

Предварительно утвержден  
22 апреля 2016 г.  
Советом директоров  
ПАО «Ставропольэнергосбыт»  
Протокол от 22.04.2016 года № 09

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
Публичного акционерного общества  
«Ставропольэнергосбыт»  
по итогам работы 2015 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Б. В. ОСТАПЧЕНКО



1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	5
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
2.1. Краткая история Общества и сведения о положении Общества в отрасли.	7
2.2. Организационная структура Общества	9
2.3. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли.	10
2.4. Приоритетные направления деятельности Общества.	11
2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности Общества.	12
2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, вероятность их наступления и продолжительность действия.	13
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	14
3.1. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и/или неудовлетворительные, по мнению Общества)	14
3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках).	14
3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей.	18
3.4. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности.	20
3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.	22
3.6. Экономические показатели.	23
3.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности.	25
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2015 ГОДУ	26
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.	27
5.1. Перспективный план развития Общества.	27
5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2015 г.).	27
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	29
6.1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.	29
6.2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).	29
6.3. Риск, возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.	29
6.4. Риски связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.	30
6.5. Политика в области управления рисками – закреплённые в Обществе, подходы к снижению влияния рисков на деятельность Общества.	30
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.	32
7.1. Дивидендная политика.	32
7.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года.	33
7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2015 года.	33
7.4. Фонды Общества.	33

8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.	34
8.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:	34
8.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:	40
9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.	42
9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг.	42
9.2. Структура собственности акционерного капитала ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2015 г.	42
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.	43
10.1. Состав Совета директоров Общества.	43
10.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.	47
10.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества.	48
10.4. Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК.	52
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.	56
11.1. Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления.	56
11.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе.	76
11.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.	78
11.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления.	78
11.5. Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе.	79
12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА	80
12.1. Приоритетные направления кадровой политики.	80
12.2. Динамика численности персонала за последние три года.	82
13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ.	84
13.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт»	84
13.2. Сведения об аудиторе ПАО «Ставропольэнергосбыт»	85
14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	86



## 1. Обращение к акционерам Генерального директора Общества Бориса Валерьевича Остапченко

Уважаемые акционеры!

Одной из главных задач деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» является содействие развитию экономики Ставропольского края, повышению качества жизни его жителей. Надо сказать, что на протяжении 11 лет своего существования компания успешно справляется с этой задачей, подтверждая статус основного гарантирующего энергопоставщика края и устойчивую репутацию одного из ведущих предприятий своей отрасли.

Каким стал 2015 год для главной энергоресурсной компании Ставрополья?

На фоне происходящих в мировой экономике негативных процессов, снижения цен на нефть и «обложивших» Россию санкций говорить о высоких показателях в тех или иных отраслях не приходится. Напротив, пока все еще наблюдается спад производства, особенно в малом бизнесе, рост инфляции, снижение уровня жизни людей, что не может не сказаться на платежеспособности населения и всех остальных категорий потребителей.

Надо отметить, что некоторое снижение уровня жизни не только не сказалось на уровне спроса электроэнергии, напротив, наблюдается рост энергопотребления населением (плюс 4-5% по сравнению с прошлым годом). Люди привыкли к ежедневному использованию бытовых электроприборов и от привычного комфорта отказываться не хотят.

При этом возникает эффект отложенного платежа. То есть приоритеты расходования семейного «кошелька» выстраиваются чаще всего по следующим позициям: продукты питания, лекарства, одежда, образование, коммунальные услуги и т. д. Отсюда увеличение дебиторской задолженности населения и вынужденное обращение ресурсоснабжающих предприятий к затратному для них кредитованию.

Прошедший год был откровенно трудным. Для ПАО «Ставропольэнергосбыт» он стал, к сожалению, убыточным в силу вышеперечисленных причин, а также традиционно низкой платежной дисциплины некоторых категорий потребителей электроэнергии.

Всего в 2015 году было отпущено электроэнергии 4,4 млрд. кВт./ч. на сумму 16,2 млрд. рублей, реализовано электроэнергии на сумму 16,1 млрд. рублей, что составило 99,1%. При этом энергопотребители задолжали компании в целом 1,3 млрд. рублей. Из них:

Управляющие компании и ТСЖ – 327, 1 млн. рублей.

Население – 197,8 млн. рублей.

Бюджетные организации федерального уровня – 8,7 млн. рублей.

Бюджетные организации краевого уровня – 2,3 млн. рублей.

Бюджетные организации муниципального уровня – 5,9 млн. рублей.

Как в отношении к юридическим лицам, так и по отношению к населению законодательство позволяет применять ограничения к недобросовестным плательщикам, но трудоемкость и затратность осуществления этой процедуры делает их малоэффективными. Тем не менее, в прошлом году сотрудникам энергосбытовой компании пришлось чаще обращаться к этой, одной из самых действенных мер по отношению к злостным неплательщикам – как к физическим, так и юридическим лицам.

Главная боль всех ресурсоснабжающих организаций в стране – управляющие компании. С их появлением на рынке коммунальных услуг произошел рост дебиторской задолженности в несколько раз. В прошлом году платежная способность УК и ТСЖ, и до этого не очень высокая, еще более ухудшилась. Бороться с ними сложно, так как идет откровенное манипулирование социальной значимостью оказываемых услуг.

По прежнему крупнейшими должниками ПАО «Ставропольэнергосбыт» остаются ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – 182,7 млн. рублей, АО «Оборонэнергосбыт» – 61,9 млн. рублей, к ним добавилась ОАО «Ессентукская теплосеть» – 21,1 млн. рублей.

Более благополучная ситуация складывается с потребителями общей группы – промышленность, сельское хозяйство, строительство и прочие категории, процедура воздействия на которые гораздо проще.

Несмотря на все вышеозначенные трудности, энергосбытовая компания весь прошедший год прикладывала большие усилия по снижению дебиторской задолженности через активную претензионно-исковую работу, контакты с властными структурами различных уровней, непосредственной кропотливой работой с дебиторами.

Одновременно велась работа по улучшению качества предоставляемых услуг: открыт новый Центр обслуживания клиентов в станице Ессентукской, внедрены персональные идентификаторы потребителей (штрих-коды), проведено анкетирование в пунктах очного обслуживания потребителей, организован единый справочный телефон (робот), созданы дополнительные возможности расчетов населения, в том числе с использованием «личного кабинета» на сайте предприятия.

В прошлом году была продолжена постоянно проводимая компанией линия по улучшению условий работы персонала и приема посетителей. Собственными силами в нерабочее время был произведен текущий ремонт административных зданий в Светлоградском отделении, в Степновском, Невинномысском, Шпаковском и одном из ставропольских участков. В новое отремонтированное здание в станице Ессентукской переехал Предгорный участок, где созданы комфортные условия для сотрудников и обслуживания абонентов.

В мае 2015 года согласно требованиям законодательства РФ изменился статус компании: открытое акционерное общество было преобразовано в публичное акционерное общество. В июле 2015 года к ПАО «Ставропольэнергосбыт» присоединилось ОАО «Ессентукские городские электрические сети» в качестве Кавминводского участка. На сегодняшний день в состав компании входит 8 отделений и 34 участка, персонал увеличился до 805 человек.

Торжественно отметив в апреле прошлого года 10-летие образования компании, ПАО «Ставропольэнергосбыт» прикладывает большие усилия, чтобы сохранить и преумножить накопленный за это время бесценный опыт работы, высокую квалификацию своих сотрудников, приобретенный в регионе авторитет и репутацию современного, перспективного и надежного в своих обязательствах предприятия.

## 2. Сведения о положении Общества в отрасли и приоритетные направления деятельности

### 2.1. Краткая история Общества и сведения о положении Общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» образовано в апреле 2005 года в результате реформирования российской энергетики путем выделения из состава ОАО «Ставропольэнерго». Несмотря на то, что в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта компания существует только 11 лет, по факту практический опыт сбытовой деятельности составляет более 75 лет. С 2006 года является самым крупным гарантирующим поставщиком Ставропольского края и крупнейшей энергосбытовой компанией в Северо-Кавказском федеральном округе. Уставный капитал компании составляет 5,419 миллиона рублей.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет прямой выход на федеральный оптовый рынок электроэнергии страны, где много лет считается стабильным и добросовестным плательщиком.

В 2008 году в рамках реформирования ОАО «РАО «ЕЭС России» состоялся аукцион по реализации контрольного пакета акций «Ставропольэнергосбыт». На сегодняшний день акционерами компании является ряд юридических и физических лиц.

Основной вид деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» – покупка электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии и реализация ее потребителям на розничном рынке Ставропольского края. Всего за прошедшие годы суммарный объем энергопоставок предприятия составил 50,0 миллиардов киловатт-часов, в частности в 2015 году – 4,4 млрд. киловатт-часов.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» обслуживает 70 процентов территории Ставропольского края и один удовлетворяет 50 процентов потребности края в энергоснабжении. (Для сравнения: остальные 50% объема энергопоставок осуществляют 13 гарантирующих поставщиков с долями от 0,7% до 12,7%.)

Количество потребителей – около 20 тысяч юридических лиц и около 0,5 млн. физических лиц. Основные категории потребителей: крупные товаропроизводители, мелкий бизнес и организации социальной сферы, финансируемые из бюджетов разных уровней. В структуру потребителей входит также население края, индивидуальные предприниматели.

Управление ПАО «Ставропольэнергосбыт» находится в г. Ессентуки. В 2009 году в состав компании вошло открытое акционерное общество «Городские электрические сети» города Ставрополь, что позволило оптимизировать затраты и повысить конкурентоспособность предоставляемых услуг. В ноябре 2010 года создано представительство компании в Москве. В мае 2015 года согласно требованиям законодательства РФ открытое акционерное общество было преобразовано в публичное акционерное общество. В июле 2015 года к публичному акционерному обществу «Ставропольэнергосбыт» присоединилось акционерное общество «Ессентуские городские электрические сети».

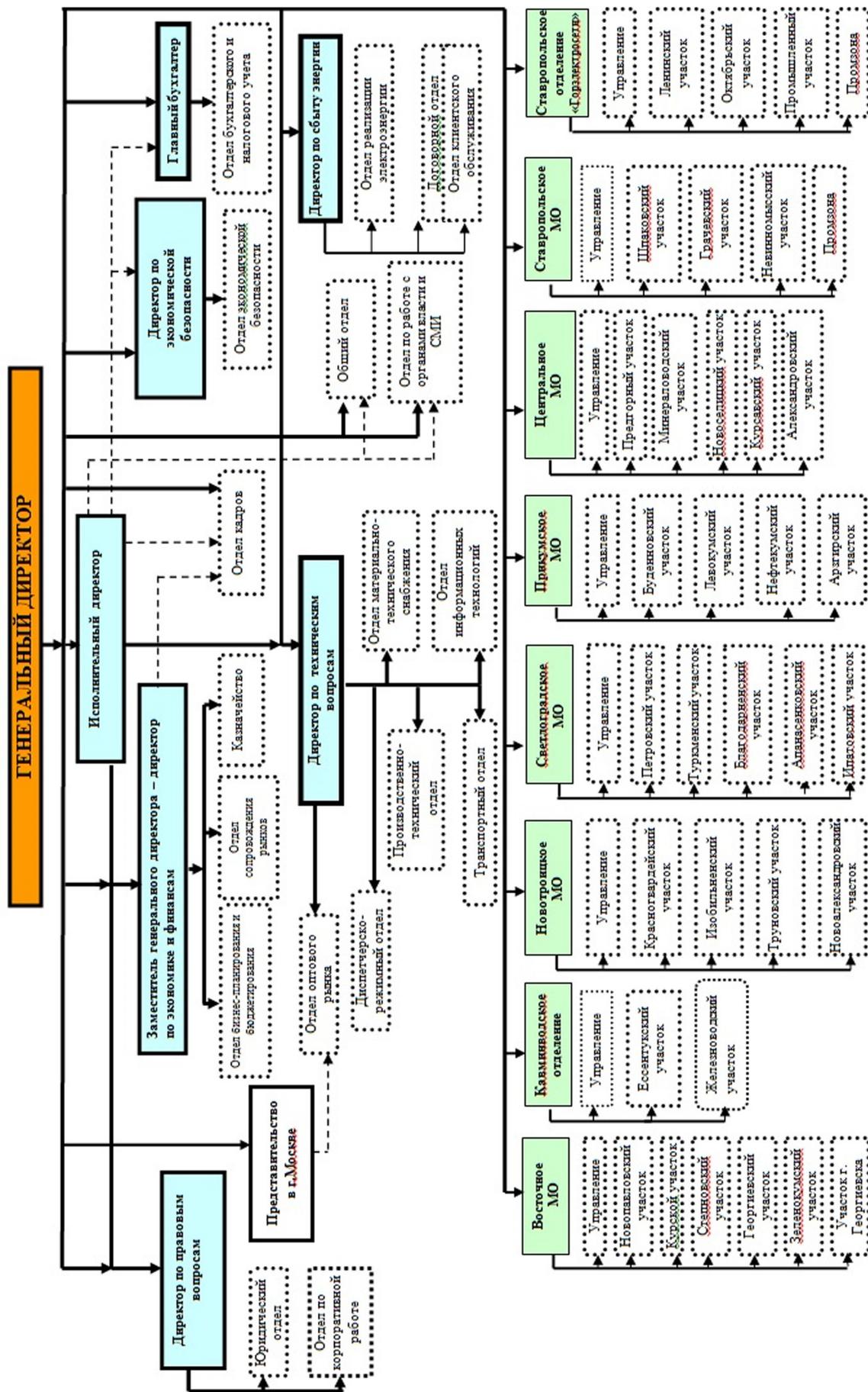
Сегодня в состав ПАО «Ставропольэнергосбыт» входит 8 межрайонных отделений: два самых крупных в Ставрополе, остальные в Буденновске, Светлограде, Ессентуках, Георгиевске, Изобильном. Имеется также 34 участка во всех районах края. Штат компании насчитывает 805 человек.

В целях повышения качества работы с абонентами и во исполнение требований законодательства, «Ставропольэнергосбыт» открывает по всему краю большие современные Центры обслуживания клиентов и небольшие кассовые пункты с функцией очного приема платежей. В таких Центрах люди могут произвести сверку показаний, получить квалифицированные ответы по возникающим у них вопросам, а самое главное произвести оплату без комиссионных сборов, что довольно существенно для большой категории абонентов.

Три года подобный Центр эффективно работает в Ставрополе на улице Маршала Жукова, получая самые положительные отзывы посетителей. В мае 2015 года в новое помещение в станице Ессентукской переехал коллектив Предгорного участка, где также заработал комфортный и удобный для посетителей Центр обслуживания потребителей. Эффективно работают пункты приема денег в Ставрополе на улицах Васякина, Суворова, 50 лет ВЛКСМ. Крупные абонпункты очного приема платежей имеются в Буденновске, Новоалександровске, Изобильном, Светлограде, Железноводске, поселке Иноземцево, селе Степное. В помощь энергопотребителям, которые находятся в отдаленных местах проживания, предоставляются выездные бригады с кассовыми аппаратами. Совершенствуется возможность оплаты потребленной электроэнергии посредством «личного кабинета» на сайте компании, в работе с клиентами применяются новейшие технологии, разрабатываются современные информационные программы.

В 2015 году была продолжена постоянно проводимая компанией линия по улучшению условий работы персонала и приема посетителей. Собственными силами вне рабочее время был проведен текущий ремонт административных зданий в Светлоградском отделении, в Степновском, Невинномысском, Шпаковском и одном из ставропольских участков, благоустроена территория головного офиса в Ессентуках.

## 2.2. Организационная и функциональная структуры Общества



### **2.3. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли**

Основные тенденции развития отрасли заданы государством в лице Правительства РФ. Это развитие конкурентных отношений, либерализация рынков, привлечение инвестиций в отрасль и саморегулирование. В отрасли сохраняется государственное регулирование, что экономически оправдано в естественно-монопольных сферах.

Основными государственными стратегическими целями развития электроэнергетики являются обеспечение энергетической безопасности страны и регионов, а также удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электрической энергии (мощности) по доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в электроэнергетику.

На сегодняшний день стратегическое развитие в отрасли осуществляется на основе Энергетической стратегии России на период до 2035 года, которая направлена на максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.

В целях реализации принятых стратегий и основных направлений развития отрасли Правительством РФ регулярно разрабатываются и утверждаются нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность организаций топливно-энергетического комплекса, энергетической отрасли в целом и энергосбытового бизнеса в частности.

В 2015 году в целях повышения эффективности работы в отрасли было принято решение об упразднении Федеральной службы по тарифам России (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2015 года № 373), с передачей всех функций Федеральной антимонопольной службе. Ожидается, что данное решение коренным образом изменит политику в области регулирования тарифов, так как ФАС России осуществляет жесткий контроль за исполнением установленных норм законодательства и ориентирована на соблюдение прав и интересов потребителей. При этом в нынешней практике сложилась определенная система отношений, когда регулируемые организации (в особенности естественные монополии) привыкли защищать свои текущие и инвестиционные расходы, не применяя жестких мер для снижения издержек. В отношении энергосбытовых компаний ФАС России также намерена придерживаться политики повышения эффективности расходования средств.

В будущих планах ФАС России усовершенствование существующего института регулирования и развитие конкуренции на розничных рынках электрической энергии, что должно повлечь за собой рост экономической эффективности за счет более интересного предложения для покупателей со стороны генераторов и энергосбытовых компаний. Создание недискриминационного доступа к приборам учета на розничном рынке, а также полноценной системы биллинга в регионах, что позволит сформировать площадку для развития торговли с использованием свободных договоров между оптовыми производителями и розничными покупателями или розничными энергосбытовыми компаниями. Данные мероприятия, по их мнению, должны дать существенный толчок для развития конкуренции и снижения цены для конечных потребителей электроэнергии.

Также в рамках существующей стратегии развития активно проводятся мероприятия по повышению энергоэффективности во всех ее проявлениях: от энергоэффективности в самом ТЭКе до энергоэффективности в отраслях, являющихся основными потребителями энергоресурсов. Правительство в этой связи имеет ряд стратегических приоритетов и заинтересовано в формировании эффективных энергорынков, построении такой модели их развития, которая способствовала бы формированию правильных ориентиров для компаний. В рамках выбранного направления планируется провести большую работу по выводу из эксплуатации неэффективных мощностей, составлению паспортов энергоэффективности зданий и сооружений и внедрение их в жизнь, проведение мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности работы тех, на кого можно повлиять прямым образом, а именно бюджетных учреждений и компаний с государственным участием. Для повышения энергоэффективности среди категории «Население», на долю которой приходится значительный объем потребления, разрабатывается проект по введению социальной нормы, которая будет ориентирована на энергосбережение и будет способствовать снижению перекрестного субсидирования. По мнению Минэнерго России, энергоэффективность на сегодняшний день – ключевой фактор конкурентоспособности российской экономики.

Еще одно из направлений развития – инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности производства. Основной целью данного направления является стимулирование исследований и инноваций на вовлечение инновационных наукоемких технологий и оборудования в энергетическую сферу с целью замещения дорогих технологий. В настоящее время одним из наиболее перспективных инвестиционных проектов является сектор возобновляемой энергетики, в который регулярно поступает все больше инвестиций. По оценкам экспертов, зарубежные компании планируют вложить в сектор возобновляемой энергии вдвое больше средств, чем в традиционную электроэнергетику, и наша страна, основываясь на зарубежный опыт, собирается привлечь в данный сектор более 50 миллиардов долларов до 2035 года. Россия, являясь крупнейшим в мире производителем энергии, благодаря своим природным ресурсам, огромному потенциалу развития и сверхмощным технологиям в области ядерных энергетических систем, выбирая программы сотрудничества в энергетической сфере, прежде всего ориентируется на собственные интересы и делает акцент на области, где ее преимущества максимальны.

#### **2.4. Приоритетные направления деятельности Общества**

ПАО «Ставропольэнергосбыт» является крупнейшей сбытовой компанией на территории Ставропольского края. Основной целью Общества является получение прибыли. Для этих целей Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные Законом, в том числе:

- покупку электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализацию (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам),
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;

- прочие виды деятельности, не запрещенные законом.

Основным приоритетным направлением деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» является гарантированная и бесперебойная поставка электроэнергии во все города и населенные пункты Ставропольского края. На ПАО «Ставропольэнергосбыт» возложена социальная функция, так как в значительной мере Общество снабжает энергией население и социально значимые организации. В связи с чем проводимые мероприятия в рамках основной деятельности Общества направлены, прежде всего, на улучшение качества обслуживания и повышения лояльности потребителей, что способствует повышению доверия потребителей и увеличению платежной дисциплины.

