

Оглавление

[I. Основные события 3](#_Toc413950688)

[II. Обращение Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора 4](#_Toc413950689)

[III. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества 5](#_Toc413950690)

[IV. Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи 6](#_Toc413950691)

[V. Информация об объеме использования обществом энергетических ресурсов 11](#_Toc413950692)

[VI. Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность 12](#_Toc413950693)

[VII. Перспективы развития общества. 18](#_Toc413950694)

[VIII. Инвестиционная деятельность 19](#_Toc413950695)

[IX. Закупочная деятельность 20](#_Toc413950696)

[X. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. 22](#_Toc413950697)

[XI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 24](#_Toc413950698)

[XII. Структура акционерного капитала общества 25](#_Toc413950699)

[XIII. Корпоративное управление. Состав совета директоров общества 26](#_Toc413950700)

[XIV. Состав исполнительных органов Общества 33](#_Toc413950701)

[XV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2014 году. 34](#_Toc413950702)

[XVI. Характеристика системы внутреннего контроля общества 35](#_Toc413950703)

[XVII. Корпоративная социальная ответственность 37](#_Toc413950704)

[XVIII. Охрана окружающей среды 43](#_Toc413950705)

[XIX. Государственная поддержка 44](#_Toc413950706)

[XX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году 45](#_Toc413950707)

[XXI. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году 46](#_Toc413950708)

[XXII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 47](#_Toc413950709)

[XXII. Дополнительная информация для акционеров 55](#_Toc413950710)

 XXIII. Приложение №1 к годовому отчету – (консолидированная/неконсолидированная) финансовая и бухгалтерская отчетность по (НСБУ/МСФО/US GAAP) за 2014 год.

 XXIV. Приложение № 2 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров общества

### Основные события

29.01.2014 Единственным акционером ОАО «Петербургская сбытовая компания» и внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» приняты решения о реорганизации в форме присоединения ЗАО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» к ОАО «Петербургская сбытовая компания». 01.04.2014 указанная реорганизация завершена.

21.03.2014 Советом директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» принято решение об изменении доли участия Общества в Закрытом акционерном обществе «Петроэлектросбыт» (далее - ЗАО «ПЭС»). 25.03.2014 ОАО «Петербургская сбытовая компания» по договору купли-продажи акций с ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» отчуждена одна акция ЗАО «ПЭС».

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19.02.2014 № 76
ОАО «Петербургская сбытовая компания» с 01.03.2014 присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии (мощности) на территории Омской области. Для выполнения функций гарантирующего поставщика на территории Омской области дочерней компанией
ОАО «Петербургская сбытовая компания» - ЗАО «ПЭС» учреждено Общество с ограниченной ответственностью «Омская энергосбытовая компания» (далее - ООО «ОЭК»). Основной задачей ООО «ОЭК» является обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии потребителям региона и обязательное осуществление своевременных и надлежащих расчётов с сетевыми организациями и производителями электрической энергии.

В рамках финансирования финансово-хозяйственной деятельности Обществом в 2014 году были заключены следующие существенные договоры по привлечению денежных средств:

27.03.2014 с ОАО «Газпромбанк» подписано Дополнительное соглашение к Договору кредитования в форме овердрафта, увеличивающее лимит кредитования до 2 500 млн. руб.;

13.03.2014 с ОАО «Газпромбанк» подписан кредитный договор с лимитом кредитования 1 500 млн. руб. с траншами до 270 дней;

13.03.2014 с ОАО «ГПБ» подписан кредитный договор с лимитом кредитования 500 млн. руб. с траншами до 365 дней.

### Обращение Председателя Совета директоров Общества и Генерального директора

**Уважаемые акционеры!**

Прошедший 2014 год стал особенным для ОАО «Петербургская сбытовая компания». В отчетном периоде были реализованы мероприятия, существенно изменившие масштаб деятельности компании: успешно завершена интеграция подразделений ЗАО «Энергия Холдинг» в структуру ОАО «ПСК», развернута полноценная деятельность в качестве гарантирующего поставщика в новом регионе присутствия – Омской области. Безусловно, реализация указанных проектов отразилась на показателях работы компании.

По итогам 2014 года чистая прибыль Общества составила 307 млн. руб., полезный отпуск электроэнергии - 33 824 млн. кВтч. Благодаря расширению географии присутствия и увеличению клиентской базы рост полезного отпуска составил 37,4%

В прошедшем году компании удалось добиться хороших результатов в работе с дебиторской задолженностью, рост которой, продолжавшийся несколько лет, был остановлен, а общая сумма задолженности снизилась на 5 процентов. Уровень оплаты электроэнергии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области составил 100,6 процентов, в целом по группе ПСК – 99, 81 процентов. В 2014 году ОАО «Петербургская сбытовая компания» удалось перевыполнить установленный план по дополнительным платным сервисам на 28,5%. В прошедшем году компания полностью перешла на новый программный продукт - биллинговую систему расчетов с юридическими лицами (CC&B), которая объединяет в себе весь функционал сбытовой деятельности и значительно расширяет возможности по обслуживанию потребителей.

В 2015 году важнейшими задачами, стоящими перед компанией, по-прежнему остается продолжение работы по снижению дебиторской задолженности, реализации комплекса мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей, а также внедрение новых видов ДПС в рамках коммерческой деятельности. Также компания намерена повышать уровень конкурентоспособности, реализуя комплекс мероприятий по сохранению и увеличению клиентской базы. В 2015 году особое значение приобретает роль гарантирующего поставщика в обеспечении стабильности и устойчивости энергосистемы региона. Успешное выполнение поставленных задач является залогом развития в стратегически важных направлениях, значимых как с точки зрения сегодняшнего дня, так и дальнейших перспектив.

 Председатель Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»,

 Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»

Д.С. Орлов

Генеральный директор ОАО «Петербургская сбытовая компания»

 М.А. Шаскольский

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

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» в 2014 году, можно отметить, что за 2014 год проведено 27 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено 117 вопросов, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительного органа Общества о результатах деятельности компании);
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, бизнес-плана, инвестиционной программы и планов развития Общества);
4. Решения, связанные с деятельностью кадровой службы Общества и управления персоналом;
5. Иные решения.

Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

###  Положение Общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи

В настоящее время ОАО «Петербургская сбытовая компания» является крупнейшей сбытовой организацией, имеющей статус гарантирующего поставщика.

ОАО «Петербургская сбытовая компания» приобретает электроэнергию (мощность) на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности) в целях обслуживания потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Границами зоны деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания» на территории Санкт-Петербурга являются административные границы Санкт-Петербурга, за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков: ООО «Русэнергосбыт» и ОАО «Оборонэнергосбыт». На территории Ленинградской области - административные границы Ленинградской области, за исключением территорий, соответствующих зонам деятельности гарантирующих поставщиков - ООО «Русэнергосбыт», ООО «РКС-энерго» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

Основные направления деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания» в 2014 году:

* покупка (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
* анализ и прогнозирование энергопотребления;
* организация договорной работы с потребителями;
* работа с дебиторами, претензионно–исковая работа;
* энергоаудит потребителей;
* предоставление энергосервисных услуг;
* маркетинг энергосбытовых услуг на розничном рынке.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

* изменение правил функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности);
* усиление роли государства в регулировании рынка электроэнергии, в т.ч. ограничение темпов роста тарифов;
* установление регулирующим органом сбытовых надбавок ниже экономически обоснованного уровня;
* важной тенденцией стало появление собственных энергомощностей у крупных потребителей и их отказ от услуг генерирующих, передающих и сбытовых компаний.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном 2014 году Общество оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

* рост энергопотребления в регионах деятельности Общества (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область);
* акцентирование вопросов энергосбережения и эффективности использования энергетических ресурсов.

В 2014 году было отпущено собственным потребителям электроэнергии 28 328,7 млн. кВт\*ч и сетевым организациям на технологические нужды (в целях компенсации потерь в сетях) 5 495,4 млн. кВт\*ч.

Структура полезного отпуска электрической энергии потребителям ОАО «Петербургская сбытовая компания» в 2014 году выглядит следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование группы потребителей** | **Полезный отпуск электроэнергии млн. кВт\*ч** |
| Промышленные и приравненные к ним потребители | 8 401,8 |
| Электрифицированный железнодорожный транспорт | 0,0 |
| Электрифицированный городской транспорт | 599,8 |
| Непромышленные потребители | 5 218,2 |
| Сельскохозяйственные товаропроизводители | 536,9 |
| Бюджетные потребители | 1 576,6 |
| Другие энергоснабжающие организации | 3 745,1 |
| Население и потребители, приравненные к населению | 8 250,3 |
| Электрическая энергия на компенсацию потерь | 5 495,3 |
| **ИТОГО** | **33 824,0** |

Перспективы развития ОАО «Петербургская сбытовая компания» связаны с гарантированной и бесперебойной поставкой электроэнергии во все города и населенные пункты Ленинградской области и г. Санкт-Петербург в качестве гарантирующего поставщика.

 Основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности, получение прибыли и устойчивых денежных потоков.

 Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «Петербургская сбытовая компания» предпринимает следующие меры:

* прогнозирование ситуации на рынке электроэнергетики;
* подготовка персонала, совершенствование расчетных методик и подходов, отвечающих новым требованиям ведения деятельности;
* расширение перечня сопутствующих услуг и повышение качества обслуживания потребителей;
* информационная открытость, информирование инвесторов об изменениях во внешних условиях деятельности компании;
* усиление финансового контроля и внедрение программ по снижению издержек;
* создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.

