

Предварительно УТВЕРЖДЕН Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго»	УТВЕРЖДЕНО Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»
Протокол Совета директоров № б/н от «29» апреля 2016 г.	Протокол годового общего собрания акционеров № б/н от «27» июня 2016 г.

*Годовой отчет
за 2015 год*

*Публичного акционерного общества
Группа компаний
«ТНС энерго»*

г. Москва, 2016 г.

Содержание

Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Наши успехи в 2015 году

1. Общие сведения о годовом отчете

2. Общая информация

2.1. Основные виды хозяйственной деятельности

2.2. Структура

3. Положение группы компаний в отрасли

3.1. История

3.2. Конкурентные преимущества

3.3. Стратегия и перспективы развития Общества

3.4. Ключевые события года

3.5. Бизнес-модель и география бизнеса

4. Управление рисками

4.1. Отраслевые риски

4.2. Страновые и региональные риски

4.3. Финансовые риски

4.4. Правовые риски

4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

4.6. Социальные риски

5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности

5.1. Финансовые результаты

5.2. Дебиторская задолженность, структура дебетовой задолженности по отраслям, сравнение показателей за 3 последних года

5.3. Финансовые результаты деятельности

5.4. Ликвидность и платежеспособность

6. Акционерный капитал

6.1. Ценные бумаги

6.2. Структура акционерного капитала

6.3. Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках

6.4. Распределение прибыли

6.5. Дивидендная политика

7. Корпоративное управление

7.1. Принципы корпоративного управления. Документы Общества

7.2. Совершенствование системы корпоративного управления

- 7.3. Органы управления Общества**
- 7.4. Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»**
- 7.5. Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»**
- 7.6. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»**
- 7.7. Комитеты Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»**
- 7.8. Корпоративный секретарь ПАО ГК «ТНС энерго»**
- 7.9. Внутренний контроль и аудит**
- 7.10. Внешний аудит**
- 7.11. Планы по развитию системы корпоративного управления**
- 7.12. Раскрытие информации**

8. Кадровая политика и социальное партнерство

- 8.1. Кадровая политика**
- 8.2. Социальная политика**
- 8.3. Охрана труда**

9. Обеспечение деятельности

- 9.1. Инвестиционная деятельность**
- 9.2. Потребление энергоресурсов на собственные нужды за 2015 год**

10. Дополнительная информация для акционеров Контактная информация ПАО ГК «ТНС энерго»

11. Приложения

- Бухгалтерский баланс и аудиторское заключение за 2015 год**
- Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**
- Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**
- Основные использованные сокращения**
- Прочее**

1.Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Уважаемые акционеры!

2015 год был отмечен общей нестабильностью экономики страны, в том числе ее энергетической сферы. При постоянном росте задолженности потребителей на розничном рынке электроэнергии Группа компаний «ТНС энерго» сумела продемонстрировать высокую эффективность и результативность своей работы, завершив отчетный год без задолженности перед генерацией и выполнив все текущие обязательства по оплате транспортировки приобретенной электроэнергии. С уверенностью можно сказать, что цели и задачи, стоявшие перед холдингом в 2015 году, достигнуты и выполнены со стопроцентной отдачей. Об этом свидетельствует не только сохранение устойчивых позиций Группы на рынке, но и значительное их укрепление посредством мощного рывка в развитии клиентских сервисов, создании единого бренда федерального уровня и выхода на фондовый рынок.

Важным событием для ПАО ГК «ТНС энерго» стало начало торгов акциями компании на Московской бирже в июне 2015 года. Выход на фондовый рынок предоставил возможность расширить круг инвесторов, обеспечить ликвидность миноритарным акционерам и определить рыночную стоимость компании. Так, по результатам 2015 года капитализация ПАО ГК «ТНС энерго» составила 20,4 млрд рублей, показав рост на 36% с момента начала торгов на бирже. В ноябре 2015 года акции компании были включены во второй котировальный список, что доказало надежность и качество ее ценных бумаг. Повышению инвестиционной привлекательности компании также способствовало создание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами.

2015 год, без сомнения, можно назвать важной вехой в истории развития ПАО ГК «ТНС энерго». Именно в этот период завершился переход всех сбытовых компаний Группы на единый стандарт качества федерального бренда «ТНС энерго». Масштабные преобразования коснулись всех аспектов деятельности обществ: от формирования единой команды специалистов, получивших возможность еще более плотно взаимодействовать друг с другом на всех уровнях, до унификации визуальных стандартов и расширения линейки клиентских сервисов, упростивших для конечного потребителя работу с гарантирующими поставщиками.

Для повышения качества работы с обращениями граждан создан единый контактный центр, численность специалистов которого к концу 2015 года возросла до 80 человек, а количество оказываемых консультаций — с 63 тыс. до 171 тыс. в месяц. Была внедрена система передачи показаний приборов учета в автоматическом режиме, а также система информирования клиентов о состоянии лицевого счета без разговора с оператором. Сайты всех 10 сбытовых компаний холдинга были переведены на новую, мощную платформу, позволившую максимально упростить процесс оплаты электроэнергии. Интуитивно понятный интерфейс сайтов, легкость нахождения всей необходимой для потребителя информации и оперативное обновление контента способствовали росту числа посещений пользователей до 6 млн 383 тыс. к концу года. Порядка 5 млн человек передали показания приборов учета через сайты компаний холдинга.

В 2015 году Группа компаний «ТНС энерго» усилила работу по взысканию дебиторской задолженности с потребителей-неплательщиков. Автоинформирование с помощью sms-сообщений и телефонных звонков, ограничение энергоснабжения, совместные рейды по должникам с представителями федеральной службы судебных приставов, рост числа исковых заявлений — в отчетном периоде специалистами холдинга был задействован весь арсенал методов как досудебной, так и претензионно-исковой работы с неплательщиками.

Проведение поощряющих и мотивирующих акций для потребителей — одно из приоритетных направлений в работе холдинга по повышению уровня клиентоориентированности. В 2015 году ПАО ГК «ТНС энерго» во второй раз выступило соорганизатором федеральной акции «Надежный партнер», проводимой при поддержке Совета Федерации РФ с целью поблагодарить наиболее добросовестных и дисциплинированных клиентов из числа юридических лиц за ответственный подход к выполнению договорных обязательств перед поставщиком энергоресурса.

В ходе регионального этапа награждения победителей конкурса были отмечены 109 организаций-потребителей Группы компаний, на федеральном этапе наград удостоились 44 предприятия. В течение года в регионах присутствия холдинга были организованы и мотивирующие акции для населения.

В 2015 году ПАО ГК «ТНС энерго» вошло в десятку лидеров энергосбытовой отрасли по объему реализации продукции, заняв вторую строчку рейтинга RAEX («Эксперт РА») и продемонстрировав наиболее высокий темп роста в своей группе. Холдинг также был включен в список «200 крупнейших частных компаний России — 2015» по версии журнала Forbes (32 место в рейтинге) и в первую сотню «500 крупнейших российских компаний» рейтинга РБК (55 позиция в списке). Высокая оценка деятельности Группы компаний «ТНС энерго» представителями экспертного и бизнес-сообщества демонстрирует эффективность выбранной стратегии развития холдинга.

Группа компаний традиционно уделяет особое внимание вопросам социальной ответственности. В 2015 году мы продолжили оказывать поддержку детским спортивным командам, юношеским развивающим центрам, детским домам и больницам. Для холдинга строительство новых спортивных площадок, закупка медицинского оборудования или поддержка театральных фестивалей — не обязанность, но привилегия.

В 2016 году перед нами стоит ряд принципиально важных целей и задач, таких как дальнейшее повышение капитализации компании, переход на единую акцию, а вместе с тем — снижение расходов на осуществление операционной деятельности, повышение прозрачности работы Группы, совершенствование системы корпоративного управления. Приоритетным направлением в работе с потребителями станет еще более активное развитие клиентских сервисов, в частности, онлайн-платежей.

Благодарим коллектив Группы компаний «ТНС энерго», акционеров и бизнес-партнеров за столь плодотворное сотрудничество в 2015 году. Уверены, в будущем единая команда специалистов холдинга сможет продемонстрировать еще более внушительные результаты.

С уважением,

Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

А. И. Рубанов

Заместитель Председателя Совета директоров,
Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»

Д. А. Аржанов

1. Общие сведения о годовом отчете

Годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Федеральным законом РФ № 208 от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» является ежегодным. Помимо обязанности его составления ПАО ГК «ТНС энерго» рассматривает годовой отчет как инструмент повышения открытости и прозрачности своей деятельности.

При создании настоящего годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» ставило перед собой цель в максимально полном объеме раскрыть информацию обо всех аспектах своей деятельности в 2015 году. В отчет включены результаты различных видов деятельности Общества (производственная, экономическая, финансовая, социальная), представляющие интерес для всех заинтересованных сторон. Кроме этого, в настоящем отчете указаны все события, оказывающие влияние на реализацию стратегических целей компании.

Настоящий годовой отчет составлен по результатам деятельности компании на основании бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2015 финансовый год и консолидированной отчетности группы компаний ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО. Настоящий отчет может рассматриваться как отчет по группе компаний «ТНС энерго».

2. Общая информация

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: **29.05.2013**

ОГРН **1137746456231**

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](http://www.tns-e.ru)**

2.1. Основные виды хозяйственной деятельности

Наименование показателя	2014 г.	2015 г.
Вид хозяйственной деятельности: Выручка от реализации покупной электроэнергии, мощности		
Объем выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2551068	2568709

Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж), %	45	44
Вид хозяйственной деятельности: Выручка от реализации услуг по управлению		
Объем выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3310661	3250298
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж), %	55	56

2.2. Структура

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

1. **Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж».** Место нахождения: 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. **Акционерное общество «ТНС энерго Карелия».** Место нахождения: 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».** Место нахождения: 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. **Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл».** Место нахождения: 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. **Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород».** Место нахождения: 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. **Акционерное общество «ТНС энерго Тула».** Место нахождения: 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. **Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону».** Место нахождения: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Журавлева, д. 47. Основной вид деятельности - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).

8. **Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль».** Место нахождения: 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. **Общество с ограниченной ответственностью «ТНС Энерго Пенза».** Место нахождения: 440039, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11б. Основной вид деятельности - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).

10. **Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород».** Место нахождения: 173015, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13. Основной вид деятельности - покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности).

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

12. **Филиал Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в г. Туле.** Место нахождения: 300041, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Каминского, д. 31а.

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

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

15. **Филиал Публичного акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» в г. Ярославле.** Место нахождения: 150003, Российская Федерация, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21б.

16. **Филиал Публичного акционерного общества Группы компаний «ТНС энерго» в г. Ростове-на-Дону.** Место нахождения: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47.

17. **Филиал Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в г. Пензе.** Место нахождения: 440039, Российская Федерация, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11б.

18. **Филиал Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в г. Великом Новгороде.** Место нахождения: 173015, Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13.

3. Положение группы компаний в отрасли

3.1. 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 «Донэнергобыт» и ОАО «Кубаньэнергобыт». В результате образовался сбытовой холдинг по продаже электроэнергии населению и прочим потребителям в восьми регионах страны. Консолидированная выручка компании за 2011 год превысила 170 млрд рублей.

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

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

Одновременно во всех регионах присутствия холдинга был запущен масштабный процесс ребрендинга, завершившийся в 2015 году. Энергосбытовым компаниям, находящимся под управлением Общества, был предложен единый фирменный стиль, идентичный фирменному стилю управляющей компании — ОАО ГК «ТНС энерго». Основная цель преобразований — унификация визуальных стандартов с целью повышения узнаваемости бренда и формирования единого корпоративного имиджа.

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

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

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

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

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

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

3.2. Конкурентные преимущества

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

Все дочерние общества ПАО ГК «ТНС энерго» являются гарантирующими поставщиками электроэнергии, что налагает на компанию высочайшую степень социальной ответственности. Часть прибыли Общества расходуется на оказание помощи детским, спортивным, медицинским и религиозным организациям, поддержку благотворительных проектов и региональных социальных программ.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке сбыта, можно выделить следующие:

Персонал

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

Эффективная политика менеджмента

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

Клиентоориентированность

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

Активная рыночная политика

Активная рыночная политика способствует постоянному расширению клиентской базы и, как следствие, укреплению лидирующих позиций Группы компаний на региональных рынках.

Высокие социальные обязательства

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

Доступность и информационная открытость

Разветвленная сеть территориальных отделений, абонентских пунктов, сервисных и контактных центров обеспечивает максимальную доступность региональных сбытовых компаний. Дочерние общества «ТНС энерго» ведут активную информационную работу со всеми категориями потребителей в части разъяснения законодательных изменений и особенностей тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, в т.ч. через СМИ, что способствует становлению и укреплению доверительных отношений с клиентами и партнерами, а также обеспечению социальной стабильности в регионах присутствия.