Общество ведет работу по формированию разветвлённой сети пунктов обслуживания потребителей. Это способствует налаживанию контактов с потребителями, скорейшему разрешению спорных ситуаций, разъяснению значимости вопросов энергосбережения в условиях возрастающего спроса на энергоресурсы и роста тарифов на них, а также предоставлению рекомендаций по повышению эффективности потребления электрической энергии.

Основным мероприятием в рамках работы с прочими потребителями является работа по сохранению полезного отпуска и «удержанию» потребителей в числе абонентов ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Еще одним приоритетным направлением деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» является расширение перечня сопутствующих услуг в сфере ЖКХ. Дополнительные услуги для потребителей (обслуживание общедомовых приборов, опломбировка, помощь в изготовлении документации для ПУ и пр.) являются перспективным направлением, так как рынок дополнительных услуг в сфере ЖКХ в Ставропольском крае не достаточно развит, при этом спрос на услуги данного характера ежегодно растет. Также Обществом активно ведутся работы с многоквартирными жилыми домами с целью дальнейшего обслуживания и управления общедомовым имуществом в качестве управляющей организации.

Так как ПАО «Ставропольэнергосбыт» – коммерческая организация, основной задачей Общества является обеспечение безубыточной деятельности, получение прибыли и устойчивых денежных потоков.

## **2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности Общества**

- ОАО «Межрегионэнергосбыт» г. Москва.
- ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» г. Ставрополь.
- ОАО «Горэлектросеть» г. Кисловодск.
- ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск

Негативные факторы, которые могут сказаться на возможности эмитента получить в будущем положительные результаты:

1. Усиление конкуренции на отраслевых рынках.
2. Рост цен на основные энергоносители.

В связи с этим предполагается:

1. Возможное снижение цен на продукцию эмитента, если аналогичные шаги будут предприняты конкурентами.

2. Использование всего запаса конкурентных преимуществ эмитента (система управления ресурсами, система сбыта продукции, система контроля качества и иных преимуществ).
3. Исполнение иных действий, предусмотренных маркетинговым планом эмитента, позволяющим укрепить позиции эмитента на рынке.
4. Дальнейшее совершенствование системы управления ресурсами, позволяющее снижать издержки деятельности, включая использование практики проведения тендеров.

Учитывая, что отрасли промышленности, использующие продукцию, реализуемую эмитентом, являются исторически основными отраслями экономики России, влияние на основную деятельность предприятия каких-либо негативных факторов минимально. Следовательно, эмитент не предвидит изменений в своей деятельности, ухудшающих его положение, так как при развивающейся экономике риск ухудшения базовых отраслей минимален.

Вместе с тем фактором, который может улучшить полученные Обществом результаты, является улучшение состояния базовых отраслей РФ.

## **2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия**

Существенными факторами, оказывающими влияние на экономические показатели деятельности общества являются:

1. Увеличение объема полезного отпуска электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках в связи с привлечением новых потребителей, а также увеличением объема потребления электроэнергии существующих потребителей.
2. Снижение среднепокупного тарифа на ОРЭМ. Изменения тарифов покупки и продажи электроэнергии существенно влияют на изменение выручки и себестоимости Общества.
3. Снижение влияния инфляции – в случае если изменения тарифов на оказываемые услуги, утверждаемые Региональной тарифной комиссией Ставропольского края, соответствуют уровню инфляции, а также росту цен на все виды потребляемого топлива, материалов, энергии и услуг сторонних организаций, или не связаны с уровнем инфляции и формируются на конкурентной основе.
4. Значительная степень влияния государственных органов – в случае если установление тарифов на услуги Общества соответствует заявленным экономически обоснованным расходам.
5. Экономические, финансовые и иные факторы – объемы оказания услуг зависят от структуры потребителей, наличия объемов заказов у потребителей.

### **3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**

#### **3.1. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и/или неудовлетворительные, по мнению Общества)**

ПАО «Ставропольэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком, в связи с чем величина производимых расходов подлежит регулированию органами государственной власти. По итогам 2015 года финансовый результат деятельности Общества – убыток в сумме 76,2 млн. руб., как следствие некорректного регулирования.

При регулировании на 2015 г. возникло несоответствие между числом часов использования мощности (далее по тексту ЧЧИ) по населению в прогнозном балансе электроэнергии и мощности, утвержденном ФСТ России (ЧЧИ 4500) и ЧЧИ, принятом региональными «регуляторами» при формировании тарифов для населения на 2015 г. (ЧЧИ 6000). В результате чего во 2-м полугодии у Общества образовался недополученный доход, т. к. фактические затраты на покупку в РД (э/э, приобретаемая по регулируемым договорам, в целях обеспечения поставок «Населению») Общества оказалась дороже, чем суммарная составляющая Покупки в составе выручки, получаемой по «Населению».

В течение всего 2015 года руководством Общества предпринимался ряд мер по сокращению затрат, оптимизации использования ресурсов и сокращению возникающих убытков:

- улучшение качества планирования и составление более точных заявок на приобретение электрической энергии (мощности) на ОРЭМ в целях устранения отклонений, влияющих на конечную цену продажи электрической энергии (мощности);
- проведение конкурсных процедур для заключения договоров на оказание услуг сторонними организациями и на поставку материалов на более выгодных условиях;
- сокращение необоснованных расходов и контроль расходования средств в рамках установленных РТК СК сумм;
- усиление работы с потребителями, создание центров очного обслуживания в целях улучшения платежной дисциплины и сокращения дебиторской задолженности.

Убыток по итогу 2015 г. будет заявлен в качестве недополученного дохода в последующих периодах регулирования.

#### **3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)**

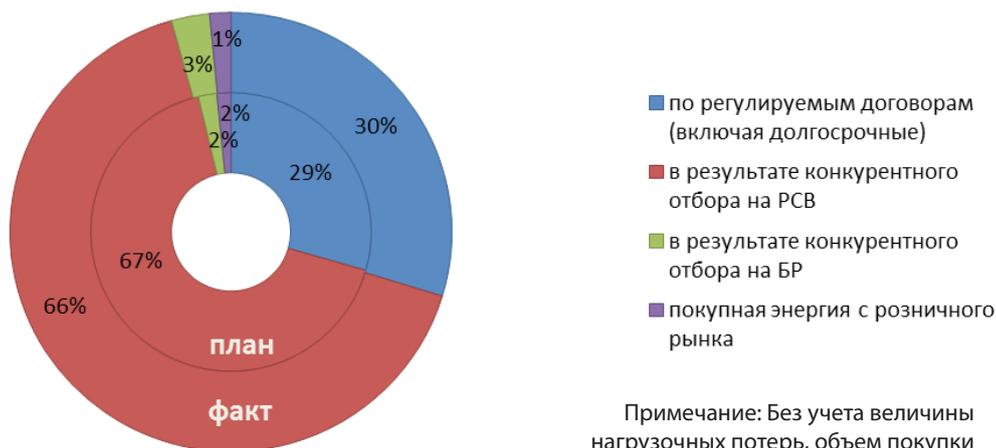
По состоянию на 01.01.2016 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет заключенные договора с юридическими лицами в количестве 19 865 шт. и с физическими лицами в количестве 453 647 шт.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2015г. купило на оптовом и розничном рынках от региональной генерации 4 423 млн.кВтч электроэнергии (объем покупки указан

с учетом сальдо нагрузочных потерь), что выше планируемого объема покупки по отношению к бизнес-плану на 1,3%.

На оптовом рынке электроэнергии в 2015 г. куплено 4 354 млн. кВтч, что составляет 98,4% от общего объема покупки, на розничном рынке электроэнергии куплено 69 млн.кВтч, что соответственно составляет 1,6% от общего объема покупки, в том числе дополнительно приобретенная электрическая энергия на розничном рынке у прочих гарантирующих поставщиков, т. к. незначительная часть потребителей расположена в зоне обслуживания прочих гарантирующих поставщиков.

### Покупка электроэнергии, млн.кВт.ч.

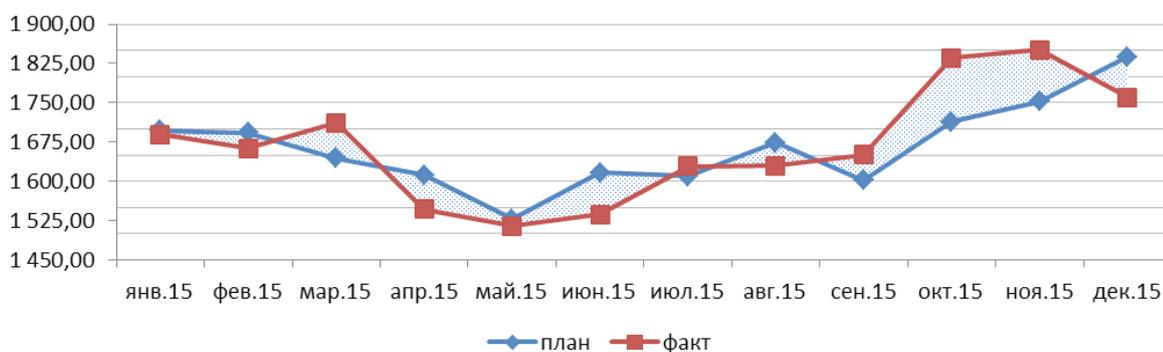


Примечание: Без учета величины нагрузочных потерь, объем покупки электроэнергии составит 4 433 млн.кВт.ч.

Отпуск электроэнергии потребителям в объеме, подлежащем поставке по регулируемым ценам, производится населению по тарифам, установленным РТК Ставропольского края, а остальным группам потребителей в объеме фактического потребления – по нерегулируемым ценам в рамках предельного уровня.

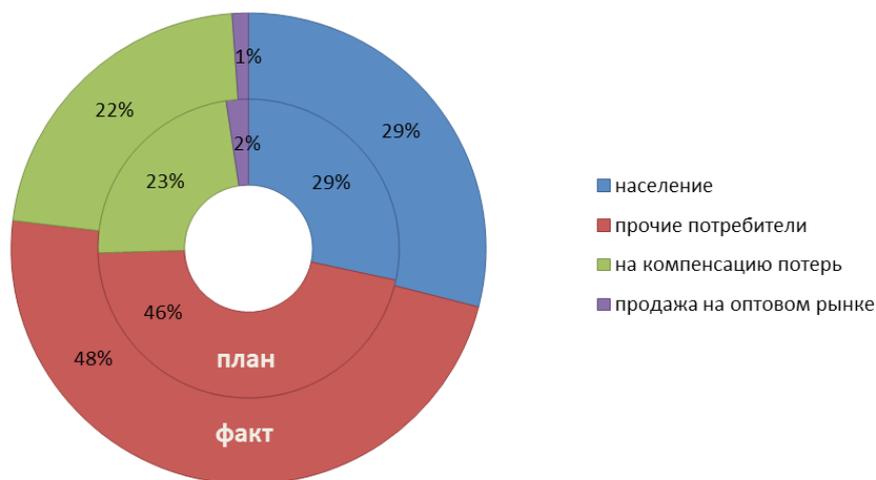
Средний тариф покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков по факту 2015 г. составил 1 688,74 руб./МВт.ч., что на 0,5% ниже плана. Фактический средний тариф покупки только на оптовом рынке составил 1 676,4 руб./МВт.ч., прирост к плану - 3,63 руб./МВт.ч., или 0,2%.

### Средний тариф покупки электроэнергии (мощности) на НОРЭМ за 2015 г., руб./МВтч



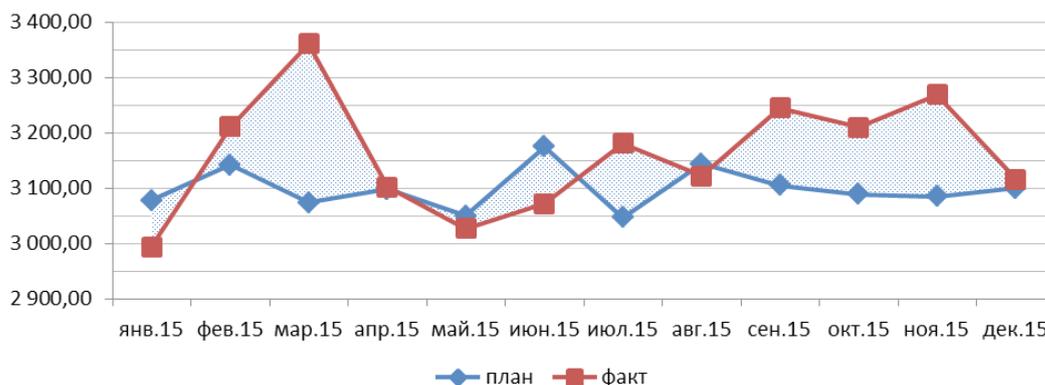
Общий полезный отпуск электроэнергии ПАО «Ставропольэнергосбыт» по факту 2015 г. составил 4 407 млн.кВтч, что выше объема полезного отпуска по бизнес-плану на 41 млн.кВтч. В том числе фактический полезный отпуск электроэнергии на розничном рынке составил 4 359 млн.кВтч, что выше плана на 96 млн.кВтч или на 2,3%. Отпуск электроэнергии на оптовый рынок за 2015 г. составил 49 млн.кВтч, что ниже планового показателя на 56 млн.кВтч.

### Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч.



Средний тариф продажи электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках по факту 2015 г. составил 3 138,4 руб./МВт.ч., что на 2,5% выше плана. Фактический средний тариф продажи только на розничном рынке составил 3 161,3 руб./МВт.ч., прирост к плану – 63,08 руб./МВт.ч., или 2,0%.

### Средний тариф продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке за 2015 г., руб./МВтч



### Полезный отпуск электроэнергии за 2015 г. по категориям потребителей

№ п/п	Показатель	Объем, млн.кВтч	Выручка, млн.руб.
	Полезный отпуск всего	4 407	13 832
1.	прочие потребители	2 112	8 625
2.	население	1 277	3 243
3.	на компенсацию потерь	970	1 911
4.	продажа на оптовом рынке	49	53

Фактическая выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2015 г. составила 13 842 млн. руб., что на 3,5% выше по сравнению с бизнес-планом. Суммарная выручка от реализации электроэнергии составила 13 832 млн. руб., в том числе на розничном рынке - 13 779 млн. руб., на оптовом рынке - 53 млн. руб.

Выручка по прочей деятельности по факту 2015 г. составила 10 млн. руб.

На изменение фактической товарной продукции Общества на розничном рынке по сравнению с плановой по итогам 12 месяцев 2015 года повлияли два фактора:

- изменение полезного отпуска;
- изменение среднеотпускного тарифа.

#### **Анализ изменения фактической товарной продукции по сравнению с плановой за 12 месяцев 2015 г.**

	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
Полезный отпуск на розничный рынок	млн.кВтч	4 262,20	4 358,65	96,45
Среднеотпускной тариф	руб./МВт.ч	3 098,17	3 161,24	63,07
Товарная продукция	тыс.руб.	13 205 024	13 778 748	573 724
Изменение товарной продукции, Всего	тыс.руб.			573 724
в т.ч.				
за счет полезного отпуска	тыс.руб.			298 813
за счет среднеотпускного тарифа	тыс.руб.			274 911

За счет роста фактического полезного отпуска против плана выручка от реализации электроэнергии на розничный рынок увеличилась на 298,8 млн. руб.

Рост среднеотпускного тарифа против плана привел к росту выручки от реализации на 274,9 млн. руб.

Таким образом, рост фактической выручки против плановой составил 573,8 млн. руб.

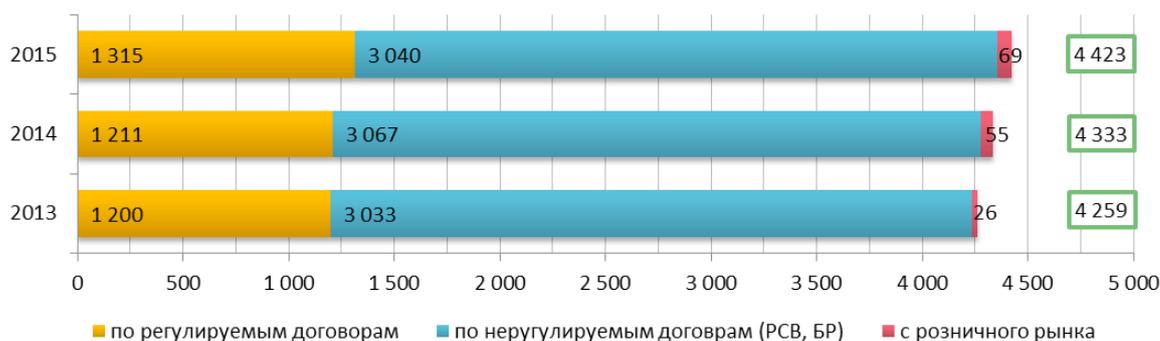
Рост полезного отпуска на розничном рынке связан с принятием на обслуживание новых потребителей после реорганизации Общества в форме присоединения к нему АО «Ессентукские городские электрические сети».

Рост фактического среднеотпускного тарифа по сравнению с плановым связан с изменением структуры потребления прочих потребителей, рассчитывающихся по первой ценовой категории.

### 3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей

Ежегодно объем потребляемой энергии потребителями ПАО «Ставропольэнергообл» растет в среднем на 2%. Это обусловлено тем, что научно-технический прогресс не стоит на месте, растет уровень жизни, вводится в эксплуатацию более мощное техническое оборудование либо открываются новые производства с целью импортозамещения.

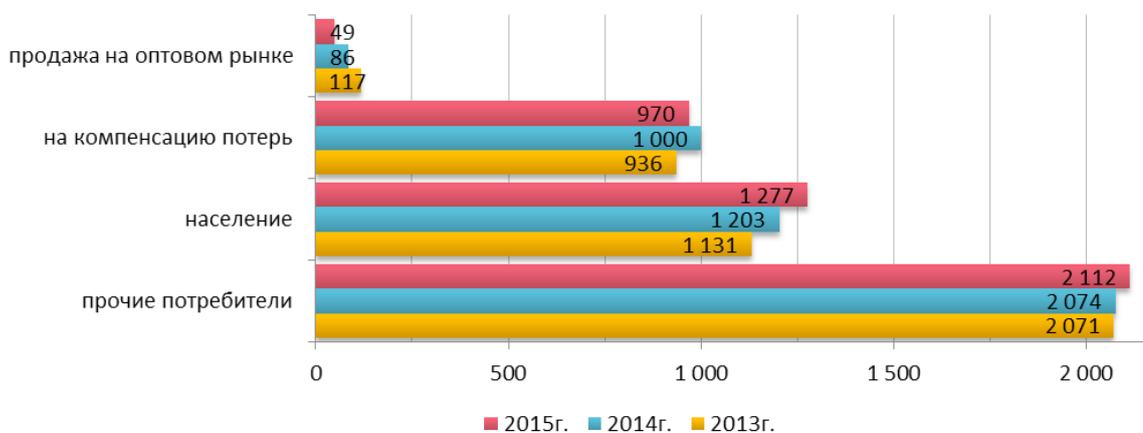
**Динамика покупки электроэнергии за 2013–2015 гг., млн.кВт.ч**



По сравнению с показателями 2014 г. суммарный объем покупки с оптового и розничного рынков 2015 г. вырос на 90 млн.кВтч. Рост объема покупки по регулируемым договорам связан с естественным приростом потребления, а также с принятием на обслуживание новых потребителей (преимущественно население) после реорганизации Общества в форме присоединения к нему АО «Ессентукские городские электрические сети».

Полезный отпуск ПАО «Ставропольэнергообл» на розничном рынке в 2015 г. вырос по сравнению с 2014 г. на 2%, по сравнению с 2013 г. – на 5%. Причины роста полезного отпуска в 2015 году указаны выше.

**Динамика полезного отпуска электроэнергии за 2013–2015 гг., млн.кВт.ч**



Снижение объема отпуска электроэнергии на оптовый рынок в 2015 г. по сравнению с 2014 г. на 37 млн. кВтч. - результат повышения точности планирования.

**Динамика финансовых показателей деятельности  
Общества за 2013-2015 гг.**

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	3 146	130 215	-72 760
Рентабельность продаж, %	-0,03%	3,17%	2,64%
Норма прибыли, %	0,03%	1,04%	-0,53%
Рентабельность активов, %	0,11%	4,20%	-2,19%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	0,72%	25,74%	-14,98%
ЕБИТДА	207 742	330 027	168 930
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн.	22	25	26
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,3	1,2	0,9
Коэффициент финансовой независимости	0,15	0,18	0,12
Коэффициент отношения заёмных и собственных средств	3,6	2,4	3,7

Примечание: Показатели таблицы определены согласно методик расчета финансовых показателей в рамках требований Стандарта бизнес-планирования, разработки и установления ключевых показателей эффективности ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Колебания финансовых показателей деятельности Общества свидетельствуют об изменениях в структуре капитала под воздействием внешних факторов. По итогам 2015 года финансовый результат деятельности Общества – убыток в сумме 72,8 млн. руб. Норма прибыли составила (-)0,53%, при этом рентабельность продаж составила 2,64%, что свидетельствует о влиянии внереализационных расходов на конечный финансовый результат.