Основными мероприятиями по увеличению выручки являются: работа по сохранению полезного отпуска и «удержанию» потребителей в числе абонентов ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также расширение перечня сопутствующих услуг и повышение качества обслуживания потребителей.

Осуществление данного комплекса мер позволит сохранить лидирующее положение
ОАО «Петербургская сбытовая компания» на рынке сбыта и улучшить финансово-экономические показатели.

Основными предполагаемыми факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества являются:

установление сбытовых надбавок ниже экономически обоснованного уровня;

* ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие – ухудшение платежеспособности.

 В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «Петербургская сбытовая компания» предполагают использовать следующие меры:

* тщательное планирование своей деятельности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
* планомерная работа по отслеживанию платежеспособности клиентов;
* рекомендации потребителям по снижению издержек за счет повышения эффективности потребления электрической энергии (с учетом специфики потребления электрической энергии);
* оценка эффективности энергосберегающих мероприятий с учетом анализа экономической целесообразности использования соответствующих материалов (оборудования) для различных групп потребителей.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «Петербургская сбытовая компания» являются компании, имеющие статус гарантирующего поставщика:

На территории Санкт-Петербурга:

- ООО «Русэнергосбыт»,

- ОАО «Оборонэнергосбыт».

На территории Ленинградской области:

- ООО «РКС-энерго»,

- ООО «Русэнергосбыт»,

- ОАО «Оборонэнергосбыт».

На территории Омской области:

- ОАО «Оборонэнергосбыт».

Кроме компаний, обладающих статусом гарантирующего поставщика, на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Омской областей присутствуют и другие энергосбытовые организации:

ООО «ЭСК Энергосбережение», ООО «ЭСК «ЭСКО», ЗАО «ЭСК Кировского завода», ООО «Дизаж-М», ООО «Мечел-Энерго», ООО «Русэнергоресурс», ООО «ТД Энергосервис», ОАО «АтомЭнергоСбыт», ЗАО «Энерговыбор Усть-Луга», ООО «Энерго РОК-1», ЗАО «Ижораэнергосбыт», ООО «Развитие и инвестиции», ООО «Трансэнергопром», ООО «Межрегионсбыт», ООО «РТ-Энерготрейдинг», ООО «Энергетическая компания «СТИ»», ООО «Транснефтьэнерго», ООО «Инженерные изыскания», ООО «Славянская сбытовая компания», ООО «МагнитЭнерго» и ОАО «Мосгорэнерго», ОАО «Межрегионэнергосбыт», ЗАО «Система», ООО «Центрэнерго», ЗАО «МАРЭМ+», ОАО «Лукойл-Энергосервис», ООО «РУСЭНЕРГО», ООО «Региональная энергосбытовая компания».

Данные организации нацелены на обслуживание промышленных предприятий - крупных розничных покупателей электроэнергии, что увеличивает риски ОАО «Петербургская сбытовая компания», обслуживающего более затратную мелкомоторную группу потребителей.

В 2014 году доля ОАО «Петербургская сбытовая компания» в объеме поставки электрической энергии (мощности) на розничный рынок Санкт-Петербурга составила – 91,01 %, на розничный рынок Ленинградской области – 63,29 %, на розничный рынок Омской области – 64,75%.

Диаграмма по Санкт-Петербургу:

Диаграмма по Ленинградской области:

Диаграмма по Омской области:

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность ОАО «Петербургская сбытовая компания» на рынке сбыта (продукции, услуг), можно выделить следующие:

* высокий уровень территориальной, организационной и информационной доступности обслуживания потребителей;
* эффективность работы на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и соблюдение финансовой дисциплины ОРЭМ;
* обширная зона деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания» как гарантирующего поставщика;
* имя компании, ее авторитет на рынке электроэнергии;
* высокоорганизованная структура учета потребления электрической энергии.

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

* стратегическое планирование работы с крупными предприятиями;
* совершенствование форм взаимодействия с потребителями;
* повышение качества обслуживания потребителей;
* расширения перечня энергосервисных услуг.

###  Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов

В 2014 году ОАО «Петербургская сбытовая компания» были использованы следующие энергетические ресурсы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ресурс** | **Количество** | **Тыс. руб. (без НДС)** |
| 1 | Бензин автомобильный, тыс. л. | 518,32 | 13 006,4 |
| 2 | Топливо дизельное, тыс. л. | 28,20 | 733,8 |
| 3 | Тепловая энергия, Гкал. | 2 385,87 | 3 790,3 |
| 4 | Электрическая энергия, тыс. кВт | 1 849,13 | 7 534,4 |
| 5 | Водопотребление, куб. м | 14 390,79 | 394,1 |
| 6 | Газ, куб. м | 13,16 | 59,9 |
| 7 | Топливо дизельное на отопление, тыс. л. | 17,56 | 568,5 |

###  Основные финансовые показатели деятельности Общества. Производственная деятельность

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Производственные показатели** | **2013 год** | **2014 год** | **% изменения** |
| Объем реализации электроэнергии, млн.кВтч | 24 848 | 34 181 | 38% |
| Объем покупной электроэнергии, млн. Квтч | 25 331 | 34 856 | 38% |
| Объем покупной мощности, МВт. | 60 136 | 85 378 | 42% |
| Показатели финансово-экономической деятельности, тыс. руб. | 2013 год | 2014 год | % изменения |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 59 393 941 | 85 768 631 | 44% |
|  в т.ч реализация электроэнергии | 59 112 248 | 85 545 358 | 45% |
| Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг  | 23 281 347 | 31 902 457 | 37% |
| в т.ч. покупная электроэнергия и мощность | 23 250 507 | 31 897 616 | 37% |
| Валовая прибыль  | 36 112 594 | 53 866 174 | 49% |
| Коммерческие расходы | 35 279 274 | 52 142 907 | 48% |
| Управленческие расходы | 940 878 | 1 094 794 | 16% |
| Прибыль (убыток) от продаж  | -107 558 | 628 473 | 684% |
| Прочие доходы и расходы: |   |   |  |
| Прочие доходы | 2 548 231 | 1 482 757 | -42% |
| Прочие расходы | 2 073 217 | 1 288 401 | -38% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения  | 367 456 | 822 829 | 124% |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 139 398 | 515 268 | 270% |
| Чистая прибыль  | 228 058 | 307 561 | 35% |
|  |  |  |  |

Динамика основных производственных показателей говорит о росте объема реализации и росте объема покупной электроэнергии и мощности, что связано с расширением зоны деятельности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за счет включения в нее зоны деятельности ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» в соответствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 01.11.2013 № 309-р, а также с присвоением статуса гарантирующего поставщика в Омской области в соответствии с приказом Министерства энергетики № 76 от 19.02.2014 г.

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность общества как положительную, о чем говорит рост таких индикаторов, как прибыль от продаж, прибыль до налогообложения.

 Рост прибыли от продаж произошел за счет роста выручки от реализации на 44% при росте себестоимости, коммерческих и управленческих расходов на 43%.

Основной причиной роста прибыли до налогообложения послужило увеличение зоны деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания» в 2014 году.

*Аналитический баланс, тыс. руб.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКТИВ** | **31.12.2013** | **31.12.2014** | **Удельный вес, %** | **Изменения 2014/2013** |
| **31.12.2013** | **31.12.2014** | **абсолютное** | **в % к изменению итога баланса** |
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |   |   |   |   |   |   |
| Нематериальные активы | 46 494 | 94 370 | 0,41% | 0,76% | 47 876 | 5,10% |
| Результаты исследований и разработок | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Основные средства | 1 125 668 | 2 082 874 | 9,87% | 16,87% | 957 206 | 101,89% |
| Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Финансовые вложения | 1 249 107 | 305 428 | 10,95% | 2,47% | -943 679 | -100,45% |
| Отложенные налоговые активы | 534 607 | 87 855 | 4,69% | 0,71% | -446 752 | -47,55% |
| Прочие внеоборотные активы | 61 674 | 64 824 | 0,54% | 0,52% | 3 150 | 0,34% |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I** | **3 017 550** | **2 635 351** | **26,45%** | **21,34%** | **-382 199** | **-40,68%** |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** |   |   | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Запасы | 24 583 | 29 318 | 0,22% | 0,24% | 4 735 | 0,50% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 625 110 | 682 905 | 5,48% | 5,53% | 57 795 | 6,15% |
| Дебиторская задолженность | 7 560 378 | 8 152 218 | 66,27% | 66,02% | 591 840 | 63,00% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 180 501 | 815 321 | 1,58% | 6,60% | 634 820 | 67,57% |
| Прочие оборотные активы | 0 | 32 496 | 0,00% | 0,26% | 32 496 | 3,46% |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II** | **8 390 572** | **9 712 258** | **73,55%** | **78,66%** | **1 321 686** | **140,68%** |
| **БАЛАНС** | **11 408 122** | **12 347 609** | **100,00%** | **100,00%** | **939 487** | **100,00%** |
| **ПАССИВ** |  |  |  |  |  |  |
| **III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** |  |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 179 473 | 179 473 | 1,57% | 1,45% | 0 | 0,00% |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Переоценка внеоборотных активов | 7 484 | 7 484 | 0,07% | 0,06% | 0 | 0,00% |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | 0 | 0,00% | 0,06% | 7 484 | 0,80% |
| Резервный капитал | 26 921 | 26 921 | 0,24% | 0,22% | 0 | 0,00% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2 449 965 | 2 721 011 | 21,48% | 22,04% | 271 046 | 28,85% |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III** | **2 663 843** | **2 934 889** | **23,35%** | **23,77%** | **271 046** | **28,85%** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  | **0,00%** | **0,00%** | **0** | **0,00%** |
| Заемные средства | 0 | 209 276 | 0,00% | 1,69% | 209 276 | 22,28% |
| Отложенные налоговые обязательства | 757 | 23 290 | 0,01% | 0,19% | 22 533 | 2,40% |
| Оценочные обязательства |   |   | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Прочие обязательства | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV** | **757** | **232 566** | **0,01%** | **1,88%** | **231 809** | **24,67%** |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  | **0,00%** | **0,00%** | **0** | **0,00%** |
| Заемные средства | 1 204 866 | 0 | 10,56% | 0,00% | -1 204 866 | -128,25% |
| Кредиторская задолженность | 7 405 275 | 9 015 873 | 64,91% | 73,02% | 1 610 598 | 171,43% |
| Доходы будущих периодов | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Оценочные обязательства | 120 107 | 164 281 | 1,05% | 1,33% | 44 174 | 4,70% |
| Прочие обязательства | 13 274 | 0 | 0,12% | 0,00% | -13 274 | -1,41% |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V** | **8 743 522** | **9 180 154** | **76,64%** | **74,35%** | **436 632** | **46,48%** |
| **БАЛАНС** | **11 408 122** | **12 347 609** | **100,00%** | **100,00%** | **939 487** | **100,00%** |