Для повышения конкурентоспособности в будущем Общество планирует следующие действия:

- совершенствование договорной работы с потребителями, создающей благоприятные условия для расширения количества обслуживаемых клиентов, с одной стороны, и исключающей возможность роста дебиторской задолженности, с другой;
- снижение затрат на инвестиционную и ремонтную деятельность, а также на общехозяйственные расходы за счет приобретения оборудования и услуг подрядных организаций в результате проведения тендерных торгов, тем самым будут снижены собственные затраты, компенсируемые через сбытовую надбавку;
- совершенствование качества обслуживания потребителей и расширение линейки сервисов, предоставляемых клиентам.

3.3. Стратегия и перспективы развития Общества

Стратегия Общества нацелена на лидерство в отрасли и увеличение стоимости акционерного капитала. В 2015 году Общество продолжило активно совершенствовать свою деятельность в рамках выбранных приоритетов:

- создание устойчивой модели бизнеса для дальнейшего укрепления доминирующего положения в ключевых регионах;
- формирования имиджа холдинга, как современной высокотехнологичной компании;
- диверсификация за счет расширения спектра дополнительных услуг.

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

- сохранения и расширения клиентской базы;
- оптимизации расходов;
- повышения качества корпоративного управления ДО;
- унификации тарифной и сбытовой политики;
- обеспечение своевременных расчетов с генерирующими компаниями и инфраструктурными организациями на оптовом и розничных рынках электрической энергии;
- увеличение доходности компании за счет повышения ее операционной эффективности и расширения рынков сбыта основной продукции и услуг.

Для **формирования имиджа холдинга** как современной высокотехнологичной компании, повышения привязанности потребителей к компании и узнаваемости бренда «ТНС энерго» особое внимание уделяется реализации эффективной клиентоориентированной политики путем развития сервисов и дополнительных сервисных услуг для потребителей электроэнергии ДО. Сформированы стратегические подходы в виде базовых принципов:

- удобство для клиента;
- минимум вопросов со стороны клиента;

- простота и быстрота решения вопросов со стороны клиента;
- помощь клиенту в смежных вопросах.

В 2015 году одной из приоритетных задач Общества в рамках принятой **стратегии диверсификации за счет расширения спектра дополнительных услуг** стало увеличение выручки от коммерческих услуг. В современных условиях коммерческие услуги могут стать одним из основных источников получения прибыли Общества. ПАО ГК «ТНС энерго» сформирован приоритетный перечень товаров и услуг, которые планирует реализовывать Общество, начата разработка маркетинговой стратегии, направленной как на формирование модели продаж, так и на формирование нового образа: ПАО ГК «ТНС энерго» — поставщик комплексных услуг. Особое внимание направлено на развитие компетенций в областях, связанных с основной деятельностью Общества — энергетический менеджмент, организация учета электроэнергии, реализация энергосберегающих технологий на привлекательных для клиентов условиях.

Для снижения расходов на обслуживание клиентов при повышении его качества особое внимание уделяется переводу контактов с клиентами в режим онлайн, для чего реализуется целый ряд проектов по совершенствованию способов дистанционного обслуживания. Создан единый контактный центр, запущен единый интернет-портал, внедрены единые сервисы по оплате и передаче показаний через интернет-портал, запущен обновленный личный кабинет клиента, для клиентов-юридических лиц подключена услуга «Электронный документооборот».

За 2015 год более чем на 42% увеличилось количество зарегистрированных пользователей в системе «Личный кабинет клиента». Более чем на 130% увеличилось количество плательщиков через интернет-портал и личный кабинет клиента. Около 15 тысяч клиентов-юридических лиц полностью перешли на электронный документооборот с использованием цифровой подписи.

Вектор развития компании направлен на:

- реализацию честной и открытой политики в отношениях с акционерами, клиентами и партнерами Общества;
- обеспечение высокого качества обслуживания клиентов;
- популяризацию и внедрение энергосбережения среди потребителей электрической энергии;
- продвижение идей и оказание содействия развитию «зелёной энергии»;
- продолжение развития за счет приобретения экономически привлекательных ЭСК;
- переход на «Единую акцию» ПАО ГК «ТНС энерго» и создание единой операционной энергосбытовой компании.

3.4. Ключевые события года

В настоящее время ПАО ГК «ТНС энерго» управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации: Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Ярославской областях, в Краснодарском крае, республиках Адыгея, Карелия и Марий Эл.

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

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

В июле 2015 года в ПАО ГК «ТНС энерго» сформирован состав комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами. Комитет создан с целью формирования системы, направленной на поддержание эффективных связей с миноритарными акционерами, и повышения инвестиционной привлекательности компании.

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

3.5. Бизнес-модель и география бизнеса

Обзор бизнес-модели

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

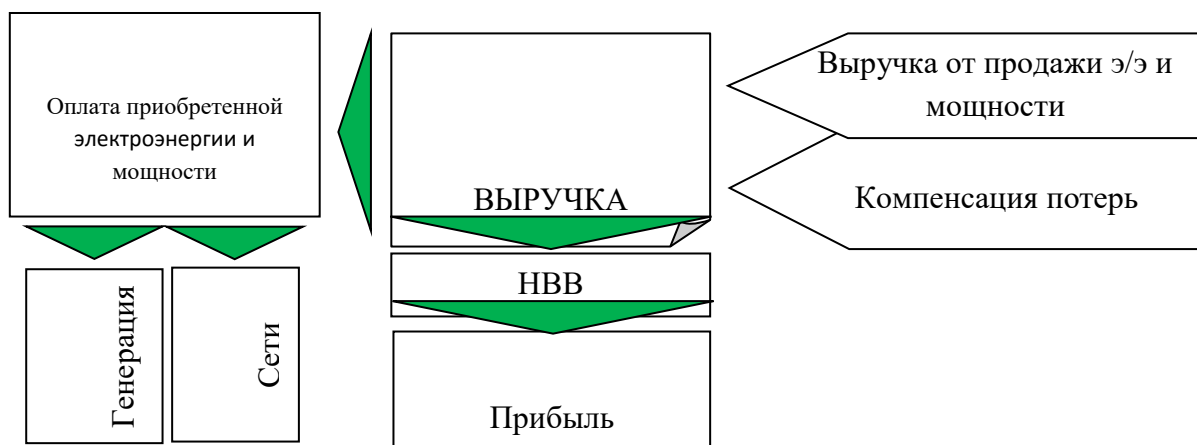
Бизнес-модель компании включает в себя следующий алгоритм:

Выручка гарантирующего поставщика формируется за счет оплаты электроэнергии и мощности со стороны потребителей (население, промышленные потребители, ЖКХ и прочие), а также за счет оплаты потерь сетевыми организациями.

Основной статьей расходов является оплата генерирующим и сетевым организациям приобретенной электроэнергии и мощности.

Разницу между проданной и приобретенной электроэнергией и мощностью составляет собственная выручка сбытовой компании (НВВ – необходимая валовая выручка, тарифный параметр, рассчитанный как произведение сбытовой надбавки на полезный отпуск).

Прибыль сбытовой компании формируется как разница между собственной выручкой и собственными эксплуатационными расходами.



Бизнес-модель отражает основные стратегические цели общества:

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

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

На цепочку формирования стоимости, которую отражает данная бизнес-модель, влияние оказывают внешние риски, подробно описанные в пункте 4.1 настоящего отчета.

4. Управление рисками

Основные факторы риска

В процессе своей деятельности Общество сталкивается с рядом рисков и ситуаций неопределенности. Поэтому особое внимание уделяется вопросам мониторинга влияния некоторых факторов на результаты деятельности компании.

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

Отраслевые риски:

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

Страновые и региональные риски:

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

Финансовые риски:

- подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков;
- подверженность финансового состояния Общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски);
- инфляционные риски.

Правовые риски:

- риски, связанные с изменением валютного законодательства;
- риски, связанные с изменением (применением) налогового и антимонопольного законодательства;
- риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности;

- риски, связанные с основной деятельностью Общества.

4.1. Отраслевые риски

Общество является субъектом оптового рынка электроэнергии и осуществляет корпоративное управление дочерними обществами — 10 энергосбытовыми компаниями в 11 регионах страны (далее - ДО Общества). Исходя из этого, риски Общества в значительной степени являются производными от рисков, которым подвержены управляемые энергосбытовые компании.

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

Риски, связанные с некорректным планированием объемов покупки на оптовом рынке как по регулируемым, так и по нерегулируемым ценам

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

Высокая точность почасового планирования потребления позволяет минимизировать объемы купли-продажи электроэнергии на балансирующем рынке. Это является фактором образования дополнительной прибыли у ДО Общества, так как при формировании цен для розничных потребителей ГП, не относящихся к населению, учитывается составляющая цен балансирующего рынка исходя из 5-процентной точности планирования вне зависимости от ее фактического значения (под точностью планирования понимается соотношение объемов купли-продажи электроэнергии на балансирующем рынке и объемов фактического потребления). В 2015 году точность планирования в целом по ДО Общества составила 3,49%, что примерно соответствует среднему уровню точности планирования почасового потребления гарантирующими поставщиками и в 1,3 раза превышает точность планирования прочих покупателей оптового рынка (крупных потребителей и энергосбытовых компаний – участников оптового рынка):

Наименование компании	Точность почасового планирования, %
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	2,82
ПАО «ТНС энерго Ярославль»	2,87
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	2,98
ПАО «ТНС энерго Воронеж»	3,26
АО «ТНС энерго Карелия»	3,46
ООО «ТНС энерго Пенза»	3,71
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	3,74
ПАО «ТНС энерго НН»	3,84

Наименование компании	Точность почасового планирования, %
АО «ТНС энерго Тула»	4,11
ОАО «Кубаньэнергосбыт»	4,13
ДО ГК «ТНС энерго», в среднем	3,49
Гарантирующие поставщики*, в среднем	3,05
Прочие покупатели оптового рынка (не ГП)*, в среднем	4,62

* - по данным Ассоциации «НП Совет рынка» за январь-октябрь 2015 года по Первой ценовой зоне оптового рынка

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

Законодательные и регуляторные риски

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

Однако изменения в законодательстве страны и регионов присутствия Общества и его ДО прогнозируются на перспективу с учетом того, что предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть подвергнуты риску внезапного воздействия. Всё это позволяет принимать соответствующие меры для адаптации деятельности компаний к изменяющимся условиям. Кроме того, Общество и его руководство принимают активное участие в работе над нормативными правовыми актами, регулирующими функционирование отрасли, обсуждениях готовящихся изменений в правила и регламенты работы рынков, происходящих на площадках Ассоциации ГП и ЭСК, Ассоциации «НП Совет рынка», федеральных органов власти.

Наиболее значимыми законодательными и регуляторными рисками являются:

1. Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие функционирование электроэнергетической отрасли в целом, включая вопросы ведения энергосбытовой деятельности.

2. Внесение изменений в правила и регламенты оптового рынка электрической энергии и мощности, основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии.

3. Политика региональных органов власти в сфере тарифообразования.

В 2015 году обострились риски системных изменений законодательства в области электроэнергетики, которые могли бы оказать негативное влияние на основной вид деятельности ДО Общества. Активно обсуждалась возможность наделения статусом гарантирующего поставщика территориальных сетевых организаций на постоянной основе. К существующим законопроектам, фактически ликвидирующим запрет на совмещение энергобытовой деятельности с оказанием услуг по передаче, инициированным Курской областной Думой (законопроекты №268414-6 и №268415-6), осенью 2015 года добавился еще один законопроект аналогичного содержания, инициированный Думой Ставропольского края. В итоге многочисленных обсуждений окончательные решения о недопустимости отказа от одного из принципиальных моментов реформы электроэнергетики – запрета на совмещение конкурентных и монопольных видов деятельности – были приняты на уровне Президента РФ и Государственной Думы. Упомянутые выше законопроекты были отклонены Государственной Думой в феврале-марте 2016 года. Констатировалась необходимость дальнейшего развития конкуренции на розничных рынках электроэнергии и развития мер, направленных на решение обострившейся в последнее время проблемы неплатежей, в том числе в части расчетов гарантирующих поставщиков за услуги по передаче.

В декабре 2015 года (а в отношении некоторых положений ФЗ - с 1 января 2016 года) вступил в действие Федеральный закон от 03.11.2015г. №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Нормами указанного федерального закона закреплены существенные изменения в порядке расчетов на розничном рынке электрической энергии, которые должны оказать благоприятное воздействие на эффективность работы ДО Общества:

- увеличен размер пени за несвоевременное внесение платежей за электрическую энергию и оказанные услуги по передаче электрической энергии для потребителей;

- введена административная ответственность потребителей электрической энергии и электросетевых компаний за невыполнение обязанности по введению ограничения режима потребления электрической энергии или согласованию актов согласования технологической или аварийной брони;

- определена обязанность предоставления обеспечения обязательств по оплате потребленной электрической энергии при нарушении согласованного порядка оплаты электрической энергии и услуг по передаче электрической энергии.

Вместе с тем, при отсутствии четкого описания в подзаконных актах к указанному федеральному закону порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств за потребленную электрическую энергию и оказанные услуги по передаче электрической энергии, возникает существенный риск того, что размер обеспечения исполнения обязательств, подлежащий предоставлению ДО общества в адрес электросетевых компаний окажется существенно выше совокупного размера всех обеспечений исполнений обязательств, подлежащих предоставлению потребителями в адрес ДО Общества.