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент финансовой независимости, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов компании собственным капиталом.

Соотношение заемного и собственного капитала определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств компании к собственным. Увеличение коэффициента соотношения заемного и собственного капитала, а также снижение коэффициента финансовой независимости объясняется ростом краткосрочных обязательств Общества в большей степени, чем ростом собственного капитала.

**Динамика экономических показателей деятельности  
Общества за 2013-2015 гг.**

Показатель	Факт 2013 г.	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Динамика 2015/2014
Выручка	11 332 428	12 578 866	13 841 971	110%
Себестоимость	6 238 445	6 797 293	7 485 445	110%
Валовая прибыль	5 093 983	5 781 573	6 356 526	110%
Коммерческие расходы	5 096 875	5 383 049	5 991 209	111%
Управленческие расходы	0	0	0	x

Прибыль (убыток) от продаж	-2 892	398 524	365 317	92%
Прочие доходы	483 189	223 680	580 975	260%
Прочие расходы	505 069	452 520	993 914	220%
Прибыль до налогообложения	-24 772	169 684	-47 622	-28%
Чистая прибыль (убыток)	3 146	130 215	-72 761	-56%

Выручка от реализации за 2015 г. выросла по сравнению с 2014 г. на 1 263,1 млн. руб. или на 10,0%.

Себестоимость реализованной продукции за 2015 г. выросла по сравнению с 2014 г. на 688,1 млн. руб.

Коммерческие расходы за 2015 г. выросли на 608,1 млн. руб. по сравнению с 2014 г. Основной причиной роста коммерческих расходов является рост затрат на оплату услуг по передаче электроэнергии на 12,5%.

Главной причиной роста основных экономических показателей в 2015 г. стало присоединение АО «Горэлектросеть» и принятие на обслуживание их потребителей.

### 3.4. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности

Структура баланса тыс. руб.

Наименование	Код	на		Доля, %		
		01.01.15 г.	31.12.15 г.	01.01.15г.	31.12.15 г.	отклоне-ние
1	2	3	4	5	6	7
<b>АКТИВ</b>						
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	265 293	304 532	8,37	8,79	0,42
Незавершенное строительство						
Доходные вложения в материальные ценности	1160					-
Долгосрочные финансовые вложения	1170	552 700	552 700	17,45	15,94	-1,51
Отложенные налоговые активы	1180	19 292	6 799	0,61	0,20	-0,41
Прочие внеоборотные активы	1190	680	212	0,02	0,01	-0,01
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>837 965</b>	<b>864 243</b>	<b>26,45</b>	<b>24,93</b>	<b>-1,52</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
Запасы	1210	1 126	1 251	0,04	0,04	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220					
Дебиторская задолженность	1230	1 328 895	1 443 725	41,95	41,65	-0,3
в том числе:						
покупатели и заказчики	12302	1 001 256	1 165 229	31,61	33,62	2,01

Краткосрочные финансовые вложения	1240	809 637	996 677	25,56	28,75	3,19
Денежные средства	1250	158 726	147 475	5,01	4,25	-0,76
Прочие оборотные активы	1260	31 365	12 973	0,99	0,37	-0,62
ИТОГО по разделу II	1200	2 329 749	2 602 101	73,55	75,07	1,52
БАЛАНС	1600	3 167 714	3 466 344	100,00	100,00	0,00
ПАССИВ						
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал	1310	5 419	5 419	0,16	0,16	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		(632)		-0,02	-0,02
Добавочный капитал	1350	325 575	369 902	10,28	10,67	0,39
Резервный капитал	1360	3 858	4 195	0,12	0,12	
Нераспределенная прибыль отчетного года	1370	236 563	21 118	7,47	0,61	-6,86
ИТОГО по разделу III	1300	571 415	400 002	18,04	11,54	-6,5
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1410	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	145		0,004	0,004
Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	1	145		0,004	0,004
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1510	1 399 619	1 465 000	44,18	42,26	-1,92
Кредиторская задолженность	1520	1 136 751	1 580 883	35,89	45,61	9,72
в том числе:						
поставщики и подрядчики	15201	915 767	1 379 332	28,91	39,79	10,88
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2 828	1 058	0,09	0,03	-0,06
Доходы будущих периодов	1530					-
Оценочные обязательства	1540	59 928	20 314	1,95	0,59	-1,36
Прочие краткосрочные обязательства	1550					-
ИТОГО по разделу V	1500	2 596 298	3 066 197	81,96	88,46	6,5
БАЛАНС	1700	3 167 714	3 466 344	100,0	100,0	0,00

Приведенная в таблице структура баланса отражает изменения, произошедшие в 2015 году: уменьшилась доля внеоборотных активов на 1,52 %, более 50% в структуре баланса занимают оборотные активы, что объясняется особенностями деятельности энергосбытовой компании.

В структуре оборотных активов основную долю занимает дебиторская задолженность 41,65%.

По сравнению с началом года задолженность покупателей и заказчиков, с учетом резерва по сомнительным долгам, увеличилась на 2,01%.

Из приведенной выше таблицы видно, что по состоянию на 01.01.16 г. при общем росте валюты баланса на 298,6 млн. руб. оборотные активы увеличились на 272,4 млн. руб., внеоборотные активы увеличились на 26,3 млн. руб.

В структуре заемного капитала преобладают краткосрочные кредиты банков. Кредиторская задолженность на конец года увеличилась на 444,1 млн. руб.

### 3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков представлена без учета резерва по сомнительным долгам.

Наименование	на 01.01.2015 г. тыс. руб.	на 31.12.2015 г. тыс. руб.	Изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность покупателей и заказчиков всего, в т.ч.:	1110 282	1 292 826	182 544	16,44
АО «Теплосеть»	21 465	20833	-632	-2,94
АО «Георгиевские городские электрические сети»	93 266	85273	-7993	-8,57
АО «Оборонэнергосбыт»	67 501	61993	-5508	-8,16
ООО «Русэнергосбыт»	35 554	51043	15489	43,56
ПАО «МРСК Северного Кавказа»	138 118	37710	-100408	-72,7
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»	25661	182706	157045	612,0
2. Авансы выданные	23 879	22 251	-1 628	-6,82
3. Задолженность прочих дебиторов	303 760	256 245	-47 515	-15,64
Всего	1 437 921	1 571 322	133 401	9,28

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 133,4 млн. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 182,5 млн. руб., прочая дебиторская задолженность уменьшилась на 47,5 млн. руб.

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам банков по состоянию на 31.12.2015 года составила 1 465 000 тыс. руб., задолженности по займам ПАО «Ставропольэнергосбыт» не имеет.

Кредиторская задолженность  
(строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Долговые обязательства	на начало года, тыс. руб.	на конец года, тыс. руб.	изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе следующим юридическим лицам	915 767	1 379 332	463 565	50,62
ЗАО «ЦФР»	132 514	143 854	11 340	8,56
Филиал МРСК «Ставропольэнерго»	481 176	830 157	348 981	72,53
Интер РАО-Электрогенерация	13 888	18 414	4 526	32,59
ПАО «РусГидро»	9 133	14 204	5 071	55,52
ПАО «Энел Россия»	94 457	119 691	25 234	26,71

Концерн «Энергоатом»	29 412	37 887	8 475	28,81
ПАО «ОГК-2»	39 973	65 445	25 472	63,72
2. Задолженность по оплате труда	10 735	12 631	1 896	17,66
3. Задолженность гос. внебюджетным фондам	5 560	7 106	1 546	27,81
ПФ РФ	4 642	5 505	863	18,59
ФОМС	891	1 541	650	72,95
ФСС	28	60	32	114,29
4. Задолженность перед бюджетом	63 981	30 962	-33 019	-51,61
ФБ	62468	29 247	-33 221	-53,18
РБ	1 455	1 601	146	10,03
МБ	58	114	56	96,55
5. Прочие кредиторы	140 708	150 852	10 144	7,21
ВСЕГО	1 136 751	1 580 883	444 132	39,07

Кредиторская задолженность на конец года увеличилась на 444,1 млн. руб. Задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилась на 463,6 млн. руб. Задолженность прочих кредиторов увеличилась на 10,1 млн. руб.

### 3.6. Экономические показатели

Исполнение экономических показателей за 2015 год сложилось следующим образом:

Показатель	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% выполнения
Выручка	13 371 878	13 841 971	104%
Себестоимость	7 334 056	7 485 445	102%
Валовая прибыль	6 037 821	6 356 526	105%
Коммерческие расходы	5 826 701	5 991 209	103%
Управленческие расходы	0	0	x
Прибыль (убыток) от продаж	211 120	365 317	173%
Прочие доходы	7 700	580 975	7545%
Прочие расходы	322 461	993 914	308%
Прибыль до налогообложения	-103 641	-47 622	46%
Чистая прибыль	-103 641	-72 761	70%

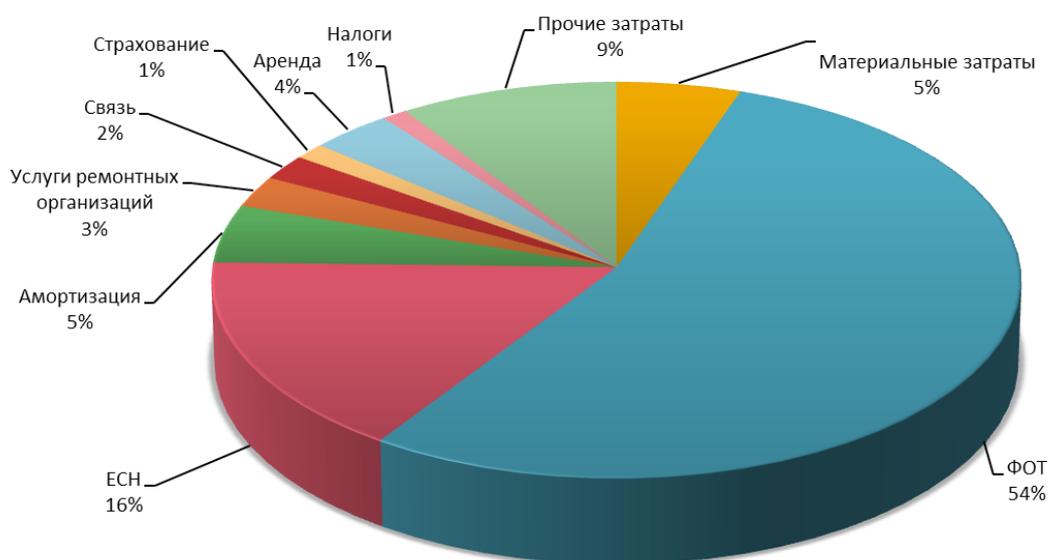
Общая выручка Общества за 2015 год составила 13 842 млн.руб., что выше запланированного показателя на 4%.

Фактическая себестоимость реализованной продукции за 2015 г. составила 7 485 млн. руб. и выросла по отношению к плану на 2%. Согласно учетной политике Общества на себестоимость реализованной продукции относятся затраты на покупную электроэнергию.

Прочие затраты Общество отражает по статье «Коммерческие расходы». Сумма коммерческих расходов за 2015 г. составила 5 991 млн. руб., что выше плана на 3%.

	Показатель	План, тыс.руб	Факт, тыс. руб	Выполнение	
				тыс.руб	%
	Всего коммерческие затрат	5 826 701,3	5 991 209,1	164 507,9	102,8%
1	Услуги инфраструктуры и операторов ОРЭ	14 329,5	14 845,1	515,6	103,6%
2	Расходы на услуги по сетям РСК и ТСО	5 237 261,6	5 388 406,5	151 144,9	102,9%
3	Отчисления в фонд энергосбережения	0,0	0,0	0,0	0,0%
4	Собственные расходы Общества	575 110,2	587 958	12 847,4	102,2%

**Структура собственных расходов  
ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2015 г.**



Собственные расходы ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2015 г. по факту составили 588 млн. руб.

Показатель	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	Отклонение, %
Всего собственные расходы	575 110,2	587 958	12 847,4	102,2%
в т.ч.				
Материальные затраты	30 116,0	31 045,3	929,3	103,1%
ФОТ	319 518,7	317 937,0	-1 581,7	99,5%
Страховые взносы	90 416,0	94 268,2	3 852,3	104,3%
Амортизация	26 069,1	27 996,0	1 926,9	107,4%
Услуги ремонтных организаций	15 243,2	15 198,1	-45,1	99,7%
Связь	13 465,5	12 284,0	-1 181,5	91,2%
Страхование	7 514,5	7 702,1	187,6	102,5%
Аренда	20 657,2	20 584,0	-73,2	99,6%
Налоги	6 314,3	6 344,8	30,5	100,5%
Прочие затраты	45 795,8	54 598,2	8 802,3	119,2%

Рост фактической величины собственных расходов к плану составил 12,8 млн. руб. Наиболее значительный рост сложился по статьям «Страховые взносы», «Охрана», «Другие затраты».

Рост расходов на оплату страховых взносов связан с меньшей степенью регрессии ставки, чем планировалось. Кроме того, ввиду дополнительных расходов на оплату труда работников Кавминводского отделения выросла база для начисления страховых взносов, за счет чего также произошел рост. Экономия по статье «ФОТ» по факту 2015 г. сложилась за счет сторнирования резерва на выплату годового вознаграждения.

### 3.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности

Показатели ликвидности характеризуют платежеспособность Общества. Платежеспособность же выступает в качестве внешнего проявления финансовой устойчивости. Оценка платежеспособности осуществляется с помощью коэффициентов абсолютной, срочной и текущей ликвидности.

Наименование показателя	Методика расчета показателя	Нормативное значение	Факт 2015 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	$(с.1240\Phi.1 + с.1250\Phi.1) / с.690\Phi.1$	$\geq 0.15$	0,37
Денежные средства	с. 1250 $\Phi.1$		147 475
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 $\Phi.1$		996 677
Краткосрочные пассивы	с. 1500 $\Phi.1$		3 066 197
Коэффициент срочной ликвидности	$(с.1240\Phi.1 + с.1250\Phi.1 + с.1230\Phi.1) / с.1500\Phi.1$	$\geq 0.95$	0,84
Денежные средства	с. 1250 $\Phi.1$		147 475
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 $\Phi.1$		996 677
Дебиторская задолженность менее 12 мес.	с. 1230 $\Phi.1$		1 443 725
Краткосрочные пассивы	с. 1500 $\Phi.1$		3 066 197
Коэффициент текущей ликвидности	$с.1200 \Phi.1 / с.1500\Phi.1$	$\geq 0,8$	0,85
Текущие активы	с. 1200 $\Phi.1$		2 602 101
Текущие обязательства	с. 1500 $\Phi.1$		3 066 197

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что 37% всех краткосрочных обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде ценных бумаг.

Коэффициент срочной ликвидности показывает степень обеспеченности всех краткосрочных обязательств ликвидными активами в форме денежных средств, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности. Значение коэффициента срочной ликвидности равно 0,84.

Коэффициент текущей ликвидности равный 0,85 показывает, что краткосрочные пассивы Общества превышают краткосрочные активы Общества на 15% и свидетельствует о недостаточности у Общества средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

#### 4. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2015 году

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) дана в натуральном и денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.	
	2014 г.	2015 г.		2014 г.	2015 г.
Тепловая энергия	288,89	119,12	Г/кал	239,17	207,06
Электрическая энергия	667 851,16	605 383,05	кВт./ч	3 032,31	2 924,00
Газ естественный (природный)	139,93	143,20	тыс.м <sup>3</sup>	758,30	799,40
Бензин автомобильный	272 931	274 312,24	л	7 262,73	8 008 325,47
Топливо дизельное	65 516	64 335,34	л	1 765,70	1 814 472,70

Другие виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году Обществом не потреблялись и не использовались.

## 5. Перспективы развития акционерного общества

### 5.1. Перспективный план развития Общества

ПАО «Ставропольэнергосбыт» на настоящий момент является крупнейшей энергосбытовой компанией на территории Ставропольского края и планирует сохранить доминирующее положение на розничном рынке Ставропольского края в ближайшие годы.

В 2015 г. на долю ПАО «Ставропольэнергосбыт» приходилось 51% от физического объема продаж на розничном рынке электрической энергии (мощности) Ставропольского края. В дальнейшем планируется поддержание доли рынка занимаемой ПАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии (мощности) Ставропольского края на достигнутом уровне.

	Наименование показателя	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.1.	Объем полезного отпуска на розничном рынке	4 358,7	4 543,4	4 634,2	4 726,9
	из него				
1.1.1.	собственным потребителям	3 388,7	3 509,9	3 580,1	3 651,7
1.1.2.	на компенсацию потерь	970,0	1 033,5	1 054,2	1 075,2

В отношении будущей деятельности планируется сохранение и расширение клиентской базы, увеличение объема продаж электрической энергии при ее своевременной оплате. У Общества имеется 2 новых здания, в которых планируется открыть новые пункты очного обслуживания в с. Арзгир, г. Ставрополь. В настоящий момент уже функционируют 2 центра очного обслуживания в г. Ставрополь и в г. Георгиевск. Также во всех структурных подразделениях созданы отдельные рабочие места по приему потребителей с целью консультирования и приема платежей, что позволит улучшить взаимодействие с потребителями и повысить качество обслуживания, а также расширить зоны доступности для потребителей. Кроме того, во всех подразделениях установлены электронные терминалы для оплаты электроэнергии, что позволит повысить собираемость платежей и снизить задолженность.

Еще одним из направлений развития в будущем является оказание новых видов услуг в сфере купли-продажи электрической энергии, увеличение объема прочих видов деятельности промышленного и непромышленного характера. Оказание сопутствующих услуг позволит увеличить доходы Общества, а также повысить лояльность потребителей.

### 5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2016 г.)

Надлежащее исполнение функций гарантирующего поставщика во многом зависит от достаточного обеспечения ресурсами и производственными фондами. Обновление и модернизация имеющихся у Общества основных фондов позволит повысить эффективность работы персонала и снизить затраты на обслуживание изношенного оборудования.

Кроме того, для реализации планов Общества по улучшению обслуживания потребителей посредством открытия абонентских пунктов требуется приобретение новых производственных фондов: приобретение зданий и оборудования.

**План производственного развития  
ПАО «Ставропольэнергобыт» на 2016г.**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Затраты, тыс.руб.	Источник финансирования
1	Приобретение зданий	объект	0	0,0	
2	Приобретение машин и оборудования	шт.	20	9 491,5	Амортизация
	в том числе				
2.1.	Сервер АИИС КУЭ	шт.	1	2 406,8	Амортизация
2.2.	Сервер БД для отделений	шт.	19	7 084,7	Амортизация
2.3.	прочее оборудование	шт.	0	0,0	
3.	Автотранспорт	шт.	0	0,0	
4.	Сооружения	шт.	0	0,0	
5.	Хоз.инвентарь	шт.	0	0,0	
	Всего по плану производственного развития		9 491,5		
	в том числе амортизационные отчисления		9 491,5		
	прибыль			0,0	

Источником финансирования инвестиционной программы является амортизация.

## **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

ПАО «Ставропольэнергосбыт» выстраивает свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на его изменения, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах истолкования норм законодательства.

### **6.1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество**

Несмотря на то, что Общество участвует в ряде судебных процессов, риски, связанные с данными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Общества.

Изменение судебной практики не может существенно повлиять на деятельность Общества, так как Общество придерживается позиции разрешения всех возникающих споров в досудебном (претензионном) порядке, а в случае обращения в суд – применения опыта вновь сложившейся судебной практики. Данные процессы не окажут существенного влияния на правовые риски и финансовое положение Общества, так как в ПАО «Ставропольэнергосбыт» своевременно осуществляется работа по отслеживанию судебной практики и при выявлении существующих тенденций предпринимаются меры по выстраиванию взаимоотношений с контрагентами и государственными органами с учетом этих обстоятельств. Обществом организуется планомерная работа по защите своих прав и законных интересов с использованием всех правовых механизмов. При выявлении фактов законодательных инициатив, вероятность утверждения которых оценивается как высокая, менеджментом Общества предпринимаются действия по выстраиванию отношений с контрагентами с учетом возможного вступления в силу принятых нормативных актов.

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

Общество не осуществляет видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, в связи с чем в настоящее время у Общества отсутствуют риски, связанные с изменением законодательства РФ о лицензировании.

### **6.3. Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ**

В процессе осуществления своей деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» выдано обеспечение в виде залога акций по обязательствам третьего лица.

Общество расценивает риск наступления ответственности по данным договорам как низкий и не способный оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность.

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

Общество является гарантирующим поставщиком на территории Ставропольского края и осуществляет реализацию (продажу) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам) на всей территории края. По состоянию на 31 декабря 2015 года Общество обслуживает более 21 тыс. юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица и более 453 тыс. физических лиц (население), при этом Общество не имеет потребителей на долю которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи электрической энергии. Таким образом, риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, отсутствуют.

