

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Ставропольэнергосбыт»
Протокол № 08-18 от 15.05.2019 года

Утвержден Годовым общим собранием
акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт»
Протокол № 01/19/ГОСА от 21 июня 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Ставропольэнергосбыт» по итогам работы 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Б. В. ОСТАПЧЕНКО

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	5
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
2.1. Краткая история Общества и сведения о положении Общества в отрасли	8
2.2. Организационная структура Общества	11
2.3. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли	12
2.4. Приоритетные направления деятельности Общества	13
2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности Общества.	14
2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, вероятность их наступления и продолжительность действия	14
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	16
3.1. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и/или неудовлетворительные, по мнению Общества)	16
3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)	16
3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей	20
3.4. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности	23
3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности	25
3.6. Экономические показатели	26
3.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности	29
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2018 ГОДУ	31
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	32
5.1. Перспективный план развития Общества	32
5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2018 г.)	32
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	34
6.1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество	34
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)	34
6.3. Риск, возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ	35
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	35
6.5. Политика в области управления рисками – закреплённые в Обществе, подходы к снижению влияния рисков на деятельность Общества	35
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	37
7.1. Дивидендная политика	37
7.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года	37

7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2018 года. Фонды Общества	39
8. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ	40
8.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	40
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	41
9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг	41
9.2. Структура собственности акционерного капитала ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2018 г.	41
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 секретаре Совета директоров Общества	47
10.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	47
10.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества	48
10.5. Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК	50
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	54
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	54
11.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе	79
11.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления	80
11.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления	80
11.5. Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе	81
12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА	82
12.1. Приоритетные направления кадровой политики	82
12.2. Динамика численности персонала за последние три года	84
13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	87
13.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт»	87
13.2. Сведения об аудиторе ПАО «Ставропольэнергосбыт»	88
14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	89



1. Обращение к акционерам Генерального директора Общества Бориса Валерьевича Остапченко

Уважаемые акционеры!

По итогам работы 2018 года компания получила прибыль в сумме 65,1 млн. рублей. Это удалось в результате эффективной и продуманной стратегии развития компании, куда входит грамотная работа руководящего состава, высокая квалификация и ответственность персонала, верное позиционирование на розничном и сохранение позиций на оптовом рынке электроэнергии. Немаловажную роль сыграло финансовое вложение в модернизацию основного и вспомогательного оборудования, повышение знаний производственного персонала.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет прямой выход на федеральный оптовый рынок электроэнергии страны, где за много лет четкого исполнения достаточно жестких сроков и условий оптового рынка считается стабильным и добросовестным плательщиком. В 2017 году компания была награждена за стабильность и своевременность оплаты покупаемой электроэнергии престижным знаком «Звезда качества». Не смотря на трудности различного характера, компании удалось и в 2018 году сохранить этот статус.

Число заключенных договоров на конец 2018 года составило: с юридическими лицами – 23,5 тыс. единиц, с физическими лицами – 477,7 тыс. единиц. Планируется дальнейшее сохранение и расширение клиентской базы и соответственное увеличение объема продаж электрической энергии.

В 2018 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» закупило 4,7 млрд. кВт*ч электроэнергии на общую сумму 20,5 млрд. рублей, что выше планируемого объема на 0,8%.

Реализация электроэнергии собственным потребителям составила 100,05%. Наиболее хорошо сработало четыре подразделения компании, среди которых НМО – 100,2%, ПМО – 100,5%, КВМО – 100,1%, Управление – 103,3%.

Дебиторская задолженность уменьшилась на 213,4 млн. руб., задолженность покупателей и заказчиков - на 109,1 млн. рублей, прочая дебиторская задолженность – на 83,3 млн. рублей.

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам банков составила 370,0 тыс. рублей, задолженность по долгосрочным кредитам банка – 1 751,6 тыс. рублей. Задолженности по займам ПАО «Ставропольэнергосбыт» не имеет.

Экономически трудным был прошедший год для потребителей-бюджетников всех уровней, общая сумма задолженности которых составила 106,3 млн. рублей. Из них: долг потребителей федерального бюджета – 81,4 млн. рублей, местного бюджета – 17,9 млн. рублей, краевого бюджета – 7,1 млн. рублей. При этом задолженность дебиторов федерального уровня составляет 1,3 расчетного периода оплаты электроэнергии, краевого – 0,2 и местного – 0,4.

Задолженность населения и приравненных к нему энергопотребителей составила 156 млн. рублей. Задолженность УК и ТСЖ, которые по-прежнему остаются наиболее проблемными потребителями, составила 411 млн. рублей. Надо отметить, что задолженность населения, с которым ПАО «Ставропольэнергосбыт» работает напрямую, составляет 0,5 расчетного периода, а задолженность населения, обслуживаемого УК и ТСЖ, составляет 3,5 расчетного периода.

Наиболее проблемными потребителями являются: ФГБУ «Минобороны» – 68,4 млн. рублей, ЗАО «ЮЭК» – 25,5 млн. рублей, ООО «ГУЖФ» – 16,8 млн. рублей, ООО «Бетта» – 16,0 млн. рублей и другие.

В категорию проблемных потребителей традиционно входят садово-дачные товарищества, общая задолженность которых в 2018 году составила 27,8 млн. рублей.

Основная работа по погашению задолженности потребителей проводится в судебных инстанциях: только взыскание присужденной пени за несвоевременную оплату электроэнергии в 2018 году принесло компании 13,2 млн. рублей. Постоянно проводимый мониторинг судебной практики выявляет существующие тенденции, которые помогают в работе с контрагентами и государственными органами.

Изменения в законодательстве также значительно облегчили работу по уведомлению недобросовестных потребителей о введении режима ограничения электроэнергии. В 2018 году наряду с традиционными письменными уведомлениями широко применялась автоматическая смс-рассылка для потребителей-физических лиц с соответствующим увеличением базы телефонных номеров, а также публикация уведомлений на сайте компании – для юридических лиц.

Усилилась работа с возросшим потоком обращений населения с вопросами и предложениями через корпоративный сайт компании, электронную почту, «горячую линию», по телефонам.

Все мероприятия, проводимые в рамках основной деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт», направлены, прежде всего, на улучшение качества обслуживания потребителей, усиление их платежной дисциплины, установление доверия и лояльности отношений. В 2018 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» продолжило работу в этом направлении и к существующим Центрам обслуживания потребителей и пунктам приема платежей добавило два новых в краевом центре на улицах Толстого и Ленина. Здесь энергопотребители могут произвести сверку показаний, узнать об имеющейся задолженности, получить квалифицированные ответы по возникающим у них вопросам, а самое главное произвести оплату без комиссионных сборов. В 2019 году планируется открытие еще одного пункта очного обслуживания в г. Ставрополь.

Кроме того, во всех подразделениях установлены электронные терминалы для оплаты электроэнергии, а к лицам с ограниченными возможностями здоровья, чей выход из дома затруднителен, выезжают сотрудники компании на дом. Все это положительно влияет на собираемость платежей и снижение задолженности.

В целом в 2018 году одним из приоритетных направлений развития деятельности компании было повышение качества услуг в области клиентского сервиса, следование современным методам дистанционного обслуживания потребителей, информационно-технического сопровождения проводимых ими операций (покупка и оплата электроэнергии, уведомление о задолженности, обновление адресной базы и т. д.). Все большей популярностью у клиентов компании является возможность оплаты электроэнергии и получения консультаций через сайт компании www.staves.ru, в частности, через «личный кабинет» потребителя. Работа над усовершенствованием

сайта ведется постоянно, а в 2018 году было принято решение о его полном обновлении.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» обладает устойчивыми позициями на региональном рынке сбыта электроэнергии, долгосрочными контрактами и обширной зоной обслуживания. Оно является крупнейшей энергосбытовой компанией на территории Ставропольского края и планирует сохранить свое доминирующее положение.

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». Официально в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта компания существует 14 лет, однако, учитывая предыдущую совместную с сетевой компанией деятельность, практический опыт сбытовой деятельности по факту составляет более 80 лет.

С 2006 года является самым крупным гарантирующим поставщиком Ставропольского края и крупнейшей энергосбытовой компанией в Северо-Кавказском федеральном округе. Уставный капитал компании составляет около 5,5 миллиона рублей.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет прямой выход на федеральный оптовый рынок электроэнергии страны, где много лет считается стабильным и добросовестным плательщиком. По аналитическим данным ежегодного Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2017 году вошел в число лучших предприятий Российской Федерации и удостоился почетного знака «Звезда качества». Компания удержала этот статус и в 2018 году.

В 2008 году в рамках реформирования ОАО «РАО «ЕЭС России» состоялся аукцион по реализации контрольного пакета акций «Ставропольэнергосбыт», тогда еще в статусе открытого акционерного общества. 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. В 2018 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» приобрело на оптовом и розничном рынках электроэнергии 4,7 млрд. кВтч электроэнергии на сумму 21,6 млн. рублей, что выше планируемого объема покупки по отношению к бизнес-плану на 1,6 %. Всего за 14 лет существования компании суммарный объем энергопоставок в Ставропольский край составил около 65,0 млрд. кВтч.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» обслуживает 70 процентов территории Ставропольского края и один удовлетворяет 50 процентов потребности края в энергоснабжении.

