|  |  |
| --- | --- |
| Предварительно  УТВЕРЖДЕН Советом директоров  ОАО ГК «ТНС энерго»  Протокол Совета директоров № б/н  от «23» мая 2014 г. | УТВЕРЖДЕН  Общим собранием акционеров ОАО ГК «ТНС энерго»  Протокол годового общего собрания акционеров № б/н  от «02» июля 2014 г. |

***Годовой отчёт***

***за 2013 год***

***Открытого акционерного общества***

***Группа компаний***

***«ТНС энерго»***

г. Москва, 2014 г.

**Содержание**

**1. Обращение Председателя Совета директоров**

**2. Обращение Генерального директора**

**3. Общие сведения о годовом отчете**

**4. Группа компаний «ТНС энерго»**

**4.1. Общая информация**

**4.2. Основные виды деятельности**

**4.3. Структура**

**5. Положение группы компаний на рынке**

**5.1. История**

**5.2. Конкурентные преимущества**

**5.3. Особенности деятельности**

**5.4. Направления развития**

**6. Отчет Совета директоров**

**6.1. Деятельность Совета директоров**

**6.2. Финансовые результаты**

**6.3. Информация о сделках**

**6.4. Стратегические задачи**

**7. Информация о выплате дивидендов**

**8. Принципы корпоративного управления**

**9. Управление рисками**

## 9.1. Отраслевые риски

## 9.2. Страновые и региональные риски

## 9.3. Финансовые риски

## 9.4. Правовые риски

## 9.5. Риски, связанные с деятельностью общества

## 9.6. Социальные риски

**10. Менеджмент**

**10.1. Совет директоров**

**10.2. Единоличный исполнительный орган**

**10.3. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров**

## 11. Ревизионная комиссия

**12. Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

**12.1. Взаимодействие с инвесторами и акционерами**

**12.2. Взаимодействие с поставщиками**

**12.3. Взаимодействие с потребителями**

**12.4. Взаимодействие с органами власти, СМИ и другими общественными институтами**

**13. Корпоративная и социальная ответственность**

**13.1. Кадровая политика**

**13.2. Кодекс корпоративного поведения**

**13.3. Поддержка спорта, социальных проектов и инициатив**

**1.Обращение Председателя Совета директоров**

Уважаемые акционеры!

В 2003 году мы начали работу на рынке энерготрейдинга. Прошло немногим более 10 лет, и небольшая частная компания превратилась в один из крупнейших энергосбытовых холдингов, обеспечивающий электроэнергией потребителей в 11 регионах Российской Федерации\*.

2013 год стал для ОАО ГК «ТНС энерго» значимым рубежом, миновав который, наша компания вступила на путь реализации новых масштабных планов и решения амбициозных задач. Реорганизация холдинга, начавшаяся в 2013 году, — закономерный результат многолетнего эволюционного развития компании, стратегически выверенных инициатив менеджмента и ежедневных усилий более 7 тысяч сотрудников Общества.

Из года в год энергосбытовые компании Группы «ТНС энерго» работают над совершенствованием качества сервисного обслуживания потребителей, предлагают клиентам новые виды услуг, что способствует расширению абонентской базы и укреплению позиций на региональных рынках. Работа гарантирующих поставщиков, входящих в структуру холдинга, стала залогом качественного и надёжного энергоснабжения более чем для 16 миллионов наших сограждан.

Дочерние компании ОАО ГК «ТНС энерго» вносят существенный вклад в экономическое и социальное развитие регионов присутствия, способствуют наполнению региональных бюджетов, участвуют в реализации важнейших социальных программ. Среди направлений социальной политики предприятий холдинга стоит особо выделить поддержку спорта и помощь детским учреждениям.

Мне особенно приятно отметить, что акции, выпущенные ОАО ГК «ТНС энерго» в ходе дополнительной эмиссии, пользовались высоким спросом среди акционеров. От лица компании и от себя лично выражаю признательность за оказанное доверие. Убедительным доказательством правильности принятого акционерами решения станет увеличение стоимости ценных бумаг и рост дивидендных выплат, что является одной из главных стратегических задач холдинга на ближайшие годы.

Уверен, что 2014 год будет отмечен для ОАО ГК «ТНС энерго» не только закреплением успехов, начало которым было положено в году минувшем, но и станет ещё одним важным шагом на пути к формированию убедительного лидерства в отрасли.

Председатель Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго»

Александр Рубанов

*\* На конец 2013 года ОАО ГК «ТНС энерго» присутствовало в 9 субъектах Российской Федерации.10 декабря 2013 года Министерством энергетики РФ утверждены результаты конкурса на присвоение статуса гарантирующих поставщиков, согласно которым зона ответственности ОАО ГК «ТНС энерго» увеличилась еще на два региона (Новгородская и Пензенская области).*

**2. Обращение Генерального директора**

Уважаемые акционеры!

2013 год отмечен в истории развития ОАО ГК «ТНС энерго» важнейшими достижениями, которые будут являться основополагающим фундаментом становления и развития холдинга в течение ближайших нескольких лет.

Одним из наиболее значимых событий 2013 года стало завершение вертикальной интеграции Группы компаний «ТНС энерго», в ходе которой функции единоличного исполнительного органа во всех дочерних зависимых обществах были переданы управляющей организации. Уже сегодня мы имеем возможность оценить позитивные следствия данного процесса — они отражены в цифрах финансовых показателей. Речь идёт, прежде всего, о значительном росте выручки — более 30 % за 2013 год по сравнению с 2012 годом, что в денежном эквиваленте превышает 30 млрд рублей; снижении издержек и повышении экономической эффективности региональных энергосбытовых компаний, входящих в структуру холдинга. Считаю важным, что эти позитивные изменения носят не разовый характер, а призваны работать на перспективу и способствовать дальнейшему росту финансовых показателей Группы.

В декабре 2013 года зона деятельности Группы компаний «ТНС энерго» была расширена ещё на два региона. Компании, входящие в структуру холдинга, одержали победу в конкурсе на присвоение статуса гарантирующих поставщиков в Новгородской и Пензенской областях, а ОАО «Тульская энергосбытовая компания», ранее обслуживавшее только городских потребителей, укрепило позиции на региональном рынке, став гарантирующим поставщиком в Тульской области.

Но главное событие, которым ознаменовался ушедший год, — акционирование Группы компаний «ТНС энерго». Изменение организационно-правовой формы холдинга подтверждает намерение ОАО ГК «ТНС энерго» вести честную, открытую экономическую и информационную политику в рамках правового поля, регламентированного российским законодательством. Одна из главных целей акционирования Группы — достижение максимальной прозрачности деятельности компании для акционеров и инвесторов.

Проведение дополнительной эмиссии акций — не только один из важнейших шагов на пути к укреплению системы вертикальной интеграции. Основная цель эмиссии — привлечение инвестиций, повышение эффективности и прибыльности деятельности компании, увеличение стоимости и ликвидности акций ОАО ГК «ТНС энерго». Денежные средства, полученные в результате размещения ценных бумаг, будут направлены на развитие основной деятельности Общества, что позволит увеличить не только прибыль компании, но и капитализацию её ценных бумаг, включая размер дивидендных выплат.

Средства массовой информации, общественность и участники энергорынка активно проявляют интерес к деятельности ОАО ГК «ТНС энерго», что является убедительным доказательством авторитета холдинга в профессиональной и бизнес-среде. Организация конструктивного диалога и построение доверительных отношений со всеми партнёрами Группы — приоритетные направления корпоративной политики ОАО ГК «ТНС энерго».

Одним из подтверждений вышесказанного является достижение профессионального и общественного признания в минувшем году. Так, по результатам ежегодного опроса экспертов энергетической отрасли России, проведённого порталом энерготрейдера, ОАО ГК «ТНС энерго» было признано победителем в номинации «Лидер оптового рынка электроэнергии среди энергосбытовых компаний». Осенью 2013 года Общество получило ещё одну статусную награду, став лауреатом престижной национальной премии в области бизнеса «Компания года» в номинации «За вклад в развитие ТЭК».

Таким образом, события 2013 года позволяют с уверенностью говорить о продуктивности работы холдинга, его высокой инвестиционной привлекательности и большом потенциале развития в последующие годы.