#### **6.5. Политика в области управления рисками – закреплённые в Обществе подходы к снижению влияния рисков на деятельность Общества**

ПАО «Ставропольэнергосбыт» в своей деятельности проводит политику, направленную на минимизацию рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности.

Общество рассматривает управление рисками в качестве одного из важных элементов корпоративного управления и внутреннего контроля, проводит консервативную политику в этом вопросе, используя при этом как собственный опыт, так и опыт других компаний. Политика Общества в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной стратегии компании, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности появления рисков с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

В условиях действия разнообразных внешних и внутренних факторов риска могут использоваться различные способы снижения риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия.

Методы избежания рисков, связанных с деятельностью Общества, заключаются в разработке таких мероприятий внутреннего характера, которые полностью исключают конкретный вид риска. Вот некоторые из них:

- отказ от ненадежных деловых партнеров, отказ от инвестиционных и инновационных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает сомнения;
- отказ от рискованных проектов, т. е. отказ от инновационных и иных проектов, реализуемость или эффективность которых вызывает сомнение;
- распределение ответственности между службами и отделами Общества с четким разграничением сферы деятельности;
- информационное сопровождение деятельности состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, юридической,

финансовой и т. п. Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного страхового события, изменении объемов потребления электроэнергии, запуске новых мощностей в регионе, финансовой устойчивости и платежеспособности собственных потребителей, деловых партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах и т. п.;

- стратегическое планирование деятельности как метод компенсации риска дает положительный эффект, если разработка стратегии охватывает все сферы деятельности предприятия. Этапы работы по стратегическому планированию могут снять большую часть неопределенности, позволяют предугадать появление узких мест при реализации проектов, заранее идентифицировать источники рисков и разработать компенсирующие мероприятия, план использования резервов;
- прогнозирование внешней обстановки, т. е. периодическая разработка сценариев развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования для участников проекта, прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов, общеэкономическое прогнозирование;
- мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды предполагает отслеживание текущей информации о соответствующих процессах. Необходимо широкое использование информатизации - приобретение и постоянное обновление систем нормативно-справочной информации, подключение к сетям коммерческой информации, проведение собственных прогнозно-аналитических исследований, привлечение консультантов. Полученные данные позволят уловить тенденции развития взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, дадут время для подготовки к нормативным новшествам, предоставят возможность принять соответствующие меры для компенсации потерь от новых правил хозяйственной деятельности и скорректировать оперативные и стратегические планы;
- актуальным является выработка финансовой стратегии для управления своими активами и пассивами с организацией их оптимальной структуры и достаточной ликвидности вложенных средств;
- обучение персонала и его инструктирование;
- методы поощрения добросовестных работников и наложения дисциплинарного взыскания на недобросовестных.

Таким образом, только комплексный подход коллектива к осуществлению минимизации рисков, связанных с деятельностью Общества, позволяет сегодня говорить об их отсутствии.

## 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества, распределение прибыли

### 7.1. Дивидендная политика

Дивидендная политика Общества основывается на уважении прав и законных интересов акционеров при строгом и неуклонном соблюдении положений Устава ПАО «Ставропольэнергосбыт», Федерального закона «Об акционерных обществах», а также рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Общество осуществляет своевременное раскрытие информации в периодическом печатном издании, уполномоченных информационных агентствах, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет о принимаемых общим собранием акционеров решениях, в том числе о размерах и сроках выплаты дивидендов, благодаря чему существует прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их получения в объявленном размере.

Стопроцентное исполнение обязательств Обществом в части выплаты дивидендов в полном объеме затруднено тем, что в реестре акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» отсутствуют или являются устаревшими реквизиты физических и юридических лиц, необходимые для выплаты (перечисления) дивидендов, а также не указана форма выплаты доходов по ценным бумагам.

### 7.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года

год	Дивидендный период	Чистая прибыль (тыс. руб.)	Резервный фонд (тыс. руб.)	Фонд накопления (тыс. руб.)	Дивиденды (тыс. руб.)	Сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию (руб.)	Сумма дивидендов на 1 обыкновенную акцию (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (тыс. руб.)
2014	по итогам 2013 года	3 146,0	-	-	314,6	0,0012003	-	293,9
2015	по итогам 2014 года	130 215,0	-	-	13 021,5	0,04968135	-	12 043,65
2016	по итогам 2015 года	-72 760,5	-	-	-	-	-	-

Годовым Общим собранием акционеров (протокол ГОСА № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.) было принято решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,04968135 на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее

25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 06 июля 2015 года.

Общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям Общества в 2015 году, составил 12 043,65 тыс. рублей, а также выплачены дивиденды за предыдущие периоды в размере 0,13 тыс. рублей. Учитывая не актуальные данные физических и юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, Обществу возвращены дивиденды в размере 327,85 тыс. рублей.

### 7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2015 года

Распределение прибыли	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 72 760
Фонд накопления	0,0
Дивиденды	0,0

В соответствии с Уставом Общества источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).

В связи с отрицательным финансовым результатом Общества по итогам 2015 года, а также согласно рекомендации Совета директоров Общества, дивиденды по результатам 2015 года решено не начислять.

### 7.4. Фонды Общества

Резервный фонд ПАО «Ставропольэнергосбыт» создан на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1/06/госа от 16.06.2006 г.) в соответствии со статьей 8 Устава Общества. По состоянию на 31.12.2010 г. размер резервного фонда составляет 3 858 000 рублей, что составило 71% от величины уставного капитала.

По решению Общего собрания акционеров (протокол № 1/06/госа от 16.06.2006 г.) Обществом создан фонд накопления в размере 8 531 тыс. рублей. Средства фонда используются на осуществление Инвестиционной программы Общества.

По итогам работы Общества за 2007 г. в Фонд накоплений направлено 227 тыс. руб., за 2008 г. – 955,1 тыс. руб., за 2009 г. – 21 566,1 тыс. руб. В течение 2006–2009 гг. средства Фонда накоплений использованы в полном объеме (в 2006 г. – 5 340 тыс. руб., в 2007 г. – 1 396,4 тыс. руб., в 2008 г. – 2 021,6 тыс. руб., в 2009 г. – 22 521,1 тыс. руб.) на приобретение основных средств (зданий, автотранспорта, оргтехники, мебели).

По итогам производственно-финансовой деятельности за 2010 г. – 2015 г. средства в Фонд накоплений не направлялись. По состоянию на 31.12.2015 г. Фонд накоплений составляет 0 тыс. рублей.

## 8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В 2015 году Обществом совершены сделки, являющиеся для Общества крупной сделкой и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. Решения об одобрении данных сделок принимались Советом директоров Общества.

### 8.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

#### 1. Дата совершения сделки: **28.04.2015.**

Кредитный договор в виде кредитной линии с лимитом выдачи между ОАО «Ставропольэнергосбыт» и Банк «Возрождение» (ПАО) (одобрен Советом директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» Протокол от 27.04.2015 г. № 05/15) на следующих существенных условиях:

*Стороны договора:*

**«Кредитор» – Банк «Возрождение» (ПАО).**

**«Заемщик» – Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».**

Сумма кредита - 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

Процентная ставка по кредиту – 19 (Девятнадцать) процентов годовых.

Срок кредита – 12 (Двенадцать) месяцев.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых.

Комиссия за рассмотрение кредитной заявки – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы кредита

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения кредита  
26.04.2016 год.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: «Кредитор» – Банк «Возрождение» (ПАО). «Заемщик» – Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».

Размер сделки в денежном выражении: 872 079,9 тыс. руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27.53

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 167 714 тыс. руб.

Сделка является крупной.

#### 2. Дата совершения сделки: **09.10.2015**

Дополнительные соглашения к Договору залога акций (последующий залог) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и Заемщиком, а именно: возврата основной суммы долга, уплаты процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, штрафов и пени, возмещения убытков, причинных просрочкой исполнения, расходов, связанных с взысканием

задолженности с Залогодателя, а также иных расходов Залогодержателя, связанных с обслуживанием кредита (одобрен Советом директоров ПАО «Ставропольэнерго-сбыт» Протокол от 07.10.2015 г. № 04).

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита – 1 378 145 904 (Один миллиард триста семьдесят восемь миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Срок кредита – 30 декабря 2015 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом – 12 (Двенадцать) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых.

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 декабря 2015 года включительно.

**Стороны:**

**Залогодержатель - Банк «Возрождение» (ПАО).**

**Залогодатель - ПАО «Ставропольэнерго-сбыт».**

Размер сделки в денежном выражении: 1 072 529,3 тыс. руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.34

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 217 152 тыс. руб., а именно:

1) Дополнительное соглашение № 5 от 30.04.2015 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих существенных условиях:

Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края».

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33866-Е.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (десять) рублей.

Количество – 53 085 (Пятьдесят три тысячи восемьдесят пять) штук.

Процент в уставном капитале – 13,0421 процентов.

Балансовая стоимость акций – 262 650 238 (двести шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести тридцать восемь) рублей.

Рыночная стоимость акций – 365 171 715 (триста шестьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей.

Залоговая стоимость акций – 292 137 372 (двести девяносто два миллиона сто тридцать семь тысяч триста семьдесят два) рубля.

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита – 1 378 145 904 (один миллиард триста семьдесят восемь миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Срок кредита – 10 июля 2015 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом – 17,8 (семнадцать целых восемь десятых) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых.

2) Дополнительное соглашение № 6 от 06.07.2015 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих существенных условиях:

Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края».

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33866-Е.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (десять) рублей.

Количество – 53 085 (Пятьдесят три тысячи восемьдесят пять) штук.

Процент в уставном капитале – 13,0421 процентов.

Балансовая стоимость акций – 262 650 238 (двести шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести тридцать восемь) рублей.

Рыночная стоимость акций – 365 171 715 (триста шестьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей.

Залоговая стоимость акций – 292 137 372 (двести девяносто два миллиона сто тридцать семь тысяч триста семьдесят два) рубля.

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита – 1 378 145 904 (один миллиард триста семьдесят восемь миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Срок кредита – 10 августа 2015 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом – 14 (четырнадцать) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых.

3) Дополнительное соглашение № 7 от 10.08.2015 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих существенных условиях:

Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края».

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33866-Е.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (десять) рублей.

Количество – 53 085 (Пятьдесят три тысячи восемьдесят пять) штук.

Процент в уставном капитале – 13,0421 процентов.

Балансовая стоимость акций – 262 650 238 (двести шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести тридцать восемь) рублей.

Рыночная стоимость акций – 365 171 715 (триста шестьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей.

Залоговая стоимость акций – 292 137 372 (двести девяносто два миллиона сто тридцать семь тысяч триста семьдесят два) рубля.

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита – 1 378 145 904 (один миллиард триста семьдесят восемь мил-

лионов сто сорок пять тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Срок кредита – 10 октября 2015 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом – 12 (двенадцать) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых.

4) Дополнительное соглашение № 8 от 09.10.2015 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих существенных условиях:

Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края».

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33866-Е.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (десять) рублей.

Количество – 53 085 (пятьдесят три тысячи восемьдесят пять) штук.

Процент в уставном капитале – 13,0421 процентов.

Балансовая стоимость акций – 262 650 238 (двести шестьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч двести тридцать восемь) рублей.

Рыночная стоимость акций – 365 171 715 (триста шестьдесят пять миллионов сто семьдесят одна тысяча семьсот пятнадцать) рублей.

Залоговая стоимость акций – 292 137 372 (двести девяносто два миллиона сто тридцать семь тысяч триста семьдесят два) рубля.

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита – 1 378 145 904 (один миллиард триста семьдесят восемь миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Срок кредита – 30 декабря 2015 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом – 12 (двенадцать) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых.

5) Дополнительное соглашение № 5 от 30.04.2015 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «НЭСК-электросети».

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42128-Е.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (десять) рублей.

Количество – 2 176 485 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) штук.

Процент в уставном капитале – 13,3632 процентов.

Балансовая стоимость акций – 981 718 250 (девятьсот восемьдесят один миллион семьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 80 копеек.

Рыночная стоимость акций – 707 357 625 (семьсот семь миллионов триста

пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать пять рублей) рублей.

Залоговая стоимость акций – 565 886 100 (пятьсот шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто) рублей.

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита – 1 378 145 904 (один миллиард триста семьдесят восемь миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Срок кредита – 10 июля 2015 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом – 17,8 (семнадцать целых восемь десятых) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых.

б) Дополнительное соглашение № 6 от 06.07.2015 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих существенных условиях:

Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «НЭСК-электросети».

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42128-Е.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (десять) рублей.

Количество – 2 176 485 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) штук.

Процент в уставном капитале – 13,3632 процентов.

Балансовая стоимость акций – 981 718 250 (девятьсот восемьдесят один миллион семьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 80 копеек.

Рыночная стоимость акций – 707 357 625 (семьсот семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать пять рублей) рублей.

Залоговая стоимость акций – 565 886 100 (пятьсот шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто) рублей.

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита – 1 378 145 904 (один миллиард триста семьдесят восемь миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Срок кредита – 10 августа 2015 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом – 14 (четырнадцать) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых.

7) Дополнительное соглашение № 7 от 10.08.2015 г. к договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих существенных условиях:

Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «НЭСК-электросети».

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42128-Е.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (десять) рублей.

Количество – 2 176 485 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) штук.

Процент в уставном капитале – 13,3632 процентов.

Балансовая стоимость акций – 981 718 250 (девятьсот восемьдесят один миллион семьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 80 копеек.

Рыночная стоимость акций – 707 357 625 (семьсот семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать пять рублей) рублей.

Залоговая стоимость акций – 565 886 100 (пятьсот шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто) рублей.

Условия Кредитного договора:

Сумма кредита – 1 378 145 904 (один миллиард триста семьдесят восемь миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Срок кредита – 10 октября 2015 года включительно.

Процентная ставка за пользование кредитом – 12 (двенадцать) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых.

8). Дополнительное соглашение № 8 от 09.10.2015 г. к договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих существенных условиях:

Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «НЭСК-электросети».

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-42128-Е.

Номинальная стоимость одной акции – 10 (десять) рублей.

Количество – 2 176 485 (два миллиона сто семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят пять) штук.

Процент в уставном капитале – 13,3632 процентов.

Балансовая стоимость акций – 981 718 250 (девятьсот восемьдесят один миллион семьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 80 копеек.

Рыночная стоимость акций – 707 357 625 (семьсот семь миллионов триста пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать пять рублей) рублей.

Залоговая стоимость акций – 565 886 100 (пятьсот шестьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто) рублей.

### **3. Дата совершения сделки: 28.12.2015**

Дополнительные соглашения к Договору залога акций (последующий залог).

Банк пролонгирует на срок до 05 мая 2016 года включительно Обществу с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора (одобрен Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Протокол от 18.01.2016 г. № 06).

1) Дополнительное соглашение № 9 от 28.12.2015 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-1з от 11.10.2013 г. на следующих условиях: Пролонгированный остаток задолженности с 28 декабря 2015 года составляет 1 378 145 904 (один миллиард триста семьдесят восемь миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Процентная ставка за пользование кредитом – 12 (двенадцать) процентов годовых.

Процентная ставка за пользование кредитом с 01.01.2016 г. – 12,2 (двенадцать целых две десятые) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета с 01.01.2016 г. – отменена.

2) Дополнительное соглашение № 9 от 28.12.2015 г. к Договору залога акций (последующий залог) № 123/13-2з от 11.10.2013 г. на следующих условиях:

Пролонгированный остаток задолженности с 28 декабря 2015 года составляет 1 378 145 904 (один миллиард триста семьдесят восемь миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.

Процентная ставка за пользование кредитом – 12 (двенадцать) процентов годовых.

Процентная ставка за пользование кредитом с 01.01.2016 г. – 12,2 (двенадцать целых две десятые) процентов годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета – 0,2 (ноль целых две десятых) процента годовых.

Комиссия за ведение ссудного счета с 01.01.2016 г. – отменена.

Срок исполнения обязательств по сделке: 05 мая 2016 года включительно.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк - Банк «Возрождение» (ПАО). Залогодатель - ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Размер сделки в денежном выражении: 1 378 145,9 тыс. руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42.84

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 217 152 тыс. руб.

## **8.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:**

### **1. Соглашение о расторжении договора оказания услуг (одобрено Советом директоров Протокол 07.05.2015 г. № 06/15) на следующих существенных условиях:**

Стороны договора:

Исполнитель – ООО «ТОК Групп».

Заказчик – ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Предмет договора:

В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор оказания услуг № ТОК/Д-10/03 от 15.11.2011 с 01 мая 2015 года.

Цена сделки:

Вознаграждение ООО «ТОК Групп» за услуги, оказываемые по Договору, составляет 3 990 000 (три миллиона девятьсот девяносто тысяч) рублей в квартал, в том числе НДС 18% в размере 608 644 (шестьсот восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек. Для целей настоящего Договора квартал включает в себя 3 (три) календарных месяца.

Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в следующем порядке:

- в срок до 5 числа первого месяца каждого квартала Заказчик уплачивает сумму в размере 1 330 000 (один миллион триста тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 202 881 (двести две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек;
- в срок до 5 числа второго месяца каждого квартала Заказчик уплачивает сумму в размере 1 330 000 (один миллион триста тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в размере 202 881 (двести две тысячи восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек»;
- окончательный расчет производится по окончании каждого квартала, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта оказанных услуг».

Заинтересованные лица:

Стальченко Алексей Юрьевич.

Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТОК Групп» и является членом Совета директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт».

## **2. Договора займа (одобрен Советом директоров Протокол от 19.05.2015 г. № 07/15) на следующих существенных условиях:**

Стороны договора:

Займодавец – ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Заемщик – ОАО «Ставропольэнергоинвест»

Предмет договора:

Займодавец передает Заемщику заем в сумме 40 000 000 (сорок миллионов) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму в установленный настоящим договором срок.

Сумма займа – 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.

Права и обязанности сторон:

- За пользование займом Заемщик оплачивает 20 % годовых.
- Возврат указанной в настоящем договоре суммы займа осуществляется Заемщиком не позднее 31.12.2015 г. Указанная сумма займа может быть возвращена по желанию Заемщика досрочно, с предварительным уведомлением Займодавца.
- Возврат суммы займа осуществляется Заемщиком путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Займодавца, или иным предусмотренным законом способом.

Заинтересованные лица:

Топорков Владимир Владимирович.

Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ОАО «Ставропольэнергоинвест» и членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

## 9. Ценные бумаги и акционерный капитал общества

### 9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,00483332218 (ноль целых четыреста семьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи двести восемнадцать сто миллиардных) рубля каждая:

Категория акций	Количество акций (штук)	Номинальная стоимость (руб.)	Уставный капитал (руб.)	Государственный регистрационный номер выпуска
Привилегированные акции типа А	262 100 364	0,00483332218	1 266 815,50	2-01-50119А от 02 июня 2005 г.
Обыкновенные акции	859 074 636	0,00483332218	4 152 184,50	1-01-50119А от 02 июня 2005 г.
Итого	1 121 175 000		5 419 000,00	

06.12.2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России осуществлена государственная регистрация проспекта ценных бумаг Общества.

24.03.2008 г. Дирекцией ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (далее ЗАО «ММВБ») приняты решения:

- о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» акций обыкновенных ПАО «Ставропольэнергосбыт»,
- о включении в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ММВБ» акций привилегированных ПАО «Ставропольэнергосбыт»,
- об утверждении Изменений №369 в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ММВБ».

С итогами торгов акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» на ЗАО «ММВБ» можно ознакомиться на сайте ЗАО «ММВБ» по адресу: [http://www.micex.ru/marketdata/quotes?data\\_type=history&group\\_id=4&market=standard&trade\\_engine=stock&board\\_group\\_id=57&collection\\_id=3](http://www.micex.ru/marketdata/quotes?data_type=history&group_id=4&market=standard&trade_engine=stock&board_group_id=57&collection_id=3).

### 9.2. Структура собственности акционерного капитала ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2015 г.

Уставный капитал ПАО «Ставропольэнергосбыт» составляет 5 419 000 руб. 00 коп. Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций:

- 859 074 636 обыкновенных именных акций (доля в уставном капитале 76,6227%);
- 262 100 364 привилегированные именные акции (доля в уставном капитале 23,3773%).

#### Зарегистрированные лица (с разбивкой по типам держателей акций) по состоянию реестра акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2015 года:

Владельцы	Количество держателей	Количество акций (% от общего количества акций)
юридические лица	23	1,2
физические лица	1 313	3,5
Номинальные держатели	2	95,3
Итого	1338	100

## 10. Состав Совета директоров Общества. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества. Состав Ревизионной комиссии Общества

### 10.1. Состав Совета директоров Общества

Члены Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» избираются на Общем собрании акционеров Общества. Избрание членов Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляется кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом Общества в количестве 7 (семь) человек.