Количество потребителей – более 24 тысяч юридических лиц и около 0,5 миллиона 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.

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 городе Москве.

В июле 2015 года к компании присоединилось открытое акционерное общество «Ессентуские городские электрические сети».

В октябре 2018 года зарегистрировано отделение генерации тепловой и электрической энергии, которое вырабатывает электроэнергию и снабжает теплом около 13 тысяч человек в микрорайонах № 100 и 101 города Невинномысск.

Сегодня в состав ПАО «Ставропольэнергосбыт» входит 9 межрайонных отделений: два самых крупных в Ставрополе, остальные в Буденновске, Светлограде, Ессентуках, Георгиевске, Изобильном, Невинномысске. Имеется также 36 участков во всех районах края. Головной офис ПАО «Ставропольэнергосбыт» находится в г. Ессентуки. Штат компании насчитывает – 826 человек.

В целях повышения качества работы с абонентами и во исполнение требований законодательства ПАО «Ставропольэнергосбыт» открывает по всему краю современные Центры обслуживания клиентов и небольшие кассовые пункты для очного приема платежей. В таких Центрах люди могут произвести сверку показаний, узнать об имеющейся задолженности, получить квалифицированные ответы по возникающим у них вопросам, а самое главное произвести оплату без комиссионных сборов, что довольно существенно для большой категории абонентов. Открытие таких Центров сопровождается обустройством пандусов и лифтов для людей с ограниченными возможностями.

В августе 2014 года большой и удобный для посещений Центр обслуживания клиентов был открыт в Ставрополе на улице Маршала Жукова. За пять лет работы он получил наилучшие отзывы о качестве работы, внимании и квалификации персонала. В краевой столице также эффективно работают Пункты приема платежей на улицах Васякина, Суворова, 50 лет ВЛКСМ. Зимой 2018 года небольшие, но очень удобные Пункты приема денег были открыты на улицах Толстого и Ленина.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» заботится о комфорте обслуживания потребителей не только краевой столицы. Аналогичными услугами могут воспользоваться жители станицы Ессентукской Предгорного района, города Георгиевска, где также имеются Центры обслуживания потребителей. Небольшие абонпункты очного приема платежей есть в Буденновске, Новоалександровске, Изобильном, Светлограде, Железноводске, поселке Иноземцево, селе Степное. Энергопотребителям, которые проживают в отдаленных поселениях края, приходят на помощь выездные бригады с кассовыми аппаратами. Такая же услуга оказывается потребителям с ограниченными возможностями здоровья, которым сложно выходить из дома.

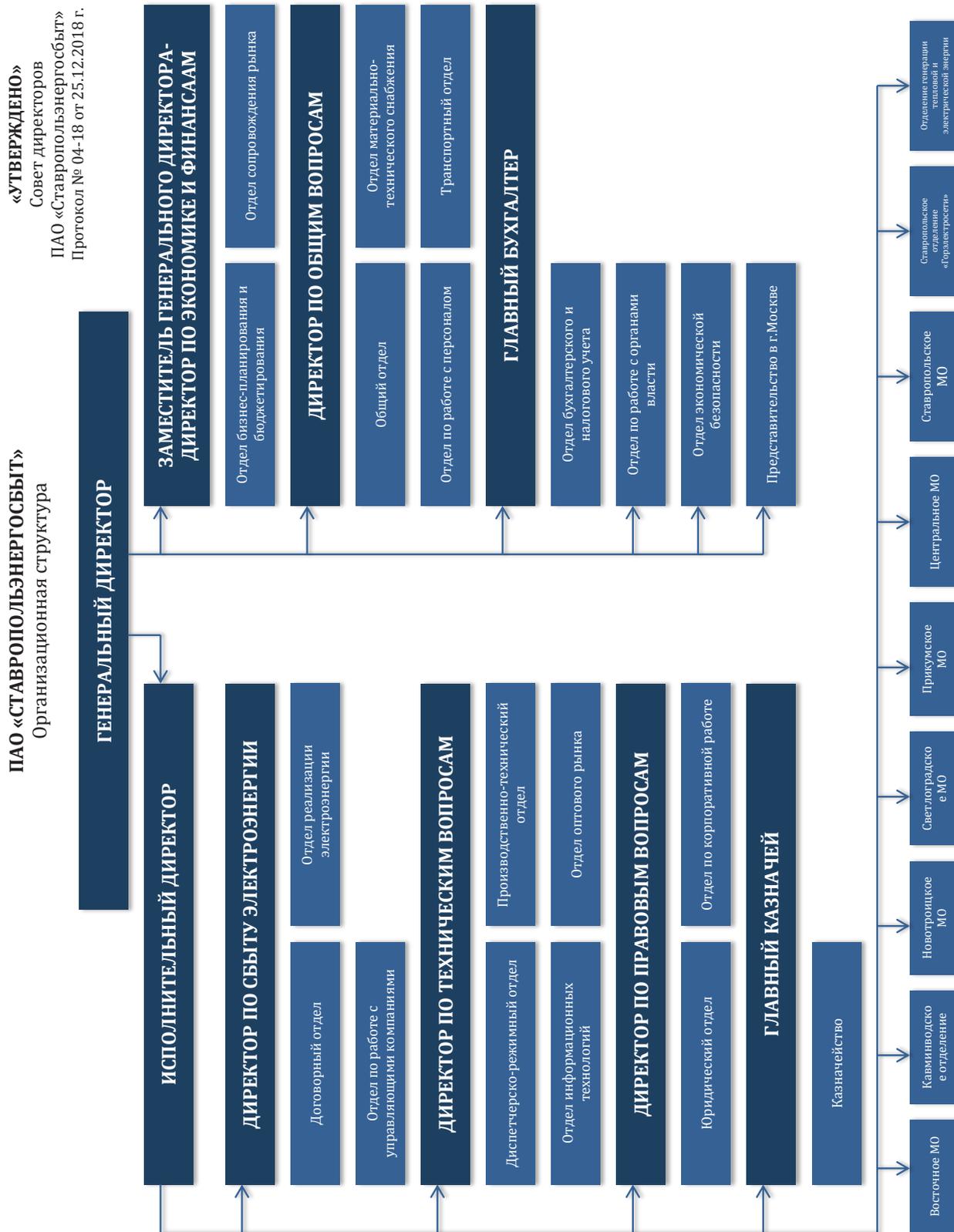
Наряду с открытием пунктов очного приема платежей ПАО «Ставропольэнергосбыт» большое внимание уделяет современным способам работы с потребителями, совершенствует возможность дистанционной оплаты электроэнергии посредством «личного кабинета» на сайте компании, в работе с клиентами применяются новейшие технологии, разрабатываются современные информационные программы. Так, два года на предприятии работает новый электронный документооборот, который позволяет интегрироваться с основной базой «1-С Бухгалтерия» и, соответственно, ускорить прохождение, рассмотрение документов внутри компании. Осуществлен переход на Онлайн-кассы, который дает возможность проверки оплаты и получение электронного чека по сети интернет. Выгрузка данных в ГИС ЖКХ позволяет производить оплату, контролировать начисления, передавать показания приборов учета, отправлять обращения.

После долгого перерыва в 2018 году был проведен конкурс среди потребителей электроэнергии компании «Деловой партнер». Награждение победителей про-

шло в торжественной обстановке с награждением призами и подарками и широким освещением в прессе.

В 2018 году начались работы по реконструкции корпоративного сайта компании и усовершенствованию фирменного стиля компании.

2.2. Организационная и функциональная структуры Общества на 25.12.2018 г.



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.

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.

Электроэнергетика является передовой отраслью преобразований и реформ, и на данный момент находится в стадии активного преобразования. В течение 2018 – 2020 гг. ФАС России планирует внести ряд изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок работы и функционирования предприятий отрасли.

В 2017 году ФАС России утвердила новую методику регулирования сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков методом эталонных затрат. Новая Методика установления сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии предусматривает расчет величины необходимой валовой выручки (НВВ), используемой для компенсации понесенных в процессе деятельности расходов, с применением соответствующих эталонов. Под эталоном понимается «норматив» расхода на обслуживание 1 точки поставки, по соответствующей группе потребителей, различный для разных регионов РФ, в зависимости от конъюнктуры рынка и плотности населения. При этом эталон также является предельной величиной расхода, и в случае экономии (расходования средств в меньшем объеме), недоиспользованная разница между эталоном и фактическим расходом остается в распоряжении организации. ПАО «Ставропольэнергосбыт» полностью перейдет на регулирование методом эталонов уже с 2019 года.

В связи с чем Общество проводит ряд мероприятий, направленных на оптимизацию и снижение расходов, что позволит повысить финансовый результат и ликвидность Общества.