На конец 2014 года общая стоимость совокупных активов составила 12 347 609 тыс. руб. В абсолютном выражении величина активов за прошедший год увеличилась на 939 487 тыс. руб.

Величина внеоборотных активов снизилась и составила 21% в общей структуре активов.

Динамика структуры внеоборотных активов характеризуется увеличением основных средств на 957 206 тыс. руб., снижением финансовых вложений на 943 679 тыс. руб., снижением отложенных налоговых обязательств на 446 752 тыс. руб.

Рост основных средств вызван вводом автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ) в соответствии с инвестиционной программой.

Снижение финансовых активов связано с реорганизацией в форме присоединения
ЗАО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» к ОАО «Петербургская сбытовая компания», а также продажей части акций ЗАО «ПЭС» ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал».

Снижение налоговых активов связано с выбытием отложенного актива по налоговому убытку 2012 года.

Величина оборотных активов увеличилась и составила 79% в общей структуре активов.

Динамика структуры оборотных активов характеризуется увеличением дебиторской задолженности на 591 840 тыс. руб. и увеличением денежных средств на 634 820 тыс. руб.

 Рост дебиторской задолженности произошел в связи с расширением зоны деятельности и присоединением потребителей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и на территории Омской области, соответственно, увеличение объема реализации электроэнергии.

Увеличение денежных средств обусловлено размещением депозитов.

Величина собственного капитала уменьшилась и составил 23,77%в общей структуре пассивов.

Динамика структуры собственного капитала характеризуется увеличением нераспределенной прибыли на 271 046 тыс. руб.

Величина долгосрочных обязательств увеличилась и составила 1,88% в общей структуре пассивов.

Динамика долгосрочных активов характеризуется увеличением заемных средств на 209 276 тыс. руб. и ростом отложенных налоговых обязательств на 22 533 тыс. руб.

Увеличение заемных средств связано с заключенным договором займа с ОАО «Интер РАО» сроком на 5 лет для финансирования мероприятий по приобретению Обществом статуса гарантирующего поставщика на территории Омской области.

Увеличение отложенных налоговых обязательств связано с переходом ОНО
ООО «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ».

Величина краткосрочных обязательств снизилась и составила 74,35% в общей структуре пассивов.

Динамика краткосрочных обязательств характеризуется снижением заемных средств на 1 204 866 тыс. руб., ростом кредиторской задолженности на 1 610 598 тыс. руб., снижением прочих обязательств на 13 274 тыс. руб., увеличением оценочных обязательств на 44 174 тыс. руб.

Снижение заемных средств связано с погашением займа.

Рост кредиторской задолженности связан с ростом объема реализации.

Снижение прочих обязательств связано с уменьшением за счет оплаты по договору цессии.

Увеличение оценочных обязательств связано с начислением резервов под отпуск и годовую премию.

**Аналитические коэффициенты**

Платежеспособность улучшилась, о чем можно судить по положительной динамике показателей ликвидности.

*Показатели оценки ликвидности*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **31.12.2013** | **31.12.2014** |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент срочной ликвидности | 0,90 | 0,99 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,06 |

Коэффициент абсолютной ликвидности по итогам 2014 года увеличился с 0,02 до 0,09. Это означает, что возможность погашения краткосрочных обязательств повысилась. Увеличение значения данного коэффициента связано со увеличением остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассе организации и появлением потребности в заемных ресурсах.

Коэффициент срочной ликвидности по итогам 2014 года составил 0,99. Наблюдается повышение снижение значения этого показателя. Его значение выше рекомендуемого диапазона, что связано с превышением темпов роста ликвидных активов предприятия над темпами роста краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности вырос с 0,99 до 1,06. Данный показатель характеризует увеличение способности предприятия рассчитываться по своим текущим обязательствам. В соответствии с пп. 43 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», определены требования для сохранения статуса гарантирующего поставщика. Согласно этим правилам, рекомендуемое значение показателя текущей ликвидности установлено более 1, нормативное для ГП – 0,8.

 *Показатели оценки рентабельности*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **31.12.2013** | **31.12.2014** |
| Рентабельность продаж | -0,18 | 0,73 |
| Рентабельность собственного капитала  | 8,6 | 10,5 |
| Рентабельность совокупных активов | 2,29 | 2,59 |

Увеличение показателей рентабельности связано с ростом показателей чистой прибыли Общества.

 *Показатели финансовой устойчивости*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **31.12.2013** | **31.12.2014** |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,23 | 0,24 |
| Соотношение собственных и заемных средств | 0,30 | 0,31 |

За последний год в деятельности Общества наблюдается тенденция улучшения финансовой устойчивости. Для собственного капитала в валюте баланса (коэффициент финансовой независимости) уменьшилась с 23% до 24%.

Соотношение собственного и заемного капитала Общества снизилось и составляет 0,31 (на один рубль заемного капитала приходится 31 копеек собственного капитала), что говорит о снижении зависимости Общества от заемного капитала.

Показатели приведены по данным отчетности по стандартам РСБУ. Бухгалтерская отчетность общества за 2013 год заверена аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (филиал в Санкт-Петербурге) (аудиторское заключение б/н от 13.02.2015 г).

Бухгалтерская отчетность общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в **Приложении № 1** к годовому отчету.

### Перспективы развития Общества

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания» предполагает осуществить следующие действия:

1) Проведение мероприятий по встраиванию в существующие бизнес-процессы компании, осуществляющей функции по снятию контрольных показаний приборов учета потребителей розничного рынка электроэнергии:

- мероприятия предусматривают сокращение штатной численности персонала
ОАО «Петербургская сбытовая компания» и ЗАО «ПЭС»: 265 и 360 сотрудников соответственно; снижение прочих расходов на выполнение функций контроля приборов учета электроэнергии; получение эффекта в результате сокращения затрат Общества не менее чем на 36 млн. руб. или примерно на 10% к текущему уровню затрат.

2) Завершение мероприятий по переходу на новую систему оплаты труда без влияния на текущую финансово-хозяйственную деятельность Общества:

- снижение численности по Группе «Петербургская сбытовая компания», по сравнению с 2012 годом в 2015 г. составит 30,8%. Задача на 2015 г.: снижение расходов на оплату труда, с учетом отчислений, по отношению к 2014 г. на 191 млн. руб.

3) Продолжение интеграционных мероприятий нового участка работы (ООО «ОЭК») в единые бизнес-процессы компании.

4) Обеспечение контроля за состоянием условно-постоянных затрат. Поиск дополнительных источников сокращения затрат, без ущерба для основного вида деятельности.

5) Усиление работы с должниками, дальнейшее увеличение количества исков, обращений в органы государственной власти, ограничений подачи электроэнергии и т.п. для минимизации прироста дебиторской задолженности в 2015 г.

6) Расширение деятельности по предоставлению высокомаржинальных коммерческих услуг.

7) Завершение в срок инвестиционных проектов Общества.

8) Продолжение работы с потребителями по получению разрешенных действующим законодательством пени и неустоек.

### Инвестиционная деятельность

За 2014 год ОАО «Петербургская сбытовая компания» были произведены капитальные вложения на сумму 735 368 тыс. руб., в том числе:

- техническое перевооружение и реконструкция – 528 070 тыс. руб.;

- инвестиции и оборудование производственного назначения – 1 998 тыс. руб.;

- прочие инвестиции – 205 301 тыс. руб.

Введены основные фонды на сумму 443 263 тыс. руб.:

- техническое перевооружение и реконструкция – 250 622 тыс. руб.;

- инвестиции и оборудование производственного назначения – 9 555 тыс. руб.;

- прочие инвестиции – 183 086 тыс. руб.