От лица Группы компаний и от себя лично выражаю благодарность акционерам ОАО ГК «ТНС энерго» за оказанное доверие и готовность к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждён, что стремясь к достижению высокой экономической и энергетической эффективности, руководствуясь принципами социальной и корпоративной ответственности, в ближайшие годы холдинг не только усилит свои лидирующие позиции на рынке энерготрейдинга, но и выведет энергоснабжение миллионов российских потребителей на качественно новый уровень, будет способствовать стабильному экономическому развитию нашего государства.

Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго»

Дмитрий Аржанов

**3. Общие сведения о годовом отчете**

Годовой отчёт ОАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Федеральным законом РФ

№ 208 от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» является ежегодным. Помимо обязанности его составления ОАО ГК «ТНС энерго» рассматривает годовой отчёт как инструмент повышения открытости и прозрачности своей деятельности.

При создании настоящего годового отчёта ОАО ГК «ТНС энерго» ставило перед собой цель в максимально полном объеме раскрыть информацию обо всех аспектах своей деятельности в 2013 году. В отчёт включены результаты различных видов деятельности Общества (производственной, экономической, финансовой, социальной), представляющие интерес для всех заинтересованных сторон. Кроме этого, в настоящем отчёте указаны все события, оказывающие влияние на реализацию стратегических целей компании.

Настоящий годовой отчёт составлен по результатам деятельности компании на основании бухгалтерской отчётности по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) за 2013 финансовый год и консолидированной отчётности группы компаний ОАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО. Настоящий отчёт может рассматриваться как отчёт по группе компаний ОАО «ТНС энерго».

**4. Группа компаний «ТНС энерго»**

**4.1. Общая информация**

Организационно-правовая форма ГК «ТНС энерго» — **открытое акционерное общество.** Согласно законодательству Российской Федерации, акционерным обществом признаётся коммерческая организация, уставной капитал которой разделён на определённое число акций, удостоверяющих обязательные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Число акционеров открытого акционерного общества не ограничено.

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

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

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

Дата государственной регистрации:**29.05.2013**

ОГРН1137746456231

Место нахождения и почтовый адрес Общества: **Российская Федерация, 127051,**

**г. Москва, Большой Сухаревский переулок, дом 19, строение 2. Телефон: (495) 950-85-15.**

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

**4.2. Основные виды деятельности**

***Основными видами деятельности ОАО Группа компаний «ТНС энерго» являются:***

* управление дочерними зависимыми обществами (ДЗО);
* торговля электроэнергией;
* капиталовложения в ценные бумаги;
* капиталовложения в собственность;
* маркетинговые исследования;
* покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
* реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам), оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
* диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
* оказание услуг по организации коммерческого учета;
* предоставление коммунальных услуг населению;
* разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
* инвестиционная деятельность;
* оказание консалтинговых и иных услуг, в т. ч. агентских;
* иные виды деятельности, в том числе благотворительность.

**4.3. Структура**

***В структуру ОАО Группа компаний «ТНС энерго» входят следующие дочерние общества и филиалы:***

1. **Открытое акционерное общество** «Воронежская энергосбытовая компания». Местонахождение:394029, Российская Федерация, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7а. Основной вид деятельности — покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).

2. **Открытое акционерное общество «Карельская энергосбытовая компания».** Местонахождение:185035, Российская Федерация, Республика Карелия,

г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 45. Основной вид деятельности — покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).

3. **Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»**. Местонахождение:350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1. Основной вид деятельности — покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).

4. **Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»**. Местонахождение:424019, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21. Основной вид деятельности — покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).

5. **Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания».** Местонахождение:603950, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3в. Основной вид деятельности — покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).

6. **Открытое акционерное общество «Тульская энергосбытовая компания».** Местонахождение:300041, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Каминского, д. 31а. Основной вид деятельности — покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).

7. **Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго»**. Местонахождение:344091, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147а. Основной вид деятельности — покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).

8. **Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания»**. Местонахождение:150003, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21б. Основной вид деятельности — покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).

9. **Филиал** **Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в г. Нижнем Новгороде**. Местонахождение:603950, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3в.

10**. Филиал Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в г. Туле.** Местонахождение:300041, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Каминского, д. 31а.

11. **Филиал Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в г. Йошкар-Оле**. Местонахождение:424028, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21.

12. **Филиал Открытого акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» в г. Воронеже**. Местонахождение:394029, Российская Федерация. Воронежская область, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7, корп. А.

13. **Филиал Открытого акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» в г. Ярославль.** Местонахождение:150003, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21б.

14. **Филиал Открытого акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» в г. Ростов-на-Дону.** Местонахождение:344037, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, д. 86.

**5. Положение группы компаний на рынке**

Общество занимается реализацией электроэнергии потребителям уже более 10 лет и является одним из лидеров данного сегмента рынка. Своевременно принятое решение об акционировании компании (до мая 2013 года компания имела организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью), консолидация активов, а также масштабный ребрендинг, стартовавший в августе 2012 года (прежнее название Общества — ООО «Транснефтьсервис С»), позволили компании ещё более укрепить свои позиции на рынке энерготрейдинга.

5.1. История

ООО «Транснефтьсервис С» (ООО «ТНС С») начало свою работу в качестве энергоснабжающей организации 1 марта 2003 года, при этом основным направлением деятельности компании стало энергообеспечение магистральных нефтепроводов ОАО «АК Транснефть». Спустя полгода с момента первых поставок в Пермскую область компания ООО «ТНС С» снабжала электроэнергией уже 5 российских регионов, а к концу 2003 г. — 24 субъекта Российской Федерации.

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

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

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

Одновременно во всех регионах присутствия холдинга был запущен масштабный процесс ребрендинга. Энергосбытовым компаниям, находящимся под управлением Эмитента, был предложен единый фирменный стиль, идентичный фирменному стилю управляющей компании — ООО ГК «ТНС энерго». Основная цель преобразований — унификация визуальных стандартов с целью повышения узнаваемости бренда и формирования единого корпоративного имиджа.

В феврале 2013 года был дан старт процессу акционирования ГК «ТНС энерго».

5.2. Конкурентные преимущества

В 2013 году ОАО ГК «ТНС энерго» — один из крупнейших энерготрейдеров страны, управляющий 8 энергосбытовыми компаниями в 9 российских регионах.

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

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

Миссия ОАО ГК «ТНС энерго» заключается в обеспечении надёжных и бесперебойных поставок электроэнергии с учётом индивидуальных потребностей наших клиентов, а также в предоставлении полного комплекса услуг, связанных с энергоснабжением.

5.3. Особенности деятельности

***Основными направлениями деятельности Общества в отчетном году являлись управление ДЗО с целью эффективного, надёжного, качественного энергоснабжения потребителей, а также получение доходности на инвестированный капитал.***

В 2008 году завершился этап масштабной реализации проектов реорганизации АО-энерго. Правовой статус энергосбытовых компаний, а также особенности энергосбытовой деятельности в переходном периоде реформирования четко определены в Федеральном законе № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 и Постановлении Правительства РФ № 530 от 31.08.2006, утвердившем «Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики».

Для достижения поставленных целей осуществлялось разделение естественно-монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций. Вместо прежних вертикально интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании становятся преимущественно частными и начинают конкурировать друг с другом. В естественно-монопольных видах деятельности, напротив, происходит усиление государственного контроля. Таким образом, создаются условия для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения. Кроме того, его участники конкурируют друг с другом, снижая свои издержки.

Всем ДЗО Группы компаний «ТНС энерго», являющимся энергосбытовыми компаниями, региональными регулирующими органами субъектов Российской Федерации присвоен статус гарантирующих поставщиков, обязывающий их, в соответствии с законодательством, заключать договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ним потребителем, расположенным в границах его зоны деятельности.

Гарантирующий поставщик остается регулируемой организацией, его деятельность регулируется сбытовой надбавкой, устанавливаемой для него государственным органом субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов на основании данных экономической экспертизы.

Ценообразование на розничных рынках напрямую зависит от формирования цены на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Вся электроэнергия и мощность для потребителей, за исключением населения, приобретается по нерегулируемым ценам.

