки устанавливаются в соответствии с условиями Генерального соглашения.

#### **Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки,**

##### **основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте**

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

## ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

**ЭМИТЕНТ** — юридическое лицо, которое несет от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами, — ПАО ГК «ТНС энерго»

**Общество** — ПАО ГК «ТНС энерго»

**ГК** — группа компаний

**ДО** — Дочерние Общества

**ГП** — Гарантирующий поставщик

**ИТ** — Информационные технологии

**ЖКХ** — Жилищно-коммунальное хозяйство

**КПЭ** — Ключевой показатель эффективности

**НП ГП и ЭСК** — Некоммерческое партнерство гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний

**ОРЭМ** — Оптовый рынок электроэнергии и мощности

**РСБУ** — Российские стандарты бухгалтерского учета

**МСФО** — Международные стандарты финансовой отчетности

**ТСО** — Территориальные сетевые организации

**ФСТ** — Федеральная служба по тарифам

**ГК РФ** — Гражданский кодекс Российской Федерации

**ФЗ «Об АО»** — Федеральный закон «Об акционерных обществах»

**АСКУЭ** — Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии

**МВт** — Мегаватт

**МВт·ч** — Мегаватт в час

**кВт** — Киловатт

**кВт·ч** — Киловатт в час

**Гкал** — гигакалория

**ОДН** — общедомовые нужды

**КСПД** — корпоративная сеть передачи данных



#### **Контакты для акционеров:**

Дирекция по корпоративному управлению

Адрес: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корпус 1

Телефон: +7 (495) 287-24-84

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

#### **Контакты для прессы:**

Департамент по корпоративным коммуникациям, связям с общественностью и маркетингу

Телефон +7 (495) 287-24-84 (доб. 3601)

E-mail: [press@tns-e.ru](mailto:press@tns-e.ru)

Публичное акционерное общество  
**Группа компаний «ТНС энерго»**

Адрес: 127006, Российская Федерация,  
г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1

Телефон: +7 (495) 287-24-84

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