Действующий состав Совета директоров Общества избран общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (протокол №01/15/ГОСА от 25.06.2015 года) в следующем составе:

1. Бойко Наталья Григорьевна.
2. Гинер Евгений Леннорович
3. Остапченко Борис Валерьевич
4. Стальченко Алексей Юрьевич
5. Еремина Ирина Александровна
6. Москаленко Денис Викторович
7. Абрамов Дмитрий Юрьевич

#### ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Протокол от 12.08.2015 г. № 01).

**Бойко Наталья Григорьевна**

Год рождения – 1965 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2009	Федеральная антимонопольная служба	Заместитель начальника управления контроля электроэнергетики
2009	2011	ОАО «Концерн Росэнергоатом»	советник заместителя генерального директора - директора по сбыту
ноябрь 2011	по наст. время	ООО «РН-Энерго»	руководитель группы анализа и оценки бизнеса

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет  
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**(избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»**  
**Протокол от 12.08.2015 г. № 01).**

**Стальченко Алексей Юрьевич**

Год рождения – 1978 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетике»	первый заместитель генерального директора
2009	2010	ООО «Логика»	генеральный директор
2010	2011	ООО «Т.О.К.»	генеральный директор
2011	11.2011	ООО «Т.О.К.»	директор по стратегическому управлению
11.2011	по наст. время	ООО «ТОК Групп»	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет  
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

**Гинер Евгений Леннорович**

Год рождения – 1960 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – неоконченное высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	по наст. время	ЗАО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА»	Президент

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет  
 Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

**Остапченко Борис Валерьевич**

Год рождения: 1969 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ОАО «Ессентукские городские электрические сети», г. Ессентуки	генеральный директор
2006	по наст. время	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	генеральный директор

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

**Еремина Ирина Александровна**

Год рождения: 1981 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ЗАО «МДС-ГРУПП»	начальник отдела корпоративного обеспечения
2011	по наст. время	ООО «ТОК Групп»	Начальник департамента корпоративного управления
2015	по наст. время	Акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»	Заместитель директора Представительства АО «НЭСК» в г. Москве по корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

**Абрамов Дмитрий Юрьевич**

Год рождения – 1976 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ОАО «НЭСК-электросети»	заместитель начальника юридического управления
2012	2012	ОАО «НЭСК-электросети»	начальник управления корпоративной политики
2012	2014	ОАО «НЭСК»	начальник управления корпоративной политики
03.2014	10.2014	ООО «Бранан»	старший юрист
2015	по наст. время	АО «РОСНАНО-ИНФОРМ»	начальник юридического отдела

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

### Москаленко Денис Викторович

Год рождения: 1975 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»	начальник управления правового обеспечения
2011	наст.вр.	АО «НЭСК-электросети»	директор по развитию и корпоративному управлению

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Из состава Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»

(дата проведения годового общего собрания акционеров 25 июня 2015 года) были:

### 1. Топорков Владимир Владимирович

Год рождения – 1975 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ЗАО «Русская Недвижимость»	генеральный директор
2011	по наст. время	ООО «Офис Регион»	генеральный директор
2013	наст.вр.	ООО «Строй-Инвест»	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.  
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

## 2. Тепикин Сергей Владимирович

Год рождения: 1972 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

Должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2009	ООО «Сосновка»	исполнительный директор
2009	наст.вр.	ООО «Сосновка»	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.  
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

### Участие членов совета директоров в работе Совета директоров Общества:

Информация об участии		
Члены совета директоров в отчетном году - 2015 год	Независимый директор	Участие в заседаниях совета директоров 14 заседаний
Бойко Наталья Григорьевна	+	14/14
Гинер Евгений Леннорович	+	4/14
Остапченко Борис Валерьевич	-	14/14
Стальченко Алексей Юрьевич	+	14/14
Еремина Ирина Александровна	+	5/14
Москаленко Денис Викторович	+	14/14
Абрамов Дмитрий Юрьевич	+	14/14
Топорков Владимир Владимирович	+	9/14
Тепикин Сергей Владимирович	+	9/14

В течение 2015 года членами Совета директоров сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

## 10.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

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

К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Оплата трудовой деятельности генерального директора ПАО «Ставропольэнергообит» производится по повременно-премиальной форме.

На основании решения Совета директоров Общества (протокол № 14/14 от 29.07.2014 г.) генеральным директором ПАО «Ставропольэнергообит» с 03.08.2014 года избран Остапченко Борис Валерьевич.

#### **Остапченко Борис Валерьевич**

Год рождения – 1969 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее (Серпуховское высшее военно-командное инженерное училище РВСН – год окончания 1991, Южно-Российский государственный технический университет – год окончания 2004).

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2006	ОАО «Ессентукские городские электрические сети»	генеральный директор
2006	наст. время	ПАО «Ставропольэнергообит»	генеральный директор

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

В течение 2015 года единоличным исполнительным органом Общества сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

#### **10.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества.**

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергообит» 25 июня 2015 г. утверждено Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии». До 24 июня 2015 г. (дата проведения го-

дового Общего собрания акционеров Общества) действовало Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Ставропольэнергосбыт», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров Общества 25 июня 2013 г.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» до 24 июня 2015 г. согласно Положению:

Вознаграждение члена Совета директоров состоит из:

- вознаграждения за участие в заседании Совета директоров;
- вознаграждения по результатам работы Общества за отчетный финансовый год.

Размер вознаграждений, выплачиваемых в соответствии с Положением члену Совета директоров, исполнявшему в течение корпоративного года обязанности председателя Совета директоров Общества (далее – Председатель СД), увеличивается на 50%.

При расчете суммы годового вознаграждения члена Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров Общества.

Если в течение финансового года, по итогам работы в котором членам Совета директоров выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также всем членам Совета директоров Общества, принимавшим в течение указанного периода участие в заседаниях Совета директоров Общества - в порядке, предусмотренном Положением.

Порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров:

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за участие в заседании Совета директоров Общества в течение корпоративного года составляет три минимальных месячных тарифных ставки рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации (далее – Соглашение), с учетом индексации, установленной Соглашением (далее – ММТС) за каждое заседание вне зависимости от формы его проведения.

Сумма годового вознаграждения члена Совета директоров определяется по формуле, указанной в Положении.

Решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров, а также о значении параметра К (коэффициент, обратно пропорциональный доле чистой прибыли Общества, направляемой на вознаграждение членов Совета директоров Общества по итогам финансового года) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:

- получения Обществом убытка по итогам финансового года (выраженного в виде отрицательного значения суммы чистой прибыли за финансовый год, утверждённой годовым Общим собранием акционеров Общества);
- наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства.

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

Предложения по размеру годового вознаграждения члену Совета директоров подготавливаются в форме справки, подписанной председателем Совета директоров, и утверждаются решением Общего собрания акционеров Общества.

Членам Совета директоров Общества компенсируются документально подтвержденные фактически произведенные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров и Ревизионной комиссии:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т. д.) – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
  - железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
  - морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
  - воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
  - автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего назначения (кроме такси и аренды автомобиля).

Возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров/Ревизионной комиссии предоставляется бесплатное помещение) – в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более трех ММТС за каждый день проживания.

Выплата компенсации производится Обществом в течение одного календарного дня после предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров, предусмотренное Положением, выплачивается Обществом в денежной форме в течение 7 (семи) календарных дней после проведения соответствующего заседания Совета директоров.

Выплата годового вознаграждения члену Совета директоров производится Обществом в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения, если Общим собранием акционеров не установлен иной срок.

Вознаграждения члена Совета директоров (Ревизионной комиссии), предусмотренные Положением, выплачиваются в денежной форме и перечисляются Обществом по предоставленным членом Совета директоров реквизитам или в наличной форме.

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» с 24 июня 2015 г. согласно Положению утвержденного общим собранием акционеров (Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.):

Порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров:

«Базовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в денежной форме за каждое участие в заседании Совета директоров вне зависимости от формы его проведения.

Расчет размера базового вознаграждения в течение корпоративного года составляет 3 (три) минимальных месячных тарифных ставки рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленных отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее – Соглашение) с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждое заседание.

Базовое вознаграждение выплачивается в течение 7 (семи) дней после проведенного заседания Совета директоров члену Совета директоров, принявшему участие в заседании.

Решение о выплате годового вознаграждения членам Совета директоров, а также о значении параметра К (коэффициент, обратно пропорциональный доле чистой прибыли Общества, направляемой на вознаграждение членов Совета директоров Общества по итогам финансового года), принимается Общим собранием акционеров Общества.

Предложения по размеру годового вознаграждения члену Совета директоров подготавливаются в форме справки, подписанной Председателем Совета директоров, и утверждаются на Годовом общем собрании акционеров Общества. Выплата годового вознаграждения возможна только при условии принятия соответствующего решения Годовым общим собранием акционеров Общества.

Годовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в течение 30 (тридцати) дней с даты проведения Годового общего собрания акционеров Общества.

В случае если в течение финансового года, по итогам работы в котором членам Совета директоров выплачивается годовое вознаграждение, Совет директоров Общества переизбирался в новом составе, указанное вознаграждение выплачивается также всем членам Совета директоров Общества, принимавшим в течение указанного периода участие в заседаниях Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном Положением.

Размер вознаграждений, выплачиваемых члену Совета директоров, исполнявшему обязанности Председателя Совета директоров, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов.

Годовое вознаграждение членам Совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях:

- получения Обществом убытка по итогам финансового года (выраженного в виде отрицательного значения суммы чистой прибыли за финансовый год, утверждённой Годовым общим собранием акционеров Общества);
- наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства.

Член Совета директоров Общества может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок оплаты расходов, связанных с участием в работе Совета директоров:  
«Членам Совета директоров Общества оплачиваются следующие расходы, связанные с участием в работе Совета директоров:

- расходы по проезду к месту проведения заседания (проверки) и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) с последующим предоставлением проездных документов, но не выше стоимости проезда:
  - железнодорожным транспортом – в вагоне купе;
  - воздушным транспортом – по тарифу «эконом – класс»;
  - автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего назначения (кроме такси и аренды автомобиля);
- расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) в размере не более 1 (одной) ММТС, установленной Соглашением, за каждый день проживания, подтвержденные соответствующими документами.

Председателю Совета директоров оплачиваются следующие расходы, связанные с участием в работе Совета директоров:

- расходы по проезду к месту проведения заседания (проверки) и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т. д.) с последующим предоставлением проездных документов, но не выше стоимости проезда:
  - железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);
  - воздушным транспортом – по тарифу «бизнес-класс»;
- расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) в размере не более 1,5 (полтора) ММТС, установленной Соглашением, за каждый день проживания, подтвержденные соответствующими документами».

Текст Положения размещен на сайте Общества (<http://www.staves.ru>, раздел Акционеру инвестору/ Учредительные и локальные документы).

В 2015 году членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров (форма проведения - заочная) в сумме 1 845,0 тыс. рублей. Компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с участием в проведении Годового общего собрания акционеров составила 61,67 тыс. рублей.

#### **10.4. Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК**

Ревизионная комиссия Общества создана для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основным внутренним документом, определяющим задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, является Положение «О Ревизионной комиссии», утвержденное решением Годового общего собрания акционеров 24 июня 2015 года.

Ревизионная комиссия является выборным органом Общества, который осуществляет функции внутреннего финансово-хозяйственного контроля за деятельностью Общества, а также за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации и положений Устава органами управления Общества, в том числе Советом директоров и Генеральным директором.

Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества, руководителей структурных подразделений Общества, филиалов и представительства Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества, а также Советом директоров Общества в части, не изменяющей компетенцию Ревизионной комиссии.

Действующий состав Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» избран решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 25 июня 2015 года в количестве пяти человек.

#### **Степанова Марина Валерьевна**

Год рождения: 1965.

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2013	ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»	заместитель директора ДВК-руководитель Управления налогового аудита
2013	наст.вр.	ООО «ТОК Групп»	начальник департамента аудита
2015	по наст. время	АО «НЭСК-электросети»	начальник департамента аудита Представительства АО «НЭСК-электросети» г. Москве
2005	по наст. время	Аудиторская фирма Партнёръ	заместитель генерального директора (по совместительству)

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет

#### **Радченко Елена Александровна**

Год рождения: 1983.

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2010	ООО «Русфинанс Банк»	специалист по работе с клиентами
2010	по наст. время	АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»	начальник отдела по работе с юр.лицами службы реализации электроэнергии управления сбыта энергии

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

### **Гультаева Вероника Алексеевна**

Год рождения: 1981.

Образование – высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в ПАО «Ставропольэнергосбыт» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера
2011	наст.вр.	АО «НЭСК»	главный бухгалтер

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

### **Константинова Наталья Васильевна**

Год рождения: 1976

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2011	ООО «Центр независимой оценки и консалтинга «Эксперт»	исполнительный директор
2011	наст.вр.	ООО «Кавказская энергетическая управляющая компания»	главный бухгалтер

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

**Коротких Елена Сергеевна**

Год рождения: 1987

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	наст.вр.	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	начальник отдела бизнес-планирования и бюджетирования

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

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

## 11. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

### 11.1. Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления

Принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, соблюдаются Обществом не в полном объеме. Обществом приводится объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Ставропольэнергобыт» на заседании 22.04.2016 г. (Протокол № 09 от 22.04.2016 г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2015 год.

Председатель Совета директоров - Н. Г. Бойко

### Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.  2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставле-	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сай-		Сообщение о проведении общего собрания акционеров рассылается за 22

	<p>ния материалов к общему собранию дает акционером возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.</p>	<p>те в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>(Двадцать два) календарных дня до проведения годового общего собрания акционеров.</p> <p>Право на ознакомление с документами Общества предоставлено акционерам ст. 89, 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». Сведения о лицах, выдвинувших кандидатуры в Совет директоров, Ревизионную комиссию содержатся в протоколе Совета директоров от 04.03.2016 № 08</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных периодах, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.1.6	Установленный общим порядком ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях, в связи с тем, что организация системы электронного голосования и ее поддержание для Общества является дорогостоящим мероприятием, особенно с учетом необходимости обеспечения ее надежности и защиты.
1.2	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	1. В Обществе не разработана и не утверждена дивидендная политика в виде отдельного документа, поскольку статьей 7 Устава Общества определены критерии начисления и выплаты дивидендов.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Дивидендная политика Общества реализуется в строгом соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3	<b>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.</b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</b>			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	<b>Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.</b>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.  2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не организована система управления рисками и внутреннего контроля. Однако, Общество планирует внедрение данной системы в срок до 2018 года.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.  2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Пунктами 15.2.31 – 15.2.37 Устава к компетенции Совета директоров отнесен расширенный перечень сделок, подлежащих одобрению, что позволяет Совету директоров в максимальном количестве случаев контролировать хозяйственную деятельность Общества и пресекать возможные внутренние конфликты.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.  2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров в Обществе является органом, реализующим корпоративное управление на основе действующего законодательства РФ и Устава Общества. Реализация корпоративного управления

				является формированием практики, гарантом стабильности и актуальности которой выступает Совет директоров.
2.2	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества.</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.</b>			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.  2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Действующее Положение о Совете директоров в п.3.6. содержит требования к кандидатам в члены Совета директоров. Оценка эффективности действующего состава Совета директоров Обществом не проводится в связи с тем, что кандидаты выдвигаются акционерами в строгом соответствии с нормами Положения, обеспечивающими эффективную работу Совета в течение корпоративного года.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Требования к профессиональной квалификации, опыту и навыкам предусмотрены п.3.6. Положения о Совете директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
<b>2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</b>				
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка ответственности кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	С учетом критериев независимости директора, установленных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и рекомендациями 102-107 Кодекса независимость каждого члена Совета директоров была оценена при его избрании

		он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые директора, составляющие большинство в составе Совета директоров, проводят оценку существенных корпоративных событий в рамках компетенции, предоставленной данному органу Уставом. В соответствии с действующим Уставом, Положением о Совете директоров и законодательством РФ независимые директора вправе высказывать свое мнение относительно корпоративных событий как путем направления письменного мнения, так и путем голосования «против» того или иного мероприятия, которое может повлечь возникновение корпоративного конфликта.
2.5	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.</b>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор &lt;3&gt;.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В случае неэффективной работы Председателя Совета директоров члены Совета вправе переизбрать Председателя, в связи с чем проведение периодической оценки работы нецелесообразно.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.6	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи отсутствием возможности у Общества нести дополнительные затраты, в Обществе не установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Исходя из практики проведения заседаний Советов директоров, все члены СД принимают участие в заочном голосовании, поэтому оценка индивидуальной посещаемости не требуется.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вновь избранным членам совета директоров информация и материалы предоставляются посредством направления на электронный адрес, в связи с чем, организация формализованной программы ознакомительных мероприятий не требуется.

2.7	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</b>		
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
			<p>Основной состав членов Совета директоров Общества проживают за пределами Ставропольского края, что затрудняет проведение очных заседаний СД. Тем не менее, при проведении заседания Совета директоров в заочной форме члены Совета обеспечиваются максимальным количеством необходимых документов и информации для принятия полноценного обоснованного решения по вопросу повестки дня.</p> <p>Пункт 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», пункт 18.7. Устава определяют кворум для проведения заседания Совета директоров – не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Согласно пункту 15.7 Устава решения на заседаниях принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих (принявших участие) на заседании за исключением вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров Общества согласно Уставу и действующему законодательству РФ. По практике проведение заседаний Совета директоров в заочной форме обеспечивает участие в голосовании по вопросам повестки дня всех членов Совета директоров. Таким образом, Общество по каждому выносимому на рассмотрение</p>

				вопросу повестки дня имеет мнение всех членов Совета директоров.
2.8	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.</p> <p>Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.</p> <p>В случае изменения требований законодательства Общество сформирует комитет по аудиту.</p>
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по вознаграждениям Обществом не сформирован, так как в Обществе действует «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК», утвержденное Общим собранием акционеров, являющееся для Общества высшим органом управления.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета &lt;4&gt;), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В связи небольшим количеством акционеров в Обществе, заседаний Совета директоров, проводимых в Обществе, создавать комитет по номинациям нет необходимости
	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<5> Деятельность Совета директоров соответствует целям и задачам, установленным внутренними документами Общества в интересах успешной работы Общества. Принимая во внимание вышеизложен-

2.8.4	либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			ное, а также небольшой количественный состав Совета директоров, создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Деятельность Совета директоров соответствует целям и задачам, установленным внутренними документами Общества в интересах успешной работы Общества. Принимая во внимание вышеизложенное, а также небольшой количественный состав Совета директоров, создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не сформированы комитеты при Совете директоров.
2.9	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не сформированы комитеты при Совете директоров. Деятельность Совета директоров соответствует целям и задачам, установленным внутренними документами Общества в интересах успешной работы Общества. Принимая во внимание вышеизложенное, а также небольшой количественный состав Совета директоров, создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В связи отсутствием возможности у Общества нести дополнительные затраты Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант).
3.1	<b>Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.</b>			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Функции корпоративного секретаря в Обществе осуществляет Секретарь Совета директоров (Ст.5 Положения «О Совете директоров», утверждено решением Годового общего собрания акционеров Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.).
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не сформированы комитеты при Совете директоров.

4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.2	<p><b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b></p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК» отражает порядок расчета и выплаты годового вознаграждения членам СД. Базовое вознаграждение членам Совета директоров выплачивается в денежной форме за каждое участие в заседании Совета директоров вне зависимости от формы его проведения.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Так как внутренним документом общества не предусмотрен такой вид вознаграждения Совета директоров как предоставление акций Общества, правила владения акциями членами Совета директоров в Обществе, отличные от правил, предусмотренных действующим законодательством РФ, также не установлены.</p>

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	<b>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Так как в Обществе вознаграждение исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества зависит от показателей эффективности, перечень, методика расчета и оценки которых ежегодно пересматривается Советом директоров Общества, неправомерность выплат исключена. В связи с изложенным в Обществе отсутствует необходимость внедрения процедуры возврата неправомерно уплаченного вознаграждения.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Система вознаграждения исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества устанавливает порядок определения размера и выплаты денежного вознаграждения в зависимости от достижения показателей эффективности. Такая система обеспечивает максимальную мотивацию указанных лиц. Система вознаграждений, действующая в Обществе, закреплена в трудовых договорах и соответствующих внутренних документах Общества.