**5.4. Направления развития**

***Осуществляя свою деятельность, Общество намерено:***

● планировать деятельность Общества и его ДЗО с учетом изменений в области тарифообразования и энергопотребления;

● не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей электроэнергии;

● осуществлять активное сотрудничество с регулирующими органами по принятию сбалансированной тарифной системы, учитывающей интересы всех субъектов розничного рынка;

● уделять особое внимание управлению финансовыми потоками для поддержания платежеспособности Общества и его ДЗО;

● проводить клиентоориентированную информационную политику;

● активизировать юридическую работу по недопущению образования просроченной и мораторной задолженности;

● проводить мероприятия, направленные на улучшение достоверности и качества учета электропотребления;

● проводить мероприятия по удержанию существующей клиентской базы, привлечению потребителей других энергосбытовых компаний;

● проводить мероприятия по снижению издержек;

● совершенствовать конкурсные процедуры при проведении регламентированных закупок;

● проводить мероприятия по сохранению статуса гарантирующего поставщика.

**6. Отчет Совета директоров**

**6.1. Деятельность Совета директоров**

***Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации компании.***

Количественный состав Совета директоров ОАО ГК «ТНС энерго» составляет 5 (пять) человек.

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

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех заседаниях.

**6.2. Финансовые результаты**

***Совет директоров оценивает итоги развития Общества по направлениям его деятельности в 2013 году в целом как успешные.***

По итогам деятельности Общества за 2013 г. получены следующие финансовые результаты по РСБУ:

● Валюта баланса составила **11 420 775 тыс. руб**.

● Чистые активы на 31 декабря 2013 года составили **3 784 298 тыс. руб.**

● Чистые активы полностью обеспечивают ликвидность Общества.

● Оборотные активы (включая запасы, дебиторскую задолженность и остатки денежных средств на счетах) составили **11 459 746 тыс. руб.**, долгосрочные и краткосрочные обязательства по балансу составляют **7 636 477 тыс. руб.** Оборотные активы полностью обеспечивают погашение обязательств Общества.

● Показатели выполнения бизнес-плана за 2013 год составили: выручка, в том числе выручка от реализации покупной электроэнергии, реализации услуг — **3 884 503 тыс. руб**., балансовая прибыль — **2 389 852 тыс. руб**., чистая прибыль — **2 110 572 тыс. руб**.

● Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами текущая.

● Недоимки по платежам нет.

● Платежеспособность и устойчивость Общества характеризуют положительные финансовые показатели.

В целом финансовое состояние Общества в 2013 году позволило не допускать задержек выплат заработной платы и производить своевременную оплату текущих налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды.

В 2013 году было принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве **8 179 560 штук** номинальной стоимостью **1 рубль** каждая в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Крупных сделок, по совокупности проведенных за 2013 год по продаже имущества и ценных бумаг (акций отдельных обществ), принадлежащих Обществу, не было.

В течение 2013 года Ревизионной комиссией и аудиторами Общества регулярно проводились проверки производственно-хозяйственной деятельности и ведения бухгалтерского учета по системам РСБУ и МСФО. Выявленные незначительные недостатки устранены в ходе проводимых проверок.

В целом заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества по системе РБУ и МСФО по итогам 2013 года положительные.

**6.3. Информация о сделках**

***В 2013 году ОАО ГК «ТНС энерго» был заключены следующая крупная сделка:***

Заключение кредитного соглашения с ОАО «Альфа-Банк» № 01760L от 30.10.2013 с целью погашения обязательств по кредитным договорам с ОАО «Сбербанк России» и погашения обязательств по внутригрупповым займам. Срок исполнения обязательств по сделке: с 30.10.2013 по 30.10.2017. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО Альфа-Банк» и ОАО ГК «ТНС энерго». Размер сделки — 4 220 000 тыс. рублей.

Данная сделка была одобрена Общим собранием акционеров 21.10.2013 г., протокол № б/н.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО ГК «ТНС энерго» в 2013 году не заключало

**6.4. Стратегические задачи**

***В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров играет наиболее значимую роль в обеспечении прав акционеров, формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в осуществлении успешной финансово-хозяйственной деятельности компании.***

Работа, проведенная Советом директоров в отчетном году, строилась на принципах абсолютной информационной открытости, поскольку все протоколы заседания Совета директоров доступны любому акционеру Общества по запросу. Кроме того, все решения, принимаемые Советом директоров, сразу же размещаются в лентах новостей ведущих информационных агентств.

В настоящее время разветвленная сеть территориальных отделений, абонентских пунктов, сервисных и call-центров обеспечивает максимальную доступность региональных сбытовых компаний. Дочерние общества ведут активную информационную работу со всеми категориями потребителей в части разъяснения законодательных изменений и особенностей тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, в том числе через СМИ, что способствует становлению и укреплению доверительных отношений с клиентами и партнерами, а также обеспечению социальной стабильности в регионах присутствия.

Совет директоров и менеджмент компании намерены и дальше предпринимать все необходимые шаги для обеспечения стабильной деятельности Общества и его ДЗО. Уверены, что, следуя избранной стратегии, Компания сможет показать в 2014 году результаты, соответствующие ожиданиям рынка, и сохранить высокие финансовые и операционные показатели.

В последующие годы Совет директоров ставит перед собой задачу создания и развития в Обществе корпоративного управления, отвечающего передовым международным и российским стандартам, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политики на основных рынках сбыта (продукции и работ).

**7. Информация о выплате дивидендов**

В 2013 году единственным акционером было принято решение распределить чистую прибыль по результатам 2012 финансового года и направить на выплату дивидендов сумму в размере 2 000 000 000,00 руб.

**8. Принципы корпоративного управления**

Общество является субъектом оптового рынка электроэнергии и осуществляет корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами в разных регионах страны. Исходя из этого, планы Общества в отношении будущей деятельности в значительной степени связаны с деятельностью ДЗО Общества.

Значительную часть дохода Общества составляют дивиденды по акциям ДЗО Общества и средства за оказание услуг по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ДЗО.

Основной целью деятельности ОАО ГК «ТНС энерго» является формирование на базе ДЗО Общества современных конкурентоспособных рыночных предприятий, обеспечивающих надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией. В связи с чем перед Обществом стоят следующие задачи:

● обеспечение надёжных и бесперебойных поставок электроэнергии с учётом индивидуальных потребностей клиентов, а также предоставление полного комплекса услуг, связанных с энергоснабжением;

● обеспечение финансовой эффективности компании при максимальном удовлетворении спроса потребителей на электрическую энергию;

● эффективное развитие энергосбытовых ДЗО Общества с целью гарантированной и качественной поставки электрической энергии потребителям;

● обновление своих основных средств и основных средств дочерних и зависимых обществ для максимальной эффективности работы;

● сохранение и расширение рынка сбыта энергоресурсов;

● совершенствование качества услуг, предоставляемых потребителям Общества и его ДЗО;

● сохранение ДЗО Общества статуса Гарантирующего поставщика;

● обеспечение потребителей дополнительными видами услуг;

● повышение качества корпоративного управления.

Общество планирует продолжать эффективное управление своими дочерними и зависимым обществами, а также планирует расширяться путем приобретения новых энергосбытовых компаний.

Основным источником будущих доходов Общества будет являться прибыль от участия в ДЗО, а также от оказания услуг по осуществлению функций единоличного исполнительного органа ДЗО.

**9. Управление рисками**

Политика Общества в области управления рисками подразумевает своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью снижения вероятности и размера потенциальных потерь. Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля, в ходе которого Общество регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы и возможности, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий угроз. В рамках своей политики управления рисками Общество учитывает не только интересы акционеров, но и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных сторон.

## 9.1. Отраслевые риски

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае

Общество является субъектом оптового рынка электроэнергии и осуществляет корпоративное управление дочерними и зависимыми обществами — 8 энергосбытовыми компаниями в 9 регионах страны (в 2013 году): ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», ОАО «Карельская энергосбытовая компания», ОАО «Кубаньэнергосбыт», ОАО «Мариэнергосбыт», ОАО «Нижегородская сбытовая компания», ОАО «ТЭК», ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «ЯСК» (далее также ДЗО Эмитента). Исходя из этого, риски Общества в значительной степени являются производными от рисков, которым подвержены управляемые энергосбытовые компании.