В дальнейшем регулятор планирует также перевести на эталонное регулирование организации электросетевого комплекса (все электросетевые компании), и следом за этим организации в сфере производств электроэнергии (генерирующие компании в части регулируемых цен/тарифов).

Еще одним из приоритетных направлений деятельности федерального органа регулирования в электроэнергетике на данный момент является цифровая трансформация тарифного регулирования. Целью внедрения и развития новейших цифровых технологий в энергетике является обеспечение снижения затрат на оплату электроэнергии промышленными потребителями и реализации высокого потенциала цифровых технологий при соблюдении необходимого уровня надежности и безопасности функционирования всей энергосистемы.

Кроме того, ФАС России отмечает необходимость продолжения политики долгосрочного регулирования. Часть нормативных правовых актов уже принята и действует, а другая часть подготовлена и планируется к принятию в 2019 году. Долгосрочные регулируемые тарифы в сочетании с механизмом сохранения экономии стимулируют к новым инвестициям, в том числе цифрового характера, позволяют окупить соответствующие вложения компании и сохранить экономию от оптимизации операционных издержек.

Ожидается, что в будущем регуляторы будут активнее проводить мероприятия направленные на совершенствование розничных рынков для развития конкуренции. Указом Президента РФ утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 – 2020 г., который призван повысить удовлетворенность потребителей, а также повысить экономическую эффективность и конкурентоспособность хозяйствующих субъектов и обеспечить стабильный рост и развитие экономики, снизить социальную напряжённость в обществе и обеспечить национальную безопасность.

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 потребителей, что способствует повышению доверия потребителей к Обществу, и усилению платежной дисциплины.

Общество ведет работу по формированию разветвленной сети пунктов обслуживания потребителей, и как следствие, налаживанию контакта с потребителями, скорейшему разрешению спорных ситуаций, разъяснению значимости вопросов энергосбережения в условиях возрастающего спроса на энергоресурсы и роста тарифов на них.

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

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

ОАО «Пятигорские электрические сети».

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 и, 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, вероятность их наступления и продолжительность действия

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

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.

Снижение среднепокупного тарифа на ОРЭМ. Изменения тарифов покупки и продажи электроэнергии существенно влияют на изменение выручки и себестоимости Общества.

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.

Значительная степень влияния государственных органов – в случае если установление тарифов на услуги Общества соответствуют заявленным экономически обоснованным расходам.

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)

По итогам 2018 года полученный финансовый результат деятельности Общества – прибыль в сумме 65,1 млн. руб., как следствие эффективной работы Общества.

Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты деятельности заключаются, прежде всего, в правильном управлении, постановке верных целей развития, успешной реализации планов по развитию бизнеса и позиционировании на рынке.

Общество обладает устойчивыми позициями на региональном рынке сбыта электроэнергии, а также долгосрочными контрактами и обширной зоной обслуживания. Кроме того, положительное влияние на результаты деятельности эмитента оказали финансовые вложения в модернизацию основного и вспомогательного оборудования, повышение квалификации производственного персонала, эффективная работа менеджеров всех звеньев.

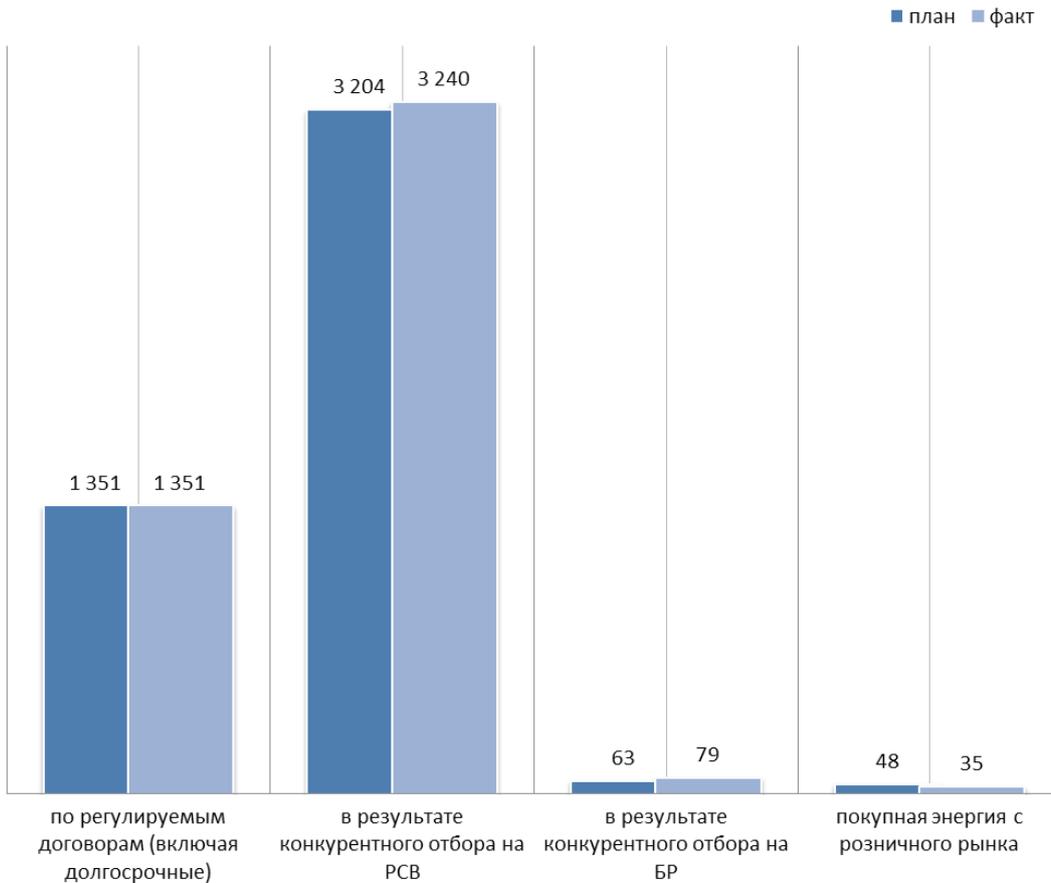
3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)

По состоянию на 31.12.2018 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет заключенных договоров с юридическими лицами в количестве 23 512 шт. и с физическими лицами в количестве 477 692 шт.

В 2018 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» купило на оптовом и розничном рынках электроэнергии 4 705 млн. кВтч электроэнергии, что выше планируемого объема покупки по отношению к бизнес-плану на 0,8%.

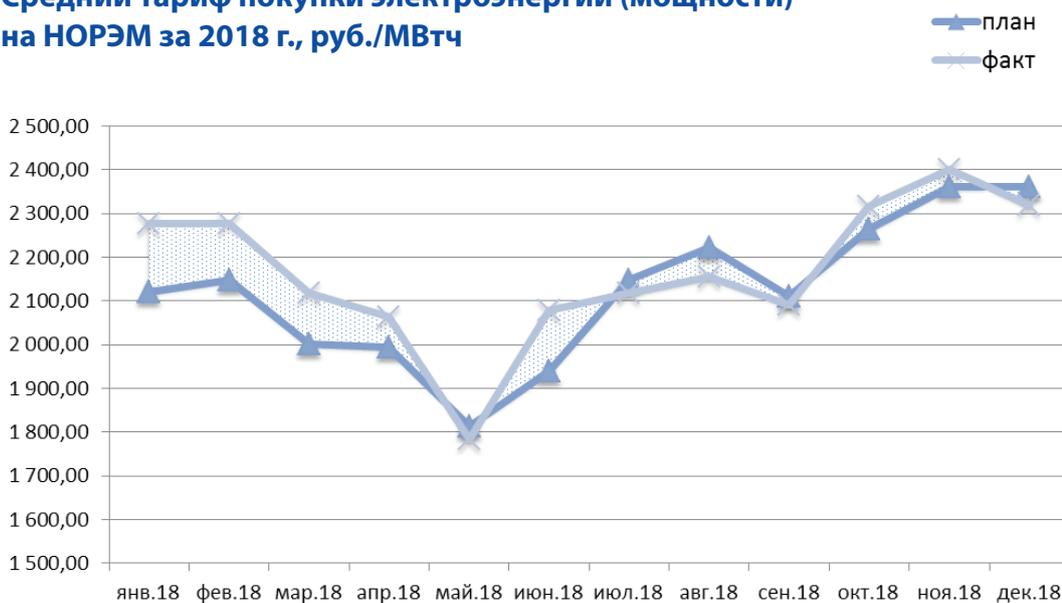
На оптовом рынке электроэнергии в 2018 г. куплено 4 670 млн. кВтч, что составляет 99,3% от общего объема покупки, на розничном рынке электроэнергии куплено 35 млн. кВтч, что соответственно составляет 0,7% от общего объема покупки, в том числе электрическая энергия, приобретенная на розничном рынке у прочих гарантирующих поставщиков, т. к. незначительная часть потребителей расположена в зоне обслуживания иных гарантирующих поставщиков.

Покупка электроэнергии, млн.кВт.ч.