Кроме того, в 2015 году продолжилось активное общественное обсуждение возможных изменений действующего законодательства, связанных с усилением роли единых расчетных центров в электроэнергетике и системе ЖКХ в целом. Согласно обсуждаемой концепции, единые расчетные центры будут выступать в роли агента ресурсоснабжающих и исполнителей коммунальных услуг, аккумулирующего на специальном транзитном расчетном счете все платежи за коммунальные услуги, поступающие от граждан-потребителей. В дальнейшем единые расчетные центры будут производить расщепление поступивших платежей и направлять денежные средства в адрес ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг.

В настоящее время в рамках существующей модели расчетов за услуги ЖКХ у ДО Общества есть право и возможность производить прямые расчеты с гражданами – потребителями, даже если многоквартирные дома, в которых проживают граждане, обслуживаются исполнителем коммунальных услуг. Очевидно, что при изменении существующего алгоритма расчетов за коммунальные услуги перечень полномочий ресурсоснабжающих организаций существенно сужается и возникает значительная зависимость своевременности поступления денежных средств от граждан-потребителей в адрес ДО Общества от успешной и бесперебойной работы единых расчетных центров.

В связи с наличием статуса ГП сбытовые надбавки ДО Общества в цене продажи электроэнергии розничным потребителям регулируются государством. Формирование сбытовой надбавки ГП осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными Приказом ФСТ РФ № 703-э от 30 октября 2012 года.

Основными статьями расходов ГП на обеспечение энергосбытовой деятельности являются: расходы на оплату труда, расходы на создание резервов по сомнительным долгам, проценты по кредитам, расходы на обеспечение выполнения стандартов качества обслуживания потребителей. При этом для расходов на создание резервов и оплату процентов по кредитам прямо предусмотрены предельные ограничения. Неполное включение любой из составляющих указанных расходов в периоде регулирования может привести к существенному ухудшению результатов деятельности компании. С целью управления данным риском ДО Общества

повышают качество обосновывающих материалов, включаемых для обоснования в тарифную заявку. При наличии спорных ситуаций тарифные решения обжалуются в ФАС России.

При некорректном определении объемных и ценовых параметров, учитываемых при расчете сбытовых надбавок, возникает риск расхождения утвержденной необходимой валовой выручки ГП и фактическими поступлениями в части сбытовой надбавки ГП. С целью минимизации данных рисков Общество принимает активное участие в разработке прогноза нерегулируемых цен на очередной период регулирования, подготавливаемого Ассоциацией «НП Совет рынка» и используемого при определении параметров формулы сбытовой надбавки ГП для потребителей, не относящихся к населению: ДО Общества совершенствуют планирование балансовых объемов потребления и компенсируют выпадающие доходы в рамках существующей процедуры расторжения договора энергоснабжения с ГП (компенсация сбытовой надбавки при расторжении договора внутри года).

В 2014 и 2015 году во исполнение решения Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики от 11 октября 2012 года № 7 Ассоциацией «НП Совет рынка» при участии внешних консультантов, представителей федеральных органов власти и рыночного сообщества велись работы по разработке проекта новой методики установления сбытовой надбавки ГП, предполагающей переход от метода экономически обоснованных расходов к методу сравнения аналогов, при котором необходимая валовая выручка ГП формируется на основе эталонных затрат на сбытовую деятельность.

Переход к новой методике позволит отказаться от необходимости доказывать регулятору обоснованность расходов и создаст дополнительные стимулы к сокращению затрат на энергосбытовую деятельность, так как экономия расходов не будет изыматься при очередном тарифном регулировании, что может повысить прибыльность ГП. Основные разногласия по новой методике затрагивают размеры эталонных расходов на создание резервов по сомнительным долгам и оплату процентов по кредитам, при этом в методике впервые в явном виде предусматривается включение в сбытовые надбавки предпринимательской прибыли ГП.

Риски, связанные с ростом неплатежей клиентов за потребленную энергию

В настоящее время самой актуальной проблемой для энергосбытовых компаний является рост дебиторской задолженности потребителей. Одним из механизмов решения данного вопроса является взыскание задолженности через службу судебных приставов. Резкое увеличение цены на электроэнергию/мощность может негативно влиять на платёжеспособность потребителей. Снижение платёжеспособности клиентов приводит к увеличению дебиторской задолженности (в том числе возникновению проблемной), кассовым разрывам, к увеличению банковских займов со стороны Общества и его ДО, росту их кредиторской задолженности перед сетевыми организациями и производителями электроэнергии. Переход потребителей на двухсторонние договоры с сетевыми организациями в части передачи электрической энергии влечёт потерю части денежных потоков и возможности прямого воздействия на неплательщика со стороны сбытовой организации.

В условиях продолжающегося спада ВВП, ухудшения общей макроэкономической ситуации в России, снижения реальных доходов населения, а также учитывая неблагоприятные прогнозы по экономическому росту в 2016 году и величину планового дефицита Федерального бюджета России на 2016 год в размере не менее 3%, риском с возрастающей вероятностью возникновения остается дальнейшее общее снижение платёжеспособности клиентов ДО Общества, и в особенности, населения и бюджетозависимых предприятий.

Задержки платежей со стороны потребителей на розничном рынке, в свою очередь, могут привести к задержкам платежей на оптовый рынок, лишению Общества и его ДО статуса субъекта оптового рынка, что автоматически приводит к лишению статуса ГП. В условиях финансового кризиса в конце 2014 года по инициативе Общества в регламенты оптового рынка были внесены изменения, позволяющие не предоставлять финансовые гарантии (банковскую гарантию или поручительство поставщика оптового рынка) на оптовый рынок в случае просрочек платежей, что

позволило снизить риски лишения статуса субъекта оптового рынка из-за несвоевременных платежей поставщикам оптового рынка. Указанные изменения в регламентах оптового рынка действовали до конца 2015 года.

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

Риск ухудшения качества поставляемой электроэнергии (мощности)

Особенностью процесса энергоснабжения является потребление 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 ДО своих договорных обязательств. Значительный износ основного производственного оборудования сетевых компаний всё сильнее затрагивает деятельность энергосбытовых компаний, которые несут ответственность перед потребителем за надлежащее качество поставляемого ресурса.

Риски, связанные со снижением клиентской базы

Либерализация розничного рынка электроэнергии привела к тому, что в настоящее время любое предприятие, удовлетворяющее требованиям оптового рынка, вправе с соблюдением установленной процедуры перейти на обслуживание к независимой энергосбытовой компании либо непосредственно на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Как следствие — снижение полезного отпуска электроэнергии и, соответственно, выручки компании. Появление на отраслевом рынке конкурентных независимых энергосбытовых компаний, которые могут предложить потребителям выгодные цены и более гибкую структуру расчетов, может привести к потере крупных потребителей и ухудшению финансового состояния Общества и его ДО. В целях управления данным риском Общество разрабатывает и внедряет различные программы повышения лояльности клиентов, расширяет перечень предоставляемых сервисов и услуг, на постоянной основе ведет мониторинг сведений о предложениях на рынке региона от других ЭСК.

Произошедшая девальвация национальной валюты в 2015 году с одной стороны должна стимулировать рост производства в России, однако, отсутствие возможности привлечения дешевого финансирования на Западе в силу введенных санкций и удорожание модернизации производства по причине произошедшей девальвации дополнительно снижают конкурентоспособность национальных производителей. Указанные факторы могут вызвать отложенный эффект потери значительной части конкурентных преимуществ, и, как следствие, создают риск ликвидации крупных производственных предприятий и снижения клиентской базы ДО Общества.

4.2 Страновые и региональные риски

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

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

Экономические риски

Экономика России тесно связана с экономическими процессами, происходящими в мире. В условиях 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). Следствием сокращения производства станет снижение электропотребления энергоемкими производствами при падении мировых цен кризисного поражения национального хозяйства из-за резкого снижения цен на энергоносители (нефть, газ), возможен спад промышленного производства во многих субъектах Российской Федерации, что может незамедлительно привести к снижению потребления электроэнергии. В том числе, нельзя исключить обострение общественных противоречий, рост безработицы, усиление инфляции.

К экономическим рискам также можно отнести санкционные явления и временную нестабильность курса национальной валюты. Компания не может влиять на глобальные негативные процессы в экономической и финансовой сфере, тем более если эти процессы связаны с мировыми тенденциями.

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

Политические риски

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

Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов российских банков и компаний, а также снижение Центральным Банком РФ ключевой ставки с 17% до 11% существенно не улучшило возможности доступа к источникам капитала для Общества и его контрагентов, что может повлиять на финансовое положение и экономические перспективы Общества. Нестабильность на рынках капитала и колебания ключевой ставки привели к существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования в России.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками

В связи с началом военной операции Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирии с 30 сентября 2015 года резко ухудшились отношения между Российской Федерацией и странами, входящими в блок НАТО. Дальнейшая эскалация конфликта может привести как к локальному военному конфликту между Российской Федерацией и Турцией, так и глобальному военному конфликту.

Также не завершен кризис на Украине, хотя ситуация относительно стабилизировалась. Однако конфликт в любой момент может перейти из пассивной фазы в активную, что также может негативно сказаться на отношениях России со странами, входящими в блок НАТО, и привести к военному конфликту.

Ущерб деятельности российским компаниям, в том числе Обществу и его ДО, могут нанести акты терроризма, угроза которых существенно возросла после начала военной операции Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирии (как внутренние, так и

международные), которые также могут негативным образом отразиться на инвестициях и стоимости ценных бумаг Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

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

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

4.3. Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Общества либо в связи с хеджированием, осуществляемым Обществом 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 имеет высокую степень зависимости 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.

Существует риск снижения доходов Общества, получаемых в виде дивидендных выплат по акциям, принадлежащим Обществу, при росте 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 ими товары и услуги, Общество и его ДО осуществляют привлечение заемных средств, что ведет к увеличению финансовой зависимости от внешних источников финансирования.

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 ДО 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 ДО 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 Общества, 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 ДО 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 Общества 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 целях снижения отрицательного влияния роста процентных ставок на деятельность Общества и его ДО предпринимаются следующие действия:

- проводится постоянная работа по усилению платежной дисциплины потребителей и системы адресного воздействия на должников;
- производится строгое бюджетирование расходов обществ;
- проводятся переговоры с банковскими структурами в целях выявления возможностей сокращения процентных ставок.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, а также критические, по мнению Общества, значения инфляции и предполагаемые действия Общества 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 ДО – 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 ДО.

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 электроэнергетики и дальнейшую политику государства в отношении тарифов на электроэнергию.

Показатели финансовой отчетности Общества, 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 по реализуемой электроэнергии 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.

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.

4.4. Правовые риски

ПАО ГК «ТНС энерго» не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Общества, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Общества, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства.

Изменение законодательства в сфере валютного регулирования и контроля не отразится на деятельности Общества, так как все его инвестиционные расходы и существенная часть операционных расходов номинированы в национальной валюте и не относятся к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением (применением) налогового и антимонопольного законодательства.

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

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, связанной с покупкой и сбытом электрической энергии (мощности) в настоящее время отсутствуют, поскольку данная деятельность в настоящее время не лицензируется.

В дальнейшем Правовые риски Общества могут возникать вследствие следующих факторов:

- недобросовестная конкуренция;
- изменение правоприменительной практики высшими судебными органами;
- несовершенство норм законодательства.

В частности, несогласованность норм жилищного законодательства с нормами законодательства об электроэнергетике влечет риски роста дебиторской задолженности и недобросовестной конкуренции на розничном рынке электроэнергии. В целях соответствия деятельности Общества требованиям действующего законодательства осуществляются постоянный мониторинг законодательства и правоприменительной практики, учёт происходящих в них изменений.

Риски, связанные с основной деятельностью ПАО ГК «ТНС энерго»

К этой группе рисков относятся:

- существенное изменение в сторону увеличения или уменьшения уровня цен на оптовом рынке электрической энергии и мощности;
- обострение социальной напряжённости, обусловленное ростом нерегулируемых цен и регулируемых тарифов на электрическую энергию и мощность;
- риск, связанный с возможностью выхода крупных промышленных потребителей электрической энергии на ОРЭМ в зонах деятельности ДО Общества;
- риск, связанный с банкротством предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства, являющихся исполнителями коммунальных услуг;
- появление на рынке электрической энергии конкурирующих сбытовых компаний.

Иные риски, связанные с деятельностью ПАО ГК «ТНС энерго»

Доход Общества подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется объём продаж электрической энергии). Вследствие этого существует риск возникновения кассовых разрывов.

Менеджмент ПАО ГК «ТНС энерго» считает, что степень влияния иных рисков, связанных с деятельностью Общества, незначительна.

4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Основной вид деятельности Общества — продажа электрической энергии на розничном рынке. Существенным риском для Общества является неисполнение функций по покупке э/э и мощности на оптовом рынке, лишение статуса гарантирующего поставщика (ГП). В целях минимизации данного риска проводятся такие мероприятия, как мониторинг и своевременный учёт изменений Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и приложений к нему (регламентов), Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и иных договоров, заключенных субъектом ОРЭ для целей участия на оптовом рынке электрической энергии (мощности), контроль своевременности учета изменений в указанных документах.