Поскольку Общество и его ДЗО осуществляют деятельность, ориентированную только на внутренний рынок, и существенное негативное влияние на деятельность Общества и его ДЗО может оказать только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет Россию, описание всех рисков приводится только для внутреннего рынка.

Основным видом деятельности ДЗО Общества является оказание услуг по продаже электроэнергии (мощности). Эффективность работы Общества и его ДЗО в значительной степени зависит от рисков, с которыми они сталкиваются в процессе своей деятельности, и от того, каким образом они их идентифицируют, снижают и осуществляют иные действия по их предотвращению и ликвидации.

Существующая на сегодняшний день модель рынка обуславливает необходимость более тщательного планирования энергосбытовыми компаниями как текущего электропотребления, так и среднесрочного планового баланса электроэнергии и мощности с целью минимизации покупки электроэнергии в балансирующем рынке и корректного формирования затрат компании на покупку электрической энергии (мощности).

С введением «Правил оптового рынка электрической энергии и мощности», утвержденных постановлением Правительства № 1172 от 27.12.2010, перед энергосбытовыми компаниями возникли новые задачи, связанные с реализацией основных положений законодательства в период полной либерализации рынка электроэнергии и поставки электрической энергии (мощности) для всех потребителей компаний, кроме населения и приравненных к нему категорий потребителей по свободным нерегулируемым ценам. Так, необходимым условием успешного функционирования как самих энергосбытовых компаний, так и конечных потребителей электрической энергии является наличие достоверной информации о прогнозах нерегулируемых цен в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Также в силу большого социально-экономического значения отрасли существует риск усиления государственного вмешательства. Такой сценарий подразумевает рост значения тарифного регулирования, расширение влияния государственных монополий на формирование тарифов, стоимости услуг.

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

Высок риск дальнейшего ухудшения качества поставленной электрической энергии. Значительный износ сетевого оборудования сетевых компаний оказывает серьезное влияние на энергосбытовую деятельность.

Также существует риск неполной трансляции затрат на покупку электрической энергии (мощности) на оптовом рынке в нерегулируемой предельной цене конечного потребителя ввиду постоянного изменения правил оптового рынка и внесения изменений в регламенты рынка. В этой связи возникают следующие риски:

● риск ухудшения финансовых показателей за счёт увеличения дебиторской задолженности предприятий, финансируемых из бюджетов всех уровней, и предприятий ЖКХ;

● уменьшение клиентской базы в связи с выходом обслуживаемых в настоящее время потребителей на оптовый рынок самостоятельно или через конкурирующую энергосбытовую компанию;

● снижение платежеспособности потребителей в условиях роста цен на электрическую энергию (мощность) и связанное с этим уменьшение объема продаж электроэнергии, возникновение выпадающих доходов компании.

С целью минимизации данных рисков Общество и его ДЗО осуществляют и в дальнейшем планируют осуществлять следующие мероприятия:

● постоянно совершенствовать работу с важными клиентами (предприятиями и организациями);

● проводить комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания;

● развивать конкурентные преимущества, позволяющие эффективно решать административные и финансовые вопросы, связанные с поставкой электроэнергии;

● проводить постоянный мониторинг готовящихся изменений на оптовом рынке;

● усиливать работу с органами законодательной и исполнительной власти;

● оказывать дополнительные энергосервисные услуги (например, энергоаудит), имеющие своей конечной целью выработку предложений по внедрению энергосберегающих технологий и оптимизацию работы энергетического оборудования;

● формировать имидж надежного и добросовестного партнера у потребителей, популяризировать бренд (сбытовых компаний в частности и ОАО ГК «ТНС энерго» в целом), за которыми стоит надежное и качественное электроснабжение, экономически обоснованная и прозрачная тарифная политика.

По мнению Общества, влияние данных рисков на свою деятельность и на исполнение обязательств по ценным бумагам (при условии минимизации рисков со стороны Общества и его ДЗО) является незначительным и в существенной степени не отразится на способности Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам

Основными расходами Общества и его ДЗО являются покупка электрической энергии и мощности на оптовом рынке, а также услуг по передаче электрической энергии, оказываемой сетевыми компаниями. За исключением электрической энергии и мощности, приобретаемых по регулируемым тарифам в целях обеспечения поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, остальной объем приобретаемой на оптовом рынке электрической энергии и мощности оплачивается по нерегулируемым рыночным ценам. Стоимость электроэнергии, приобретаемой по нерегулируемым ценам, транслируется в конечную цену электроэнергии для прочих потребителей.

Оплата услуг по передаче электроэнергии потребителям осуществляется по установленным уполномоченными государственными органами регулируемым тарифам.

Цена продажи электрической энергии потребителям обществ на розничном рынке формируется в соответствии с действующей нормативной базой не выше предельных уровней цен, рассчитываемых компаниями по установленному алгоритму. В этой связи изменение цен на товары и услуги, приобретаемые Обществом и его ДЗО для осуществления своей деятельности (продажи электрической энергии на розничном рынке), не оказывает существенного влияния на финансовые результаты деятельности ввиду своей малозначительности в общей структуре затрат компаний.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам

Изменение цен на электрическую энергию, реализуемую Обществом и его ДЗО розничным потребителям, может происходить только в связи с изменением цен на электрическую энергию и мощность на оптовом рынке или изменением услуг сетевых и инфраструктурных организаций, поскольку алгоритм расчета цен на продукцию Общества является, по сути, регулируемым.

Вместе с тем рост цен на приобретаемые электрическую энергию и мощность, а также увеличение стоимости услуг и сбытовой надбавки, также учитываемых при определении цены на электрическую энергию для розничных потребителей, могут способствовать усилению конкуренции с энергосбытовыми компаниями-конкурентами (за сбытовую надбавку) и стимулировать потребителей рассматривать иные возможности сокращения расходов на электроэнергию (энергосбережение, развитие собственной генерации).

## 9.2. Страновые и региональные риски

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

за последний завершенный отчетный период

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

Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем государства. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.

В условиях мирового финансового кризиса для России, чья экономика ориентирована на сырьевой экспорт, существует угроза падения производства в ориентированных на экспорт отраслях промышленности в случае падения мировых цен на продукцию указанных отраслей (нефть, газ, металлы). Вследствие резкого снижения цен на энергоносители (нефть, газ) возможен спад промышленного производства во многих субъектах Российской Федерации, что может незамедлительно привести к снижению потребления электроэнергии. Также в этой связи нельзя исключить обострения общественных противоречий, роста безработицы, усиления инфляции.

Изменения в законодательстве страны и регионов присутствия Общества и его ДЗО прогнозируются на перспективу с учетом того, что предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть подвергнуты риску внезапного воздействия. Все это позволяет принимать соответствующие меры для адаптации деятельности компаний к изменяющимся условиям.

Из наиболее значимых факторов риска можно выделить следующие:

● принимаемые законодательные акты, регулирующие энергосбытовую деятельность;

● региональная политика местных органов власти;

● интересы крупных промышленных и финансовых структур, направленные на удешевление электрической энергии для курируемых предприятий и организаций путем их ухода на оптовый рынок электроэнергии.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность

Значительная часть данных рисков не может быть подконтрольна Обществу и его ДЗО из-за их масштаба. В случае дестабилизации политической и экономической ситуации в России или в отдельно взятом регионе, что может негативно повлиять на деятельность Общества или его ДЗО, последние будут принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество и его ДЗО.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет

основную деятельность

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе с применением военной силы. Также Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения в регионах, на территории которых расположены ДЗО Общества, и в России в целом.

Ущерб деятельности российским компаниям, в том числе Обществу и его ДЗО, могут нанести акты терроризма (как внутренние, так и международные), которые также могут негативным образом отразиться на инвестициях и стоимости ценных бумаг Общества.

Однако вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионах присутствия Общества и его ДЗО незначительна. В случае возникновения возможных военных конфликтов либо осуществления террористических актов Общество и его ДЗО могут нести риски выведения из строя основных средств. В целях минимизации указанных рисков Общество и его ДЗО предпримут все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т. п.