4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Сумма компенсации (золотой парашют) не регулируется внутренними документами Общества.
5.1	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле определены во внутренних документах общества, но не одобрены советом директоров. Общество планирует разработать и централизованно ввести систему управления рисками и внутреннего контроля как единый внутренний документ, с 2018 года.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.  2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров уверен в качестве существующей в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Оценка эффективности системы Советом директоров не производится в связи с отсутствием в Обществе внутреннего документа, регулирующего указанную систему и по-

	и эффективно функционирует.			рядок ее оценки. Общество планирует внедрить централизованную систему управления рисками и внутреннего контроля как единый внутренний документ, который помимо прочего будет содержать порядок проведения оценки эффективности функционирования такой системы.
5.2	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита Обществом не создавалось. В Обществе предполагается проведение аудиторской проверки в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общим собранием акционеров Общества 24.06.2015 утвержден аудитор - Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов». Общество планирует к 2018 году установить порядок проведения внутреннего аудита с созданием соответствующего структурного подразделения либо с привлечением независимой внешней организации.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.  2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Внутренний аудит в Обществе не проводится. Общество планирует к 2018 году установить порядок проведения внутреннего аудита с созданием соответствующего структурного подразделения либо с привлечением независимой внешней организации.
6.1	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.  2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров не рассматривает вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики в связи с отсутствием в Положении об информационной политике и Уставе соответствующих требований.

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</b>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного года раскрытие информации на иностранном языке не осуществлялось, в связи с отсутствием финансовых ресурсов на оказание услуг по переводу раскрываемой информации.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Аудиторское заключение раскрывается вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью в соответствии с п.71.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П. Порядок раскрытия Годового отчета Общества, установленный главой 70 вышепоименованного Положения о раскрытии, не предполагает обязанности раскрывать в составе Годового отчета Общества

				вого отчета годовую финансовую отчетность Общества, составленную по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с осуществляемым видом деятельности Общества в годовом отчете не приводится информация об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.
6.3	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</b>			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	<p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
7.1	<b>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивая соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</b>			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями,	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	лок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Устав Общества предусматривает расширенный перечень сделок, подлежащих одобрению Советом директоров. Сделки, признаваемые законодательством РФ крупными или с заинтересованностью, одобряются Советом директоров в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение отчетного периода имели место сделки, одобренные после их совершения.
7.2	<b>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</b>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Пункт 15.2.64 Устава предусматривает, что утверждение независимого оценщика осуществляется Советом директоров Общества. В Обществе отсутствует внутренний документ, регламентирующий процедуру привлечения. В Обществе не отсутствуют внутренние документы, предусматривающие расширенный перечень оснований по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признают-

		которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.		ся заинтересованными в сделках Общества. Заинтересованность лиц определяется в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»
--	--	---	--	--

## 11.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе

Высшим органом управления ПАО «Ставропольэнергосбыт» является Общее собрание акционеров. Контроль и оценка качества управления ПАО «Ставропольэнергосбыт» со стороны акционеров Общества и их представителей осуществляется по следующей схеме:



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ является высшим органом управления Общества.

Не реже одного раза в год, путем проведения Годового общего собрания акционеров, Общество информирует акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, а также выносит на рассмотрение собрания наиболее важные вопросы, касающиеся деятельности компании. Перечень вопросов, рассматриваемых Общим собранием акционеров, определен Уставом ПАО «Ставропольэнергосбыт».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ является органом управления Общества, который определяет стратегию развития Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров, а

также деятельность исполнительного органа Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Основной целью деятельности Совета директоров является достижение Обществом устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности, а также извлечение максимальной прибыли.

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- детальное определение направлений деятельности Общества;
- оценка результатов деятельности Общества и его органов;
- определение дивидендной и инвестиционной политики;
- принятие решений, касающихся инвестиционной деятельности Общества;
- обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства, положений Устава и внутренних документов Общества.

Совет директоров действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, а также решениями Общего собрания акционеров Общества. В 2015 году было проведено 14 заседаний Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт», на которых рассмотрено более 100 вопросов. За отчетный период все заседания Совета директоров проводились путем заочного голосования (опросным путем). В повестку дня регулярно включались и рассматривались на заседаниях Совета директоров вопросы производственной, финансово-хозяйственной деятельности Общества, ежеквартальные отчеты о выполнении бизнес-плана, об исполнении ГКПЗ, о правовой работе, о кредитной политике, утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ), отчеты генерального директора об обеспечении страховой защиты и другие вопросы.

Информация о решениях, принятых Советом директоров Общества в 2015 году, размещена на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» в сети Интернет [http://staves.ru/stocks/5such\\_fakt/](http://staves.ru/stocks/5such_fakt/) раздел «Акционеру инвестору». Обществом в 2015 г. комитеты Совета директоров не формировались.

В 2015 году проведено два Общих собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт»:

#### **Внеочередное Общее собрание акционеров 30 апреля 2015 года.**

Дата и номер составления протокола: Протокол от 30.04.2015 г. № 01/15/ВОСА.

Принято решение реорганизовать Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические сети» (сокращенное наименование ОАО «Горэлектрость», адрес местонахождения: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, пер. Октябрьский, д. 8).

Утверждены следующие документы: договор о присоединении, Устав в новой редакции.

#### **Годовое общее собрание акционеров 24 июня 2015 года.**

Дата и номер составления протокола: Протокол от 25.06.2015г. № 01/15/ГОСА.

Утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2014 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год. Приняты решения о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого кварта-

ла, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Избраны члены Совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества. Утверждены внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами Общества, а именно:

- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- Положение о Совете директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт»;
- Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт».

### 11.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Оценка качества корпоративного управления проводилась Обществом по критериям, установленным Приказом Росимущества от 22.08.2014 г. № 306 «Об утверждении Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием»:

компоненты		оценка				
		Количество вопросов	Вес компонента в общей оценке	Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия
I.	Права акционеров	22	14%	56	79	10%
II.	Совет директоров	56	37%	82	202	15%
III.	Исполнительное руководство	5	7%	24	38	4%
IV.	Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	82	135	15%
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	12	63	2%
VI.	Корпоративная и социальная ответственность	6	6%	12	31	2%
	Общая оценка	120	100%	255	548	48%

### 11.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, главным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров, в том числе в распределении прибыли.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Ставропольская правда». В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П) Обществом регулярно раскрывается информация в порядке и сроки, предусмотренные данным Положением, путем размещения ее в сети Интернет по адресу: <http://www.staves.ru/>, а также в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс».

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества акционерам предоставляется необходимая информация, публикуются решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

### **11.5. Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе**

Обеспечение режима открытости, способствующего созданию благоприятного имиджа компании, рассматривается Обществом как один из важнейших факторов повышения ликвидности акций Общества. На сайте Общества раскрывается информация об Обществе: Устав, состав органов управления, сведения о фактах в сфере производственно-хозяйственной деятельности, Положение об инсайдерской информации, Положение об информационной политике, регламентирующее внешние информационные потоки.

Общество стремится организовать свою деятельность с учетом требований корпоративного управления, а также соответствовать требованиям, предъявляемым к эмитентам организаторами торговли на фондовом рынке.

Основным направлением развития и совершенствования системы корпоративного управления в ПАО «Ставропольэнергосбыт» является проведение Обществом мероприятий по внедрению действенных механизмов реализации принципов корпоративного управления.

Ключевые мероприятия по достижению основных задач корпоративного управления имеют следующую направленность:

- усиление роли Совета директоров Общества как гаранта защиты интересов акционеров, органа, определяющего стратегию развития Общества;
- разработка эффективной структуры управления Обществом;
- повышение эффективности работы Совета директоров и исполнительных органов Общества путем развития системы их взаимодействия, механизмов внутреннего контроля и отчетности, разделения полномочий;
- повышение прозрачности деятельности и определение направлений информационной политики Общества;
- разработка, утверждение и совершенствование уже существующих документов Общества.

Общество планирует устранить основную часть не соблюдения Кодекса в течение 2017–2020 гг. путём изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых нормативных документов.

## 12. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

### 12.1. Приоритетные направления кадровой политики

Основной целью кадровой политики является обеспечение прибыли Общества за счет работы специалистов высокой квалификации, поддержания оптимального баланса процесса обновления и сохранения численного и качественного состава персонала в его развитии в соответствии с потребностями ПАО «Ставропольэнергосбыт», состоянием рынка труда, а также эффективного развития и использования трудового потенциала каждого работника, формирования здорового социального и психологического климата в коллективе.

Основными принципами реализации кадровой и социальной политики являются:

- комплексный и системный подход, учет многообразия факторов, влияющих на результат управленческого решения;
- целевой подход к управлению кадрами, то есть последовательность действий всех участников реализации кадровой политики, направленных на достижение единой стратегической цели;
- ориентация на формирование и развитие кадрового потенциала, предполагающая комплексную оценку и эффективное использование работников различных специальностей, уровней образования и опыта работы.
- консолидация, централизация, координация и контроль за действиями участников реализации кадровой и социальной политики;
- открытость, демократичность и коллегиальность в принятии управленческих решений в сфере реализации кадровой и социальной политики;
- ориентация участников реализации кадровой и социальной политики на эффективную работу и достижение высоких конечных результатов;
- систематическое рациональное обновление кадров Общества за счет притока молодежи, их обучение в целях сохранения преемственности, использование потенциальных возможностей и способностей работников всех возрастов;
- соблюдение всеми работниками морально-этических норм и правил профессиональной деятельности;
- неукоснительное соблюдение законов, исполнение требований нормативно-правовых и корпоративных документов в решении кадровых и социальных вопросов;
- поощрение разумной инициативы работников Общества, ориентация их на творческую деятельность, развитие предприимчивости;
- приоритет безопасности труда;
- социальное партнерство с профсоюзной организацией.

Социальная и кадровая политика направлена на систематическое обновление кадров с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи, использования возможностей, способностей и опыта работников всех возрастов.

**В 2015 году прошли обучение и повышение квалификации  
по различным направлениям с отрывом от производства:**

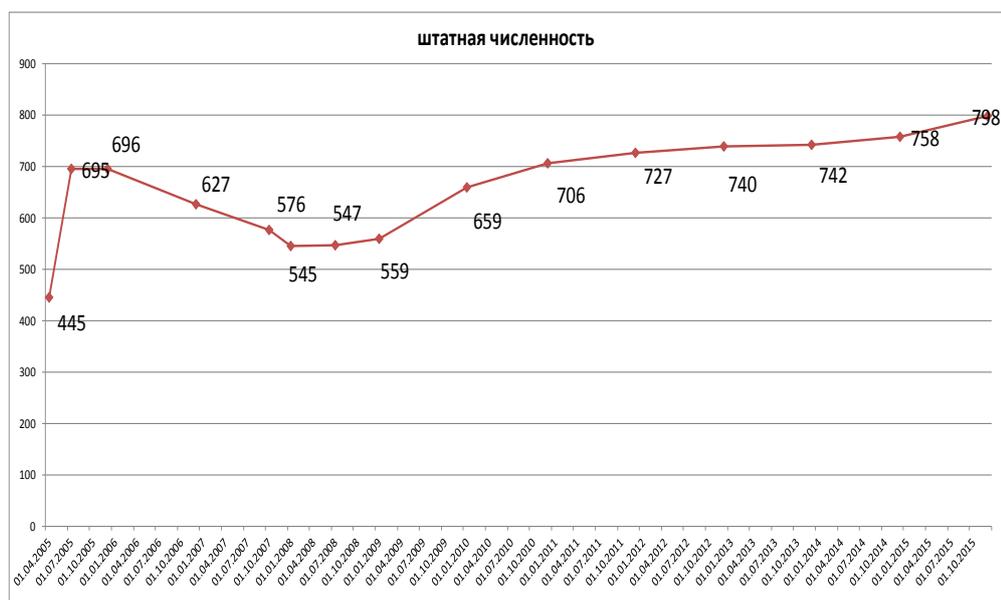
Наименование учебного заведения	Руководители	Специалисты	Рабочие	Всего
ЧУДПО «Учебный центр «Энергетик», г. Ростов-на-Дону		1		1
НОУ «Учебный комбинат», г. Ессентуки		30		30
АНО «УЦ НП «Совет рынка», г. Москва	1			1
ООО Энергоэволюция», г. Москва	2	1		3
ООО «Бюро интеллектуальной поддержки реформ в энергетическом секторе, г. Москва	1			1
НП «Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов», г. Ставрополь	1			1
НОУ «Международный институт сотрудничества «Восток-Запад», г. Москва		1		1
НОУ ЛПО «Бизнес Образование», г. Ставрополь	1			1
ООО «Партнер» НСК», Новосибирск	1			1
ФАУ «Кавминводский ЦППК», г. Пятигорск	17	3		20
НП «Северо-Кавказский образовательный центр Перспектива», г. Ставрополь		1		1
АНО УЦДПО «Прогресс», г. Пятигорск	3	2		5
Государственное казенное учреждение «Противопожарная и аварийно-спасательная служба СК, г. Ставрополь	2			2
Некоммерческое партнерство ДО «Патриот», г. Минеральные Воды			76	76
УМЦ ГОЧС ГКУ «ПАСС СК», г. Ставрополь	2			2
ООО «Учебно-информационный центр «Энергорешение», г. Москва	1			1
ООО «Корпоративный секретарь», г. С.-Петербург	1	1		2
ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ, г. Москва	2			2
АО «Концерн «Энергомера»		9		9
Индивидуальный предприниматель Пинчук Л.И. , г. Ростов-на-Дону		1		1
ООО «Знание», г. Москва	1			1
ЧУД ПО «Южный учебно-методический центр», г. Ессентуки		8		8
<b>ИТОГО</b>	<b>36</b>	<b>58</b>	<b>76</b>	<b>170</b>

## 12.2. Динамика численности персонала за последние три года

В 2006 году штатная численность Общества была приведена в соответствие с действующими нормативными документами ОАО «ЦОТЭнерго» и руководящими документами ОАО РАО «ЕЭС России» для акционерных обществ.

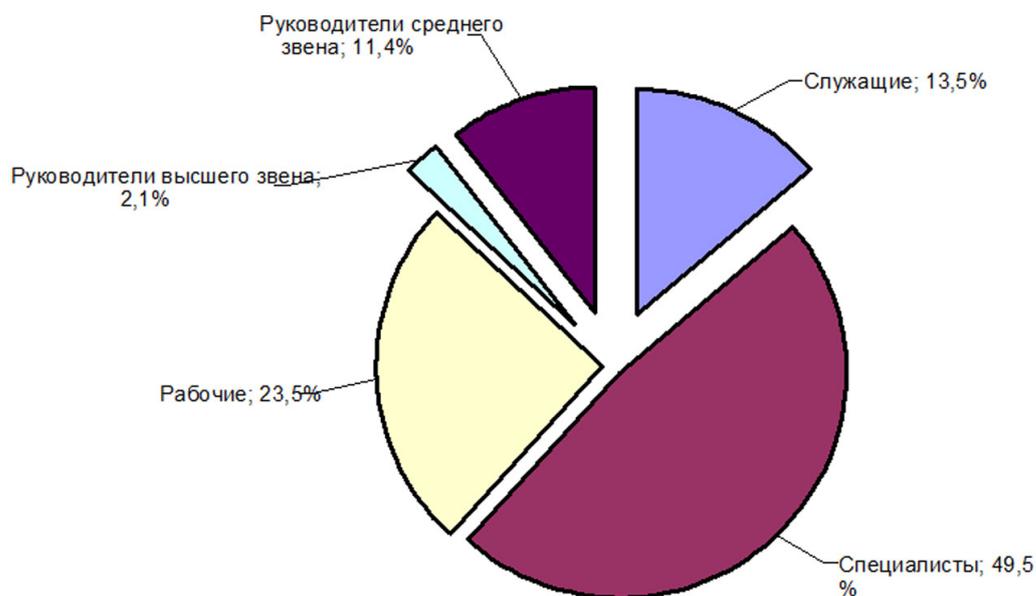
В 2013 и 2014 годах в Ставропольском отделении «Горэлектросети», в Восточном и Центральном межрайонных отделениях были созданы центры обслуживания населения, установлены кассовые аппараты. Соответственно численность персонала увеличилась.

В 2015 году численность персонала выросла в связи с созданием нового структурного подразделения и в целях повышения уровня работы с потребителями - юридическими и физическими лицами.

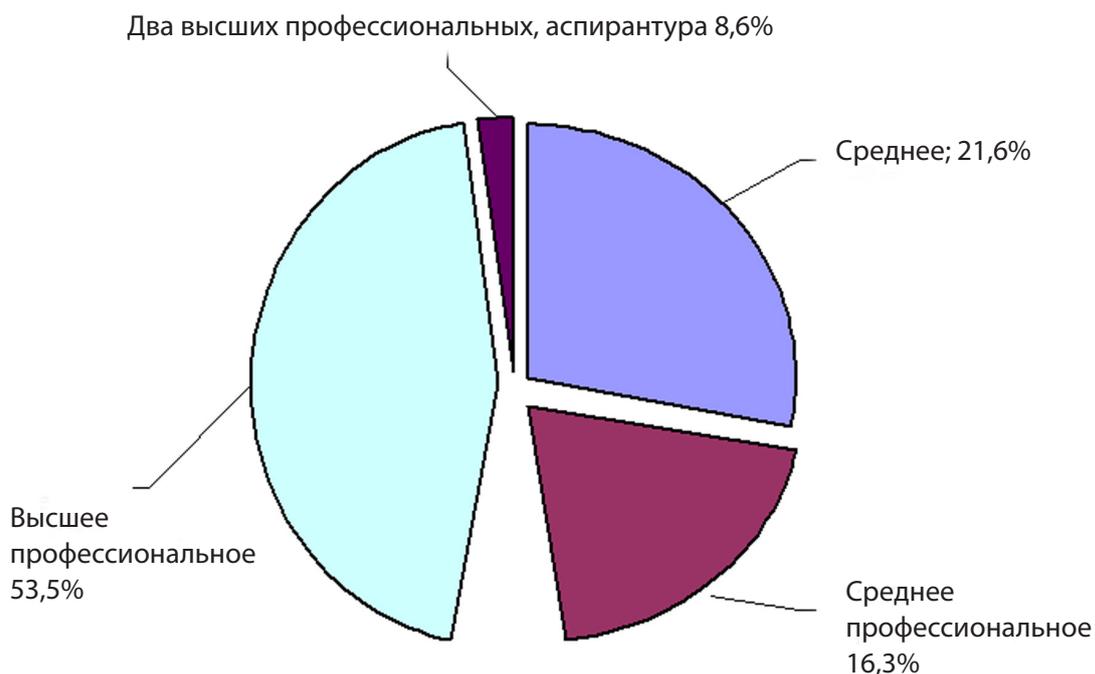


### Состав работников ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2015 г.

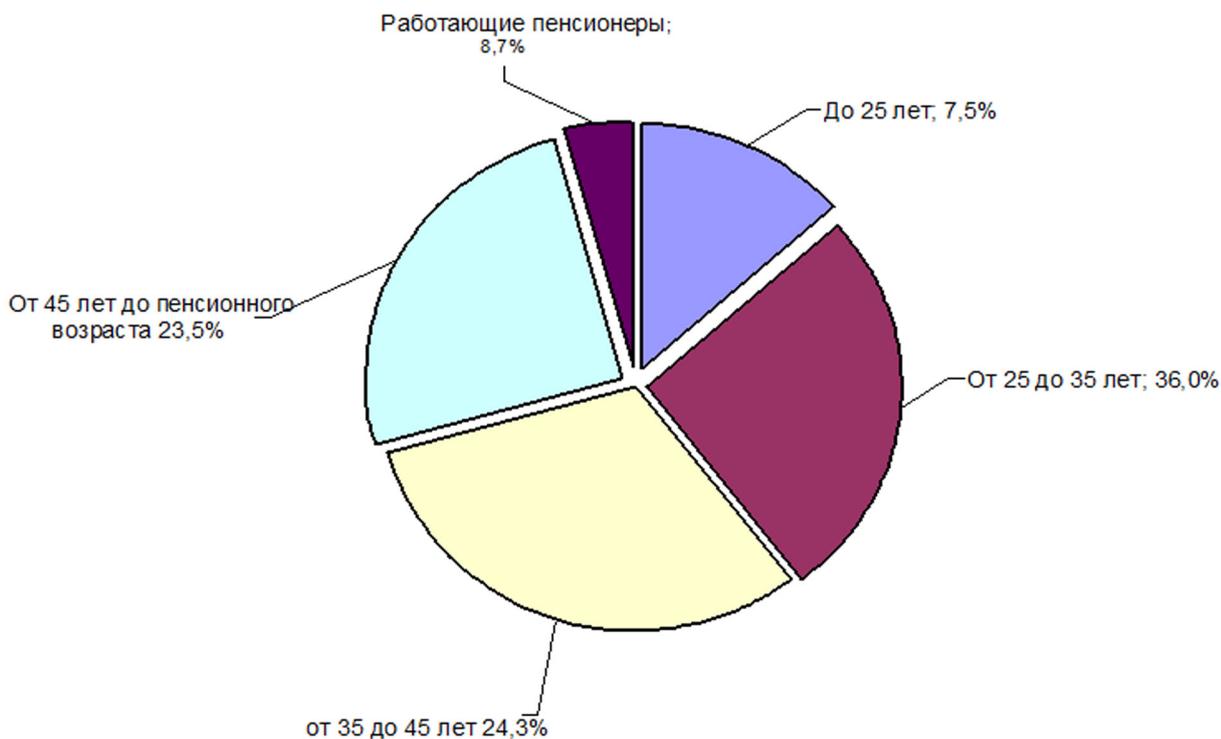
Состав по категориям работников на 31.12.2015 года.