Источники финансирования: собственные источники.

В 2015 году, согласно утвержденной среднесрочной инвестиционной программе на 2014- 2019 гг. (Протокол Совета Директоров № 2014-15 от 11.07.2014), общество планирует реализацию инвестиционных проектов на сумму 115 161 тыс. руб. без НДС:

|  |  |
| --- | --- |
| **Инвестиционный проект** | **Ожидаемые объемы финансирования, тыс. руб.** |
| Тех. перевооружение и реконструкция | 0 |
|  Инвестиции и оборудование производственного назначения  | 2 694 |
| Инвестиции в непроизводственную сферу | 0 |
|  Прочие инвестиции  | 112 467 |

###  Закупочная деятельность

Закупочная деятельность Общества в 2014 году осуществлялась на основании Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд
ОАО «Петербургская сбытовая компания», утвержденного решением Совета директоров 23.04.2012 (Протокол №2012-08 от 24.04.2012), Положения о порядке проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд ОАО «Петербургская сбытовая компания», утвержденного решением Совета директоров 07.03.2014 (Протокол №2014-05 от 07.03.2014) и Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Петербургская сбытовая компания», утвержденного решением Совета директоров от 27.11.2014 (Протокол №2014-25 от 27.11.2014).

Положение регулирует отношения по закупкам, в том числе определяет содержание, последовательность, сроки исполнения процедур закупок и основные функции органов управления и субъектов процесса закупочной деятельности.

Положение определяет цели и принципы организации централизованной системы снабжения в Обществе.

Основной целью централизованной системы снабжения в Обществе является своевременное и полное обеспечение деятельности Общества товарами, работами и услугами с экономически эффективным расходованием денежных средств Общества.

Информационное обеспечение закупочных процедур осуществляется посредством размещения информации о закупках Общества на:

-Корпоративном сайте Общества ([www.pesc.ru](http://www.pesc.ru) );

-Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов (zakupki.gov.ru).

Годовая комплексная программа закупок ОАО «Петербургская сбытовая компания» на 2014 год (далее - ГКПЗ) согласована решением ЦЗК 11.12.2013 (Протокол от 11.12.2013 №68) и утверждена Решением ЕИО 19.12.2013 (Приказ от 19.12.2013 №618).

**Параметры реализации ГКПЗ за 1-4 квартал 2014г.**

Реализация ГКПЗ в 2014 году составила 113,500 % (по перечню закупок) и 158,298 % (по предельной цене лотов).

В интересах Общества за 1-4 квартал 2014 года (нарастающим итогом) проведены закупки на сумму 3 206 855 773,22 руб. без НДС, в том числе:

- ремонт на сумму 20 595 905,35 руб. без НДС;

- эксплуатационные расходы на сумму 13 882 375,53 руб. без НДС;

- административно-хозяйственные расходы на сумму 214 978 458,73 руб. без НДС;

- расходы на охрану на сумму 2 836 000,00 руб. без НДС;

- ИТ-закупки на сумму 234 319 188,85 руб. без НДС;

- консультационные и информационные расходы на сумму 14 099 800,00 руб. без НДС;

- аудит и оценка на сумму 74 000,00 руб. без НДС;

- страхование на сумму 15 450,00 руб. без НДС;

- юридические услуги на сумму 36 950 000,00 руб. без НДС;

- корпоративное управление на сумму 912 500,00 руб. без НДС;

- расходы на персонал на сумму 15 570 709,07 руб. без НДС;

- реклама и маркетинг на сумму 7 773 218,88 руб. без НДС;

- прочие расходы по реализации на сумму 1 067 543 863,33 руб. без НДС;

- прочие закупки по операционной деятельности на сумму 1 020 270 177,48 руб. без НДС;

- техперевооружение и реконструкция на сумму 342 465 659,13 руб. без НДС;

- прочие работы и поставки капитального характера на сумму 214 568 466,87 руб. без НДС.

**Величина эффективности закупок.**

Величина плановой и фактической суммы лотов для расчёта эффективности по Обществу (в соответствии с отчетом об исполнении ГКПЗ за 2014 год): 2,63 %.

**Закупки с использованием электронных торговых площадок (ЭТП).**

В отчетном периоде на ЭТП было объявлено 36 закупок на сумму 727 310,215 тыс. руб.

**Изменение ГКП3**

В 2014 году решениями Центрального закупочного комитета Общества внесены изменения в ГКПЗ, в том числе в части включения внеплановых закупок, корректировки сроков закупок, исключения закупок. Проведена плановая корректировка ГКПЗ в связи с корректировкой Бизнес-плана Общества на 2014 год и корректировкой в 4 квартале 2014 года под потребности 2015 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о проведённых закупочных процедурах с выбором победителя в 2014 г.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **количество закупок** | **количество победителей\*** |  |
| МТР | работы/услуги | итого | российский контрагент | иной контрагент | итого |  |
| 92 | 219 | 311 | 423 | 2 | 425 |  |

\* *количество победителей превышает количество закупок в связи с тем, что в соответствии с Положением о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества закупки типовой продукции стоимостью до 500 000 рублей (без НДС) могут объединяться в ряд закупочных процедур по кодам видов деятельности без определения конкретного способа. Фактический способ проведения каждой закупки отображается в отчете об исполнении ГКПЗ.*

###  Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Система управления рисками (далее – СУР) ОАО «Петербургская сбытовая компания» (далее – Общество) функционирует как часть общей системы поддержки принятия решений менеджментом в процессе достижения стратегических целей Общества и нацелена на определение событий и факторов, влияющих на достижение поставленных задач.

Деятельность по управлению рисками является для Общества систематической, интегрированной в оперативное управление на всех уровнях, охватывающей все подразделения и сотрудников при осуществлении ими своих функций в рамках любых бизнес-процессов.

Действующая в Обществе система управления рисками сфокусирована на своевременной идентификации, оценке и управлении выявленными рисками. Общество придерживается принципов прозрачности процесса управления рисками, а также достоверности, оперативности и полноты информации о рисковой ситуации отчетного периода.

В рамках организации системы управления рисками в Обществе были разработаны и утверждены ключевые документы, определяющие механизмы функционирования СУР, и регламентирующие принципы и подходы к выявлению, оценке и управлению рисками Общества в 2013г. Актуализация документов в 2014 году не требовалась.

Основным документом системы управления рисками Общества является «Регламент бизнес-процесса управления рисками ОАО «Петербургская сбытовая компания».

В соответствии с утвержденными целевыми ориентирами на 2014 год в целях идентификации и оценки выявленных рисков проведен анализ бизнес-процессов Общества. Показатель «чистая прибыль» определен в качестве целевого параметра оценки влияния рисков.

Для целей проведения оценки немоделируемых рисков Общества на 2014 год было актуализировано и утверждено Общее рисковое поле Общества c 58 рисковыми событиями, служащее основой для экспертной оценки рисков.

По результатам количественной оценки рисков сформирована Карта критических рисков Общества на 2014 год, включающая крупнейшие риски по Обществу, находящиеся выше уровня толерантности, рассчитанного на основании утвержденных показателей «Риск-аппетит» (118 181 тыс. руб.) и «Болевой порог» (393 937 тыс. руб.), и План мероприятий по управлению критическими рисками Общества на 2014г.



В течение отчетного 2014 года реализовался 1 из 4 критических рисков Общества: риск недоначисления налогов и страховых взносов на сумму 7 840 тыс. руб.

В Обществе на ежеквартальной основе проводился мониторинг рисковой ситуации путем раскрытия соответствующей информации в составе отчетности об исполнении бизнес-плана Общества.

Управление критическими рисками в 2014 году осуществлялось Владельцами рисков в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по управлению критическими рисками Общества в рамках осуществления операционной деятельности.

В 2014 году реализовались 2 рисковых события, которые не вошли в Карту критических рисков Общества на 2014 год, но оказали существенное влияние на финансовый результат компании:

1. Риск перехода потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области к другим ЭСК с целью выхода на ОРЭМ/ выхода крупных клиентов на ОРЭ.

За отчетный период с 01.01.14 по 31.12.14 на ОРЭМ перешли семь потребителей:
ООО «Кондратьевский», ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ-Сервис», ОАО «Усть-Ижорский фанерный комбинат», ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод», ОАО «Светлана», ООО «Позитив-Сервис». Реализация рискового события привела к снижению полезного отпуска в размере 76,5 млн. кВтч.

1. Кредитный риск прочих внешних контрагентов (дебиторской задолженности покупателей электроэнергии ЛО и СПб).

В 2014 году в Обществе управление кредитным риском прочих внешних контрагентов (дебиторской задолженности покупателей электроэнергии ЛО и СПб) осуществлялось в соответствии с утвержденными локально-нормативными актами Общества по снижению дебиторской задолженности Общества и по снижению просроченной дебиторской задолженности в отношении групп потребителей, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- установление прозрачного и понятного акционерам механизма определения размера дивидендов и их выплаты;

- определение стратегии Совета директоров Общества при выработке рекомендаций по размеру дивидендов по акциям, условиям и порядку их выплаты.