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

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

## 9.3. Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков

Несмотря на то, что сфера электроэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей экономики, деятельность Общества не требует существенных капитальных вложений в основные средства. Вместе с тем Общество при финансировании оборотного капитала имеет высокую степень зависимости от краткосрочных банковских кредитов, а при финансировании инвестиционных проектов — от долгосрочных банковских кредитов. В таких условиях рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования текущей и инвестиционной деятельности. Необходимо отметить, что в кредитном портфеле Общества значительную часть составляют долгосрочные инвестиционные кредиты и займы, что ограничивает риски по росту процентных ставок в связи с закреплением в договорах фиксированных банковских процентов.

Также существует риск снижения доходов Общества, получаемых в виде дивидендных выплат по акциям, принадлежащим Обществу, в случае роста процентных ставок, так как это может вызвать рост затрат компаний, акциями которых владеет Общество, что, в свою очередь, приведет к снижению чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, получаемых Обществом.

Для обеспечения текущей деятельности и покрытия кассовых разрывов, возникающих в связи с расхождениями в сроках платежей потребителей за поставленную электрическую энергию и платежей поставщикам за приобретаемые товары и услуги, Общество и его ДЗО осуществляют привлечение заёмных средств, что ведет к увеличению финансовой зависимости от внешних источников финансирования.

Существенное влияние на процентную ставку по кредитам и кредитным линиям для юридических лиц оказывает рынок межбанковского кредитования. В условиях сложившейся ситуации на финансовых рынках России возможно увеличение процентных ставок. В случае увеличения процентных ставок возрастут затраты ДЗО Общества по обслуживанию заемных средств, что в свою очередь скажется на размере дивидендов, получаемых Обществом по принадлежащим ему акциям.

Подверженность Общества риску изменения курса обмена иностранных валют отсутствует, так как вся сумма расходов Общества номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу. Основным видом деятельности ДЗО Общества является купля-продажа электрической энергии (мощности), производство и потребление которой осуществляется на территории Российской Федерации. Цены на электроэнергию, договоры с поставщиками и подрядчиками зафиксированы в валюте Российской Федерации, поэтому деятельность ДЗО Общества не подвержена изменению валютного курса.

Операций с производными финансовыми инструментами в целях хеджирования неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют Общество не осуществляет.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т. п. изменению валютного курса (валютные риски)

В настоящее время Общество не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курса валют. Все доходы и затраты Общества и его ДЗО номинированы в валюте Российской Федерации. В связи с этим изменение обменных курсов не оказывает существенного влияния на финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменений валютного курса и процентных ставок на его деятельность

В случае возникновения негативного влияния изменений валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества планируется провести анализ рисков и принять соответствующие решения по управлению денежными потоками.

В случае отрицательного влияния изменений процентных ставок на деятельность Общества и его ДЗО предполагается предпринимать следующие действия:

● провести работы по усилению платежной дисциплины потребителей и системы адресного воздействия на должников;

● произвести строгое бюджетирование расходов общества.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, а также критические, по мнению эмитента, значения инфляции и предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат Общества и его ДЗО (в частности, за счет снижения реальной стоимости дебиторской задолженности) и, как следствие, к снижению прибыли Общества, в том числе за счет снижения размера дивидендов, получаемых Обществом по принадлежащим ему акциям ДЗО.

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Общества, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости.

Предсказать критический уровень инфляции не представляется возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру на рынках электроэнергии и дальнейшую политику государства в отношении тарифов на электроэнергию.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности

Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанному с финансовыми рисками, является прибыль Общества.

Возможности повышения тарифов на реализуемую электроэнергию ограничены государственным регулированием, то есть не могут меняться компаниями в зависимости от изменений темпов инфляции. В то же время затраты компаний изменяются в соответствии с темпами инфляции. Таким образом, инфляционные процессы могут привести к падению чистой прибыли Общества и компаний, акциями которых владеет Общество, что, в свою очередь, приведет к снижению чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, получаемых Обществом.

С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается прибыль компаний. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости реализуемой электроэнергии и при ограничении увеличения тарифов на законодательном уровне.

Сложившаяся в последние годы тенденция к поддержанию достаточно стабильного значения ставки рефинансирования и темпа инфляции позволяет надеяться на то, что возникновение вышеуказанных рисков маловероятно. Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли.

По оценке Общества, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут в существенной степени отразиться на способности Общества исполнять свои обязательства по ценным бумагам.

## 9.4. Правовые риски

Общество не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка.

В электроэнергетике России произошли радикальные изменения: изменилась структура отрасли, изменилась система государственного регулирования, сформирован конкурентный рынок электроэнергии. На сегодняшний день в нормативно-правовой базе, регулирующей деятельность предприятий электроэнергетики, существуют пробелы.

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

Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего акционерные и корпоративные взаимоотношения.

Изменения валютного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельности Общества и его ДЗО, поскольку они не осуществляют деятельности на внешнем рынке, а также все их доходы и расходы номинированы в рублях Российской Федерации и, следовательно, не влекут за собой возникновения правовых рисков.

Изменения в налоговом законодательстве в части увеличения ставок или изменения порядка исчисления налогов могут привести к снижению показателей рентабельности и увеличению налоговой нагрузки Общества и его ДЗО.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено достаточно частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть оспорена налоговыми органами. Не исключено, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. Дополнения и/или изменения положений Налогового кодекса РФ могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

По мнению Общества, данные риски влияют на ОАО ГК «ТНС энерго» так же, как и на всех субъектов рынка.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, в отношении Общества отсутствуют, так как Общество не осуществляет внешнеторговой деятельности.

## 9.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

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

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами обязательств, связанных с возможной ответственностью Общества, незначителен. Влияние указанного риска на деятельность Общества оценивается последним как незначительное.

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в том случае, если Общество своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. Однако Общество прилагает все усилия по недопущению возникновения такой ситуации, поскольку это будет противоречить основной цели деятельности Общества — получению прибыли.

Вероятность возникновения указанных рисков — низкая.

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), существует в связи с возможностью самостоятельного выхода крупных потребителей электроэнергии на ОРЭМ или их переходу на обслуживание к другой энергосбытовой организации. Для сохранения клиентской базы Общество и его ДЗО постоянно реализуют комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания и повышению своей конкурентоспособности.

## 9.6. Социальные риски

Социальные риски — это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, снижение уровня профессиональной подготовки, что может оказать существенное влияние на производственную деятельность компании.

В ОАО ГК «ТНС энерго» социальные риски минимизированы, поскольку:

● заработная плата выплачивается в установленные сроки;

● существует система социальных льгот и гарантий (предусмотренных действующим в компании «Положением о материальном стимулировании»), которые предоставляются в полном объеме и направлены на поддержание достойного уровня жизни работников;

● в компании заключены договоры добровольного медицинского страхования.

Всё это минимизирует риск оттока квалифицированного персонала Общества. Осуществляемая в Обществе кадровая и социальная политика, достойный уровень заработной платы делают работу привлекательной для сотрудников, способствуют закреплению квалифицированных кадров, привлечению молодых специалистов. Всё вышесказанное позволяет прогнозировать социальные риски в качестве маловероятных.

**10. Менеджмент**

**10.1. Совет директоров**

● Рубанов Александр Иосифович, 1959 г. р.

(председатель)

Образование: ***в***ысшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2003 | 2012 | ООО «Транснефтьсервис С» | Председатель Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ООО ГК «ТНС энерго» | Председатель Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Председатель Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

● Аржанов Дмитрий Александрович, 1972 г. р.