Ведется контроль над обеспечением выполнения показателей финансового состояния Общества как гарантирующего поставщика, утвержденных

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442.

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

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами обязательств, связанных с возможной ответственностью Общества, незначителен. 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 крупных потребителей, доля которых превышает 10 % общей выручки ДО от продажи продукции (работ, услуг), существует в связи с возможностью самостоятельного выхода крупных потребителей электроэнергии на ОРЭМ или их перехода на обслуживание к другой энергосбытовой организации. Для сохранения клиентской базы Общество и его ДО постоянно реализуют комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания и повышению своей конкурентоспособности.

Также существует риск снижения доходов Общества в случае непринятия органами государственного регулирования экономически обоснованных тарифно-балансовых решений для ДО. ДО Общества, являющиеся гарантирующими поставщиками электрической энергии на соответствующей территории присутствия, подлежат государственному регулированию в части установления сбытовых надбавок. Формирование сбытовых надбавок осуществляется методом экономически обоснованных расходов Гарантирующих поставщиков (ГП). Определение состава расходов и оценка их экономической обоснованности производится региональными органами исполнительной власти в области регулирования тарифов. Недоучет расходов ГП, а также принятие некорректных решений при формировании прогнозных балансов электроэнергии могут влечь за собой:

- снижение показателей рентабельности и ликвидности ДО;
- невыполнение показателей финансового состояния Гарантирующего поставщика и утрату статуса ГП.

Для снижения указанных рисков Общество уделяет существенное внимание процессу тарифообразования в ДО, взаимодействует с региональными органами исполнительной власти в области тарифного регулирования с целью своевременного, максимально полного и достоверного информирования регуляторов об объемах и структуре фактических и планируемых на очередной период регулирования затрат ГП.

4.6. Социальные риски

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

В ПАО 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.

Все 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. Все вышесказанное позволяет прогнозировать социальные риски в качестве маловероятных.

5. Анализ финансового состояния и результатов деятельности

5.1. Финансовые результаты

Валюта баланса составила 16 352 002 тыс. руб.

Чистые активы 7 518 848 тыс. руб.

Оборотные активы (включая запасы, дебиторскую задолженность и остатки денежных средств на счетах) составили 1 428 906 тыс. руб., долгосрочные и краткосрочные обязательства по балансу составляют 8 833 153 тыс. руб. Оборотные активы полностью обеспечивают погашение обязательств Общества.

Показатели выполнения бизнес-плана за 2015 год составили: выручка, в том числе выручка от реализации покупной электроэнергии, реализации услуг — 5 819 007 тыс. руб., балансовая прибыль — 1 389 290 тыс. руб., чистая прибыль — 1 312 691 тыс. руб.

5.2. Дебиторская задолженность, структура дебиторской задолженности по отраслям, сравнение показателей за 3 последних года

Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб. на 31.12.2015 г.	Значение показателя, тыс. руб. на 31.12.2014 г.	Значение показателя, тыс. руб. на 31.12.2013 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	292 500	289 964	211 610
в том числе просроченная	0	2 003	102 716
Дебиторская задолженность по вексям к получению	-	-	-
в том числе просроченная	-	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	-	-	-
в том числе просроченная	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	583 780	36 651	99 301
в том числе просроченная	0	22 201	34 192
Общий размер дебиторской задолженности	876 280	859 547	1 175 485
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	0	24 204	161 248

5.3. Финансовые результаты деятельности

Показатель	Ед.изм.	2013	2014	2015
Выручка всего, в том числе:	Тыс.руб.	3 884 503	5 861 730	5 819 007
от продажи э/э и мощности	Тыс.руб.	1 749 367	2 551 068	2 568 709
от продажи услуг, связанных с продажей э/э на розничном рынке	Тыс.руб.	2 135 136	3 310 661	3 250 298
прочая	Тыс.руб.			
Себестоимость	Тыс.руб.	1 964 291	2 846 805	3 222 027
Валовая прибыль	Тыс.руб.	1 920 212	3 014 925	2 596 980

Коммерческие расходы	Тыс.руб	89 605	221 191	179 085
Чистая прибыль	Тыс.руб.	2 110 572	1 817 884	1 312 691
ЕВИТДА	Тыс.руб			
Рентабельность активов	%	18	13	8
Рентабельность собственного капитала	%	65	34	18

5.4. Ликвидность и платежеспособность

Показатель	Ед.изм.	2013 год	2014 год	2015 год
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	151,8	104,5	122,8
Уровень просроченной кредиторской задолженности	%	0	0	0
Коэффициент срочной ликвидности		0,748	0,437	0,414
Коэффициент текущей ликвидности	%	0,788	0,369	0,438
Оборачиваемость дебиторской задолженности	Дн.	53,6	57,9	53,5
Коэффициент финансовой независимости	%	0,33	0,43	0,44

6. Акционерный капитал

6.1. Ценные бумаги

Уставный капитал ПАО ГК «ТНС энерго» по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 13 668 239 рублей.

Вид, категория	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Сведения о выпуске ценных бумаг	Доля в Уставном капитале, %
Обыкновенные именные бездокументарные	13 668 239	1,00	18.07.2013 г. отчет о выпуске № 1-01-15521-А зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО	100

6.2. Структура акционерного капитала по состоянию реестра на 31.12.2015 г.

Тип держателя акций	Количество держателей	Количество акций	Доля УК
Владельцы - физические лица	197	390 965	2,8604%

Владельцы - юридические лица	29	13 277 274	97,1396%
Итого:	226	13 668 239	100,0000%

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

Полное фирменное наименование	Место нахождения	% владения от уставного капитала
Компания «Санфлейк Лимитед» / «Sunflake Limited»	1082 Кипр, Никосия, Преспас 2	64,50
Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ ЭНЕРГО»	105064 Россия, город Москва, Нижний Сусальный переулок 5 стр. 23	10,20
Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество)	121069, Россия, город Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21А	9,48

6.3. Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках

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

Данный котировальный список дает Обществу возможность повышения лимитов инвестирования со стороны институциональных инвесторов (в том числе страховых и управляющих средствами ФНБ компаний).

Для инвесторов более высокий котировальный уровень служит показателем качества и надежности включенной в него ценной бумаги.

Ранее акции ПАО ГК «ТНС энерго» были включены сразу в три индекса Московской биржи: индекс широкого рынка, индекс второго эшелона и индекс электроэнергетики, что открыло для ценных бумаг Общества перспективы включения в Ломбардный список Банка России. В дальнейшем это позволит холдингу открывать кредитные линии с более привлекательными процентными ставками.

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

Рыночная капитализация ПАО ГК «ТНС энерго» в конце 2015 года достигла 20 434 017 305 руб.

6.4. Распределение прибыли

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

Показатель	2013 год (руб.)	2014 год (ГОСА) (руб.)	2015 год (ГОСА) (руб.)
Чистая прибыль	2 840 924 421	2 913 935 595	1 817 883 870
Начисленные дивиденды	2 263 200 000	2 800 000 000	600 035 692
Инвестиции	0	0	0

6.5. Дивидендная политика

В соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО ГК «ТНС энерго» вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

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

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

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

$$R_d = R - R_p + |L_p|, \text{ где}$$

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

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

R_p – сумма дохода от дооценки финансовых вложений, определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета;

L_p – сумма расхода от уценки финансовых вложений, определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.

Решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 18 июня 2015 года (протокол № б/н от 18.06.2015 г.).

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

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

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

Решение о выплате дивидендов по итогам 2013 года было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 30 июня 2014 года (протокол № б/н от 02.07.2014 г.).

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

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

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

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

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

7. Корпоративное управление

7.1. Принципы корпоративного управления. Документы Общества

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

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

В настоящее время в Обществе нет утвержденного внутреннего Кодекса корпоративного управления, поэтому в своей деятельности оно придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного управления (одобренного 21.03.2014 г. Советом директоров Банка России, письмо от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»).

Внутренние документы Общества размещены на сайте ПАО ГК «ТНС энерго» www.tns-e.ru в разделе «Акционерам и инвесторам» и в сети интернет на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс».

Список документов, опубликованных в сети интернет:

- Положение об Общем собрании акционеров
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
- Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций
- Положение о комитете по аудиту Совета директоров
- Положение о ревизионной комиссии
- Положение о комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами
- Положение об инсайдерской информации
- Положение о политике внутреннего аудита

- Положение о дивидендной политике

7.2. Совершенствование системы корпоративного управления

Цели корпоративного управления:

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

Действия корпоративного управления:

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

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

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

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

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

Выделим ряд ключевых событий 2015 года, позволивших повысить эффективность практики корпоративного управления Общества:

Утверждены:

- Положение об Общем собрании акционеров
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
- Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций
- Положение о комитете по аудиту Совета директоров
- Положение о ревизионной комиссии
- Положение о комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами

Разработано:

- Положение о корпоративном секретаре

Созданы:

- Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами
- Комитет по аудиту Совета директоров
- Дирекция внутреннего аудита

7.3. Органы управления Общества

Общее собрание акционеров — высший орган управления ПАО ГК «ТНС энерго». Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» определены Положением об Общем собрании акционеров.

Совет директоров — орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью ПАО ГК «ТНС энерго». Обеспечивает защиту прав акционеров, участвует в создании эффективных механизмов внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, содействует своевременному раскрытию полной и достоверной информации о

деятельности Общества, принимает решения по важным проектам и существенным сделкам. Процедура формирования, состав, функции, цели, задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления ПАО ГК «ТНС энерго» определены Уставом и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

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

7.4. Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»

Общее собрание акционеров

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

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

В 2015 году было проведено четыре общих собрания акционеров: годовое и три внеочередных, по итогам которых были утверждены отчет о результатах деятельности за 2014 г., Устав, отдельные внутренние документы Общества, одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Годовое Общее собрание акционеров Общества 18 июня 2015 г. (протокол № б/н от 18.06.2015 г.)

На годовом Общем собрании акционеров утверждены: Годовой отчет за 2014 г., годовая бухгалтерская отчетность за 2014 г., утверждено распределение прибыли, в том числе объявлены дивиденды по результатам 2014 г., избраны новые составы Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждены аудиторы Общества, одобрена крупная сделка.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 23 марта 2015 года (протокол № б/н от 26 марта 2015 года в форме заочного голосования).

На внеочередном Общем собрании акционеров одобрено восемь сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 24 августа 2015 года (протокол № б/н от 25 августа 2015 года в форме заочного голосования).

На внеочередном Общем собрании акционеров одобрены две сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждены: Положение об Общем собрании акционеров, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества 19 октября 2015 года (протокол № б/н от 21 октября 2015 года в форме заочного голосования).

На внеочередном Общем собрании акционеров утверждены: Устав ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции, Положение о ревизионной комиссии, одобрено восемь сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Важные события после отчетной даты

На внеочередном Общем собрании акционеров в январе 2016 года избран новый состав Совета директоров.

Информация о проведении и итогах Общих собраний акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» размещена на сайте Общества в сети интернет www.tns-e.ru.

7.5. Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

Совет директоров Общества

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

Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе, как правило, ежемесячно.

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

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

Очные заседания Совета директоров, в основном, проходят по месту нахождения Общества с участием всех членов Совета директоров.

За 2015 год Советом директоров было проведено 11 заседаний, из них 1 в очной форме, 10 в заочной форме. Рассмотрен 141 вопрос повестки дня. На заочные заседания выносятся вопросы, по которым члены Совета директоров не имеют существенных замечаний.

В 2015 году каждый из членов Совета директоров принял активное участие в заседаниях Совета директоров, некоторые участвовали в заседаниях комитетов Совета директоров. Большинство членов Совета директоров приняло участие во всех плановых заседаниях Совета директоров.

Члены Совета директоров в 2015 году	Независимый директор	Принимал участие в заседаниях Совета директоров	Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами	Комитет по аудиту Совета директоров
Рубанов А.И.	-	12/12	-	-
Аржанов Д.А.	-	12/12	-	-
Залевский А.В.	+	11/12	-	-
Ситников А.А.	+	12/12	-	6/6
Шуркин А.В.	+	10/12	-	-
Щуров Б.В.	-	12/12	-	6/6
Миронов И.В. ¹	+	7/7	-	6/6
Хёрн Д.А. ²	+	4/5	- ³	-

В 2015 году количественный состав Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» - 7 (семь) человек.

Председатель Совета директоров

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

- 1) организацию работы Совета директоров;
- 2) созыв заседаний Совета директоров;
- 3) определение формы проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждение повестки дня заседаний Совета директоров;

¹ Член Совета директоров, входивший в состав с момента ГОСА 18.06.2015 г.

² Член Совета директоров, входивший в состав с момента ВОСА от 21.11.2014 г. до момента ГОСА 18.06.2015 г.

³ Заседания проводятся по мере необходимости. В 2015 г. заседания не проводились.