### Качественный состав работников на 31.12.2015 года



### Возрастная структура ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2015 г.



Возрастная структура Общества характеризуется рациональной сбалансированностью работников различных возрастов.

### 13. Контактная информация для акционеров и инвесторов

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».

Адрес места нахождения:

357633, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Большевикская, 59 а.

Тел. (879-34) 4-21-80; факс (879-34) 4-26-79.

www.staves.ru

e-mail: info@staves.ru

ИНН/КПП 2626033550/262601001

ОГРН 1052600222927

Должность	Ф. И. О.	Телефон	e-mail
Генеральный директор	Остапченко Борис Валерьевич	(87934) 4-21-80	
Исполнительный директор	Письменный Алексей Федорович	(87934) 4-21-80	a.pismeniy@staves.ru
Главный бухгалтер	Сидоренко Нина Николаевна	(87934) 4-21-90	n.sidorenko@staves.ru
Секретарь-референт	Сагань Кристина Аверьяновна	(87934) 4-21-80, 4-26-80	k.sagan@staves.ru
Начальник отдела по корпоративной работе	Айрапетова Наринэ Сергеевна	(87934) 4-21-93	n.airapetova@staves.ru
Ведущий юристконсульт отдела по корпоративной работе	Дружинина Лина Николаевна	(87934) 4-21-93	l.druzhinina@staves.ru

#### 13.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Ведение реестра именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляет акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор).

Адрес места нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Адрес для направления корреспонденции: 127137, г. Москва, а/я 54.

Адрес электронной почты (E-mail): info@vtbreg.ru

Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83

+7 (499) 257-38-73

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам

от 21 февраля 2008 г. № 10-000-1-00347.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Пятигорский филиал акционерного общества ВТБ Регистратор находится по адресу:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, (РДЦ), оф. 211.

Тел.: +7 (87933) 3-89-50

Сведения о других филиалах размещены на сайте АО ВТБ Регистратор в Интернете (<http://www.vtbreg.ru/regions/>)

### 13.2. Сведения об аудиторе ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью

«Региональное бюро независимых аудиторов».

Государственная регистрация ОГРН 1022601619633

Место нахождения: 357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20

Телефон: (8793) 33-65-98.

Факс: (8793) 33-69-31.

Адрес электронной почты: rbna@kmv.ru

Членство в СРО, наименование саморегулируемого аудиторского объединения -

Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11206027607

РБНА – крупнейшая аудиторская и консультационная компания Ставропольского края. Компания создана в 1997 году и в течение последних пяти лет является лидером среди аудиторских организаций края по объему и качеству оказываемых услуг. В настоящее время компания РБНА насчитывает более 30 штатных специалистов в области аудита, налогового права и автоматизации бухгалтерского учета. Компания активно участвует в работе Совета по аудиторской деятельности при Правительстве Ставропольского края.

РБНА – корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров России.

Деятельность компании направлена на становление и развитие аудита в Ставропольском крае.

## 14. Заключение Ревизионной комиссии

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

#### РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  
Публичного акционерного общества  
«Ставропольэнергосбыт» за 2015 год

«22» апреля 2016 г.

Проверка проводилась в период с 28.03.2016 г. по 21.04.2016 г.

#### I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Состав ревизионной комиссии в соответствии с Протоколом ГОСА № 01/15/ГОСА от 25/06/2015 г. и Протоколом заседания ревизионной комиссии № 1 от 01 июля 2015 года.

Председатель Ревизионной комиссии - Степанова Марина Валерьевна  
начальник департамента аудита АО «НЭСК-электросети»

Члены Ревизионной комиссии-

- Радченко Елена Александровна - начальник службы реализации электроэнергии управления сбыта энергии АО «НЭСК»;
- Гультаева Вероника Алексеевна – главный бухгалтер АО «НЭСК» и АО «НЭСК-электросети»;
- Константинова Наталья Васильевна – главный бухгалтер ООО «КЭУК»
- Коротких Елена Сергеевна – начальник отдела бизнес планирования и бюджетирования ПАО «Ставропольэнергосбыт».

**Проверка Ревизионной комиссии в отношении ПАО «Ставропольэнергосбыт» проводилась на основании:**

- Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ;
- Устава Общества;
- Положения о Ревизионной комиссии, утверждено решением Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.
- Решения Годового общего собрания акционеров Общества об избрании Ревизионной комиссии (Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.)
- Решения Ревизионной комиссии Общества о проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год (Протокол № 1 от 01.07.2015 г.);
- Иных нормативных документов.

1

Целью ревизии является подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2015 год в соответствии с пунктом 3 статьи 88 Федерального закона от 26/12/1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных отчетности, которая позволяет пользователям этой отчетности делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении Общества и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

С учетом п. 20.3.1 Устава ПАО «Ставропольэнергосбыт» объектом ревизии являются бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовой отчет, соответствие ведения финансово-хозяйственной деятельности Общества действующему законодательству и внутренним локальным нормативным актам.

Настоящее Заключение является официальным открытым для публикации документом, предназначенным для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

#### **Сведения об обществе**

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»

Юридический адрес: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59А

Фактический адрес: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Большевистская, 59А

ОГРН 1052600222927

ИНН / КПП 2626033550 / 262650001

Филиалы, представительства и обособленные подразделения:

В соответствии с Уставом Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» имеет 1 Представительство в г. Москве

ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет 8 обособленных подразделений:

Восточное межрайонное отделение  
Новотроицкое межрайонное отделение  
Прикумское межрайонное отделение  
Светлоградское межрайонное отделение  
Ставропольское межрайонное отделение  
Ставропольское отделение "Горэлектросети"  
Центральное межрайонное отделение  
Кавминводское отделение

Имеется также 34 участка на территории Ставропольского края.

Единоличный исполнительный орган  
Генеральный директор – Остапченко Борис Валерьевич (Приказ № 244 от 03/08/2014 г.)

Главный бухгалтер – Сидоренко Нина Николаевна (Приказ № 473-к от 15/08/2006 г.)

### Сведения об аудиторе

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов»
Юридический адрес (место нахождения)	357500 г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20
Государственная регистрация ОГРН	1022601619633
Членство в СРО, наименование саморегулируемого аудиторского объединения	Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11206027607
Аудиторское заключение	немодифицированное
Протокол ГОСА, утвердивший независимого аудитора, подтверждающего бухгалтерскую (финансовую) отчетность	Протокол №01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.

## II. Аналитическая часть

Ревизия проводилась нами в соответствии с:

- Федеральным Законом РФ от 06/12/2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
- Приказом Минфина РФ от 29/07/1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету;
- Приказом Минфина РФ от 02/07/2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Приказом Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н «Об утверждении Методических указаний по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций»;
- Приказом Минфина РФ от 13/06/1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
- Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30/12/2014 N 454-П;
- Иными законодательными актами и внутренними локальными актами Общества.

Ответственность за составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности и Годового отчета, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок несет руководитель Общества Остапченко Б.В.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что отчетность за 2015 год не содержит существенных искажений.

Ревизия планировалась на выборочной основе и включила в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в Отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки Отчетности, определение существенных оценочных значений.

При проведении Ревизии нами рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества. Мы проверили соответствие ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству исключительно для того, чтобы получить разумную и достаточную уверенность в том, что Отчетность не содержит существенных искажений.

В ходе Ревизии нами был определен уровень существенности (уровень совокупной допустимой ошибки искажения показателей Отчетности), под которым понимается свойство информации, раскрываемой в Отчетности, оказывать влияние на принятие решений пользователей этой Отчетности. Уровень существенности определен нами в размере 10% от величины показателя соответствующей статьи отчетности.

Проверяемый период: с **01/01/2015** по **31/12/2015** в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, а также события после отчетной даты за период с **31/12/2015** по **25/03/2016** г., где 25/03/2016 г. дата подписания отчетности.

В Ревизионную комиссию представлены следующие документы Общества

1. Годовой отчет Общества за 2015 год;
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год;
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках включая пояснения и Пояснительную записку.
4. Заключение независимого аудитора ООО «Региональное бюро независимых аудиторов» о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год согласно которому «...бухгалтерская отчетность ПАО «Ставропольэнергообл» достоверно отражает во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности».
5. Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические сети» от 30/04/2015 г.

6. Заключительная бухгалтерская отчетность присоединяемого Общества - Открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические сети» на 30.06.2015 г.

Ревизионная комиссия в ходе проверки (ревизии) также полагалась, в том числе, на заключение Аудитора Общества ООО «Региональное бюро независимых аудиторов» от 25/03/2016 г. и результаты инвентаризации активов и обязательств Общества.

По запросу председателя ревизионной комиссии, исх. № 1 от 05.04.2016 г. комиссии представлены к проверке:

1. Материалы инвентаризации;
2. Акты сверок с контрагентами;
3. Учетная политика на 2015 г. по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденная Приказом Генерального директора № 405 от 30.12.2014 г.
4. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи регистров и первичных документов бухгалтерского и налогового учета.
5. «Положение о внутреннем контроле» утвержденное Приказом Генерального директора № 301 от 30.12.2013 г.
6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества за 2015 г. - 1 квартал 2016 г.;
7. Протоколы общих собраний акционеров за 2015 г.;
8. Договор о присоединении ОАО «Горэлектросеть»
9. Иные документы, затребованные Ревизионной комиссией.

## II. Результаты ревизии

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

**В соответствии с Протоколом ГОСА № 01/15/ГОСА от 25/06/2015 г. в члены Совета директоров избраны:**

1. Бойко Наталья Григорьевна
2. Гинер Евгений Леннорович
3. Абрамов Дмитрий Юрьевич
4. Остапченко Борис Валерьевич
5. Стальченко Алексей Юрьевич

6. Еремина Ирина Александровна
7. Москаленко Денис Викторович

**В соответствии с Протоколом Совета директоров № 01 от 12/08/2015 г. Председателем Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» избрана Бойко Наталья Григорьевна.**

Согласно Положению о Совете директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт», Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров действует в интересах Общества и контролирует деятельность исполнительных органов Общества. Компетенция Совета директоров Общества определяется действующим законодательством и Уставом Общества. Совет директоров не вправе решать вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 70 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в РК представлены 14 протоколов заседания СД за 2015 год и 3 протокола за период до даты подписания отчетности по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Банком России 30/12/2014 N 454-П Общество раскрывает в составе годового отчета акционерного общества информацию о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, о сделках, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2015 году Обществом совершены сделки, являющиеся для Общества крупной сделкой и сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. Решения об одобрении данных сделок принимались Советом директоров Общества:

1. Советом директоров (Протокол № 05/15 от 27.04.2015 г.) одобрено заключение кредитного договора в виде кредитной линии с лимитом выдачи между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и Банк «Возрождение» (ПАО) на сумму 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей сроком на 12 месяцев, под 19 (Девятнадцать) процентов годовых, с комиссией заведения ссудного счета 0,2 (Ноль целых две десятых) годовых и комиссией за рассмотрение кредитной 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы кредита, являющегося для ПАО «Ставропольэнергосбыт» крупной сделкой.

2. Советом директоров (Протокол № 04 от 07.10.2015 г.) одобрено заключение дополнительных соглашений к договорам залога акций (в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и Заемщиком, а именно: возврата основной суммы долга, уплаты процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, штрафов и пени, возмещения убытков, причинных просрочкой исполнения, расходов, связанных с взысканием задолженности с Залогодателя, а также иных расходов Залогодержателя, связанных с обслуживанием

6

кредита) № 123/13-1з от 11.10.2013 г., № 123/13-2з от 11.10.2013 г. между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и Банк «Возрождение» (ПАО) на сумму 1 072 529 340 (Один миллиард семьдесят два миллиона пятьсот двадцать девять тысяч триста сорок) рублей, сроком до 30 декабря 2015 года включительно, под 12 % годовых, с комиссией заведения ссудного счета 0,2 % годовых, являющихся для ПАО «Ставропольэнергосбыт» взаимосвязанными крупными сделками.

3. Советом директоров (Протокол № 06 от 18.01.2016 г.), (дата совершения сделки - 28.12.2015г.), одобрено заключение дополнительных соглашений к договорам залога акций (Банк пролонгирует на срок до 05 мая 2016 года включительно Обществу с ограниченной ответственностью «ТОК-Строй» (далее – Заемщик) в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, кредитную линию с лимитом задолженности для пополнения оборотных средств и/или финансирование текущей финансово – хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.) № 123/13-1з от 11.10.2013 г., № 123/13-2з от 11.10.2013 г. между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и Банк «Возрождение» (ПАО) на сумму 1 378 145 904 (Один миллиард триста семьдесят восемь миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот четыре) рублей, сроком до 05 мая 2016 года включительно, под 12 % годовых (с 01.01.2016 г. – 12,2 (Двенадцать целых две десятые) процентов годовых.), с комиссией заведения ссудного счета 0,2 % годовых, являющихся для ПАО «Ставропольэнергосбыт» взаимосвязанными крупными сделками.

4. Советом директоров (Протокол № 06/15 от 07.05.2015 г.) одобрено заключение Соглашения о расторжении договора оказания услуг № ТОК/Д-10/03 от 15.11.2011 года, между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и ООО «ТОК Групп», являющегося для ПАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: Стальченко Алексей Юрьевич.

Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТОК Групп» и является членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

5. Советом директоров (Протокол № 07/15 от 19.05.2015 г.) одобрено заключение Договора займа, между ПАО «Ставропольэнергосбыт» и ОАО «Ставропольэнергоинвест» на сумму 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, являющегося для ПАО «Ставропольэнергосбыт» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: Топорков Владимир Владимирович.

Основание заинтересованности: является членом Совета директоров ОАО «Ставропольэнергоинвест» и членом Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

В соответствии с п. 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», « 2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров ...общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров ... общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров».

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии утверждено Решением Годового общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Протокол № 01/15/ГОСА от 25/06/2015 г.).

За отчетный год вознаграждение членам СД составило 1 845 000 руб., вознаграждение членам ревизионной комиссии составило 99 000 руб.

В соответствии с нормами закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона "Об электроэнергетике", в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 21/01/2004 N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", Общество раскрывает информацию, в том числе финансовую отчетность, в отношении производственных результатов и планов деятельности Общества (адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416>; <http://www.staves.ru>, а также в газете «Ставропольская правда».

В 2015 году на Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт», протокол №01/15/ВОСА от 30/04/2015 г., принято решение о реорганизации в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Ставропольэнергосбыт» Открытое акционерное общество «Ессентукские городские электрические сети» ОГРН 1022601219783, ИНН 2626020600, КПП 262601001, место нахождения: 357600 Ставропольский край, г. Ессентуки, переулок Октябрьский, д. 8 (Сокращенное наименование ОАО "Горэлектросеть").

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» утвержден договор о присоединении от 30/04/2015 г.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Горэлектросеть», протокол №01/15/ВОСА от 30/04/2015, утвержден передаточный Акт.

В силу статьи 58 ГК РФ «При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица».

В соответствии с передаточным актом, в состав вступительной бухгалтерской отчетности основного Общества – ПАО «Ставропольэнергосбыт» построчно были включены показатели присоединяемого Общества – Открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические сети» за исключением числовых показателей, отражающих взаимную дебиторскую и кредиторскую задолженность между реорганизуемыми организациями, финансовых вложения одних реорганизуемых организаций в уставные капиталы других реорганизуемых организаций, иных активов и обязательства, характеризующих взаимные расчеты реорганизуемых организаций, включая прибыль и убытки в результате взаимных операций.

В результате реорганизации произошло погашение акций Открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические сети», которые принадлежали основному Обществу, уменьшение собственного капитала от погашения акций составило 87 969 тыс. руб.

10. выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
11. инвестиционная деятельность;
12. оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
13. образовательная деятельность;
14. обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
15. охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и законодательством Российской Федерации;
16. организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
17. любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

За отчетный год выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг составила 13 841 971 тыс. рублей, в том числе:

№	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
А	Б	В
1.	Всего выручка по основной деятельности, тыс. руб. без НДС	13 831 892
	Всего объем продажи, млн. кВт.ч.	4 407
	Средний тариф продажи, руб. МВт.ч.	3 138
1.1.	Продажа з/э на розничном рынке, тыс. руб. без НДС	13 778 748
	Объем продажи на розничном рынке, млн. кВтч	4 359
	Средний тариф продажи на розничном рынке, руб./МВтч	3 161,24
	в т.ч.	
1.1.1.	Собственным потребителям, тыс. руб. без НДС	11 867 512
	Объем продажи собственным потребителям, млн. кВтч	3 389
	Средний тариф продажи собственным потребителям, руб./МВтч	3 502,12
	в т.ч.	
1.1.1.1.	Население, тыс. руб. без НДС	3 242 896
	Объем продажи населению, млн. кВтч	1 277
	Средний тариф продажи населению, руб./МВтч	2 540,35
1.1.1.2.	Прочие потребители, тыс. руб. без НДС	8 624 617
	Объем продажи прочим потребителям, млн. кВтч	2 112
	Средний тариф продажи прочим потребителям, руб./МВтч	4 083,41
1.1.2.	На компенсацию потерь, тыс. руб. без НДС	1 911 235

	Объем продажи на компенсацию потерь, млн. кВтч	970
	Средний тариф продажи на компенсацию потерь, руб./МВтч	1 970,38
1.2.	Продажа э/э на оптовом рынке, тыс. руб. без НДС	53 144
	Объем продажи на оптовом рынке, млн. кВтч	49
	Средний тариф продажи на оптовом рынке, руб./МВтч	1 092,96
2.	Выручка по неосновной деятельности, тыс. руб. без НДС	10 079
3.	<b>Выручка от реализации продукции (услуг) всего, тыс. руб. без НДС</b>	<b>13 841 971</b>

За отчетный год себестоимость продаж по видам деятельности составила 7 485 445 тыс. рублей. Согласно учетной политике Общества в себестоимости отражается стоимость покупной электроэнергии и мощности.

Коммерческие расходы Общества за 2015 г. составили 5 991 209 тыс. руб. В том числе затраты на оплату труда составили 317 937 тыс. руб. или 5% в структуре коммерческих расходов сбытовой организации за 2015 г.

Согласно пункту 167 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 предусмотрено, что субъекты электроэнергетики, обеспечивающие снабжение электрической энергией потребителей, в том числе гарантирующие поставщики, проводят проверки на предмет выявления фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии.

За отчетный год сумма доходов по выявленным фактам безучетного потребления электроэнергии на основании актов о неучтенном потреблении электрической энергии составила 33 399,2 тыс. руб. без НДС, что составило 0,2% от общей суммы выручки от реализации за 2015 год, признанной по методу начисления.

Категории потребителей	БЕЗУЧЕТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ		Оплачено Тыс.руб.	Задолженность Тыс.руб.	% взыскания %
	Тыс.квт,ч	Тыс.руб. (с НДС)			
Юридические лица и индивидуальные предприниматели	7 557,6	<b>34 282,7</b>	20 508,8	13 773,9	60
В т.ч. ЗАО «Байсад»	6 031,6	26 405,8	13 582,2	12 823,7	51
Прочие ЮЛ и ИП	1 526	7876,9	6 926,6	950,2	88
Физические лица	1 802,5	5 128,3	4 959,1	169,1	97
<b>Всего</b>	<b>9 360,1</b>	<b>39 411,0</b>	<b>25 467,9</b>	<b>13 943,0</b>	<b>65</b>

Процент взыскания долгов по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 2015 году составил 60 % , в том числе по самому крупному из указанной категории потребителей – ЗАО «Байсад» 51%. В отношении непогашенного долга сторонами было заключено соглашение о реструктуризации задолженности.

По прочим потребителям, юридическим лицам, 4% задолженности было взыскано в 1 квартале 2016 года. В отношении взыскания непогашенной задолженности по

выявленному безучетному потреблению электроэнергии (8 % от суммы дохода) Общество обратилось в судебные инстанции за защитой своих имущественных прав.

Процент взыскания по физическим лицам в 2015 году составил 97 %. Часть задолженности была погашена потребителями добровольно в 1 квартале 2016 года, по части долгов физических лиц Общество также обратилось в судебные инстанции.