Образование: ***в***ысшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 | н. в. | ОАО «Нижегородская сбытовая компания» | Председатель Совета директоров |
| 2008 | 2009 | ОАО «Нижегородская сбытовая компания» | Генеральный директор |
| 2009 | 2010 | ООО «Транснефтьсервис С» | Заместитель генерального директора по развитию |
| 2009 | н. в. | ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» | Председатель Совета директоров |
| 2009 | н. в. | ОАО «Карельская энергосбытовая компания» | Председатель Совета директоров |
| 2009 | н. в. | ОАО «ЯСК» | Председатель Совета директоров |
| 2010 | 2012 | ООО «Транснефтьсервис С» | Генеральный директор |
| 2010 | н. в. | ООО «Нижегородская коммунальная компания» | Член Совета директоров |
| 2011 | н. в. | ОАО «ТЭК» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | н. в. | ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | н. в. | ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ООО ГК «ТНС энерго» | Генеральный директор |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Генеральный директор |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания»

ИНН: 5260148520

ОГРН: 1055238038316

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0307

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.039

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»

ИНН: 2308119595

ОГРН: 1062309019794

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.06

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.06

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородская коммунальная компания»

ИНН: 5262249139

ОГРН: 1105262001239

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: ***0***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***у***казанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

● Авилова Светлана Михайловна, 1963 г. р.

Образование: ***в***ысшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2004 | 2009 | ООО «Транснефтьсервис С» | Первый заместитель генерального директора |
| 2007 | н. в. | ОАО «Нижегородская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2009 | 2010 | ООО «Транснефтьсервис С» | Исполняющая обязанности генерального директора |
| 2009 | н. в. | ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2009 | н. в. | ОАО «ЯСК» | Член Совета директоров |
| 2010 | 2012 | ООО «Транснефтьсервис С» | Первый заместитель генерального директора |
| 2010 | н. в. | ОАО «Мариэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ООО ГК «ТНС энерго» | Первый заместитель генерального директора |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Первый заместитель генерального директора |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Член Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО «ТЭК» | Член Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

● Щуров Борис Владимирович, 1974 г. р.

Образование: ***в***ысшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | 2010 | ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» | Заместитель генерального директора по реализации электроэнергии |
| 2010 | 2010 | ООО «Транснефтьсервис С» | Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию |
| 2010 | 2011 | ООО «Донэнергосбыт» | Генеральный директор |
| 2011 | 2011 | ООО «Транснефтьсервис С» | Заместитель генерального директора по оперативному развитию ДЗО и развитию |
| 2011 | 2012 | ООО «Транснефтьсервис С» | Первый заместитель генерального директора |
| 2012 | 2013 | ООО ГК «ТНС энерго» | Первый заместитель генерального директора |
| 2013 | н. в. | ОАО «Нижегородская сбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО «ЯСК» | Член Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО «Мариэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО «ТЭК» | Член Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» | Член Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО «Карельская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Член Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Первый заместитель генерального директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

● Диденко Валентин Григорьевич, 1950 г. р.

Образование: ***в***ысшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2002 | 2012 | ООО «Транснефтьсервис С» | Заместитель генерального директора по общим вопросам |
| 2012 | 2013 | ООО ГК «ТНС энерго» | Заместитель генерального директора по общим вопросам |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Заместитель генерального директора по общим вопросам |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

**10.2. Единоличный исполнительный орган**

● Аржанов Дмитрий Александрович, 1972 г. р.

Образование: ***в***ысшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 | н. в. | ОАО «Нижегородская сбытовая компания» | Председатель Совета директоров |
| 2008 | 2009 | ОАО «Нижегородская сбытовая компания» | Генеральный директор |
| 2009 | 2010 | ООО «Транснефтьсервис С» | Заместитель генерального директора по развитию |
| 2009 | н. в. | ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» | Председатель Совета директоров |
| 2009 | н. в. | ОАО «Карельская энергосбытовая компания» | Председатель Совета директоров |
| 2009 | н. в. | ОАО «ЯСК» | Председатель Совета директоров |
| 2010 | 2012 | ООО «Транснефтьсервис С» | Генеральный директор |
| 2010 | н. в. | ОАО «Мариэнергосбыт» | Председатель Совета директоров |
| 2010 | н. в. | ООО «Нижегородская коммунальная компания» | Член Совета директоров |
| 2011 | н. в. | ОАО «ТЭК» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | н. в. | ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» | Председатель Совета директоров |
| 2011 | н. в. | ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ООО ГК «ТНС энерго» | Генеральный директор |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Генеральный директор |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания»

ИНН: 5260148520

ОГРН: 1055238038316

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.0307

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.039

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»

ИНН: 2308119595

ОГРН: 1062309019794

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.06

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 0.06

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородская коммунальная компания»

ИНН: 5262249139

ОГРН: 1105262001239

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: ***0***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

**10.3. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров**

Критерии определения вознаграждения единоличного исполнительного органа: единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей в 2013 году действовал в интересах Общества, добросовестно, разумно, с целью получения прибыли и роста капитализации Общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров за 2013 год составило 61 288 000 (Шестьдесят один миллион двести восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.

Компенсации расходов единоличного исполнительного органа не выплачивались.

## 11. Ревизионная комиссия

● Ефимова Елена Николаевна, 1972 г. р.

Образование: ***в***ысшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2007 | 2012 | ООО «Транснефтьсервис С» | Руководитель корпоративно-юридической дирекции |
| 2008 | н. в. | ОАО «ЯСК» | Член Совета директоров |
| 2008 | н. в. | ОАО «Нижегородская сбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2008 | н. в. | ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2009 | н. в. | ОАО «Карельская энергосбытовая компания» | Член Совета директоров |
| 2010 | н. в. | ОАО «Мариэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| 2011 | н. в. | ОАО «ТЭК» | Член Совета директоров |
| 2012 | 2013 | ООО ГК «ТНС энерго» | Руководитель корпоративно-юридической дирекции |
| 2012 | н. в. | ОАО «Кубаньэнергосбыт» | Член Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Руководитель корпоративно-юридической дирекции |
| 2013 | н. в. | ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» | Член Совета директоров |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Член Ревизионной комиссии |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

● Шишкин Андрей Иванович, 1972 г. р.

Образование: ***в***ысшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2005 | 2012 | ООО «Транснефтьсервис С» | Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции |
| 2012 | 2013 | ООО ГК «ТНС энерго» | Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Начальник контрольно-ревизионного отдела Ревизионной дирекции |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Член Ревизионной комиссии |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

● Ревин Валерий Николаевич, 1964 г. р.

Образование: ***в***ысшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2004 | 2012 | ООО «Транснефтьсервис С» | Заместитель главного бухгалтера |
| 2012 | 2013 | ООО ГК «ТНС энерго» | Заместитель главного бухгалтера |
| 2013 | 2013 | ОАО ГК «ТНС энерго» | Заместитель главного бухгалтера |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Главный бухгалтер |
| 2013 | н. в. | ОАО ГК «ТНС энерго» | Член Ревизионной комиссии |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

**12. Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

***Общество считает исключительно важным поддержание открытого конструктивного диалога с заинтересованными сторонами. Такой диалог последовательно развивается, совершенствуя методы информирования, инструменты обратной связи и взаимодействия.***

Общество взаимодействует с широким кругом заинтересованных сторон. Наиболее значимыми среди них являются:

● акционеры и инвесторы;

● поставщики и подрядчики;

● общественные объединения и политические партии;

● сотрудники компании и профессиональные союзы;

● учебные заведения;

● органы государственной власти и муниципальные образования;

● население г. Москвы и других регионов присутствия компании.

**12.1. Взаимодействие с инвесторами и акционерами**

***Во взаимоотношениях с инвесторами и акционерами ОАО ГК «ТНС энерго» руководствуется принципами информационной открытости и прозрачности. Общество оперативно и в полном объеме информирует акционеров обо всех изменениях, происходящих в компании, путём размещения новостей, анонсов и документов на корпоративном сайте и других информационных ресурсах, а также путём адресной рассылки писем и уведомлений.***

С целью организации конструктивного диалога с акционерами и инвесторами ОАО ГК «ТНС энерго» в индивидуальном порядке и максимально оперативно отвечает на вопросы акционеров, поступающие на электронные и почтовые адреса Общества, а также участвует в дискуссиях и комментирует адресованные компании вопросы от пользователей профильных информационных ресурсов — в частности, интернет-форумов, работающих по адресам: http://mfd.ru/, http://www.forum.denpanas.ru/, http://minorityforum.ru/. Для удобства потенциальных приобретателей акций ОАО ГК «ТНС энерго» на сайте компании создан специальный подраздел «Акционерам» (http://tns-e.ru/company/shareholder/), в котором публикуются ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Важнейшие документы, определяющие основные принципы деятельности Общества и его взаимодействия с акционерами, предлагаются к открытому обсуждению: публикуются на официальном сайте компании, а также на профильных информационных ресурсах. Такой подход позволяет при формировании итогового документа учесть пожелания и предложения всех заинтересованных сторон, что является залогом взаимовыгодного сотрудничества.