При начислении и выплате дивидендов ОАО «Петербургская сбытовая компания» придерживается требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

В соответствии с Уставом ОАО «Петербургская сбытовая компания», владельцам привилегированных акций гарантированы дивиденды в размере не менее 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, определенной пропорционально числу реализованных привилегированных акций.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Единственным акционером Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Распределение прибыли ОАО «Петербургская сбытовая компания» и выплата дивидендов происходит в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

Дивидендная политика Общества может быть охарактеризована следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **9 месяцев 2010 года** | **2010 год** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** |
| Общая сумма дивидендов, тыс. руб. | 956 305 | 46 793 | - | - | - |
| Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию | 1,0656835545 | 0,0521448952 | - | - | - |
| Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, % | 76,55 | 59,76 | - | - | - |
| Размер дивидендов на одну привилегированную акцию | 1,0656835545 | 0,0521448952 | - | - | - |
| Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, % | 13,12 | 10,24 | - | - | - |

Годовым общим собранием акционеров Общества «27» июня 2012 года принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2011 года.

Решением Единственного акционера Общества от «28» июня 2013 года принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2012 года.

Решением Единственного акционера Общества от «11» июня 2014 года принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2013 года.

Компания стремится соблюдать обязательства по выплате и начислению дивидендов в полном объеме.

### Структура акционерного капитала Общества

Уставный капитал Общества составляет 179 472 601 (Сто семьдесят девять миллионов четыреста семьдесят две тысячи шестьсот один) рубль 60 копеек и разделен на 766 035 008 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч восемь) обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая и 131 328 000 (Сто тридцать один миллион триста двадцать восемь тысяч) привилегированных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек каждая.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2014 года выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид держателя** | **Кол-во держателей** | **Кол-во обыкновенных акций (шт.)** | **Кол-во привилегированных акций (шт.)** | **Всего (шт.)** | **% от УК** |
| владельцы– юридические лица | 1 | 766 035 008 | 131 328 000 | 897 363 008 | 100 |

Единственным акционером ОАО «Петербургская сбытовая компания» по состоянию на 31.12.2014 является Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС».

###  Корпоративное управление. Состав совета директоров Общества

В 2014 году было проведено 27 заседаний Совета директоров Общества (из них: 4 - очных, 23 - заочных), принято 3 решения Единственным акционером.

По всем вопросам, представленным на рассмотрение Совета директоров были приняты положительные решения.

В соответствии с п. 15.7. ст. 15 Устава Общества, решения по вопросам принимались простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на соответствующем заседании. По вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение принималось большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Все решения Совета директоров были приняты заочным голосованием (опросным путем) и очным голосованием.

11.06.2014 года в соответствии с решением Единственного акционера Общества в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров**

**Орлов Дмитрий Станиславович**

Год рождения: 1973

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Блока розничного бизнеса

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |
| 2008 | 2013 | Открытое акционерное общество «Пермэнергосбыт» | Генеральный директор |
| 2013 | н/вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Орловский энергосбыт» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | н/вр. | Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | н/вр. | Общество с ограниченной ответственностью «РТ-Энерготрейдинг» | Председатель Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | н/вр. | Закрытое акционерное общество «ПЭС» | Член Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Саратовэнерго» | Председатель Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» | Председатель Совета директоров |
| 2012 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт» | Председатель Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Промышленная энергетика» | Председатель Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | 2014 | Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» (до 01.12.2013 - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ») | Председатель Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Некоммерческое партнерство Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний | Член Наблюдательного Совета |

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 28.06.2013.

Принял участие в 27 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

**Члены Совета директоров**

**Борис Александр Геннадьевич**

Год рождения: 1959

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: член Правления

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2009 | 2010 | Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» | Заместитель директора Департамента приоритетных национальных проектов |
| 2010 | 2011 | Открытое акционерное общество «Управление технологического транспорта» | Член Правления |
| 2010 | 2013 | Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЛУЧ» | Директор центра развития |
| 2011 | 2013 | Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЛУЧ» | Председатель Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Инжиниринг» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | 2012 | Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» | Председатель Совета директоров |
| 2012 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2012 | Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Управление электрогенерацией» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2014 | Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» (до 01.12.2013 - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ») | Член Совета директоров |

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 24.06.2011

Принял участие в 24 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

**Кузнецов Дмитрий Сергеевич**

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по безопасности и режиму - руководитель Блока безопасности и режима

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2005 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | Директор по безопасности и режиму - руководитель Блока безопасности и режима |
| 2013 | 2013 | Открытое акционерное общество «Электролуч» | Член Совета директоров |
| 2012 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Промышленная энергетика» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2014 | Открытое акционерное общество «Саратовэнерго» | Член Совета директоров |
| 2014 | 2014. | Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2014 | Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2012 | Закрытое акционерное общество «Армянская атомная электростанция» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2014 | Открытое акционерное общество «Разданская энергетическая компания» | Член Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Закрытое акционерное общество «Молдавская ГРЭС» | Член Совета директоров |

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 29.12.2010

Принял участие в 22 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

**Лозовский Иван Владимирович**

Год рождения: 1981

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Департамента методологии энергосбытовой деятельности Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО».

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| с | по |
| 2008 | 2010 | Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» | Начальник аналитического отдела |
| 2010 | 2012 | Общество с ограниченной ответственностью «ГлавЭнергосбыт» | Заместитель генерального директора по развитию и сопровождению рынков |
| 2012 | 2013 | Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания» | Руководитель Департамента оптового рынка |
| 2013 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | Руководитель Департамента методологии энергосбытовой деятельности Блока розничного бизнеса |
| 2013 | 2014 | Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Орловский энергосбыт» | Член Совета директоров |
| 2013 | н/вр. | Закрытое акционерное общество «ПЭС» | Член Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2014 | Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2013 | 2014 | Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» (до 01.12.2013 - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ») | Член Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Некоммерческое партнерство Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний | Член Наблюдательного совета |

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 11.06.2014

Принял участие в 15 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

**Мирошниченко Евгений Николаевич**

Год рождения: 1980

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |  |  |
| 2004 | 2010 | Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»  | Начальник Департамента стратегии |
| 2011 | н/вр. | Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | н/вр. | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | н/вр | Общество с ограниченной ответственностью «Угольный разрез» | Член Совета директоров |
| 2012 | н/вр. | Общество с ограниченной ответственностью «РН-Энерго» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2014 | Общество с ограниченной ответственностью «ПГУ ТЭЦ-5» | Член Совета директоров |
| 2012 | н/вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные сети» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2012 | Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Управление электрогенерацией» | Член Совета директоров |
| 2012 | н/вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-оздоровительный центр «Энергетик» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2013 | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| 2012 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Иркутскэнерго» | Член Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2013 | Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО – Экспорт» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2014 | Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» (до 01.12.2013 - Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ») | Член Совета директоров |

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 11.06.2014

Принял участие в 15 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

**Палунин Дмитрий Николаевич**

Год рождения: 1969

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Член правления - Руководитель финансово-экономического центра

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| --- | --- | --- |
| **с** | **по** |
| 2010 | н/вр. | Закрытое акционерное общество «Электрические сети Армении» | Член Совета директоров |
| 2011 | н/вр. | RAO Nordic Oy | Член Правления |
| 2010 | н/вр. | Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Центральная Азия» | Член Наблюдательного совета |
| 2009 | 2011 | Открытое акционерное общество «Стенд» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2013 | Открытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОЛУЧ» | Член Совета директоров |
| 2009 | 2011 | Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» | Член Правления |
| 2010 | 2013 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэнергоресурс» | Член Наблюдательного совета |
| 2010 | 2012 | UAB «INTER RAO Lietuva» | Член Правления |
| 2011 | 2011 | Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» | Член Совета директоров |
| 2014 |  н/вр. | Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2013 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2013 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО СЕРВИС» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2011 | Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2011 | Закрытое акционерное общество «Армянская атомная электростанция» | Член Совета директоров |
| 2011 | 2013 | Открытое акционерное общество «Восточная энергетическая компания» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2011 | Открытое акционерное общество "Санаторий-профилакторий «Лукоморье» | Член Совета директоров |
| 2011 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Сангтудинская ГЭС-1» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2013 | TGR ENERJI ELEKTRIK TOPTAN TICARET A.S. | Член Правления |
| 2011 | н/вр. | Акционерное общество «Теласи» | Член Наблюдательного совета |
| 2011 | 2012 | INTER RAO Finance B.V. | Член Наблюдательного совета |
| 2012 | н/вр. | Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания» | Член Совета директоров |
| 2011 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Разданская энергетическая компания (РазТЭС)» | Член Наблюдательного совета |
| 2010 | 2013 | Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Центр управления закупками» | Член Совета директоров |
| 2010 | н/вр. | AB «INTER RAO Lietuva» | Член Правления |
| 2013 | н/вр. | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Финанс» | Председатель Совета директоров |
| 2013  | н/вр. | Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания» | Член Совета директоров |
| 2014 | н/вр. | Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт» | Член Совета директоров |

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 11.06.2014

Принял участие в 12 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

**Шаскольский Максим Алексеевич**

Год рождения: 1975

Место работы: ОАО «Петербургская сбытовая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |
| 2005 | 2010 | Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» | Заместитель генерального директора – директор по работе с потребителями |
| 2010 | 2013 | Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» | Управляющий директор – первый заместитель генерального директора |
| 2010 | н/вр. | Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | 2012 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» | Член Совета директоров |

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 29.12.2010

Принял участие в 12 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

До избрания Совета директоров решением Единственного акционера 11.06.2014 в Совет директоров Общества также в течение 2014 года входили следующие лица:

**Председатель Совета директоров**

**Орлов Дмитрий Станиславович**

Год рождения: 1973

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Блока розничного бизнеса

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 28.06.2013.