В ревизионную комиссию представлены документы и информация относительно судебных споров, стороной по которым выступает ПАО «Ставропольэнергосбыт»:

- совокупная сумма предъявленных к Обществу исков в течение 2015 года, с учетом уточнения исковых требований, составила 58 542,48 тыс. руб.
- совокупная сумма предъявленных Обществом в течение 2015 года исков составила 591 067 тыс. руб.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и **который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.**

Событий после отчетной даты, которые бы оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год - 25/03/2016 г., по мнению ревизионной комиссии, не имело места.

#### **Капитал и резервы**

В соответствии с Уставом, Уставный капитал ПАО «Ставропольэнергосбыт» составляет 5 419 000 рублей.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» размещены следующие акции номинальной стоимостью 0,00483332218 (Ноль целых четыреста восемьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи двести восемнадцать стомиллиардных) рублей каждая:

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 859 074 636 (Восемьсот пятьдесят девять миллионов семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) штук общей номинальной стоимостью 4 152 184,50 (Четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 50 копеек;

- привилегированных акции типа А в количестве 262 100 364 (Двести шестьдесят два миллиона сто тысяч триста шестьдесят четыре) штуки общей номинальной стоимостью 1 266 815,50 (Один миллион двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятнадцать) рублей 50 копеек.

Согласно данным отчетности по состоянию на 01/01/2016 г. сумма собственного капитала составила 400 002 тыс. руб. Структура собственного капитала Общества следующая:

• Уставный капитал	–	5 419 тыс. руб.
Собственные акции выкупленные у акционеров	-	(632) тыс. руб.
• Добавочный капитал	–	369 902 тыс. руб.
• Резервный капитал	–	4 195 тыс. руб.
• Нераспределенная прибыль	–	21 118 тыс. руб.

Акционерное общество обязано раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, в двух величинах:

базовой прибыли (убытка) на акцию, которая отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода, причитающейся акционерам - владельцам обыкновенных акций, и прибыли (убытка) на акцию, которая отражает **возможное** снижение уровня базовой прибыли (увеличение убытка) на акцию в последующем отчетном периоде (далее - разводненная прибыль (убыток) на акцию).

Порядок раскрытия информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержден Приказом Минфина РФ от 21/03/2000 г. N 29н, в соответствии с которым:

«Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода.

...Базовая прибыль (убыток) отчетного периода определяется путем уменьшения (увеличения) прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, **на сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный период.**

При исчислении базовой прибыли (убытка) отчетного периода не учитываются дивиденды по привилегированным акциям, в том числе по кумулятивным, за предыдущие отчетные периоды, которые были выплачены или объявлены в течение отчетного периода.

... Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, определяется путем суммирования количества обыкновенных акций, находящихся в обращении на первое число каждого календарного месяца отчетного периода, и деления полученной суммы на число календарных месяцев в отчетном периоде....

Для расчета средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, используются данные реестра акционеров общества на первое число каждого календарного месяца отчетного периода»

Согласно пункту 7.8 Устава ПАО, «...общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда **по каждой** привилегированной акции типа А устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 23 (Двадцать три) процента уставного капитала Общества...»

Базовый убыток на акцию за 2015 год составил 0,0847 руб./акцию<sup>1</sup>.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с чем информация о разведенной прибыли на акцию не приводится (п. 16 Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, Информация Минфина России N ПЗ-10/2012)

Список лиц, на счетах которых зарегистрировано свыше 20 % обыкновенных акций ПАО «Ставропольэнергосбыт», по данным регистратора ЗАО ВТБ «Регистратор» (исх. СТАВ-1813-220116/1 от 22/01/2016 г.) **по состоянию на 31/12/2015 г.:**

- Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, д.12. - 95,2067 % от уставного капитала, количество акций 1 067 433 177 штук.

Список лиц, на счетах которых зарегистрировано свыше 5 % обыкновенных акций ПАО «Ставропольэнергосбыт», по данным регистратора ЗАО ВТБ «Регистратор» (исх. СТАВ-1813-220116/1 от 22/01/2016 г.) по состоянию на 31/12/2015 г., раскрыт Обществом в пояснительной записке к Годовому отчету. ([http://staves.ru/stocks/finans/2015/?fin\\_otch\\_15.htm](http://staves.ru/stocks/finans/2015/?fin_otch_15.htm)).

В соответствии с Протоколом ГОСА № 01/15/ГОСА от 25/06/2015 г. акционерами Общества было принято решение направить 13 021,5 тыс. руб. чистой прибыли из расчета 0,04968135 руб./привилегированную акцию на выплату дивидендов по итогам 2014 г.

В связи с тем, что 5 383 267 штук привилегированных акций было выкуплено у акционеров самим Обществом, сумма начисленных дивидендов по итогам 2014 года составила 12 754 тыс. руб. в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества по состоянию на 06 июля 2015 года.

Ревизионная комиссия подтверждает, что решение ГОСА от 25/06/2015 г. в полном объеме в соответствии со списком лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества по состоянию на 06 июля 2015 года отражено в учете и отчетности Общества.

Обязательства по выплате дивидендов исполнены перед акционерами на отчетную дату на 92,49 %. Причиной частичного неисполнения обязательства перед акционерами явилось отсутствие банковских реквизитов, устаревшие анкетные данные в реестре акционеров.

В соответствии с п.7.13 Устава Общества, объявленные ранее и невостребованные дивиденды в сумме 2 808 тыс. руб., восстановлены в составе нераспределенной прибыли в 2015 году в связи с истечением срока исковой давности. Обязанность по их выплате прекращена в силу статья 42 «Порядок выплаты обществом дивидендов» Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

<sup>1</sup> -72 760 000: 859 074 636 = -0,0847

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31/12/2015 составляет 400 002 тыс. руб. Стоимость чистых активов общества определена по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Приказом Минфина России от 28/08/2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

На уменьшение чистых активов Общества оказали влияние - реорганизация в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Ессентукские городские электрические сети» и получение убытка в сумме 72 760 тыс. руб. по результатам деятельности Общества в 2015 году.

Убыток, полученный Обществом по итогу 2015 г., являлся следствием принятых ФСТ РФ и РТК СК решений при тарифном регулировании:

средний тариф покупки электроэнергии, приобретаемой по регулируемым договорам в 2015 г. составил 858,28 руб./МВтч, средний размер покупной составляющей в тарифе для «Населения» в 2015 г. составил 798,79 руб./МВтч.

В результате чего недополученный доход в части покупной составляющей тарифа за 2015 г. составил 73 985 тыс. руб. Выпадающие доходы 2015 г. в полном объеме учтены в НВВ<sup>2</sup> 2016 г., что отражено в Протоколе РТК СК № 66 от 24.12.2015 г.

Ревизионная комиссия представляет динамику показателей финансовой устойчивости и деловой активности Общества, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик<sup>3</sup>.

№ п/п	Статья	Ед. изм.	2015			
			1 кв.	6 мес.	9 мес.	Год
<b>1.</b>	<b>Объёмные показатели и финансовые результаты</b>	---				
1.1.	Выручка	тыс. руб.	3 662 195	6 633 319	9 938 057	13 841 971
1.2.	Себестоимость		2 015 225	3 516 224	5 248 456	7 485 445
1.3.	Коммерческие и управленческие расходы		1 416 947	2 728 411	4 327 946	5 991 209
1.4.	Прибыль от продаж		230 023	388 684	361 655	365 317
1.5.	Сальдо по внереализационной деятельности		-126 831	-206 848	-308 898	-412 939
1.6.	Чистая прибыль		67 866	128 900	24 808	-72 760
1.7.	ЕВИТДА		155 215	292 828	235 766	168 930
<b>2.</b>	<b>Балансовые показатели (на конец периода)</b>	---				
2.1.	Валюта баланса	тыс. руб.	3 320 194	3 186 867	3 217 152	3 466 344
2.2.	Уставный капитал		5 419	5 419	5 419	5 419
2.3.	Чистые активы		639 241	700 275	494 762	400 002
2.4.	Собственный капитал		639 241	700 275	494 762	400 002
2.5.	Заёмный капитал		1 399 607	1 400 000	1 265 000	1 465 000
2.5.1.	Долгосрочный заёмный капитал		0	0	0	0
2.5.2.	Краткосрочный заёмный капитал		1 399 607	1 400 000	1 265 000	1 465 000
2.6.	Дебиторская задолженность	1 398 727	1 362 494	1 502 643	1 443 725	
2.7.	Кредиторская задолженность	1 183 996	1 032 882	1 418 581	1 580 883	
<b>3.</b>	<b>Показатели ликвидности и платёжеспособности</b>	---				
3.1.	Коэффициент текущей ликвидности	---	1,0	1,0	0,9	0,9
3.2.	Коэффициент быстрой ликвидности	---	1,0	1,0	0,9	0,8
3.3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	---	0,4	0,4	0,3	0,4
<b>4.</b>	<b>Показатели финансовой устойчивости</b>	---				
4.1.	Коэффициент финансовой независимости	---	0,2	0,2	0,2	0,1

<sup>2</sup> необходимая валовая выручка

<sup>3</sup> Расчет ЕВИТДА произведен по РСБУ на основании «Отчета о финансовых результатах» и данных учета как ЕВИТДА = Чистая прибыль + Текущий налог на прибыль (Стр. 2410)+ Прочее (стр.2460) + % уплаченные (Стр. 2330) - % полученные (Стр. 2320)+ амортизационные отчисления по ОС и НМА - переоценка активов.

4.2.	Коэффициент финансового рычага	---	0,8	0,8	0,8	0,9
4.3.	Коэффициент концентрации заёмного капитала	---	0,4	0,4	0,4	0,4
4.4.	Коэффициент отношения заёмных и собственных средств	---	2,2	2,0	2,6	3,7
5.	<b>Показатели деловой активности</b>	---				
5.1.	Коэффициент оборачиваемости активов	---	1,13	2,09	3,11	4,17
5.2.	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности	дней	34	37	39	36
5.3.	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности	дней	29	30	35	36
6.	<b>Показатели рентабельности</b>	---				
6.1.	Рентабельность продаж		6,3	5,9	3,6	2,6
6.2.	Рентабельность по валовой прибыли		45,0	47,0	47,2	45,9
6.3.	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	11,2	20,3	4,7	-15,0
6.4.	Рентабельность суммарных активов (ROA)		2,1	4,1	0,8	-2,2
7.	<b>Показатели производительности</b>	---				
7.1.	Среднесписочная численность персонала за период	чел.	738,0	734,0	747,0	753,7
7.2.	Списочная численность персонала на конец периода	чел.	754	758	803	805
7.3.	Увеличение списочной численности персонала за период	чел.	-12	4	37	39
7.4.	Затраты на рубль выручки	---	0,94	0,94	0,96	0,97
7.5.	Среднемесячная выручка на 1 работника среднесписочной численности персонала	тыс. руб./чел.	1 654	1 506	1 478	1 531
7.6.	Среднемесячная прибыль от продаж на 1 работника среднесписочной численности персонала	тыс. руб./чел.	104	88	54	40

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442<sup>4</sup> Показателями финансового состояния гарантирующего поставщика являются:

- оборачиваемость кредиторской задолженности;
- доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности;
- отношение выручки к краткосрочному заемному капиталу (лимит долгового покрытия).

Постановлением утвержден алгоритм расчета показателей с использованием промежуточных показателей и данных, содержащихся в промежуточной (годовой) бухгалтерской (финансовой) отчетности гарантирующего поставщика. Общество раскрывает показатели финансового состояния гарантирующего поставщика в пояснительной записке к Годовому отчету, раздел 1.3.3.

### Результаты инвентаризации

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Федеральным законом от 06/12/2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом МФ РФ от 29/07/1998 г. №34н (п.26, 27) предусмотрено проведение инвентаризации имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.

<sup>4</sup> "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии")

В соответствии с нормами статьи 11 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», **перед** составлением годовой бухгалтерской отчетности проведение инвентаризации обязательно.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", «**Статьи бухгалтерской отчетности**, составляемой за отчетный год, должны подтверждаться результатами инвентаризации активов и обязательств».

Во исполнение требований законодательства и стандартов бухгалтерского учета, на основании Приказа ПАО «Ставропольэнергосбыт» № 365 от 08 декабря 2015 г. Обществом проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, денежных средств, незавершенного производства, финансовых вложений и обязательств по состоянию на 31/12/2015 года, результаты которой представлены в Ревизионную комиссию.

Для проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей, незавершенного производства назначена инвентаризационная комиссия в составе: Председателя комиссии - Директор по техническим вопросам Шерстобитов В.А., члены комиссии 6 человек.

Для проведения инвентаризации денежных средств, финансовых вложений и обязательств назначена инвентаризационная комиссия. Председатель комиссии – заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам Грива О.М., члены комиссии 6 человек.

Инвентаризация проводилась по каждому межрайонному отделению и по Управлению.

По результатам инвентаризации производственных запасов, товаров, прочих запасов, в том числе учтенных за балансом, денежных средств в кассе и на расчетных счетах, финансовых вложений, обязательств по кредитам и займам, оценочным обязательствам, не выявлено расхождений между фактическим наличием имущества (размером признанного финансового обязательства) и данными бухгалтерского учета.

Генеральным директором утверждены результаты проведенной инвентаризации (Приказ № 51 от 25/02/16 г.).

Информация о движении и составе запасов, финансовых вложений и нематериальных активов, иных активов, балансовых обязательствах, информация об общей сумме обеспечений, выданных /полученных организацией раскрыта Обществом в пояснениях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности установлена нереальная ко взысканию дебиторская задолженность в сумме **78 501 821,30** руб., кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме **577 952,70** руб. На основании Приказа Генерального директора №51 от 25.02.2016г. указанные суммы дебиторской и кредиторской задолженности отнесены на финансовый результат 2015г.

По результатам инвентаризации сумма дебиторской задолженности соответствует учетным данным и составляет **1 571 322** тыс. руб. Вся задолженность классифицируется в качестве краткосрочной, то есть срок обращения (погашения) не

более 12 месяцев после отчетной даты. (Пояснения к Отчетности, раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»).

При заполнении строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса сумма задолженности представлена **за вычетом Резерва** по сомнительным долгам в соответствии с нормами п. п. 73, 74 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, п. 35 ПБУ 4/99. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)".

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Ревизионная комиссия раскрывает сводные данные по наиболее существенным должникам, в отношении которых Общество сформировало Резерв сомнительных долгов.

Сводные данные по наиболее существенным должникам, резерв, по которым по состоянию на 31.12.2015 г. превышает 300 000 руб.

Наименование контрагента	Дата образования задолженности (документ)	Сумма долга свыше 90 дней	Коэффициент экспертной оценки	Сумма резерва
Ставропольстрой ОАО	СОГ-0434 от 29.12.09	303 440,20	1,0	303 440,20
Домоуправление №2 КЭЧ ГУП	63/05724 от 20.07.10	345 090,95	0,9	310 581,86
Автомобилист СНТ	27/03936 от 30.06.15	353 132,52	0,9	317 819,27
Октана ООО	27/04955 от 31.07.15	330 700,96	1,0	330 700,96
ЦФР ОАО	№ 00000000014 от 28.02.2014	472 457,40	0,7	330 720,18
Управляющие компании ЦМО		348 451,26	1,0	348 451,26
Завод Ставбытхим ОАО	30/04209 от 31.12.14	349 780,18	1,0	349 780,18
Малявин С.В.	63/03356 от 31.03.14	736 716,07	0,5	368 358,04
Инженерный центр ООО	32/04517 от 31.08.13	374 752,09	1,0	374 752,09
Михалис ООО	63/11350 от 31.10.14	671 962,93	0,6	403 177,76
Мошкина Е.Г.	15446 от 31.12.2014	450 898,62	1,0	450 898,62
Оборонэнергосбыт ОАО	01/00259 от 31.07.15	797 080,03	0,6	478 248,02
Оборонэнергосбыт ОАО	01/00217 от 30.06.15	816 401,80	0,6	489 841,08
Бежанова М.И.	63/04044 от 30.04.11	532 417,14	1,0	532 417,14
Ставропольские продукты ООО	27/04956 от 31.07.15	552 145,81	1,0	552 145,81
Управляющие компании СМО		584 114,29	1,0	584 114,29
Ставропольская Сетевая Компания ООО	01/00306 от 31.08.15	722 652,96	0,9	650 387,66
Ставропольская Сетевая Компания ООО	01/00270 от 31.07.15	792 422,11	0,9	713 179,90
Ставропольская Сетевая Компания ООО	01/00189 от 31.05.15	889 568,65	0,9	800 611,79
ТиМ ООО	21/04721 от 30.11.13	894 072,82	1,0	894 072,82
ТиМ ООО	21/04642 от 31.10.13	935 230,71	1,0	935 230,71
Норма В ООО	5104/9134 30.04.-31.07.14	991 392,50	1,0	991 392,50

ЦФР ОАО	№ 00000000068 от 31.07.2014	2 161 000,63	0,7	1 512 700,44
Оборонэнергобыт ОАО	01/00219 от 30.06.15	3 954 348,63	0,6	2 372 609,18
Оборонэнергобыт ОАО	01/00301 от 31.08.15	4 157 409,17	0,6	2 494 445,50
Оборонэнергобыт ОАО	01/00260 от 31.07.15	4 839 274,32	0,6	2 903 564,59
Оборонэнергобыт ОАО	01/00168 от 31.05.15	4 927 680,43	0,6	2 956 608,26
Управляющие компании ВМО		4 030 225,87	1,0	4 030 225,87
Управляющие компании КМВО		4 078 205,27	1,0	4 078 205,27
Оборонэнергобыт ОАО	01/00140 от 30.04.15	7 329 572,33	0,6	4 397 743,40
Оборонэнергобыт ОАО	01/00109 от 31.03.15	8 453 438,59	0,6	5 072 063,15
РУСЭНЕРГОСБЫТ ООО	01/00277 от 31.07.14	8 206 019,80	1,0	8 206 019,80
Управляющие компании СОГ		39 243 359,79	0,9	33 656 588,66
Итого				83 191 096,25

Движение по Резерву раскрыто Обществом в Пояснениях к Отчетности, раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность». Как следует из учета и раскрыто в Отчетности, сумма Резерва по сомнительным долгам составила:

По состоянию на 31/12/2014 – 109 026 тыс. руб. (7,58% от суммы задолженности)  
По состоянию на 31/12/2015 – 127 597 тыс. руб. (8,12% от суммы задолженности)

По результатам инвентаризации сумма кредиторской задолженности соответствует данным учета и составляет **1 605 553 тыс. руб.** Сумма кредиторской задолженности в балансе отражена в размере **1 580 883 тыс. руб.**, поскольку согласно Учетной политике кредиторская задолженность, возникшая в связи с получением предварительной оплаты, отражается в балансе в оценке за вычетом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет.

По результатам инвентаризации вся сумма задолженности по налогам и сборам в размере **30 962 тыс. руб.** является текущей.

По результатам инвентаризации обязательств по краткосрочным кредитам и займам инвентаризационная комиссия подтвердила обязательства Общества в сумме 1 465 000 тыс. руб.<sup>5</sup>, в том числе:

ПАО «Банк Возрождение»	в сумме	1 180 000	тыс. руб.
ЗАО АКБ «Тексбанк»	в сумме	85 000	тыс. руб.
АО «ЮниКредит Банк»	в сумме	200 000	тыс. руб.

Общество не имеет долгосрочных обязательств по кредитам и займам на отчетную дату.

В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона от 26/12/1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Приказом ФСФР России от 02/02/2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" в Ревизионную комиссию единоличным исполнительным органом Общества представлен Годовой отчет.

<sup>5</sup> С учетом процентов

Ответственность за подготовку данного отчёта и достоверность информации (сведений), раскрываемых в годовом отчёте общества несёт Генеральный директор Общества.

Представленный в Ревизионную комиссию Годовой отчет содержит сведения и информацию, предусмотренные Главой 70 «Раскрытие годового отчета акционерного общества " Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Банком России 30/12/2014 г. N 454-П.

## II. Итоговая часть

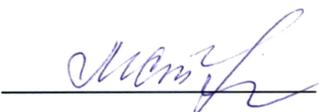
По нашему мнению годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность ПАО «Ставропольэнергосбыт» в составе Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах и приложений к ним, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2015 года.

По нашему мнению, Годовой отчет достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2015 года, и соответствует требованиям к формированию годового отчета Общества, установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Банком России 30/12/2014 г. N 454-П.

Особое мнение.

Особого мнения членов Ревизионной комиссии, отличного от указанного в итоговой части Заключения, не имеется.

Председатель

Ревизионной комиссии  Степанова М.В.

(на основании Протокола № 2 от 22 апреля 2016 г. Председатель имеет право подписи от имени всех членов ревизионной комиссии)

### Ознакомлены:

Генеральный директор ПАО «Ставропольэнергосбыт»

 Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер ПАО «Ставропольэнергосбыт»

 Сидоренко Н.Н.