Эффективный механизм обратной связи, полученной ОАО ГК «ТНС энерго» в виде вопросов, комментариев и предложений, способствует формированию конструктивных взаимовыгодных партнёрских отношений с акционерами, инвесторами, представителями общественности и СМИ.

**12.2. Взаимодействие с поставщиками**

***Общество в своей деятельности строго соблюдает действующее законодательство, конкретные обязательства и соответствует принципам добросовестного ведения бизнеса.***

Подбор поставщиков, определение их максимально выгодных ценовых предложений и условий поставки производится централизованно, что позволяет получить наилучшую экономию денежных средств. Разработана и в настоящее время проходит техническую отладку электронная площадка Общества для проведения тендеров, что позволит на аукционной основе (на понижение) добиваться максимально эффективных результатов в закупочной деятельности.

Одним из основных принципов подбора поставщиков является стремление найти точки соприкосновения интересов между поставщиками и потребителями Общества, выход на прямые взаимовыгодные контракты, которые исключают посреднические услуги и способны обеспечить бесперебойное выполнение работ Общества и его ДЗО.

Конструктивный двухсторонний диалог с ключевыми поставщиками сырья и материалов, а так же выработка и своевременное принятие взаимовыгодных соглашений способствуют существенному снижению неблагоприятного влияния рыночной конъюнктуры на производственную деятельность.

**12.3. Взаимодействие с потребителями**

***Компания стремится к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству с потребителями. Отношения с потребителями построены на принципах открытости и добросовестности. Индивидуальный подход к работе с потребителями и умение гибко подстраиваться под нужды каждого клиента, добросовестное выполнение обязательств, а также использование современных средств управления и администрирования позволяет Обществу добиваться оптимальных результатов в кратчайшие сроки.***

Взаимодействуя непосредственно с конечным потребителем электроэнергии, принимая во внимание тот факт, что от восприятия потребителем образа и деятельности энергосбытовой компании во многом зависит как отношение граждан к отрасли в целом, так и социальная стабильность в регионах присутствия, находящиеся под управлением ОАО ГК «ТНС энерго» энергосбытовые компании последовательно заботятся об улучшении качества обслуживания потребителей (абонентов).

Предоставить абонентам максимум возможностей для быстрой и удобной оплаты электроэнергии — одна из важнейших задач находящихся под управлением ОАО ГК «ТНС энерго» гарантирующих поставщиков. Для её решения энергосбытовыми компаниями Общества ведётся планомерная работа по улучшению территориальной доступности абонентских пунктов. Открытие новых центров обслуживания клиентов, постоянное расширение сотрудничества с банками и платёжными операторами способствуют своевременной оплате счетов потребителями, что в конечном итоге является залогом стабильной и качественной работы ДЗО.

Большое внимание уделяется организации дистанционной работы с потребителями. Для ответов на вопросы клиентов в регионах функционируют специальные телефоны горячей линии. Находящиеся под управлением ОАО ГК «ТНС энерго» энергосбытовые компании широко используют современные информационные технологии, разрабатывают и внедряют дистанционные способы приёма и передачи данных приборов учёта, чтобы сделать взаимодействие с потребителями максимально удобным и комфортным.

Для своевременного информирования населения о законодательных изменениях в отрасли, касающихся вопросов энергоснабжения физических и юридических лиц, находящиеся под управлением ОАО ГК «ТНС энерго» энергосбытовые компании уделяют повышенное внимание информационной работе с потребителями. Организация пресс-конференций и публикации в СМИ, разъясняющие законодательные нововведения и рассказывающие о работе компаний; участие в круглых столах с привлечением групп экспертов и общественных объединений, представляющих интересы различных социальных групп, являются важнейшими составляющими работы ДЗО.

Все находящихся под управлением ОАО ГК «ТНС энерго» энергосбытовые компании имеют Интернет-сайты, на которых оперативно размещают не только информацию, подлежащую обязательному раскрытию согласно российскому законодательству, но и сведения, интересующие клиентов: адреса абонентских пунктов, образцы договоров, тарифы и т. д. Для удобства потребителей на сайтах компаний функционируют сервисы «задать вопрос», «личный кабинет», «передача показаний», «оплата онлайн», позволяющие узнать о состоянии задолженности на лицевом счёте, оплатить электроэнергию при помощи банковской карты или «электронного кошелька» в любое время суток, получить квалифицированную консультацию сотрудника энергосбытовой компании и многое другое.

В целях оптимизации процедур взаимодействия сотрудников ОАО ГК «ТНС энерго» с клиентами и повышения качества их обслуживания разработаны и внедрены «Стандарты обслуживания потребителей», направленные на создание комфортных условий работы и доброжелательного отношения к потребителю, сохранение абонентской базы и привлечение новых клиентов.

В ближайших планах ОАО ГК «ТНС энерго» как управляющей компании — внедрение в регионах новых технологий, направленных на унификацию стандартов работы гарантирующих поставщиков с потребителями, повышение её качества и эффективности.

**12.4. Взаимодействие с органами власти, СМИ и другими общественными институтами**

***В 2013 году наблюдался прогрессирующий рост интереса к деятельности ОАО ГК «ТНС энерго» как со стороны средств массовой информации, так и со стороны представителей других общественных институтов, что свидетельствует не только об усилении позиций компании на рынке энерготрейдинга, но и, как следствие, об укреплении её профессионального авторитета в отрасли.***

Высший менеджмент ОАО ГК «ТНС энерго» и ДЗО принимают активное участие в отраслевых дискуссионных площадках — всероссийских форумах, круглых столах, консультационных советах, заседаниях профильных региональных комиссий, а также в мероприятиях, инициированных правительствами регионов присутствия Общества; активно взаимодействует с некоммерческими организациями, функционирование которых так или иначе связано с энергорынком, представляя интересы Общества.

Так, генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов является действительным членом Наблюдательных советов двух крупнейших некоммерческих партнёрств, во многом определяющих направления развития электроэнергетики и активно участвующих в формировании российского отраслевого законодательства — НП «Совет рынка» и НП Гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний.

Для взаимодействия со СМИ создано и функционирует Управление по работе со СМИ и связям с общественностью, в задачи которого входит оперативное информирование общественности о деятельности ОАО ГК «ТНС энерго», обработка запросов СМИ, формирование позитивного имиджа Общества, организация информационных кампаний в регионах присутствия ОАО ГК «ТНС энерго».

**13. Корпоративная и социальная ответственность**

Корпоративная и социальная ответственность является важнейшим принципом работы Общества. Деятельность компании в этой области носит системный характер и направлена на создание эффективных и безопасных рабочих мест, профессиональное развитие сотрудников, поддержку культуры и спорта, содействие в реализации социальных программ и проектов, охрану окружающей среды.

**13.1. Кадровая политика**

***Политика управления персоналом Открытого акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» строится в соответствии с требованиями российского законодательства. Главная цель кадровой политики заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей Общества в трудовых ресурсах необходимого качества и количества, в эффективном развитии кадрового потенциала.***

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

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

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

● построение эффективной структуры управления Общества на основе рационального распределения рабочего функционала по подразделениям и уровням управления;

● своевременное обеспечение Общества персоналом требуемой квалификации, необходимым для решения бизнес-задач;

● разработка и внедрение мероприятий по омоложению персонала в Обществе;

● совершенствование социально-трудовых отношений;

● формирование и укрепление социальных льгот и гарантий сотрудников Общества;

● создание условий для приобретения персоналом профессиональных навыков, необходимых для успешного решения бизнес-задач, создание условий для профессионального роста и самореализации работников;

● формирование и поддержание благоприятного морально-психологического климата;

● максимальное внедрение современных кадровых технологий и компьютеризации процессов работы с персоналом.