Средний тариф покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков по факту 2018 г. составил 2 183,1 руб./МВт.ч., что на 2,1% выше плана. Фактический средний тариф покупки только на оптовом рынке составил 2 178,5 руб./МВт.ч., прирост к плану составил 44,6 руб./МВт.ч., или 2,1%.

Средний тариф покупки электроэнергии (мощности) на НОРЭМ за 2018 г., руб./МВтч



Общий полезный отпуск электроэнергии ПАО «Ставропольэнергосбыт» по факту 2018 г. составил 4 704 млн. кВтч, что выше объема полезного отпуска по бизнес-плану на 38 млн. кВтч. В том числе фактический полезный отпуск электроэнергии на розничном рынке составил 4 638 млн. кВтч, что выше плана на 53 млн. кВтч или на 1,2%. Отпуск электроэнергии на оптовый рынок за 2018 г. составил 66 млн. кВтч, что ниже планового показателя на 15 млн. кВтч.

По итогам 2018 г. наблюдается незначительный небаланс электроэнергии (разница между объемами покупки и продажи) связан с не одномоментными корректировками объема электроэнергии по продаже на розничном рынке.

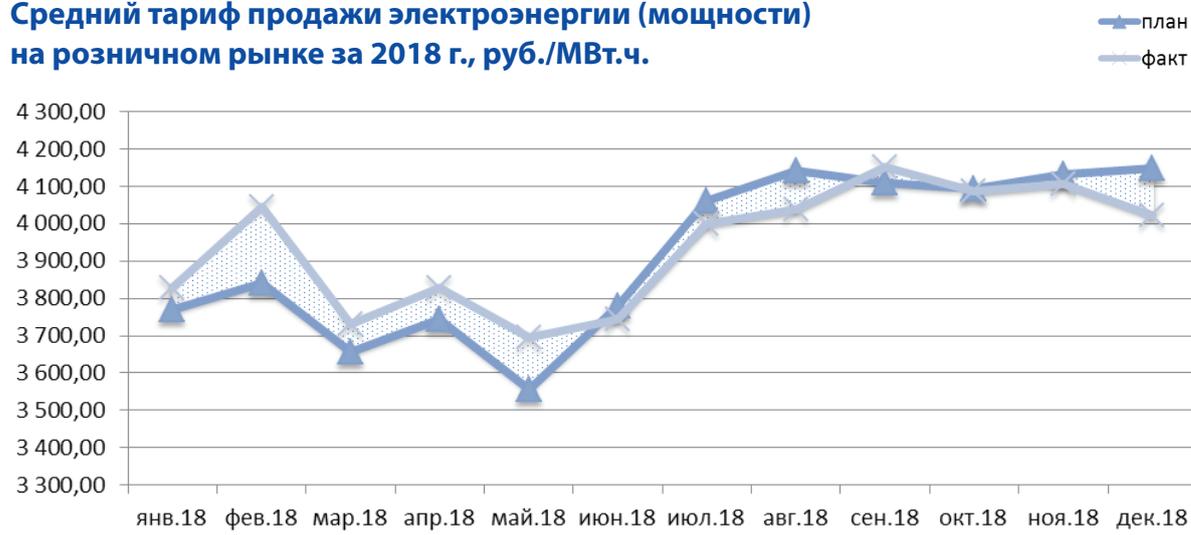
Полезный отпуск электроэнергии, млн. Квт.ч



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 продажи электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках по факту 2018 г. составил 3 899,9 руб./МВт.ч., что на 0,7% выше плана. Фактический средний тариф продажи только на розничном рынке составил 3 940,7 руб./МВт.ч., прирост к плану – 16,9 руб./МВт.ч., или 0,4%.

Средний тариф продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке за 2018 г., руб./МВт.ч.



Фактическая выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2018 г. составила 18 379 млн. руб., что на 1,6% выше по сравнению с бизнес-планом. Суммарная выручка от реализации электроэнергии составила 18 346 млн. руб., в том числе на розничном рынке – 18 278 млн. руб., на оптовом рынке – 68 млн. руб.

Выручка по прочей деятельности по факту 2018 г. составила 38 млн. руб.

Выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2018 г.

№ п/п	Показатель	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС
	Выручка всего	18 082	18 379
1.	От продажи на розничном рынке, в том числе	17 991	18 278
1.1.	прочим потребителям	10 951	11 196
1.2.	населению	4 143	4 253
1.3.	на компенсацию потерь	2 897	2 829
2.	От продажи на оптовом рынке	84	68
3.	От прочей деятельности	6	33

На изменение товарной продукции Общества на розничном рынке фактической по сравнению с плановой по итогам 12 месяцев 2018 года повлияли два фактора:

- изменение полезного отпуска;
- изменение среднеотпускного тарифа.

Анализ изменения фактической товарной продукции по сравнению с планом за 12 месяцев 2018 г.

Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
Полезный отпуск на розничном рынке	млн. кВтч	4 585,2	4 638,3	53,1
Среднеотпускной тариф	руб./МВт.ч	3 923,78	3 940,73	16,95
Товарная продукция	тыс. руб.	17 991 221	18 278 317	287 096
Изменение товарной продукции, всего	тыс. руб.			287 096
в том числе				
за счет полезного отпуска	тыс. руб.			208 486
за счет среднеотпускного тарифа	тыс. руб.			78 610

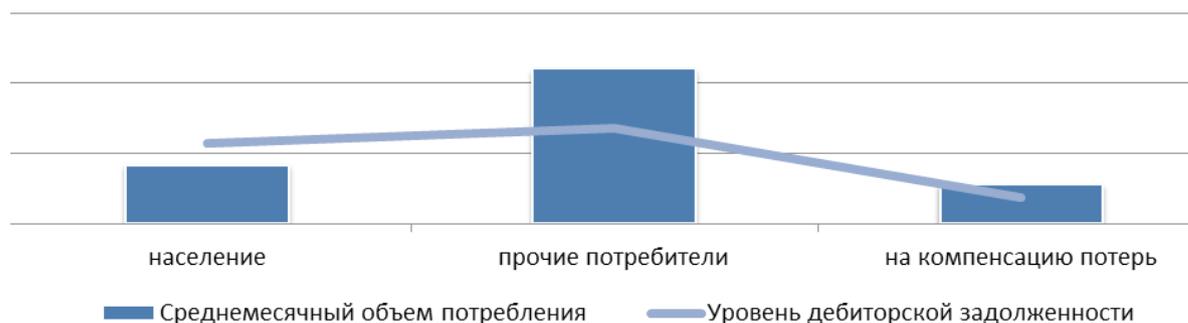
За счет роста фактического полезного отпуска против плана выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке увеличилась на 208,5 млн. руб. Рост среднеотпускного тарифа против плана привел к росту выручки от реализации на 78,6 млн. руб. Таким образом, рост фактической выручки против плановой составил 287,1 млн. руб.

Рост полезного отпуска на розничном рынке обусловлен ростом потребления электроэнергии прочими потребителями ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Рост фактического среднеотпускного тарифа по сравнению с плановым связан с ростом среднепокупного тарифа на оптовом рынке. Рост цен на оптовом рынке обусловлен проведением массовой модернизации генерирующих мощностей, с целью замены устаревшего оборудования.

Показатель «Уровень реализации электроэнергии», характеризующий соотношение поступивших в оплату потребленной электроэнергии денежных средств (с учетом изменения авансов) и стоимости отпущенной электроэнергии, по итогам 2018 года сложился на уровне 100%. Уровень дебиторской задолженности в целом по Обществу сложился на уровне среднемесячного потребления, что соответствует условиям договоров энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии (мощности).

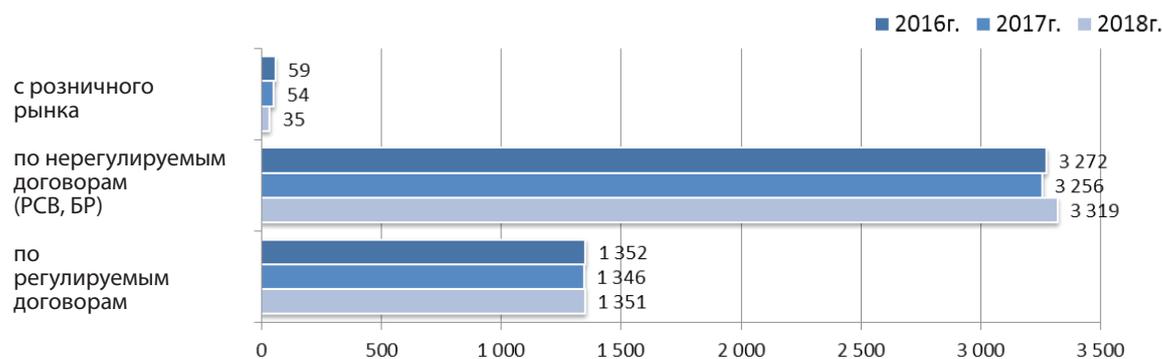
Соотношение среднемесячного потребления и размера дебиторской задолженности по категориям потребителей