- 5) определение перечня материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определение списка лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- 7) председательствование на заседаниях Совета директоров;
- 8) подписание протоколов заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 9) осуществление контроля за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
- 10) представление Совета директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- 11) осуществление переписки Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
- 12) организацию от имени Совета директоров и контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
- 13) обеспечение в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 14) выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

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

Независимые директора

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

Все независимые директора соответствуют критериям независимости, а именно:

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

Информация о членах Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2015 года:

Председатель Совета директоров:

Александр Иосифович Рубанов

Год рождения: **1959.**

Образование: высшее, Харьковский государственный педагогический университет, учитель физической культуры, 1979.

Место работы и занимаемая должность: Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Члены Совета директоров:

Дмитрий Александрович Аржанов

Год рождения: **1972.**

Образование: высшее, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г., менеджмент, экономист.

Место работы и занимаемая должность: Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго».

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Игорь Владимирович Миронов

Год рождения: **1972.**

Образование: высшее, Московская государственная юридическая академия, правоведение, 1994 г., кандидат юридических наук, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия народного хозяйства при Президенте Российской Федерации, 2008 г., Мастер делового администрирования для руководителей.

Место работы и занимаемая должность: Директор Некоммерческого партнерства «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», Генеральный директор Межрегионального отраслевого объединения работодателей и поставщиков энергии.

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Борис Владимирович Щуров

Год рождения: **1974.**

Образование: высшее, Нижегородский государственный университет, 2002 г., экономист.

Место работы и занимаемая должность: Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Александр Викторович Шуркин

Год рождения: **1975.**

Образование: высшее, Всероссийский заочный финансово-экономический институт, бухгалтер и аудит, 1998 г.

Место работы и занимаемая должность: Директор Управления по работе с предприятиями ТЭК АО «АЛЬФА-БАНК».

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Аркадий Викторович Залевский

Год рождения: **1978**

Образование: высшее, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, бакалавр экономики «Финансы и кредит», магистр экономики, 1998 г., магистратура 2000 г.

Место работы и занимаемая должность: Заместитель генерального директора РКБ БАНК ЛТД.

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Александр Александрович Ситников

Год рождения: **1977.**

Образование: высшее, Волгоградский государственный университет, «Финансы и кредит», 1999 г., Высшая школа финансового менеджмента АНХ при Правительстве РФ, 2004 г., РАГС при Президенте РФ, Юриспруденция, «Гражданское право», 2012 г., Oxford University Said Business School, EMBA, 2014 г.

Место работы и занимаемая должность: Управляющий партнер ЗАО «Юридические и налоговые консультации по праву стран СНГ «ВЕГАС-ЛЕКС».

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

До избрания Совета директоров на ГОСА 18.06.2015 г., в Совет директоров Общества также в течение 2015 года входили следующие лица:

Дэвид Александр Хёрн

Год рождения: 1971.

Образование: высшее, Гарвардский университет, бакалавр, 1994 г.

Место работы и занимаемая должность: Управляющий директор Представительства компании с ограниченной ответственностью «Спешиалайз РИСЭЧ Лимитед» в г. Москве.

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Вознаграждение членов Совета директоров

Порядок определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также процедура их выплат закреплены в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ГНС энерго» вознаграждений и компенсаций.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

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

Размер вознаграждения, выплачиваемый члену Совета директоров, определяется по формуле:

$$S = \frac{\text{ЧП} \times n}{2200 \times x \times m}, \text{ где}$$

S - сумма базового вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года;

ЧП - утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

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

x - число членов Совета директоров Общества по Уставу;

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

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

$$S = \frac{\text{ЧП} \times n}{20 \times m}, \text{ где}$$

S - сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя - за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года;

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

n - количество заседаний Совета директоров Общества, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров (независимо от формы их проведения) за финансовый год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

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

В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в пп.2.3. выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих составов.

Дополнительно к базовому вознаграждению устанавливается следующее дополнительное вознаграждение:

- 20% от суммы базового вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года - для члена Совета директоров, исполняющего функции Председателя Комитета Совета директоров Общества;

- 10% от суммы базового вознаграждения одного члена Совета директоров по результатам финансового года - для члена Совета директоров, исполняющего функции члена Комитета Совета директоров Общества.

Наименование показателя	2015, (тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	9 821
Премии	65 435
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	75 256

7.6. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»

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

Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

- совершает сделки от имени Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором;

- разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества и обеспечивает выполнение утвержденных планов деятельности Общества;

- разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета

Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;

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

Информация о единоличном исполнительном органе Общества:

Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» является: *Дмитрий Александрович Аржанов.*

Год рождения: **1972.**

Образование: высшее, Нижегородский институт менеджмента и бизнеса, 1999 г., менеджмент, экономист.

Место работы и занимаемая должность: Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго».

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

7.7. Комитеты Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров на 31 декабря 2015 года действовало два комитета:

- Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами
- Комитет по аудиту Совета директоров.

Полномочия и требования к составам комитетов определяются положениями о комитетах, утверждаемых решением Совета директоров. Результаты рассмотрения Комитетами вопросов повестки дня доводятся до сведения членов Совета директоров перед каждым заседанием Совета директоров.

Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами

К функциям комитета относятся:

- всестороннее изучение предложений и инициатив акционеров по вопросам совершенствования корпоративного управления Общества;
- разработка рекомендаций Совету директоров Общества по следующим вопросам:
 - по вопросам определения размеров дивидендов,
 - по определению приоритетных направлений деятельности Общества,
 - по расширению участия миноритарных акционеров в деятельности Общества,
 - по улучшению качества обслуживания клиентов Общества, предоставляемых им услуг,
- обобщение и доведение предложений и инициатив миноритарных акционеров до сведения Генерального директора Общества и при необходимости до Совета директоров Общества;
- разъяснение миноритарным акционерам Общества и инвесторам политики и стратегии развития Общества.

Состав комитета:

Хёрн Д.А. (председатель),
Горелов А.А.,
Нестеров А.Л.,
Кондаков М.В.,
Пинчук Р.Н.,
Прокошкин А.С.

Комитет по аудиту Совета директоров

К основным функциям и компетенции комитета относятся:

в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- анализ существенных аспектов учетной политики Общества, в том числе проверка ее соответствия нормам и требованиям законодательства, и правилам бухгалтерского учета;
- предварительное рассмотрение годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, представляемой Совету директоров;
- надзор за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, рассмотрение существенных изменений в процедурах подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, анализ операций и событий, которые наиболее подвержены оценочным суждениям при отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности и прилагаемых расшифровках, либо являются существенными и нестандартными;
- анализ существенных корректировок, внесенных по результатам проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

в области управления рисками, внутреннего контроля:

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

- анализ эффективности выполнения руководством Общества процедур внутреннего контроля, анализ существенных недостатков системы внутреннего контроля и планов по их устранению;

- анализ результатов выполнения руководством Общества мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля;

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

в области проведения внутреннего аудита:

- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;

- предварительное рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита, положения об организации и осуществлении внутреннего аудита в Обществе;

- предварительное рассмотрение и направление Совету директоров Общества предложения о назначении, освобождении от должности, а также о размере вознаграждении руководителя Службы внутреннего аудита Общества;

- рассмотрение и согласование плана деятельности Общества в области внутреннего аудита; взаимодействие с руководителем подразделения внутреннего аудита по вопросам выполнения плана деятельности по внутреннему аудиту, отдельных аудиторских проверок, существенных недостатков системы управления рисками и внутреннего контроля, оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;

- анализ работы, проводимой в Обществе по устранению выявленных внутренним аудитом нарушений и недостатков системы внутреннего контроля;

- рассмотрение результатов качества работы, проводимой подразделением внутреннего аудита в соответствии с общепринятыми стандартами деятельности внутреннего аудита, обсуждение с руководителем подразделения внутреннего аудита плана мероприятий по совершенствованию работы;

в области проведения внешнего аудита:

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

- участие в согласовании конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору внешнего аудитора, в частности, в определении набора и значимости критериев оценки участников открытого конкурса и порядка оценки заявок участников открытого конкурса;

- оценка качества работы внешнего аудитора, его независимости, а также эффективности процесса внешнего аудита в целом, по результатам которой пересматриваются критерии и требования к выбору аудитора;

- выработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению стоимости услуг внешнего аудитора;

- анализ и обсуждение с внешним аудитором перед началом аудита состава работ, необходимый объем дополнительных процедур;

- взаимодействие с внешним аудитором и руководством Общества с целью обсуждения вопросов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки ясности и полноты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также определения правильности раскрытия информации в представленном контексте;

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

- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями Комитета;

- одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Состав комитета

Ситников А.А. (председатель),
Миронов И.В.,
Щуров Б.В.

7.8. Корпоративный секретарь ПАО ГК «ТНС энерго»

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

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Председателю Совета директоров.

Основными задачами Корпоративного секретаря являются:

- обеспечение соблюдения требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;
- содействие в развитии практики корпоративного управления Общества;
- содействие устойчивому развитию Общества;
- участие в организации подготовки и проведения общего собрания акционеров;
- обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- участие в реализации политики по раскрытию информации, обеспечение хранения корпоративных документов Общества, предоставление документов и информации об Обществе по запросам акционеров;
- взаимодействие с акционерами по вопросам обеспечения соблюдения корпоративных процедур Общества по защите прав и законных интересов акционеров, а также участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- контроль исполнения требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, в части, имеющей отношение к исполнению функций корпоративного секретаря, контроль соблюдения прав и законных интересов акционеров при принятии решений органами управления и реализации корпоративных процедур;
- совершенствование системы и практики корпоративного управления Общества;
- выполнение требований, установленных правилами листинга и обращения ценных бумаг на российских фондовых биржах;
- выполнение требований, установленных правилами листинга и обращения ценных бумаг на российских фондовых биржах.

Информация о Корпоративном секретаре ПАО ГК «ТНС энерго»:

Елена Николаевна Ефимова

Год рождения: **1972.**

Образование: высшее, Красноярский государственный университет, юрист, 1994 г.

Место работы и занимаемая должность: Директор по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго».

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

7.9. Внутренний контроль и аудит

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

Деятельность внутреннего аудита регламентирована Положением о внутреннем аудите. В своей работе сотрудники Дирекции внутреннего аудита руководствуются международными

стандартами внутреннего аудита, законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Совета директоров, локальными нормативными актами.

Целями внутреннего аудита являются:

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

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

При этом:

- внутренний аудит не может гарантировать выявления всех существенных рисков и недостатков, даже при проведении проверок на должном уровне профессионализма;

- ответственным за создание и поддержание надежной и эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками является руководство (менеджмент) Общества;

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

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

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

Задачами внутреннего аудита являются:

- содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;

- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;

- подготовка и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);

- проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики общества.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и

структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

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

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

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

В Обществе 3 (три) члена Ревизионной комиссии.

Денис Фанисович Асадуллин

Год рождения: **1984**.

Образование: высшее, Башкирский государственный университет, 2006 г.

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

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Андрей Иванович Шишкин

Год рождения: **1972**.

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

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

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

Иван Сергеевич Потанкин

Год рождения: **1988**.

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

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

Доли участия в уставном капитале Общества — не имеет.

7.10. Внешний аудит

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой отчетности) Общество ежегодно привлекает внешнего аудитора для проведения аудита отчетности, подготовленной по МСФО и РСБУ.

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества по МСФО за 2015 г. решением Общего собрания акционеров утверждено АО «КПИМГ», (ОГРН: 1027700125628).

Аудитором бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ за 2015 г. решением Общего собрания акционеров утверждено ООО «ЦАД», (ОГРН: 1087746800074).

7.11. Планы по развитию системы корпоративного управления

В отчетном году Общество продолжило работу по совершенствованию системы корпоративного управления. Ежегодно составляется отчет по работе совета директоров и комитетов Совета директоров.

В работе по развитию и совершенствованию корпоративного управления приоритетными задачами на сегодняшний день должны являться:

- последовательное совершенствование работы Совета директоров как органа, представляющего интересы акционеров, определяющего долгосрочную стратегию развития и контролирующего ее исполнение менеджментом;
- раскрытие информации об Обществе и его текущей деятельности, обеспечение должного уровня прозрачности;
- поддержание постоянных контактов с акционерами, обеспечение защиты их прав и законных интересов.

В качестве основных направлений повышения эффективности корпоративного управления определены следующие:

- совершенствование структуры и эффективности деятельности Совета директоров — при Совете директоров необходимо создание следующих комитетов: комитет по корпоративному управлению; комитет по стратегическому развитию; комитет по назначениям и вознаграждениям и т.д.;
- внедрение системы оценки Совета директоров, что позволит не только определить и ликвидировать недостатки в работе этого органа, но также полностью реализовать профессиональный потенциал Совета директоров и тем самым значительно повысить эффективность управления Обществом.

7.12. Раскрытие информации

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

Основная часть информации, а именно: направления деятельности, материалы для акционеров и инвесторов, пресс-релизы, новости, годовые, ежеквартальные и финансовые отчеты размещены на web-сайте Общества по адресу www.tns-e.ru;

Кроме того, Общество размещает документы и существенные факты в ленте новостей и на сайте Информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ»: по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277>.