Принял участие в 27 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

**Члены Совета директоров**

**Ковальчук Борис Юрьевич**

Год рождения: 1977

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Председатель Правления

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 29.12.2010

Принял участие в 8 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, %: - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: - не имеет.

**Алганов Владимир Петрович**

Год рождения: 1952

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: руководитель группы советников Председателя Правления.

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 29.12.2010

Принял участие в 12 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, %: - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: - не имеет.

**Борис Александр Геннадьевич**

Год рождения: 1959

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: член Правления

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 24.06.2011

Принял участие в 24 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

**Кузнецов Дмитрий Сергеевич**

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по безопасности и режиму - руководитель Блока безопасности и режима

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 29.12.2010

Принял участие в 22 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

**Рыжкова Елена Геннадьевна**

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: И.о. Руководителя Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 23.12.2013

Принял участие в 12 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, %: - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: - не имеет.

**Шаскольский Максим Алексеевич**

Год рождения: 1975

Место работы: ОАО «Петербургская сбытовая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Гражданство: РФ

Впервые был избран в Совет директоров: 29.12.2010

Принял участие в 12 заседаниях Совета директоров.

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

В течение 2014 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

### Состав исполнительных органов Общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является:

**Шаскольский Максим Алексеевич**

Год рождения: 1975

Место работы: ОАО «Петербургская сбытовая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование организации** | **Должность** |
| **с** | **по** |
| 2005 | 2010 | Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» | Заместитель генерального директора – директор по работе с потребителями |
| 2010 | 2013 | Открытое акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» | Управляющий директор – первый заместитель генерального директора |
| 2010 | н/вр. | Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | 2012 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ» | Член Совета директоров |

Впервые был утвержден в должности генерального директора: 14.03.2013

Доля в уставном капитале Общества, % - не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, % - не имеет.

В течение 2014 года Генеральным директором сделки с акциями Общества не совершались.

### Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2014 году

Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров определяется в соответствии с Положением «О выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества «Петербургская сбытовая компания» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением годового общего собрания акционеров Общества 27.06.2009 (Протокол от 08.07.2009 № 6).

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пятикратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной 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 увеличивается на 50%.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров может выплачиваться дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества, а также в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров Общества.

Размер и порядок выплаты вознаграждения Генеральному директору определяются в соответствии с трудовым договором с Генеральным директором ОАО «Петербургская сбытовая компания» и Положением о материальном стимулировании Генерального директора
ОАО «Петербургская сбытовая компания».

За отчетный период членам Совета директоров Общества и единоличному исполнительному органу выплачены вознаграждения в размере 5 904 тыс. руб.

.

### Характеристика системы внутреннего контроля Общества

Система внутреннего контроля Общества создана с целью осуществления регулярного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

Основными 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.

Действующий состав Ревизионной комиссии Общества утвержден решениями Единственного акционера от 11.06.2014 № 8 и от 26.01.2015 № 9.

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии – Андреева Оксана Леонидовна | Место работы и должность – Руководитель дирекции Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО» |
| Член комиссии – Андреев Алексей Владимирович | Место работы и должность – Главный специалист Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО» |
| Член комиссии – Кузнецов Иван Юрьевич | Место работы и должность – Главный эксперт Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО» |
| Член комиссии – Лихачев Андрей Владимирович | Место работы и должность – Главный эксперт Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО» |
| Член комиссии – Валюхов Евгений Александрович  | Место работы и должность - Главныйо эксперт Дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО» |

До 11.06.2014 в Обществе действовала Ревизионная комиссия, утвержденная решением Единственного акционера Общества от 28.06.2013 № 3.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии – Андреева Оксана Леонидовна | Место работы и должность – Руководитель дирекции Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО» |
| Член комиссии – Смирнов Вячеслав Николаевич | Место работы и должность – руководитель Дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО» |
| Член комиссии – Кузнецов Иван Юрьевич | Место работы и должность – Главный эксперт Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО» |
| Член комиссии – Просветов Федор Владимирович | Место работы и должность – Главный эксперт Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО» |
| Член комиссии – Давыдкин Дмитрий Викторович | Место работы и должность – главный эксперт Дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО» |

Взаимодействие Ревизионной комиссии непосредственно с менеджментом Общества координируется Председателем Ревизионной комиссии и направлено на представление отчетности по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Единственному акционеру Общества.

В Обществе утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Петербургская сбытовая компания», регламентирующее работу Ревизионной комиссии Общества.

### Корпоративная социальная ответственность

**Управление персоналом**

Приоритетным направлением деятельности Общества в области развития человеческого капитала в отчетный период явилось повышение эффективности системы управления, в том числе за счет совершенствования организационной структуры предприятия, системы оплаты и стимулирования труда работников.

**Кадровая политика**

Кадровая политика Общества направлена на достижение основных целей и решение поставленных перед Обществом задач и осуществляется через такие составляющие как:

- привлечение молодых специалистов;

- организация подготовки, обучения и повышения квалификации работников;

- проведение ежегодной оценки персонала;

- совершенствование системы оплаты труда и мотивации персонала;

- повышение производительности труда;

- предоставление работникам гарантированных условий сохранения здоровья в условиях высокой интенсивности труда;

- соблюдение норм трудового законодательства, охраны труда.

Списочная численность работников ОАО «Петербургская сбытовая компания» на 01.01.2015 составила 1357 чел. Из них: руководители - 191 чел., специалисты - 993 чел., служащие – 28 чел., рабочие - 145 чел.

Квалификационный состав работников характеризуется преобладанием персонала с высшим образованием – 863 чел., (или 64% от общего числа работников), кроме того, 1 человек имеет ученую степень, 37 чел. – два высших образования.

Средний возраст работников Общества составляет 42 года.

**Обучение и развитие персонала**

ОАО «Петербургская сбытовая компания» предоставляет своим работникам возможности

для профессионального развития.

В 2014 году обучение и развитие персонала Общества осуществлялось по следующим наиболее актуальным и стратегически важным направлениям:

* профессиональная подготовка работников для работы в электроустановках – базовое (обязательное) обучение лиц, не имеющих электротехнического образования и группы по электробезопасности;
* повышение квалификации: совершенствование теоретических и практических знаний в профессиональной сфере деятельности сотрудника;
* информационно-консультационные услуги: участие в семинарах, конференциях, тренингах, получение консультаций для знакомства и применения инновационных методов решения профессиональных задач;
* наставничество: обучение вновь принятого персонала, за счет закрепления за ними наиболее опытных сотрудников.

Целями обучения и развития персонала в отчетный период являлись: повышение эффективности и качества труда, профессиональный рост работников. Работа по подготовке кадров ведется в соответствии с задачами Общества в условиях развития рынка электроэнергетики.

За 2014 год в ОАО «Петербургская сбытовая компания» прошли обучение, переподготовку и аттестацию 203 человека. Общая сумма затрат на обучение составила 1 820 575 руб. В числе обученного персонала:

- руководители – 45 чел.;

- специалисты – 59 чел.;

- рабочие – 99 чел.

На основании Плана на 2014 г. ОАО «Петербургская сбытовая компания» обучение проведено по следующим направлениям:

* правовое обеспечение деятельности Общества;
* экономическая и финансовая деятельность Общества;
* бухгалтерский учет и налогообложение;
* договорная работа в электроэнергетике;
* функционирование оптового и розничного рынка электроэнергии (требования Постановления Правительства N 442 от 04.05.12);
* подготовка и аттестация на группу по электробезопасности;
* экономическая безопасность;
* информационные технологии и информационная безопасность;
* программы развития управленческих компетенций для руководителей:
* «Эффективное управление отделом, структурным подразделением»;
* «Руководство для ТОП – менеджеров»;
* «Формула успешного бизнеса: как управлять персоналом в рамках трудового законодательства»;
* тренинговые программы развития коммуникативных навыков персонала front office «Переговоры с потребителями».

Среднее количество часов обучения на одного работника в год составило:

* руководители - 24 часа,
* специалисты – 32 часа,
* рабочие – 43 часа.

**Социальная политика**

Социальная политика Общества в 2014 году была направлена на поддержание достойного уровня жизни работников, формирование позитивного отношения к работодателю.

Обязательными элементами социального пакета работника Общества являются в том числе: санаторно-курортное лечение и отдых работников, оздоровительные программы для детей работников, организация детских праздников.

Работникам Общества предоставляются путевки в санатории и пансионаты на территории РФ и Белоруссии. Во время заявочной кампании по организации санаторно-курортного лечения и отдыха в 2014 году работникам были предложены санатории, пансионаты и дома отдыха, находящиеся на территории Северо-западного региона, Черноморского побережья РФ, Кавказских минеральных вод и Белоруссии. Общее количество работников, которым был компенсирован отдых в 2014 году, составило 106 человек.

В 2014 году в рамках социальной программы «Дети» были приобретены путевки на детский оздоровительный отдых в период школьных каникул в ДОЛы Ленинградской области, Черноморского побережья (Краснодарский край) для 29 детей работников. А также частичная компенсация за самостоятельно приобретенные путевки для отдыха детей в ДОЛ была предоставлена 14 работникам.