3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей

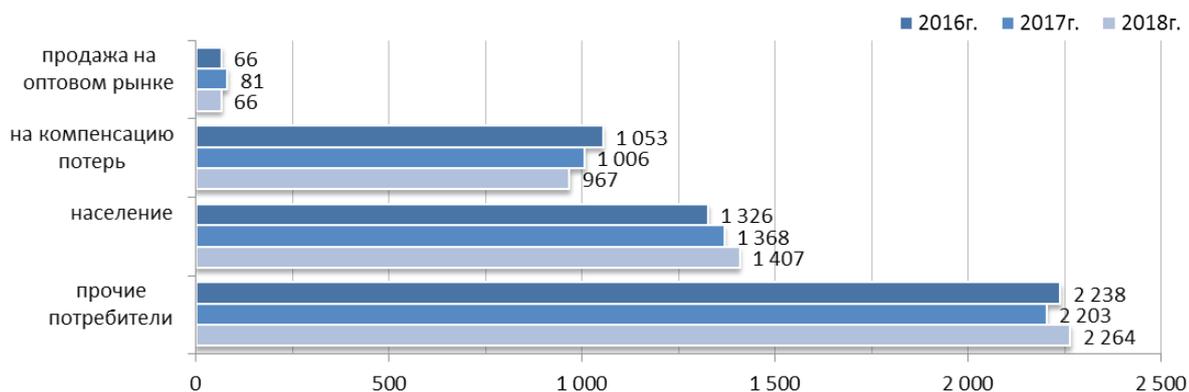
По сравнению с показателями за 2017 г. суммарный объем покупки с оптового и розничного рынков за 2018 г. вырос на 49 млн. кВтч или 1,1%.

Динамика покупки электроэнергии за 2016-2018 гг., млн. кВт.ч.



Соответствующий рост суммарного объема продажи электроэнергии также составил 1,1% по отношению к 2017 г. Полезный отпуск ПАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке в 2018 г. вырос по сравнению с 2017 г. на 1,3%, по сравнению с 2016 г. полезный отпуск вырос на 0,5%.

Динамика полезного отпуска электроэнергии за 2016-2018 гг., млн.кВт.ч.



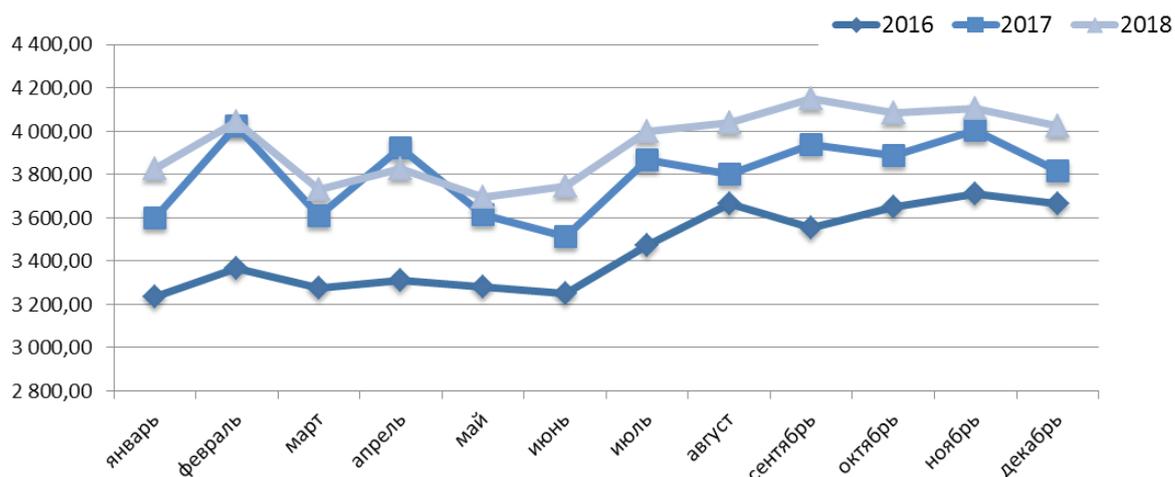
Прирост полезного отпуска по категории «Прочие потребители» составил 3%, по категории «Население» также 3%. Доля потребления электроэнергии по данным категориям в общем объеме составляет 48% и 30% соответственно. В связи с чем, прирост объема полезного отпуска по ним существенно влияет на увеличение выручки от продаж.

В целом, выручка от реализации за 2018 г. выросла по сравнению с 2017 г. на 878,4 млн. руб. или на 5,0%. Наибольший рост выручки сложился от продажи электроэнергии на розничном рынке, прирост составил 5%. Так как выручка от продаж на розничном рынке составляет 99% от общей выручки, ее прирост существенно влияет на увеличение общей выручки от продаж.

	Показатель	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Динамика 2018г./2017г.	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
	Выручка, всего	16 061 615	17 500 949	18 379 318	878 369	105,0%
1	Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке	15 975 663	17 406 155	18 278 317	872 161	105,0%
1.1.	Продажа электрической энергии собственным потребителям	13 551 900	14 680 435	15 448 927	768 492	105,2%
1.2.	Продажа электрической энергии на компенсацию потерь	2 423 763	2 725 720	2 829 390	103 669	103,8%
2	Выручка от продажи электроэнергии на оптовом рынке	73 515	84 100	67 617	-16 483	80,4%
3	Выручка от прочей деятельности	12 437	10 694	33 384	22 690	312,2%

На изменение объема товарной продукции так же влияет изменение отпускных тарифов на электроэнергию. В среднем тарифы продажи электроэнергии для потребителей ежегодно растут на 5-7%.

Динамика тарифов продажи за 2016-2018 гг., руб./МВт.ч.



Динамика экономических показателей деятельности Общества за 2016-2018 гг.

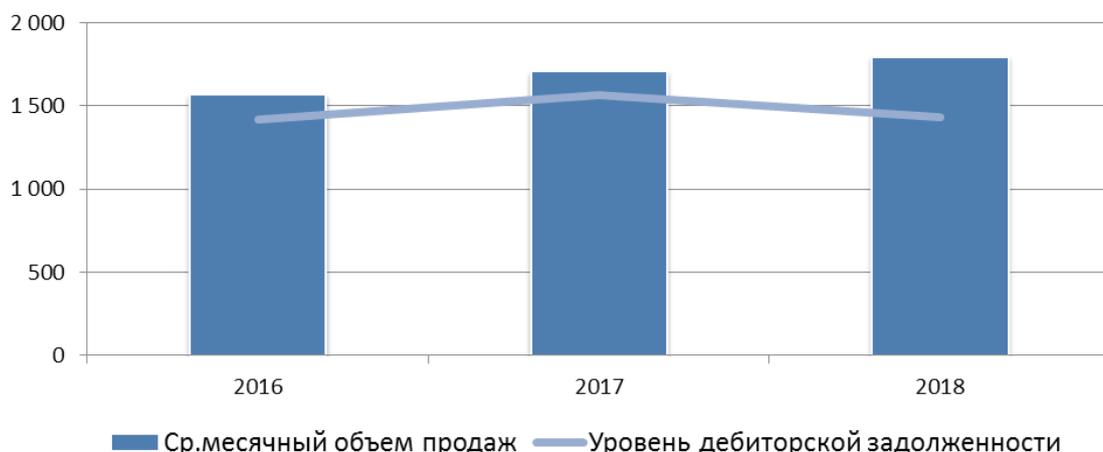
Показатель	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Факт 2018 г.	Динамика 2018/2017
Выручка	16 061 615	17 500 949	18 379 318	105%
Себестоимость	8 791 582	9 678 412	10 299 668	106%
Валовая прибыль	7 270 033	7 822 537	8 079 650	103%
Коммерческие расходы	6 841 913	7 511 762	7 916 248	105%
Управленческие расходы	0	0	0	x
Прибыль (убыток) от продаж	428 120	310 775	163 402	53%
Прочие доходы	1 339 377	855 857	830 337	97%
Прочие расходы	1 670 055	1 070 472	895 576	84%
Прибыль до налогообложения	97 441	96 160	98 162	102%
Чистая прибыль (убыток)	60 002	62 788	65 119	104%

Себестоимость реализованной продукции за 2017 г. выросла по сравнению с 2016 г. на 886,8 млн. руб. или на 10%. Согласно учетной политике Общества в себестоимости отражается стоимость покупной электроэнергии и мощности. Рост расходов на покупку электроэнергии связан с модернизацией генерирующих мощностей с целью ремонта изношенного оборудования.

Коммерческие расходы за 2017 г. выросли на 8% по сравнению с 2016 г. Основной причиной роста коммерческих расходов является рост затрат на оплату услуг по передаче электроэнергии на 9%.

Размер дебиторской задолженности в целом по потребителям розничного рынка складывается на уровне среднемесячного потребления (соответствует одному расчетному периоду), что также соответствует договорным условиям.

Соотношение среднемесячного потребления и размера дебиторской задолженности на розничном рынке в динамике за 2016-2018 гг., млн. руб.