8. Кадровая политика и социальное партнерство

8.1. Кадровая политика

Основным направлением работы с персоналом является кадровая политика Общества.

Главная цель кадровой политики ПАО ГК «ТНС энерго» заключается в полном и своевременном обеспечении оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров Общества в соответствии с его потребностями, требованиями действующего законодательства и состоянием рынка труда.

Основными задачами кадровой политики Общества являются:

- создание условий социальной защищенности работников и улучшение нравственной атмосферы в Обществе;
- развитие управленческих и профессиональных компетенций сотрудников;
- формирование благоприятного социально-психологического климата;
- сохранение и управление накопленными уникальными знаниями;
- привлечение молодых специалистов;

- создание позитивного имиджа Общества в глазах работников и общества.

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.

Для решения указанных задач приоритетными направлениями кадровой политики ПАО ГК «ТНС энерго» являются:

- построение эффективной структуры управления Обществом на основе рационального распределения рабочего функционала по подразделениям и уровням управления;
- своевременное обеспечение Общества квалифицированным персоналом, 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 профессиональных навыков персонала, необходимых для успешного решения бизнес-задач;
- создание условий для профессионального роста и самореализации работников;
- формирование и поддержание благоприятного морально-психологического климата;
- максимальное внедрение современных кадровых технологий и компьютеризации процессов работы с персоналом.

В 2015 году в сфере кадровой политики ПАО ГК «ТНС энерго» достигнуты следующие результаты:

- Укомплектованность Общества кадрами составляет 99%.
- Проведены мероприятия по оптимизации численности персонала и штата.
- Проведены мероприятия по повышению квалификации кадров.
- Образовательный уровень персонала с высшим профессиональным образованием составил 83%.
- За высокие достижения в труде 2 сотрудника Общества отмечены ведомственными отраслевыми наградами.
- Работникам Общества обеспечено предоставление социальных льгот и гарантий, предусмотренных Конституцией и Трудовым кодексом Российской Федерации.
- Проведена специальная оценка условий труда 78 рабочих мест.
- Заключен корпоративный пенсионный договор с НПФ «ГАЗФОНД».
- Разработаны и утверждены новые Положения о подразделениях и должностные инструкции сотрудников.

Структура персонала по категориям и динамика численности

Основой оценки трудового потенциала Общества является численность персонала, рабочая среда, средства и уровень подготовки специалистов.

Сегодня коллектив ПАО ГК «ТНС энерго» — это команда высококлассных и профессиональных единомышленников, готовых решать задачи любой сложности.

ПАО ГК «ТНС энерго» стремительно развивается, наращивая свой потенциал и укрепляя собственные силы. Обновление персонала является необходимым процессом, положительно влияющим на динамику развития Общества и оптимизацию кадрового состава ПАО ГК «ТНС энерго».

За последние четыре года штат сотрудников вырос на 55 человек (26%) и составил 212 человек. По сравнению с 2014 годом (общая численность была 200 человек) этот показатель вырос на 6%.



График численности работников за 2012 – 2015 гг.

Применение ротации является положительным фактором, благотворно влияющим на конечный результат деятельности Общества.

Таблица 1. Динамика текучести кадров по годам

	2012	2013	2014	2015
Уволенные (чел.)	19	14	17	57
Принятые (чел.)	41	26	49	69

Увеличение текучести кадров в 2015 году вызвано проводимой кадровой политикой по оптимизации численности и штата Общества.



Рис.1 Динамика движения кадров в 2012-2015 г.г.

Движение кадров происходило в основном за счет приема и увольнения работников.

Численность персонала определялась характером, масштабами, сложностью и трудоемкостью деятельности Общества.

За отчетный период в ПАО ГК «ТНС энерго» 90% сотрудников работают по основному месту работы (191 человек) и только 10% (21 человек) работают по совместительству.

Структура персонала ПАО ГК «ТНС энерго» по категориям работников представлена на диаграмме.

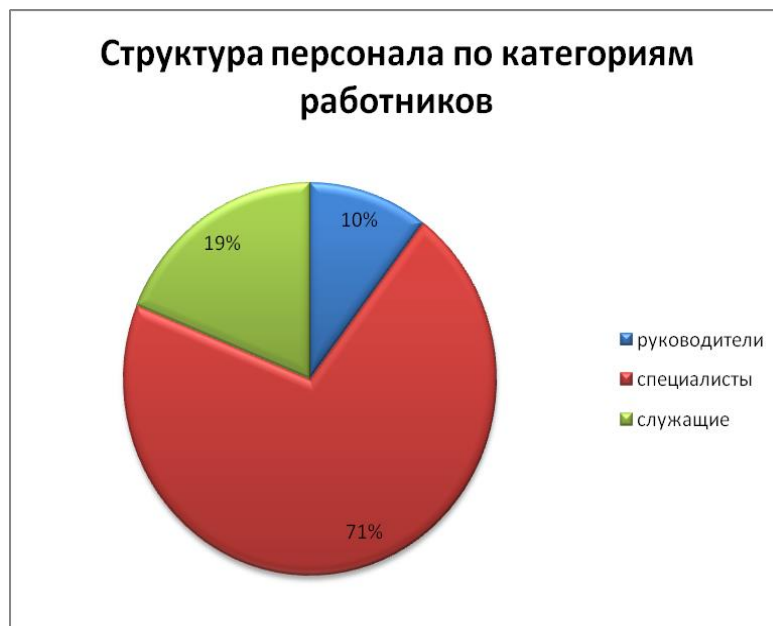


Рис. 2. Структура персонала ПАО ГК «ТНС энерго» по категориям работников.

Структура работников Общества по категориям обусловлена спецификой энергосбытовой деятельности: более половины общей численности составляют специалисты - 150 человек, 71% соответственно. Число сотрудников в категории служащие 40 человек, это 19% работников.

Категория «рабочие» не представлена в связи с отсутствием производственной деятельности в ПАО ГК «ТНС энерго».

Группа руководителей Общества составляет 22 человека, это 10% работающих.

Возрастной состав работников

Возрастной состав работников Общества проиллюстрирован на диаграмме.



Рис.3 Возрастной состав работников

Почти половина сотрудников Общества попадают в сегмент от 35 лет до 55 лет - 103 человека – 48%. Доля сотрудников, работающих в организации, в возрасте свыше 55 лет – 42 человека – это 20%. И категория сотрудников до 35 лет - 67 человек – это 32%.

За последнее время прослеживается тенденция омоложения персонала, что позитивно сказывается на развитии Общества.

Качественный состав работников (уровень образования)

Отличительной особенностью кадрового состава ПАО ГК «ТНС энерго» является наличие большой доли сотрудников с высшим профессиональным образованием – 83%, при этом численность растет с каждым годом. В Обществе трудятся 11 кандидатов и один доктор наук.

Это связано с привлечением в Общество специалистов различных направлений бизнеса.

Четыре сотрудника имеют незаконченное высшее образование – 2%, и 32 человека – 15% – имеют среднее, среднее специальное и среднее профессиональное образование.

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

Именно эта информация призвана послужить отправной точкой для создания отличительного преимущества компании ПАО ГК «ТНС энерго».



Рис.4 Качественный состав работников по уровню образования

Для сравнения рассмотрим как изменился качественный состав персонала ПАО ГК «ТНС энерго» за прошедшие отчетные периоды.



Рис.5 Динамика качественного состава работников за 2013-2015 г.г.

Структура работающих сотрудников Общества по уровню образования остается неизменно высокой на протяжении ряда лет, что обусловлено производственной необходимостью и высокими требованиями к квалификации персонала в электроэнергетической отрасли.

Оплата труда

Важнейшей составляющей кадровой политики Общества и управления персоналом является система материального стимулирования персонала.

Основная задача кадровой политики заключается в объединении интересов Общества и материальных ожиданий работников. В основе используемой системы мотивации и оплаты труда лежит принцип взаимосвязи между коллективными и индивидуальными результатами работы и размером премиальной части оплаты труда, что позволяет достигать поставленных целей Общества.

Повышение уровня заработной платы остается по-прежнему одним из наиболее важных и распространенных способов привлечения и удержания специалистов.

В Обществе строго придерживаются требований трудового законодательства. Несмотря на кризисную обстановку в стране заработная плата сотрудникам выплачивается своевременно, в установленные сроки и в полном объеме.

Программа обучения и повышение квалификации персонала

Обучение и повышение квалификации персонала входят в число приоритетов кадровой политики. В Обществе реализуется принцип непрерывности повышения профессиональной подготовки работников в течение всего периода профессиональной деятельности.

Направления обучения определяются исходя из стратегических приоритетов Общества и обеспечения его текущей деятельности, а также индивидуальных планов развития 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:

- бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих организациях;
- бухгалтерский отчет: новации и проблемы отчетного года, изменения 2016 года;
- новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения;

- налоговые проверки;
- новое в МСФО;
- договорная конструкция и правовые аспекты взаимоотношений участников рынков электрической энергии и мощности;
- функционирование рынков электроэнергии РФ;
- практика закупочной деятельности в рамках ФЗ;
- новое положение о раскрытии информации для тех, кто делает ЕЖО: изменения в требованиях к раскрытию существенных фактов ежеквартального отчета, консолидированной финансовой отчетности;
- последние разъяснения ФАС по банкротству;
- особенности работы энергосбытовых компаний – гарантирующих поставщиков в период 2015 – 2016 гг.;
- тарифное регулирование и перспективы развития электро- и теплоэнергетики в 2015 – 2016 гг.;
- обучение специалистов и руководителей служб охраны труда предприятий и организаций всех форм собственности;
- главные изменения в трудовом законодательстве и работе с персоналом 2015 – 2016 годов;
- управление персоналом.

Цели развития персонала:

- подбор персонала с учетом стратегических целей и оперативных задач Общества;
- повышение трудового потенциала работников для решения задач в области функционирования и развития Общества;
- реализация принципа открытости, недопущение дискриминации по какому-либо признаку, включая расовый, религиозный, гендерный и др.;
- создание и поддержание привлекательного имиджа компании-работодателя;
- проведение профориентационной работы с молодежью;
- снижение текучести кадров;
- рост социальных качеств сотрудников и их удовлетворенности трудом.

Приоритетными направлениями деятельности в области кадровой политики стало обеспечение соответствия всех выполняемых действий в области работы с кадрами законодательству Российской Федерации, разработка и обновление соответствующих локальных нормативных актов.

В число приоритетов кадровой политики Общества в 2015 году входили: развитие систем мотивации, совершенствование процесса управления персоналом, стандартизация кадровой документации, развитие компетенций и профессионального потенциала персонала Общества.

Общество постоянно совершенствует систему материального и нематериального поощрения сотрудников, стремясь обеспечить реализацию профессионального потенциала своей команды. Поддерживается конкурентоспособный уровень оплаты труда. Действуют различные программы премирования на основе объективных методов оценки результатов труда. Повышается техническая оснащенность и комфортность рабочих мест сотрудников.

Чем больше количество предоставляемых ПАО ГК «ТНС энерго» льгот и услуг, тем выше заинтересованность работников в работе Общества, в его успешной деятельности. Существование и расширение социального пакета Общества позволяет сокращать текучесть кадров.

В качестве нематериального поощрения сотрудников Общество использует практику вручения грамот и объявления благодарностей.

С целью профессиональной подготовки и повышения квалификации в 2015 году по различным образовательным программам прошли обучение 60 сотрудников Общества.

В целом затраты на обучение и развитие персонала в 2015 году составили 1 252 824 руб.

8.2. Социальная политика

Социальная политика ПАО ГК «ТНС энерго», как составная часть управления персоналом, представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением своим сотрудникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера.

Основными целями социальной политики Общества являются повышение эффективности работы, укрепление и развитие кадрового потенциала, создание условий социальной защищенности работников и улучшение нравственной атмосферы в коллективе, формирование благоприятного социально-психологического климата, а также создание позитивного имиджа предприятия в глазах работников и общества.

Социальная политика Общества направлена на решение наиболее актуальных задач:

- социальное развитие коллектива;
- улучшение условий труда;
- обеспечение социальной защиты работников;
- организация отдыха работников и медицинского обслуживания.

Своей главной задачей в области социальной политики руководство Общества считает создание условий для эффективной работы персонала, их профессионального роста, обеспечения возможностей для достойного заработка.

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

В качестве мотивационного ресурса управления персоналом социальная политика ПАО ГК «ТНС энерго» обеспечивает работнику возможность удовлетворения своих потребностей, интересов и ценностных ориентаций.

Среди таких льгот, гарантий и компенсаций выделяются следующие:

- добровольное медицинское страхование работников;
- выплата материальной помощи работникам при рождении ребенка;
- оказание материальной помощи на организацию похорон работников и их близких родственников;
- оказание материальной помощи к юбилейным датам;
- оплата счетов мобильной связи при подключении по корпоративному тарифу;
- оплата и предоставление учебных отпусков лицам, совмещающим работу с обучением в соответствии с трудовым законодательством;
- аренда спортивного зала для тренировок по футболу;
- новогодние подарки для детей сотрудников.