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

***Структура персонала Общества по категориям***

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



Структура работников Общества по категориям обусловлена спецификой энергосбытовой деятельности. Более половины общей численности составляют специалисты — 101 человек (63 % от общего числа сотрудников). Число сотрудников в категории служащие — 40 человек (25 % от общего числа сотрудников). Категория «рабочие» не представлена в связи с отсутствием в ОАО ГК «ТНС энерго» производственной деятельности. Группа руководства компании составляет 19 человек (12 % от общего числа сотрудников).

***Возрастной состав работников***



Более половины сотрудников Общества попадают в сегмент от 30 лет до 50 лет (89 человек, или 55 %). Велика доля работающих в организации людей в возрасте свыше 50 лет (44 человека, или 28 %). Категория молодых специалистов — сотрудников в возрасте до 30 лет — 27 человек, или 17 %. За последнее время прослеживается тенденция омоложения персонала, что позитивно сказывается на развитии Общества.

***Ротация кадров***

Обновление персонала является необходимым процессом, положительно влияющим на динамику развития и оптимизацию кадрового состава. Общая численность персонала ОАО ГК «ТНС энерго» по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 160 человек. По сравнению с 2012 годом этот показатель вырос на 7 % (тогда общая численность персонала составляла 149 человек). Динамика текучести кадров по годам представлена ниже:



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| Число принятых сотрудников | 32 | 38 | 41 | 26 |
| Число уволенных сотрудников | 12 | 23 | 19 | 14 |

Как видно из представленных данных, дельта между количеством принятых и уволенных сотрудников на протяжении четырех лет, с 2010 года по 2013 год, оставалась практически постоянной величиной (15–22 человека).

***Качественный состав работников***

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

Ниже представлен один из важнейших показателей — качественный состав работников по уровню образования. Именно эта информация призвана послужить отправной точкой для создания отличительного преимущества ОАО ГК «ТНС энерго».





Квалификация работников Общества остается неизменно высокой, что обусловлено производственной необходимостью и высокими требованиями к персоналу. Подавляющее большинство сотрудников компании — люди с высшим образованием (125 человек), трое сотрудников имеют незаконченное высшее, 32 человека имеют среднее, среднее специальное и среднее профессиональное образование.

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

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

● сбыт и коммерческий учет электроэнергии;

● оптовый и розничный рынок электроэнергии;

● правовое обеспечение деятельности компаний и предприятий;

● договорная работа в акционерных обществах и других компаниях;

● управление акционерным капиталом;

● экономические вопросы деятельности акционерных обществ;

● финансовые вопросы;

● бухгалтерский учет и налогообложение;

● информационные технологии;

● управление персоналом.

Реализуя различные программы, направленные на развитие персонала, ОАО ГК «ТНС энерго» ставит перед собой следующие цели:

● повышение трудового потенциала работников для решения задач в области функционирования и развития Общества;

● повышение эффективности труда;

● снижение текучести кадров;

● воспитание молодых сотрудников;

● усиление роли корпоративной политики;

● рост социальных качеств сотрудников и их удовлетворенность трудом.

С целью профессиональной подготовки и повышения квалификации в 2013 году по различным образовательным программам прошли обучение 17 сотрудников Общества. Инвестиции в повышение квалификации руководителей и специалистов в 2013 году составили 461 840 рублей.

***Социальная политика***

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

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

● добровольное медицинское страхование работников;

● выплата материальной помощи работникам при рождении ребенка;

● оказание материальной помощи по случаю различных дат и праздников;

● оказание материальной помощи на организацию похорон работников и их близких родственников.

***Страховая защита***

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

Программа ДМС включает в себя четыре направления: «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание», «Стационарное обслуживание», «Реабилитационно-восстановительное лечение» и «Стоматологическое обслуживание» в специализированных медицинских учреждениях в удобное для сотрудников время. ДМС позволяет сократить период обследования и лечения и в итоге положительно отражается на производительности труда.

**13.2 Кодекс корпоративного поведения**

***Общество в своей деятельности следует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения ОАО ГК «ТНС энерго».***

В течение отчетного периода регулярно проводились заседания Совета директоров по наиболее важным вопросам деятельности Общества. Советом директоров Общества осуществлялся постоянный контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа и его отчетностью перед Советом директоров Общества и акционерами Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществлялся Ревизионной комиссией Общества и аудитором – Общество с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом».

Обществом в соответствии с требованиями ФСФР России в установленном порядке обеспечивались раскрытие и доступность информации путем ее опубликования в системе интернет. В частности, в 2013 году была опубликована информация по финансовой отчетности (бухгалтерский баланс), ежеквартальным отчетам эмитента, в том числе содержащих существенные факты о его финансово-хозяйственной и корпоративной деятельности, а также сведения о членах Совета директоров, Единоличном исполнительном органе Общества, аффилированных лицах и другие факты, подлежащие обязательному раскрытию.

В соответствии с законодательством и Кодексом корпоративного поведения, а также в целях защиты прав акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, функции независимого регистратора выполняет Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

**13.3. Поддержка спорта, социальных проектов и инициатив**

***ОАО ГК «ТНС энерго» ответственно следует провозглашённым на государственном уровне принципам всесторонней поддержки российского спорта и возрождения богатых спортивных традиций.***

ОАО ГК «ТНС энерго» уделяет большое внимание поддержке профессионального спорта. Общество в течение 2013 года продолжало оказывать поддержку Союзу конькобежцев России и гордится успехами сборной страны на международных соревнованиях.

Общество также поддерживает и любительский спорт. В феврале 2013 года ОАО ГК «ТНС энерго» во второй раз выступило генеральным партнёром Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Ледяной драйв — Лёд надежды нашей». В открытом турнире приняли участие почти 40 тысяч человек из 35 регионов страны.

В октябре 2013 года в Тульской области состоялось торжественное открытие двух первых мини-стадионов, построенных в рамках государственно-частного партнёрства правительства Тульской области и Группы компаний «ТНС энерго». Мини-стадионы включают в себя футбольное поле с воротами и современную беговую дорожку. Территория стадионов оснащена специальным, устойчивым к любым погодным условиям покрытием, ограждением и освещением.

ОАО ГК «ТНС энерго» уделяет большое внимание поддержке благотворительных проектов и региональных социальных программ. Через свои дочерние общества компания оказывает помощь некоммерческим, детским, спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, активно участвует в организации культурно-просветительских мероприятий, городских праздников, конкурсов и фестивалей.

Дочерние общества ОАО ГК «ТНС энерго» шефствуют над детскими домами, не только оказывая материальную помощь, но и способствуя социальной адаптации их воспитанников. Сотрудники региональных сбытовых компаний с большим удовольствием лично принимают участие в благотворительных акциях.

В частности, ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в течение нескольких лет шефствует над Пошатовским детским домом Арзамасского района Нижегородской области, а также оказывает поддержку успешно выступающей на всероссийских и международных соревнованиях детской команде по хоккею с мячом ФОК «Олимпийский» в г. Балахне Нижегородской области. В феврале 2013 года ОАО «Нижегородская сбытовая компания» было награждено правительством Нижегородской области за активную поддержку спорта в регионе.

ОАО «Мариэнергосбыт» регулярно оказывает материальную помощь ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья I, II и V вида»: объём помощи за последние три года превысил 8 млн рублей. Благодаря поддержке ОАО «Мариэнергосбыт» в здании школы-интерната, не ремонтировавшемся с 1958 года, были проведены масштабные ремонтные работы. Весной 2013 года при участии ОАО «Мариэнергосбыт» прошел XV фестиваль искусств «Йошкар-Ола театральная — 2013». В рамках проведения мероприятий, посвященных 68-й годовщине Великой Победы, проведена акция по чествованию ветеранов войны и тружеников тыла.

Дочерние зависимые общества ОАО ГК «ТНС энерго» оказывают адресную помощь социально незащищённым слоям населения: детям, оставшимся без попечения родителей или нуждающимся в дорогостоящем лечении, людям с ограниченными возможностями, бывшим сотрудникам компаний, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации, а также другим категориям граждан.

Генеральный директор ОАО ГК «ТНС энерго» Д.А. Аржанов

Главный бухгалтер ОАО ГК «ТНС энерго» В.Н. Ревин