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

Структура баланса тыс. руб.

Наименование	Код	на 01.01.18 г.	на 31.12.18г.	Доля, %		
				01.01.17г.	31.12.17г.	отклонение
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	297 298	328 705	7,77	8,64	0,87
Незавершенное строительство						
Доходные вложения в материальные ценности	1160					-
Долгосрочные финансовые вложения	1170	1 484 370	1 484 370	38,79	39,0	0,21
Отложенные налоговые активы	1180	5 039	6 768	0,13	0,18	0,05
Прочие внеоборотные активы	1190	77	16 972	0,002	0,45	0,45
ИТОГО по разделу I	1100	1 786 784	1 836 815	46,69	48,26	1,57
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	1210	1 568	1 828	0,04	0,05	0,01
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		2 160		0,06	0,06
Дебиторская задолженность	1230	1 742 439	1 681 986	45,53	44,19	-1,34
в том числе:						
покупатели и заказчики	12302	1 356 280	1 400 130	35,44	36,79	1,35
Краткосрочные финансовые вложения	1240	68 812	49 000	1,80	1,29	-0,51
Денежные средства	1250	209 110	224 985	5,46	5,91	0,45
Прочие оборотные активы	1260	18 425	9 090	0,48	0,24	-0,24
ИТОГО по разделу II	1200	2 040 354	1 969 049	53,31	51,74	-1,57
БАЛАНС	1600	3 827 138	3 805 864	100,00	100,00	0,00

ПАССИВ						
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал	1310	5 419	5 419	0,15	0,14	-0,01
Добавочный капитал	1350	369 902	369 902	9,67	9,72	-0,37
Резервный капитал	1360	4 195	4 195	0,11	0,11	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	1370	137 936	197 694	3,60	5,19	1,40
ИТОГО по разделу III	1300	517 452	577 210	13,52	15,17	1,65
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1410	1 493 800	1 751 600	39,03	46,02	6,99
Отложенные налоговые обязательства	1420	300	3 123	0,01	0,08	0,07
Прочие долгосрочные обязательства	1450					-
ИТОГО по разделу IV	1400	1 494 100	1 754 723	39,04	39,04	39,03
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1510	15	370		0,01	0,01
Кредиторская задолженность	1520	1 741 426	1 449 139	45,50	38,08	-7,42
в том числе:						
поставщики и подрядчики	15201	1 486 537	1 189 078	38,84	31,24	-7,6
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 498	961	0,04	0,03	-0,01
Доходы будущих периодов	1530					-
Оценочные обязательства	1540	74 145	24 422	1,94	0,64	-1,3
Прочие краткосрочные обязательства	1550					-
ИТОГО по разделу V	1500	1 815 586	1 473 931	47,44	38,73	-8,71
БАЛАНС	1700	3 827 138	3 805 864	100,0	100,00	0,00

Приведенная в таблице структура баланса отражает изменения, произошедшие в 2018 году: увеличилась доля внеоборотных активов на 1,57%, более 50% в структуре баланса занимают оборотные активы, что объясняется особенностями деятельности энергосбытовой компании.

В структуре оборотных активов основную долю занимает дебиторская задолженность 44,19%.

Из приведенной выше таблицы видно, что по состоянию на 01.01.19 г. при общем росте валюты баланса на 21,3 млн. руб. оборотные активы уменьшились на 71,3 млн. руб., внеоборотные активы увеличились на 50,0 млн. руб.

В структуре заемного капитала преобладают долгосрочные кредиты банков. Кредиторская задолженность на конец года уменьшилась на 292,3 млн. руб.

3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

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

Наименование	на 01.01.2018 г. тыс. руб.	на 31.12.2018 г. тыс. руб.	Изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность покупателей и заказчиков всего, в т.ч.:	1 582 811	1 473 710	-109 101	-6,89
АО «Теплосеть»	29 525	32 484	2 959	10,02
АО «Горэлектросеть» г. Ставрополь	108 625	54 684	-53 941	-49,66
АО «Оборонэнергосбыт»	90 432	90 038	-394	-0,44
ПАО «МРСК Северного Кавказа»	135 166	105 483	-29 683	-21,96
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»	233 344	50 009	-183 335	-78,57
ЦЖКУ Минобороны России	52 307	70 687	18 380	35,14
2. Авансы выданные	29 218	8 241	-20 977	-71,79
3. Задолженность прочих дебиторов	356 941	273 615	-83 326	-23,34
Всего	1 968 970	1 755 566	-213404	-10,84

По сравнению с началом года дебиторская задолженность уменьшилась на 213,4 млн. руб., задолженность покупателей и заказчиков уменьшилась на 109,1 млн. руб., прочая дебиторская задолженность уменьшилась на 83,3 млн. руб.

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам банков по состоянию на 31.12.2018 года составила 370,0 тыс. руб., задолженность по долгосрочным кредитам банка составила 1 751 600 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 за год	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в том числе следующими юридическими лицами	1 486 537	1 189 078	57 332	4,01
ЗАО «ЦФР»	161 875	204 365	42 490	26,25
Филиал ПАО «МРСК СК» «Ставропольэнерго»	562 262	212 710	-349 552	-62,17
АО «Интер РАО - Электрогенерация»	20 204	34 387	14 183	70,2
ПАО «РусГидро»	8 286	33 220	24 934	300,92
ПАО «Энел Россия»	115 865	94 912	-20 953	-18,08
Концерн «Энергоатом»	102 604	82 466	20 138	-19,63
ПАО «ОГК-2»	60 932	101 690	40 758	66,89
2. Задолженность по оплате труда	17 008	20 595	3 587	21,09
3. Задолженность гос. внебюджетным фондам	10 455	3 931	-6 524	-62,4
ПФ РФ	8 189	1 633	-6556	-80,06
ФОМС	2 181	2 213	32	1,47
ФСС	84	85	1	1,19

4. Задолженность перед	113 198	45 335	-67 863	-59,95
бюджетом	45 335	99 814	54 479	220,17
ФБ	43 917	71 568	27 651	62,96
РБ	1 248	27 916	-26 668	2 136,86
МБ	170	330	160	94,12
5. Прочие кредиторы	182 091	135 721	-46371	-25,47
ВСЕГО	1 741 426	1 449 139	-292 287	-16,78

Кредиторская задолженность на конец года в целом уменьшилась на 292,3 млн руб., в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам уменьшилась на 57,3 млн. руб., задолженность прочих кредиторов уменьшилась на 46,4 млн. руб.

Задолженность поставщикам электроэнергии на оптовом рынке, задолженность по оплате труда, задолженность перед бюджетом, внебюджетными фондами является текущей, т.е. за вторую половину декабря.

3.6. Экономические показатели

Исполнение экономических показателей за 2018 год сложилось следующим образом:

Показатель	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% выполнения
Выручка	18 081 550	18 379 318	102%
Себестоимость	9 978 917	10 299 668	103%
Валовая прибыль	8 102 633	8 079 650	100%
Коммерческие расходы	7 805 256	7 916 248	101%
Управленческие расходы	0	0	x
Прибыль (убыток) от продаж	297 377	163 402	55%
Прочие доходы	96 059	830 337	864%
Прочие расходы	323 904	895 576	276%
Прибыль до налогообложения	69 532	98 162	141%
Чистая прибыль	62 574	65 119	104%

Финансовый результат Общества по итогам 2018 года - прибыль в сумме 65,1 млн. руб., при плановой прибыли 62,6 млн. руб. Фактический финансовый результат улучшен по сравнению с запланированным на 2,5 млн. руб.

Фактическая себестоимость выше плановой на 3% или 320,7 млн. руб. Увеличение фактической себестоимости по сравнению с планом результат увеличения фактических цен на покупную электроэнергию на ОРЭМ, по сравнению с прогнозными, принятыми при построении бизнес-плана Общества, а также роста объема покупки электроэнергии относительно плановых показателей в натуральном выражении.

Рост фактической величины коммерческих расходов по сравнению с планом произошел в основном за счет роста затрат на оплату услуг по передаче электроэнергии.

Коммерческие расходы включают в себя:

Показатель	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Выполнение	
			тыс. руб.	%
Всего коммерческих затрат	7 805 256	7 916 248	110 992	101,4
1 Услуги инфраструктуры и операторов ОРЭ	15 152	23 885	8 732	157,6
2 Расходы на услуги по сетям РСК и ТСО	7 073 106	7 140 909	67 803	101,0
3 Собственные расходы Общества	716 998	751 455	34 457	104,8

Собственные расходы ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2018 г. по факту составили 751,5 млн. руб.

Показатель	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение, %
Всего собственные расходы	716 998	751 455	34 457	104,8
в т.ч.				
Материальные затраты	37 769	38 084	314	100,8
ФОТ	396 374	431 956	35 582	109,0
Страховые взносы	119 705	123 384	3 679	103,1
Амортизация	33 216	29 779	-3 437	89,7
Услуги ремонтных организаций	14 630	14 827	197	101,3
Связь	14 003	13 366	-637	95,5
Страхование	5 374	8 347	2 973	155,3
Аренда	32 268	31 279	-988	96,9
Налоги	7 003	6 695	-308	95,6
Прочие затраты	56 655	53 737	-2 918	94,9

Структура собственных расходов ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2018 г.