Страхование защита

Значительным источником для поддержания и укрепления здоровья работников является договор добровольного медицинского страхования (ДМС). Работникам Общества предоставляется полис добровольного медицинского страхования на определенную сумму, которую каждый может использовать на различные медицинские услуги.

Программа ДМС направлена на поддержание здоровья работников на уровне, обеспечивающем их успешную и надежную профессиональную деятельность, на создание условий для предупреждения заболеваний и 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.

Негосударственное пенсионное обеспечение

Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) — дополнительный вид пенсионного обеспечения, которое осуществляется путем заключения договора с негосударственным пенсионным фондом. Участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения выгодно не только самому работнику, но и компании.

ПАО ГК «ТНС энерго» в 2015 году заключило корпоративный договор с НПФ «ГАЗФОНД».

Корпоративная пенсионная программа является дополнением к предоставляемым социальным пакетам, а также возможностью стимулирования сотрудников. Это не только увеличивает доверие сотрудников к Обществу, но и повышает его рейтинг. Получив такой социальный пакет, сотрудники компании на собственном опыте убеждаются, что работодатель финансово обеспечит их старость.

При этом внедренная на предприятии корпоративная пенсионная программа повышает привлекательность компании как социально ответственного работодателя, заботящегося о своих работниках и после их выхода на пенсию.

Плюсы внедрения корпоративных программ негосударственного пенсионного обеспечения в Обществе как социально ориентированной организации:

- привлечение и удержание ценных сотрудников;
- сокращение «текучести» кадров;
- повышение трудовой мотивации и производительности труда персонала;
- стимулирование профессионального роста и мобильности персонала;
- предупреждение социальных конфликтов;
- повышение общей конкурентоспособности компании на рынке труда.

Благотворительная деятельность

В 2015 году ПАО ГК «ТНС энерго» проводило благотворительную деятельность в поддержку российского спорта и благотворительного фонда.

Была осуществлена материальная поддержка Автономной некоммерческой организации «Профессиональный футбольный клуб «АРСЕНАЛ» (г. Тула).

Для благотворительного фонда «Проникая в сердца» (г. Москва), было приобретено медицинское оборудование.

8.3. Охрана труда

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

В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности сотрудников, работающих в компании, уделяется большое внимание мероприятиям по охране труда и технике безопасности работников, прохождению первичных, внеплановых инструктажей и предрейсовых медицинских осмотров водителей. Два специалиста прошли ежегодную проверку знаний по электробезопасности. Заключен договор о добровольном медицинском страховании работников со страховой компанией «Ресо» на 2016 год. В центральном офисе компании произведен ремонт в 10 помещениях. Выполняется плановая замена люминесцентных потолочных светильников на более современные светодиодные, приобретена новая офисная мебель в двух подразделениях. Ежеквартально производится замена фильтров приточной вентиляции, а также фильтров аппаратов питьевой воды. В плановом порядке выполняется обслуживание систем кондиционирования и мытье окон. В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ совместно с Институтом Мировой экономики и информатизации проведена специальная оценка условий труда. В связи с требованиями пожарной безопасности произведена перезарядка огнетушителей.

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

9. Обеспечение деятельности

9.1. Инвестиционная деятельность

Реализация инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» в 2015 году была направлена на:

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

Объем и структура капитальных вложений за отчетный год

Фактический объем капитальных вложений за 2015 год составил 36.2 млн руб., из них:

- инвестиции в офисное оборудование и программное обеспечение - 16,8 млн руб.;
- инвестиции в автомобильный транспорт – 19,4 млн руб.

Источники финансирования инвестиций

Инвестиционная программа Общества на 2015 год была запланирована за счет собственных источников — амортизационных отчислений прошлых лет.

Эффект от реализованных инвестиционных мероприятий

Реализация инвестиционных проектов в 2015 году позволила приобрести:

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

В результате внедрения оборудования были достигнуты следующие цели:

- произведена замена устаревших компьютеров и офисной техники;
- модернизирована корпоративная сеть;
- повысилось качество информационного обмена между отделениями и управлением;
- снижены затраты на аренду транспортных средств за счет приобретения собственных автомобилей для обслуживания управления и отделений;
- улучшены условия труда персонала.

Основные направления инвестиционной деятельности на 2015 – 2016 гг.

Основными направлениями инвестиционной деятельности являются:

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

- приобретение высокопроизводительных средств печати для замены устаревшего оборудования с целью своевременного изготовления платежных документов, писем и уведомлений для потребителей в рамках инвестиционного проекта «Приобретение средств печати (МФУ).

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

В 2016 году ПАО ГК «ТНС энерго» рассматривает возможность расширения основного вида деятельности путем приобретения энергосбытовых компаний в различных регионах Российской Федерации, в которых компания ранее представлена не была.

Также планируется увеличение участия в капитале дочерних обществ и увеличение доли рынка в регионах присутствия путем приобретения конкурирующих гарантирующих поставщиков.

9.2. Потребление энергоресурсов на собственные нужды за 2015 год

<i>Вид энергетического ресурса</i>	<i>Объем потребления в натуральном выражении</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объем потребления, тыс. руб.</i>
<i>Атомная энергия</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Тепловая энергия</i>	<i>385</i>	<i>Гкал</i>	<i>571</i>
<i>Электрическая энергия</i>	<i>361925</i>	<i>кВт·ч</i>	<i>1881</i>
<i>Электромагнитная энергия</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Нефть</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Бензин автомобильный</i>	<i>125</i>	<i>тыс.л</i>	<i>4 634</i>
<i>Топливо дизельное</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Мазут топочный</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Газ естественный (природный)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Уголь</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Горючие сланцы</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Торф</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Другое:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

10. Дополнительная информация для акционеров

Регистратор

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Независимая регистраторская компания»*

Место нахождения: *Россия, 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8*

ИНН: *7705038503*

ОГРН: *1027739063087*

Телефон: *+7 (495) 926 8160*

Факс: *+ 7 (495) 926 8178*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13954-000001*

Дата выдачи: *06.09.2002*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
Общества: **14.01.2011**

Аудитор

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью
«Центральный Аудиторский Дом»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЦАД»**

Место нахождения: **127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 19, стр. 2**

ИНН: **7702678181**

ОГРН: **1087746800074**

Телефон: +7 (495) 950-8716

Факс: +7 (495) 607-2478

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация
Содружество»**

Место нахождения: **119192, Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «КПМГ»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «КПМГ»**

Место нахождения: **129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1**

ИНН: **7702019950**

ОГРН: **1027700125628**

Телефон: +7 (495) 937-4477

Факс: +7 (495) 937-4499

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»**

Место нахождения: **105120, Россия, г. Москва, 3-й Сыромятничный переулок, д. 3/9, стр. 3**

Дополнительная информация: основной регистрационный номер записи в государственном
реестре аудиторов и аудиторских организаций **10301000804**

11. Приложения

Бухгалтерский баланс и аудиторское заключение за 2015 год

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

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

Принцип корпоративного управления	Описание того, в какой части принцип соблюдается	Пояснения
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав		
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		
В обществе утвержден внутренний документ,	Соблюдается	В обществе утверждено Положение об общем

<p>определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления</p>		<p>собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»</p>
<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>	<p>Указанные обязанности закреплены во внутренних документах Общества.</p>
<p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе Общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах Общества.</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов</p>		

<p>В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>Совет директоров Общества</p>		
<p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе, системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.</p>		
<p>В Обществе сформирован совет директоров, который определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; определяет политику Общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.</p>		
<p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий</p>	<p>Соблюдается</p>	

взаимодействие с председателем совета директоров		
Внутренними документами Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Соблюдается	
Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично	В течение 2015 года некоторые решения принимались на заочных заседаниях совета директоров.
В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Соблюдается	
Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается	
Совет директоров проводит оценку соответствия	Соблюдается	

кандидатов в члены совета директоров критериям независимости		
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается	
Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично	
Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично	
Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с	Соблюдается частично	В течение 2015 года общество проводило только самооценку работы совета директоров, комитетов. Внешний консультант к оценке не привлекался.

привлечением внешней организации (консультанта)		
Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании совета директоров	Соблюдается частично	Корпоративный секретарь Общества организует проведение самооценки эффективности работы совета директоров и комитетов в соответствии с процедурой, утвержденной советом директоров.
Корпоративный секретарь Общества		
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается	
В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично	В Обществе в 2015 году было разработано Положение о корпоративном секретаре, утверждено оно будет в 2016 году.
Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещающую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными	Соблюдается частично	

ресурсами для осуществления своих функций		
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.		
В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества	Соблюдается	
Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров, кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается частично	
В Обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Не соблюдается	В Обществе отсутствует практика и политика владения членами совета директоров акциями Общества, в том числе практика вознаграждения акциями Общества.
Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих		

работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата		
В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	
Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
Система управления рисками и внутреннего контроля		
В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей		
Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Соблюдается частично	Дирекция внутреннего аудита подготовила предложения и принципы к организации внутреннего аудита. Рассмотрение данных вопросов запланировано на 2016 год.
В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается	
В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика Общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается	
Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		

<p>В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров Общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров Общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров Общества</p>	<p>Соблюдается частично</p>	
<p>В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита</p>	<p>Соблюдается</p>	
<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p><i>Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</i></p>		
<p>Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</p>		
<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p>	<p>Соблюдается</p>	

<p>Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта Общества в сети интернет, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества.</p>		
<p>Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров Общества</p>	Соблюдается	
<p>В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества,</p>	Соблюдается	

связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.		
Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами		
При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об Обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета Общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Соблюдается частично	
В Обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	Соблюдается	
Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а	Соблюдается	

промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением		
В Обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора.	Соблюдается	
Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	
Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
В соответствии с информационной политикой Общества акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	
Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<i>Существенные корпоративные действия</i>		
Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о		

таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
<p>Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей</p>	Соблюдается частично	<p>Независимый оценщик привлекается для целей определения стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества, в случаях, предусмотренных законодательством</p>

сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц.		
Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-

Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

В 2015 году Обществом крупные сделки не совершались.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
23.03.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 26.03.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор поручительства (с юридическим лицом) в пользу ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика по Соглашению о кредитовании №22/15/56-13 от «10» июня 2013 г.; Дополнительному соглашению к нему №1 от «12» декабря 2013 г.; Дополнительному соглашению к нему №2 от «13» ноября 2014 г.; Банк/Кредитор: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы», (открытое акционерное общество);

		<p>Заемщик: ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;</p> <p>Поручитель: ПАО ГК «ТНС энерго»;</p> <p>Максимальный объем задолженности по кредитам с единовременной выдачей: 1 450 000 000,00 рублей;</p> <p>Вся ссудная задолженность по кредитам, выданным в рамках Основного договора Должна быть погашена в полном объеме не позднее окончательной даты возврата «13» мая 2016 г.;</p> <p>Процентная ставка: Размер процентной ставки определяется Заемщиком и Банком при предоставлении кредитов в рамках Основного договора, но не более 40% годовых.</p>
23.03.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 26.03.2015)	<p>Заинтересованные лица: член Совета директоров Аржанов Д.А.</p> <p>Предмет сделки и ее существенные условия: Договор поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» по Соглашению о кредитовании и кредитным договорам в рамках Соглашения о кредитовании, заключенному между Банком и ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;</p> <p>Максимальный объем задолженности Заемщика по кредитам с единовременной выдачей, предоставляемым в рамках действия Соглашения о кредитовании составляет не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей на цели: пополнение оборотных средств.</p> <p>Вся ссудная задолженность по кредитам, выданным в рамках Соглашения должна быть погашена в полном объеме не позднее «29» декабря 2015 г.;</p> <p>Банк/Кредитор: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы», (открытое акционерное общество);</p> <p>Заемщик: ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;</p> <p>Поручитель: ПАО ГК «ТНС энерго»;</p> <p>Процентная ставка: не более 40 % (сорока процентов) годовых.</p>
23.03.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 26.03.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В.</p> <p>Предмет сделки и ее существенные условия: Договор поручительства (с юридическим лицом) в пользу ОАО «Кубанская энергосбытовая компания», в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению о кредитовании №05ОКК/15/27-14 от «22» декабря 2014 г. и кредитным договорам, заключаемых/заключенных в рамках Соглашения;</p> <p>Кредитор: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы», (открытое акционерное общество);</p> <p>Заемщик: ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»;</p> <p>Максимальный объем задолженности по кредитам с</p>