Для первоклассников и их родителей была организована экскурсионно-развлекательная программа в образовательно-развлекательный центр "КидБург". К началу учебного года первоклассники получили подарочные наборы канцелярских принадлежностей. В период новогодних каникул детям работников были вручены сладкие подарки и бесплатные билеты на Новогодние мероприятия, проводимые Санкт-Петербургским городским Дворцом творчества юных.

Реализация программ добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев осуществляется в ОАО «Петербургская сбытовая компания» с 2009 года. Данные программы позволяют Обществу минимизировать экономические потери в случаях производственной травмы или установленного диагноза профзаболевания, а работникам получать медицинские услуги высокого качества, как в профилактических целях, так и в процессе восстановления трудоспособности. Общее количество застрахованных работников по ДМС на 31.12.2014 составило 1305 человек (96,17% от общей численности) и 1298 человек застрахованы от несчастного случая и болезней (95,65% от общей численности).

Для своевременного и эффективного восстановления здоровья работников, Общество предоставляет единовременную выплату стимулирующего характера к ежегодному оплачиваемому отпуску в размере 70% должностного оклада.

Сотрудникам Общества предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отдыха в следующих случаях: рождения ребенка, собственной свадьбы, свадьбы детей, смерти близких родственников; в День знаний 1 сентября родителям, воспитывающим детей-школьников начальных классов, на «Последний звонок» родителям, имеющих детей-школьников выпускных классов (9, 11 классы).

С целью обеспечения мотивации и стимулирования труда персонала в Обществе в 2014 году были реализованы следующие составляющие элементы социальных программ:

* ежемесячная компенсация оплаты электроэнергии, используемой в быту;
* ежемесячная надбавка за выслугу лет;
* дополнительные ежемесячные пособия работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
* частичная компенсация расходов работников на содержание детей в дошкольных учреждениях;
* поощрение за многолетнюю и добросовестную работу в энергосистеме и к юбилейным датам;
* выплата материальной помощи: при рождении ребенка, регистрации брака, на похороны близких родственников, при увольнении работника в связи с призывом на срочную службу в РА, ко Дню Победы работникам, являющимися участниками Великой Отечественной войны;
* частичная компенсация стоимости питания работникам.

С 2010 года действует Программа негосударственного пенсионного обеспечения, которая направлена на удержание квалифицированных специалистов, повышение социальной защищенности работников при достижении пенсионных оснований. Программа реализуется через негосударственный пенсионный фонд «Газфонд». В отчётном году сумма пенсионных взносов составила 4 000 000 руб. Количество участников программы негосударственного пенсионного обеспечения в 2014 году составило 980 человек.

В рамках оказания благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Алтайском крае и в Республике Алтай Обществом был организован сбор пожертвований от работников Общества (в форме добровольного перечисления денежных средств сотрудниками из заработной платы).

**Охрана труда**

Реализация социальной программы «Безопасность жизнедеятельности и труда работников»:

С целью реализации программ по охране труда и повышения безопасности персонала в Обществе организована служба (сектор) охраны труда. Работники службы охраны труда в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда Российской Федерации, локальной нормативной документацией Общества и осуществляют свою деятельность во взаимодействии с другими службами Общества, а также профессиональным союзом работников Общества, органами государственного управления охраной труда, надзора и контроля за охраной труда.

С целью соблюдения трудового законодательства и предотвращения производственного травматизма в Обществе организованы следующие мероприятия:

- организация предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников Общества;

- организация предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств Общества;

- проведения инструктажей, обучения, проверки знаний требований охраны труда работников Общества;

- оснащение работников Общества спецодеждой, спецобувью, изолирующим инструментом и иными средствами индивидуальной защиты;

- аттестация рабочих мест на соответствие их требованиям условий и охраны труда;

- пропаганда по охране труда (организация и проведение лекций, бесед, организация уголка по охране труда, обеспечение подразделений Общества правилами, инструкциями, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда);

- планирование мероприятий по охране труда, составление отчетности по установленным формам, ведение документации по охране труда в Обществе;

- оперативный контроль за состояние охраны труда в Обществе (контроль за выполнением работниками в структурных подразделениях требований инструкций по охране труда; содержанием производственных и вспомогательных помещений; безопасной эксплуатацией инструмента, приспособлений, инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств; правильной организацией рабочих мест, соблюдением установленных сроков выдачи средств индивидуальной защиты);

- расследование и учет несчастных случаев в Обществе.

**Социальное партнерство**

Результаты взаимодействия с профсоюзными организациями в 2014 году.

Коллективный договор в Обществе прекратил свое действие с 01.04.2014 года.

Доля сотрудников ОАО «Петербургская сбытовая компания», являющихся членами первичной профсоюзной организации в 2014 году, составила менее 50% от общей численности сотрудников.

**Вклад в развитие регионов**

В 2014 году Центр энергосбережения ОАО «Петербургская сбытовая компания», за время своей работы, стал одним из информационных инструментов формирования политики энергосбережения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В рамках взаимодействия Центра энергосбережения с Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга было организовано проведение занятий по основам энергосбережения для учащихся средних учебных заведений.

В 2014 году учебные занятия, проводимые в Центре энергосбережения
ОАО «Петербургская сбытовая компания», посетила 41 группа учащихся 9 – 11 классов средних школ г.Санкт-Петербурга (около 800 чел.).

Дополнительно, в рамках курсов повышения квалификации сотрудников ЗАО «ПЭС», было организовано проведение 10 информационных семинаров по теме: «Энергосбережение в быту и энергоэффективность бытовых электроприборов».

В Центре энергосбережения ОАО «Петербургская сбытовая компания», в режиме «открытого доступа», проводятся консультации непромышленных потребителей по практическому проведению энергосберегающих мероприятий, применению энергоэффективного оборудования и использованию современных приборов учёта. В 2014 г. за консультациями в Центр обратилось более 30 потребителей.

В 2014 году в рамках благотворительной деятельности были реализованы следующие проекты, одобренные ОАО «Интер РАО»:

- в рамках сетевого проекта «Самая яркая ёлка» организована новогодняя праздничная программа со сказочными персонажами, интерактивными играми и подарками для воспитанников Государственного казённого общеобразовательного учреждения Ленинградской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Выборгский детский дом «Родничок» (Лесогорское отделение);

- в рамках программы «Свет общения» оказана финансовая помощь двукратному бронзовому призеру Паралимипады-2012 Александру Голинтовскому для подготовки к участию в соревнованиях Croatia Open 2015 (май 2015), всемирных играх слепых (май 2015), паралимпийском чемпионате мира (август 2015), подготовке к Паралимпиаде 2016г. в Бразилии, а также для приобретения медикаментов, экипировки и спортивного питания в ходе международных соревнований и учебно-тренировочных сборов.

Кроме того, в рамках волонтерской деятельности, силами сотрудников
ОАО «Петербургская сбытовая компания» был организован сбор гуманитарной помощи для беженцев с Украины (совместно с благотворительным фондом «Место под солнцем»). В рамках акции сотрудниками компании были собраны коробки с детскими вещами, книгами, играми, предметами личного пользования, которые были переданы фонду для осуществления транспортировки.

### Охрана окружающей среды

ОАО «Петербургская сбытовая компания» осуществляет свою деятельность, руководствуясь федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны окружающей среды. Выполнение природоохранных мероприятий является одной из важнейших задач Общества.

За 2014 год было передано лицензированным организациям на размещение 1136 м. куб. твердых бытовых отходов, 962 м. куб. жидких бытовых отходов, 136 кг. опасных отходов.

В связи с изменениями в законодательстве, в настоящее время проходит согласование паспортов опасных отходов и разработка проектной документации, необходимой для законного функционирования предприятия.

### Государственная поддержка

Общество не получает финансовую помощь от органов государственной власти.

### Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В течение 2014 года крупные сделки Обществом не совершались.

###  Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В соответствии с п.2 ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», положение главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» не применяется к сделкам, в совершении которой заинтересованы все акционеры Общества.

 Сделки, в совершении которых заинтересованы иные лица, кроме Единственного акционера ОАО «Петербургская сбытовая компания», в 2014 году не совершались.

### Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Положение Кодекса корпоративного поведения** | **Соблюдение** | **Примечание** |
| *Общее собрание акционеров* |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения не зависимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Не соблюдается | В соответствии п. 10.15 ст. 10 Устава Общества сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Невское время», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. |
| 2 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества таких ограничений не предусмотрено |
| 3 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | п. 10.16 ст.10 Устава |
| 4 | Наличие у акционеров возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров, без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров | Соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества таких ограничений не предусмотрено |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопросов об утверждении аудитора Общества |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации акционеров Общества | Соблюдается | п.п. 4.1 п. 4 Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
| Совет директоров |
| 8 | Наличие в уставе акционерного Общества полномочий Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного Общества | Соблюдается | п.п. 29 п. 12.1 ст. 12 Устава |
| 9 | Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Соблюдается | Методика управления финансовыми рисками ОАО «Петербургская сбытовая компания», утверждена 02.08.2013 (протокол от 05.08.2013 № 2013-19).Методика оценки уровня толерантности и ранжирования рисков ОАО «Петербургская сбытовая компания», утверждена 21.10.2013 (протокол от 21.10.2013 № 2013-26).Методика формирования мероприятий по управлению рисками ОАО «Петербургская сбытовая компания», утверждена 22.07.2013 (протокол от 22.07.2013 № 2013-18).Методика формирования карт рисков ОАО «Петербургская сбытовая компания», утверждена 30.12.2013 (протокол от 30.12.2013 № 2013-30).Методика формирования отчетности в рамках корпоративной системы управления рисками Общества, утверждена 09.10.2013 (протокол от 09.10.2013 № 2013-25). |
| 10 | Наличие в уставе акционерного Общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначенного общим собранием акционеров | Не соблюдается | Уставом не предусмотрено |
| 11 | Наличие в уставе акционерного Общества права Совета директоров утверждать условия трудовых договоров с генеральным директором и членами правления | Соблюдается | пп. 24 п. 12.1 ст. 12 и п. 17.4 ст. 17 Устава |
| 12 | Наличие в уставе положения о необходимости присутствия в составе Совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Не соблюдается | Уставом не предусмотрено |
| 13 | Наличие в составе Совета директоров акционерного Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Не соблюдается | Уставом не предусмотрено |
| 14 | Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | Согласно информации, которой располагает Общество, указанные лица в составе Совета директоров отсутствуют |
| 15 | Отсутствие в составе Совета директоров акционерного Общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | Согласно информации, которой располагает Общество, указанные лица в составе Совета директоров отсутствуют |
| 16 | Избрание членов Совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | пп. 9 п. 10.2 ст. 10 Устава |
| 17 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности членов Совета директоров воздержаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного Общества, а в случае возникновении такого конфликта – обязанности раскрыть Совету директоров информацию об этом конфликте | Не соблюдается | Внутренние документы не содержат указанных требований |
| 18 | Наличие во внутренних документах Общества обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намеренности совершить сделки с ценными бумагами акционерного Общества, членами Совета директоров которого они являются, а также его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Соблюдается | пп.3.7.10 п. 3.7 раздела 3 Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Не соблюдается | Заседания Совета директоров проводятся не реже 1 раза в квартал (п. 15.2 ст. 15 Устава) |
| 20 | Проведение заседаний Совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного Общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Соблюдается | Заседания Совета директоров проводились с указанной периодичностью |
| 21 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка проведения Совета директоров | Соблюдается | разделы 7-8 Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания»  |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения Советам директоров сделок акционерного Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности | Не соблюдается | Внутренние документы не содержат указанных требований |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного Общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации | Соблюдается | пп. 1 п. 3.1. ст.3 Положения о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
| 24 | Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |  | Данные функции выполняет Совет директоров |
| 25 | Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного Общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного Общества |
| 26 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров |
| 27 | Осуществление руководства комитета по аудиту независимым директором |
| 28 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного Общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации |
| 29 | Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного Общества в области вознаграждения |
| 30 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором |
| 31 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного Общества |
| 32 | Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |
| 33 | Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) |
| 34 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного Общества |
| 35 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором |
| 36 | Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного Общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров |
| 37 | Наличие в уставе акционерного Общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечить обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров | Не соблюдается | Уставом не предусмотрено |
| *Исполнительные органы* |
| 38 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного Общества | Не соблюдается | Уставом предусмотрен лишь единоличный исполнительный орган |
| 39 | Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного Общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества |
| 40 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного Общества | Соблюдается | Регламент бизнес-процесса экономического планирования, анализа и контроля деятельности ОАО «Петербургская сбытовая компания» и Группы «Петербургская сбытовая компания» - утвержден Советом директоров 12.08.2014 (протокол от 12.08.2014 № 2014-17), Положение о кредитной политике ОАО «Петербургская сбытовая компания» - утверждено Советом директоров 12.04.2007(протокол от 12.04.2007 № 2007-22), Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Петербургская сбытовая компания» - утверждено Советом директоров 23.04.2012 (протокол от 24.04.2012 № 2012-08), в новой редакции утверждено 07.03.2014 (протокол от 07.03.2014 № 2014-05) и 27.11.2014 (протокол от 27.11.2014 № 2014-25) |
| 41 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом | Соблюдается | Согласно информации, которой располагает Общество, указанные лица отсутствуют |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | Согласно информации, которой располагает Общество, указанные лица отсутствуют |
| 43 | Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного Общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 44 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности исполнительных органов воздержаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом Совет директоров | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 45 | Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного Общества критериев отбора управляющей организацией (управляющего) | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 46 | Предоставление исполнительными органами акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров | Соблюдается | В соответствии с внутренними документами отчеты предоставляются ежеквартально |
| 47 | Установление в договорах, заключенных акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией/управляющим) ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | Трудовой договор с Генеральным директором Общества |
| *Секретарь Общества* |
| 48 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционерного Общества | Соблюдается | корпоративный секретарь |
| 49 | Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества | Соблюдается | п. 15.3 ст. 15 Устава Общества, раздел 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
| 50 | Наличие в уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря Общества | Не соблюдается | Уставом не предусмотрено |
| *Существенные корпоративные действия* |
| 51 | Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | пп. 17 п 10.1 ст. 10 Устава |
| 52 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | ст. 77-78 ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 53 | Наличие в уставе акционерного Общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного Общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов Совета директоров акционерного Общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | Не соблюдается | Уставом не предусмотрено |
| 54 | Наличие в уставе акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Не соблюдается | Уставом не предусмотрено |
| 55 | Отсутствие в уставе акционерного Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Не соблюдается | В Уставе данное положение отсутствует |
| 56 | Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | Уставом не предусмотрено |
| *Раскрытие информации* |
| 57 | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Соблюдается | Положение об информационной политике ОАО «Петербургская сбытовая компания» утверждено решением Совета директоров (Протокол от 20.03. 2006 № 2006-07) |
| 58 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещенные акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного Общества, участвовать в приобретении размещаемых акций Общества | Не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | пп.4.4.3 п.4.4 раздела 4 Положения об информационной политике ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
| 60 | Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | Адрес сайта: [www.pesc.ru](http://www.pesc.ru), www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8732 |
| 61 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного Общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного Общества, а также о сделках акционерного Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного Общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Не соблюдается | Внутренними документами Общества не предусмотрено |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного Общества | Соблюдается | п.4.9. раздела 4 Положения об информационной политике ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
| 63 | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного Общества, акций и других ценных бумаг Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг | Соблюдается | Положение об инсайдерской информации ОАО «Петербургская сбытовая компания» утверждено решением Совета директоров (Протокол от 27.12. 2011№ 2011-16) |
| *Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью* |
| 64 | Наличие утвержденных Советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества |  | Внутренними документами не предусмотрено |
| 65 | Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего соблюдение внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Не соблюдается | Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества выполняет ревизионная комиссия Общества |
| 66 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного Общества Советом директоров |
| 67 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющими), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом |
| 69 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества срока предоставления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного Общества за их не предоставление в указанный срок |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – Совету директоров акционерного Общества |
| 71 | Наличие в уставе акционерного Общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного Общества (нестандартных операций) |
| 72 | Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка согласования нестандартной ситуации с Советом директоров | Не соблюдается | Внутренними документами не предусмотрено |
| 73 | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества ревизионной комиссией | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии Общества, утверждено решением Единственного акционера 28.06.2013 (решение от 28.06. 2013 № 3) |
| 74 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до предоставления его акционерам на общем собрании акционеров | Не соблюдается | Данные функции выполняет Совет директоров |
| *Дивиденды* |
| 75 | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров в принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике) | Соблюдается | Положение о дивидендной политике ОАО «Петербургская сбытовая компания» утверждено Советом директоров 09.02.2007г. (протокол № 2007-20) |
| 76 | Наличие в положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов которых определен в уставе акционерного Общества | Соблюдается | п.п. 2-4 Положения о дивидендной политике ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
| 77 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного Общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного Общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного Общества в сети Интернет | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами не предусмотрено |

###  Дополнительная информация для акционеров

**Контактная информация ОАО «Петербургская сбытовая компания»:**

Адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11

Телефон: 336-69-69

Факс: (812)336-69-39,494-36-11

E-mail: office@pesc.ru

ИНН: 7841322249

р/счет: 40702810500000004732

код по ОКПО: 77724330

код по ОКВЭД (ОКОНХ): 40.10

**Корпоративный секретарь:**

Могучева Ольга Алексеевна

Телефон/Факс: (812) 4496953

e-mail: moal@pesc.ru

**Отдел связей с общественностью:**

Таукенова Карина Маратовна

Телефон: (812) 3039682

e-mail: tkm@pesc.ru

Регистратором ОАО «Петербургская сбытовая компания» в соответствии с заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»

Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4.

Телефон: (495) 411-79-11; факс: (495)411-83-12.

ИНН:7705397301

ОГРН:1027700172818

Сведения о лицензии: № 10-000-1-00330, выдана ФСФР России 16.12.2004г.

Дата, с которой ООО «Реестр-РН» осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Петербургская сбытовая компания»: 20.01.2011.

**Аудитором Общества является:**

общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Контактные телефоны аудитора: (495) 755-9700

Свидетельство о регистрации: № 011.585, выдано Московской регистрационной палатой 25 мая 1992 года

Сведения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата России»: основной регистрационный номер записи 10301000804 от 28.12.2009 года.