Рост фактической величины собственных расходов к плану составил 34,5 млн. руб. Наиболее значительный рост сложился по статьям «Страхование», «ФОТ», «Страховые взносы».

Рост фактических расходов по статьям «ФОТ» и «Страховые взносы» связан с ростом среднесписочной численности персонала ввиду открытия 2-х ЦОП в г. Ставрополь, и организацией дополнительных мест по приему платежей от потребителей,

а также в связи с замещением имеющихся вакантных должностей. Кроме того перерасход связан с превышением фактического резерва предстоящих расходов на выплату отпусков относительно планового.

Перерасход по статье «Страхование» обусловлен необходимостью страхования имущества Общества (автотранспорт), ввиду передачи его в качестве залога банку, согласно условиям кредитных договоров.

Незначительный перерасход по статьям «Сырье и материалы» и «Услуги ремонтных организаций» связан с производственной необходимостью осуществить в течение 2018 года ряд незапланированных в бизнес-плане расходов.

По итогам деятельности в 2018 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» достигло следующих финансовых показателей:

Динамика финансовых показателей деятельности бюджетом Общества за 2016-2018 гг.

Показатель	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	60 002	62 788	65 119
Рентабельность продаж, %	2,67%	1,78%	0,89%
Норма прибыли, %	0,37%	0,36%	0,35%
Рентабельность активов, %	1,75%	1,72%	1,74%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	11,63%	13,69%	12,55%
ЕБИТДА	296 083	298 805	291 753
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн.	24	24	24
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,9	1,0	1,2
Коэффициент финансовой независимости	0,13	0,14	0,15
Коэффициент отношения заёмных и собственных средств	3,1	2,9	3,0

Колебания финансовых показателей деятельности Общества свидетельствуют об изменениях в структуре капитала под воздействием внешних факторов. По итогам 2018 года финансовый результат деятельности Общества – прибыль в сумме 65,1 млн. руб. Норма прибыли составила 0,35%, при этом рентабельность продаж составила 1,74%, 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. По сравнению с прошлым годом коэффициент финансовой независимости незначительно вырос.

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.

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.

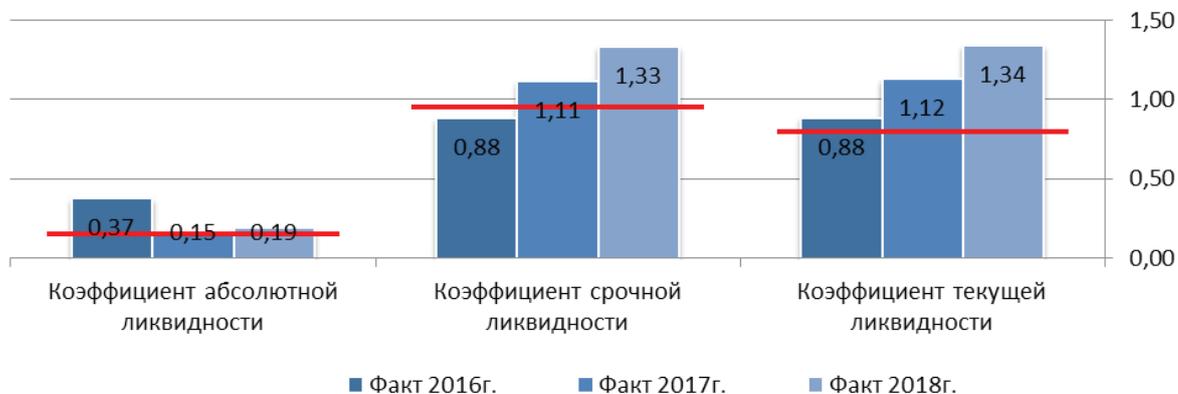
Наименование показателя	Методика расчета показателя	Нормативное значение	Факт 2018 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	(с.1240Ф.1+с.1250Ф.1)/с.690Ф.1	>=0.15	0,19
Денежные средства	с. 1250 Ф.1		224 985
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 Ф.1		49 000
Краткосрочные пассивы	с. 1500 Ф.1		1 473 931
Коэффициент срочной ликвидности	(с.1240Ф.1+с.1250Ф.1+с.1230Ф.1)/с.1500Ф.1	>=0.95	1,33
Денежные средства	с. 1250 Ф.1		224 985
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 Ф.1		49 000
Дебиторская задолженность менее 12 мес.	с. 1230 Ф.1		1 681 986
Краткосрочные пассивы	с. 1500 Ф.1		1 473 931
Коэффициент текущей ликвидности	с.1200 Ф.1 /с.1500Ф.1	>=0,8	1,34
Текущие активы	с. 1200 Ф.1		1 969 049
Текущие обязательства	с. 1500 Ф.1		1 473 931

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что 19% всех краткосрочных обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде ценных бумаг, соответствует нормативному значению.

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 1,33.

Коэффициент текущей ликвидности равный 1,34 показывает, что краткосрочные активы Общества превышают краткосрочные пассивы Общества на 34% и свидетельствует о достаточном количестве у Общества средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

Динамика показателей ликвидности за 2016-2018 г.



4. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2018 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.	
	2017 г.	2018 г.		2017 г.	2018 г.
Тепловая энергия	107,08	105,72	Г/кал	213,68	184,59
Электрическая энергия	681 456,0	1 209 758	кВт./ч	3 796,27	6 712,3
Газ естественный (природный)	160,99	3 634,99	тыс. м ³	965,48	510,71
Бензин автомобильный	313 416	290 462	л	10 300,6	11 061,3
Топливо дизельное	58 434	48 885	л	1 837,2	1 818,3

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 2018г. 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	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.1.	Объем полезного отпуска на розничном рынке	4 638,3	4 704,9	4 799,0	4 895,0
	из него				
1.1.1.	собственным потребителям	3 671,5	3 731,9	3 806,5	3 882,6
1.1.2.	на компенсацию потерь	966,8	973,0	992,5	1 012,3

В отношении будущей деятельности планируется сохранение и расширение клиентской базы, увеличение объема продаж электрической энергии при ее своевременной оплате. Общество планирует открыть новый пункт очного обслуживания в г. Ставрополе. В настоящий момент уже функционируют 4 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.

В 2019 году одним из приоритетных направлений развития деятельности является оказание новых видов услуг в области клиентского сервиса и информационно-технического сопровождения купли-продаже и расчетов за электроэнергию, 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 2019 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 по средствам открытия абонентских пунктов требуется приобретение новых производственных фондов: приобретение зданий и оборудования.

**План производственного развития
ПАО «Ставропольэнергобыт» на 2019 г.**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования
1	Приобретение зданий	объект	1	4 400,0	Амортизация
2	Приобретение машин и оборудования	шт.	205	11 609,4	Амортизация
	в том числе				
2.1.	Оргтехника для отделений	шт.	135	8 402,3	Амортизация
2.2.	Мини-АТС	шт.	3	144,1	Амортизация
2.3.	Накопитель данных HDD	шт.	40	480,0	Амортизация
2.4.	Видеонаблюдение	шт.	22	499,6	Амортизация
2.5.	Обновление Актов о соответствии АИИС КУЭ	шт.	5	2 083,3	Амортизация
2.6.	Прочее оборудование	шт.		0,0	Амортизация
3.	Автотранспорт	шт.	-	9 993,3	Амортизация
4.	Сооружения	шт.	-	2 274,2	Амортизация
	Всего по плану производственного развития			28 276,8	
	в том числе амортизационные отчисления			28 276,8	
	прибыль			0,0	

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)

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

На энергетическом рынке вводится новый лицензируемый вид деятельности - энергосбытовая деятельность.

Устанавливается, что энергосбытовая деятельность может осуществляться только на основании лицензии, выдаваемой в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и положением о лицензировании энергосбытовой деятельности, утверждаемым Правительством РФ.

Лицензия энергосбытовой компанией должна быть получена не позднее 30 июня 2020 года. С 01 июля 2020 года осуществление энергосбытовой деятельности без лицензии не допускается (ФЗ от 29.12.2017 № 451-ФЗ (ред. от 25.12.2018).

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

По состоянию на 31.12.2018 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» не имеет обязательств по долгам третьих лиц, в связи с чем риск, возможной ответственности Общества отсутствует.

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 2018 года Общество обслуживает более 24 тыс. юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица и более 478 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 – закрепленные 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 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.

Обществом выплачиваются объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды денежными средствами по решению Общего собрания акционеров Общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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. В связи с истечением срока выплаты дивидендов за 2015 год, сумма не востребовавшихся дивидендов в размере 1 021,0 тыс. рублей в 2018 году была восстановлена Обществом на счет «Нераспределенная прибыль».