		<p>единовременной выдачей: 3 900 000 000,00 рублей. Вся ссудная задолженность по кредитам, выданным в рамках Основного договора Должна быть погашена в полном объеме не позднее окончательной даты возврата по Основному договору; Процентная ставка: Не более 40% годовых.</p>
23.03.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 26.03.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор займа №1-06/з от 20 июня 2014 года между ООО «Энерготрейдинг» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заимодавец») на следующих существенных условиях: Заём предоставляется на срок до 19.05.2021 г. с момента списания суммы займа с расчётного счёта Заимодавца; Сумма займа 412 000 000 (Четыреста двенадцать миллионов) рублей 00 копеек; Процентная ставка - 11,7 (Одиннадцать целых 7/10) процентов годовых.</p>
23.03.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 26.03.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор займа № 2-06/з от 20 июня 2014 года между ОАО «Тульская энергосбытовая компания» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заимодавец») на следующих существенных условиях: Заём предоставляется на срок до 19 мая 2021 года; Сумма займа 597 600 000 (Пятьсот девяносто семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек; Процентная ставка - 11,7 (Одиннадцать целых 7/10) процентов годовых.</p>
23.03.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 26.03.2015)	<p>Заинтересованные лица: член Совета директоров Аржанов Д.А. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заимодавец») на следующих существенных условиях: Заём предоставляется на срок до 02 декабря 2014 года включительно с момента списания суммы займа с расчётного счёта Заимодавца; Сумма займа 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек; Процентная ставка - 11,6 (Одиннадцать целых шесть десятых) процентов годовых.</p>
23.03.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 26.03.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заимодавец») на следующих существенных</p>

		<p>условиях: Заём предоставляется на срок до 29 декабря 2014 года включительно с момента списания суммы займа с расчётного счёта Заимодавца; Сумма займа 697 000 000 (Шестьсот девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек; Процентная ставка - 8,25 (Восемь целых и двадцать пять сотых) процентов годовых.</p>
23.03.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 26.03.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор займа № 398-юр от 28 ноября 2014 года между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заимодавец») на следующих существенных условиях: Заём предоставляется на срок до 02 декабря 2014 года включительно с момента списания суммы займа с расчётного счёта Заимодавца; Сумма займа 441 000 000 (Четыреста сорок один миллион) рублей 00 копеек; Процентная ставка - 11,6 (Одиннадцать целых шесть десятых) процентов годовых.</p>
21.04.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 22.04.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение № 2 от 01.02.2015 г. к Договору аренды помещения № 03/08/01 от 02.08.2012 г. между ОАО «Мариэнерго» (Арендодатель) и ПАО ГК «ТНС энерго» (Арендатор) в размере 66 617,72 руб. (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать) руб. 72 коп., в т.ч. НДС 10 162,03 руб. (Десять тысяч сто шестьдесят два) руб. 03 коп. в месяц.</p>
06.08.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 07.08.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор на оказание транспортных услуг №02/07/15 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго»; Постоянная составляющая определена в размере 109 439 руб. (Сто девять тысяч четыреста тридцать девять) руб., 83 коп., в том числе НДС 16 694 руб. (Шестнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) руб., 21 коп. в месяц. Переменная составляющая рассчитывается в зависимости от пробега автомобиля за расчетный период и составляет в расчете на 1 км пробега: - в летнее время 5 (Пять) руб. 83 коп., с учетом НДС; - в зимнее время 6 (Шесть) руб. 36 коп., с учетом НДС.</p>
06.08.2015	Совет директоров (протокол № б/н от	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В.</p>

	07.08.2015)	Предмет сделки и ее существенные условия: Договор аренды имущества №245/01/15 от 01.06.2015 г. между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго»; Сумма договора 584 917 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семнадцать) руб. 74 копеек, в т. ч. НДС - 18% - 89 224,74 руб.
06.08.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 07.08.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор аренды №244/01/15 от 01.06.2015 г., между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»); Сумма договора 539 440 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп., в т. ч. НДС - 18% - 82 287,46 руб.
06.08.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 07.08.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение б/н от 01.08.2014 г. к договору аренды транспортных средств с экипажем №548/01/12 от 12.08.2012 г., между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»); Сумма дополнительного соглашения 221 680 руб., в т. ч. НДС - 18% - 33 815,59 руб. в месяц.
06.08.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 07.08.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор аренды транспортных средств с экипажем № 253/01/15 от 01.06.2015 г., между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»); Сумма договора 1 551 760 (Один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в т. ч. НДС - 18% - 236 709,15 руб.
06.08.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 07.08.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение б/н от 17.07.2015 г. к договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 г. между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»); Общая сумма дополнительного соглашения 280 000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей, в том числе: 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей – сумма займа по договору и 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора.
24.08.2015	Общее собрание акционеров (протокол б/н от 25.08.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В.

		<p>Предмет сделки и ее существенные условия: Договор поручительства (с юридическим лицом) № ДП-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. в пользу ОАО «Нижегородская сбытовая компания», в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению о кредитовании № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. на следующих условиях: Кредитор - «Банк ВТБ», (открытое акционерное общество); Заемщик - ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; Поручитель - ПАО ГК «ТНС энерго»; Максимальный объем задолженности по кредитам с единовременной выдачей - 3 800 000 000,00 рублей; Вся ссудная задолженность по кредитам, выданным в рамках Основного договора должна быть погашена в полном объеме не позднее окончательной даты возврата «28» июня 2016 г.; Процентная ставка: не более 20 % годовых.</p>
24.08.2015	Общее собрание акционеров (протокол б/н от 25.08.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО Банк ВТБ, о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 3 800 000 000,00 рублей на существенных условиях: Кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), он же Банк Заемщик (выгодоприобретатель) - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Поручитель - ПАО ГК «ТНС энерго» (далее - Общество) Обязательства Общества по Договору поручительства: Общество в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, а также компенсировать Банку любые убытки, возникшие у Банка или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Кредитному соглашению, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с условиями, предусмотренными Кредитным соглашением. Обязательства Заемщика по Кредитному соглашению: - сумма лимита задолженности – 3 800 000 000,00 рублей; - срок сделки - 365 календарных дней с даты</p>

		<p>заключения Кредитного соглашения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимальная процентная ставка - 20% годовых; - сроки кредитов - до 90 календарных дней (включительно) с даты предоставления соответствующего кредита в рамках Кредитной линии.
21.09.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 21.09.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В.</p> <p>Предмет сделки и ее существенные условия: Договор субаренды недвижимого имущества между ООО «ТНС энерго Пенза» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Субарендатор»).</p>
21.09.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 21.09.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В.</p> <p>Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение к договору субаренды недвижимого имущества № 193-ТНС/15 от 14.07.2015 г. между ООО «ТНС энерго Пенза» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго».</p>
21.09.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 21.09.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В.</p> <p>Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение к договору займа №389/01/14 от 19 августа 2014 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»)</p>
21.09.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 21.09.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В.</p> <p>Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение к договору займа к договору займа №268-юр от 19 августа 2014 г. между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»).</p>
19.10.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 21.10.2015)	<p>Заинтересованные лица: член Совета директоров Аржанов Д.А.</p> <p>Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение от 13.08.2015 года к договору 11/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж»; изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объёма электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.</p>
19.10.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 21.10.2015)	<p>Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В.</p> <p>Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение от 14.08.2015 года к договору 2/03 от 01.03.2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гарантэнергосервис» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Великий Новгород»; изменение коэффициента</p>

		вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объёма электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
19.10.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 21.10.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение №8 от 13.08.2015 года к договору 13/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объёма электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
19.10.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 21.10.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение №8 от 13.08.2015 года к договору 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»; изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объёма электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
19.10.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 21.10.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение №7 от 13.08.2015 года к договору 14/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объёма электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
19.10.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 21.10.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение №4 от 14.08.2015 года к договору 2/02 от 01.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула»; изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объёма электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
19.10.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 21.10.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение №2 от 14.08.2015 года к договору 1/03 от 01.03.2014 года о передаче полномочий

		единоличного исполнительного органа ООО «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза»; изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объёма электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
19.10.2015	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 21.10.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение №8 от 13.08.2015 года к договору 12/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль»; изменение коэффициента вознаграждения Управляющей организации, зависящий от объёма электроэнергии, покупаемой Обществом по нерегулируемым ценам.
28.10.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 28.10.2015)	Заинтересованные лица: член Совета директоров Аржанов Д.А. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение к договору субаренды транспортных средств с экипажем №1908 от 02 августа 2012 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»); Арендная плата: 169 363,70 рублей (Сто шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят три рубля 70 копеек), в том числе НДС 25 835,14 рублей (Двадцать пять тысяч восемьсот тридцать пять рублей 14 копеек) за месяц.
28.10.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 28.10.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение к договору аренды нежилых помещений №244/01/15 от 01.06.2015 года между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»); Арендная плата в месяц составляет 74 960 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. в том числе НДС – 11 434,58 руб.
28.10.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 28.10.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение к договору аренды имущества №245/01/15 от 01.06.2015 года между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»); Арендная плата 72 117 (Семьдесят две тысячи сто семнадцать) руб. 47 коп., в том числе НДС 11 000,97 руб. в месяц».

28.10.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 28.10.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение к договору уступки права требования (цессии) от 16.02.2013 года между АО «ТНС энерго Карелия» («Цедент») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Цессионарий»).
28.10.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 28.10.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение к договору процентного займа №267-юр от 15.08.2014 года между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»).
28.10.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 28.10.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Субагентский договор между ОАО «Мариэнергосбыт» («Субагент») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Агент»).
28.10.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 28.10.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение к договору №ЯФ/1-12 (16-12/ЯСКупр) от 02 апреля 2012 года между ОАО «ЯСК» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»); Арендная плата: 94 823,90 руб. (Девяносто четыре тысячи восемьсот двадцать три) руб. 90 коп., в т.ч. НДС 18%.
25.12.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 25.12.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор аренды автомобиля с экипажем между ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ПАО «ТНС энерго НН» («Арендодатель») на следующих условиях: Предмет сделки: Аренда автомобиля с экипажем марки Audi A8 L, государственный номер Н 076 УХ 152. Цена сделки: 456 000 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек в месяц. Срок действия договора: с момента подписания договора сторонами до 30.09.2016 года.
25.12.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 25.12.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Субагентский договор между ПАО ГК «ТНС энерго» («Агент») и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Субагент»).
25.12.2015	Совет директоров (протокол	Заинтересованные лица: член Совета директоров

	№ б/н от 25.12.2015)	Аржанов Д.А. Предмет сделки и ее существенные условия: Субагентский договор между ПАО ГК «ТНС энерго» («Агент») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Субагент»).
25.12.2015	Совет директоров (протокол № б/н от 25.12.2015)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: - валюта договора процентного займа – рубли РФ; - сумма займа – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; - срок займа – 360 (Триста шестьдесят) календарных дней; - процентная ставка – 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых.
22.01.2016	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 22.01.2016)	Заинтересованные лица: член Совета директоров Аржанов Д.А. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение от 16.10.2015 года к договору №11/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж».
22.01.2016	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 22.01.2016)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение от 16.10.2015 года к договору №2/03 от 01.03.2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Гарантэнергосервис» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Великий Новгород».
22.01.2016	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 22.01.2016)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение №9 от 15.10.2015 года к договору №13/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
22.01.2016	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 22.01.2016)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение №9 от 16.10.2015 года к договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород».
22.01.2016	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В.

	22.01.2016)	Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение №8 от 16.10.2015 года к договору №14/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
22.01.2016	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 22.01.2016)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение №5 от 15.10.2015 года к договору №2/02 от 01.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тулская энергосбытовая компания» между Обществом и АО «ТНС энерго Тула».
22.01.2016	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 22.01.2016)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение №3 от 15.10.2015 года к договору №1/03 от 01.03.2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза».
22.01.2016	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 22.01.2016)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Дополнительное соглашение №9 от 15.10.2015 года к договору №12/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль».
22.01.2016	Общее собрание акционеров (протокол № б/н от 22.01.2016)	Заинтересованные лица: члены Совета директоров Аржанов Д.А. и Щуров Б.В. Предмет сделки и ее существенные условия: Договор залога между Обществом («Залогодатель») и ПАО «Промсвязьбанк» («Залогодержатель») именных бездокументарных акций АО «ТНС энерго Тула» в количестве 21 000 (двадцать одна тысяча) штук, общей номинальной стоимостью 3 507 000 (Три миллиона пятьсот семь тысяч) рублей, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-12186-А в размере 552 147 431 (пятьсот пятьдесят два миллиона сто сорок семь тысяч четыреста тридцать один) рубль 58 копеек.

Основные использованные сокращения

ДО – Дочерние Общества

ГП – Гарантирующий поставщик

ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство

КПЭ – Ключевой показатель эффективности

МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности
НП ГП и ЭСК – Некоммерческое партнерство гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний
ОРЭМ – Оптовый рынок электроэнергии и мощности
РСБУ – Российские стандарты бухгалтерского учета
Общество – ПАО ГК «ТНС энерго»
ТСО – Территориальные сетевые организации
ФСТ – Федеральная служба по тарифам

Прочее

Контакты для акционеров:

Дирекция по корпоративному управлению
Адрес нахождения подразделения: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2
Телефон: +7 (495) 950-85-15
Факс: +7 (495) 632-94-82
E-mail: info@tns-e.ru

Контакты для прессы:

Управление по связям с общественностью и СМИ
Телефон +7 (495) 950-85-15
E-mail: press@tns-e.ru