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

Дата принятия решения о выплате дивидендов (Дата ГОСА)	Дивидендный период (по итогам года)	Чистая прибыль (тыс. руб.)	Резервный фонд (тыс. руб.)	Дивиденды (тыс. руб.)	Сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию (руб.)	Сумма дивидендов на 1 обыкновенную акцию (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (тыс. руб.)
22 июня 2016	2015	-72 760,5	-	-	-	-	-
22 июня 2017	2016	60 002,0	-	6 000,2	0,02289275721	-	5 610,7
18 июня 2018	2017	62 788,0	56406,3	6 381,7	0,024348679	-	5 855,31

1. Годовым Общим собранием акционеров (протокол ГОСА № 01/16/ГОСА от 23.06.2016 г.) принято решение:

- 1) В связи с полученными Обществом убытками по результатам 2015 финансового года, прибыль Общества не распределять.
- 2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.
- 3) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года.

2. Годовым Общим собранием акционером (протокол ГОСА № 01/17/ГОСА от 23.06.2017 г.) принято решение:

1) Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	60 002,0
- дивиденды	6 000,2
- нераспределенная прибыль отчетного периода	54 001,8

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,02289275721 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

4) Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 03 июля 2017 года.

5) 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. Годовым Общим собранием акционером (протокол ГОСА № 01/18/ГОСА от 19.06.2018 г.) принято решение:

1) Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	62 788,0
- дивиденды	6 381,7
- развитие Общества	56 406,3

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,024348679 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 29 июня 2018 года.

5) 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.

В 2018 году выплачены дивиденды акционерам – физическим лицам по заявлению, за предыдущие периоды (2016 – 2017 гг.), в размере 3,6 тыс. рублей. Учитывая неактуальные данные физических и юридических лиц зарегистрированных в реестре акционеров, Обществу возвращены дивиденды в размере 88,34 тыс. рублей.

7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2018 года. Фонды Общества

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

Распределение прибыли	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	65 119,0
Развитие Общества	58 607,1
Дивиденды	6 511,9

Резервный фонд ПАО «Ставропольэнергосбыт» создан на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1/06/ГОСА от 16.06.2006 г.) в соответствии с Уставом Общества. По состоянию на 31.12.2018 г. размер резервного фонда составляет 4 195,0 тыс. рублей, что составляет 77,4% от величины уставного капитала.

8. Сведения о сделках

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

В отчетном 2018 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

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

В отчетном 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имелась заинтересованность, и сделки размером до двух или более процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащих принятию решения о согласии на их совершение или последующее одобрение, Обществом не совершались. В связи с этим отчет о вышеуказанных сделках в годовой отчет не включается.

Б.В. ОСТАПЧЕНКО,
генеральный директор.

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:

https://www.moex.com/ru/marketdata/?data_type=history&group_id=4&market=standard&trade_engine=stock&board_group_id=57&collection_id=3#/secid=STSB&boardgroupid=57&mode_type=history&mode=instrument&date_from=2019-01-10&date_till=2019-01-10

9.2. Структура собственности акционерного капитала ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2018 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 «Ставропольэнергообл» на 31.12.2018 года:

Наименование	Юридический адрес	Количество держателей	Доля в уставном капитале эмитента (%)
Информация о зарегистрированных лицах			
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (центральный депозитарий), в том числе:	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12	1	79,2538
1. Сантредо Лтд. (Santredo Ltd.)	Виргинские острова, Британские, Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Викхамс Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)		16,1290
2. Нортвинд Капитал Лимитед (Northwind Capital Limited)	Виргинские острова, Британские, Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Уикхамс Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)		15,2771
3. Компания с ограниченной ответственностью НОНСИКА ВЕНЧЕРИЗ ЛИМИТЕД	3А Иппократус, Акрополи, 2006 Никосия, Кипр		12,0
4. ПЕРРИВЕЙЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС АССЕТС КОРП	Виргинские острова, Британские, Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Уикхамс Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова		12,0
Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрейдконсалтинг»	620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10, литер А, оф. 217	1	16,4239
Прочие акционеры			
Прочие номинальные держатели		1	0,0179
Физические лица		1305	3,3338
Юридические лица		28	0,9167
Счета совладения		6	0,0207
Счета «ценные бумаги неустановленных лиц»		1	0,0332
Итого		1343	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» 18.06.2018 года (протокол № 01/18/ГОСА от 19.06.2018 года) в следующем составе:

1. Суюнова Мадина Мухарбиевна
2. Бойко Наталья Григорьевна
3. Остапченко Борис Валерьевич
4. Юхневич Юрий Брониславович
5. Еремина Ирина Александровна
6. Абрамов Дмитрий Юрьевич
7. Стальченко Алексей Юрьевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»,
Протокол от 29.06.2018 г. № 01-18).

Суюнова Мадина Мухарбиевна

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		
2013	2015	ООО «ТОК-Групп»	Вице президент
2015	2017	ОАО «ВО «Технопроэкспорт»	Советник генерального директора
2017	2018	ООО «ИК «Технопромэкспорт»	Генеральный директор
2018	н.в.	Представительство АО «НЭСК» в г. Москве	Директор
2017	н.в.	ООО «ИК «Технопромэкспорт»	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.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергообит»
Протокол от 29.06.2018 г. № 01-18).

Юхневич Юрий Брониславович

Год рождения – 1976 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО «ТОК Групп»	Заместитель генерального директора
2015	н.в.	Представительство АО «НЭСК-электросети» в г. Москве	Директор
2015	н.в.	АО «НЭСК-электросети»	Директор Представительства в г. Москве

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 Обще-
ства, не имеет.

Бойко Наталья Григорьевна

Год рождения – 1965 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
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 Обще-
ства, не имеет.

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		
2011	н.в.	ООО «ТОК Групп»	Генеральный директор
2015	н.в.	Представительство ПАО «Ставропольэнергосбыт» в г. Москве	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.

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		
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		
2011	2018	ООО «ТОК Групп»	Начальник департамента корпоративного управления
2015	2018	Представительство АО «НЭСК	Заместитель директора 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		
03.2014	10.2014	ООО «Бранан»	старший юрист
2015	2016	АО «РОСНАНО-ИНФОРМ»	начальник юридического отдела
2016	н.в.	ОАО «ВО «Технопромэкспорт»	начальник отдела корпоративного управления
2016	н.в.	ООО «ВО «Технопромэкспорт»	Руководитель отдела корпоративных отношений
2017	н.в.	ООО «ИК «Технопромэкспорт»	Руководитель департамента корпоративного управления

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 18 июня 2018 года) выбыли:

Гинер Вадим Евгеньевич

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		
2016	н.в.	ООО «Энергетический стандарт»	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 – 2018 год	Независимый директор	Участие в заседаниях совета директоров 11 заседаний
Суюнова Мадина Мухарбиевна	+	11/11
Бойко Наталья Григорьевна	+	11/11
Гинер Вадим Евгеньевич	+	5/11
Остапченко Борис Валерьевич	-	11/11
Юхневич Юрий Брониславович	+	5/11
Еремина Ирина Александровна	+	11/11
Абрамов Дмитрий Юрьевич	+	11/11
Гинер Евгений Леннорович	+	6/11
Стальченко Алексей Юрьевич		6/11

В течение 2018 года членами Совета директоров сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

10.2. Сведения о секретаре Совета директоров Общества

Техническое (информационное, документарное) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров Общества, действующий на основании Устава Общества, Положения «О Совете директоров» и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров. Кандидатуру секретаря Совета директоров выдвигают члены Совета директоров.

В Обществе функции Секретаря Совета директоров выполняет:

Айрапетова Наринэ Сергеевна

Год рождения – 1983 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		
2012	по н.в.	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Начальник отдела по корпоративной работе

**10.3. 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.

Решением Совета директоров Общества (протокол № 02-17 от 03.08.2017 г.) генеральным директором ПАО «Ставропольэнергообит» с 04.08.2017 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		
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 2018 года единоличным исполнительным органом Общества сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

10.4. 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» (Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.) в ко-

тором закреплены критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Ставропольэнергобыт».

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 2018 году членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров (форма проведения - заочная), в том числе заработная плата членов органов управления Общества в общей сумме 1 948,3 тыс. рублей. Действующему составу Совета директоров вознаграждение не выплачивалось, в связи с полученными заявлениями об отказе от получения вознаграждений за участие в заседаниях Совета директоров Общества. Компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с участием в проведении годового общего собрания акционеров в 2018 году составила 11,9 тыс. рублей. Иные виды вознаграждений, в том числе премии, комиссионные Обществом не выплачивались.

10.5. 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 годовым Общим собранием 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» 18 июня 2018 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		
2013	2014	ООО «ТОК Групп»	Начальник департамента аудита
01.2015	н.в.	Представительство АО «НЭСК-электросети» в г. Москве	Начальник департамента аудита
2015	н.в.	АО «НЭСК»	Ревизор
2015	н.в.	АО «НЭСК -электросети»	Ревизор

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		
2010	по наст. время	АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»	заместитель начальника управления сбыта энергии - начальник службы реализации электроэнергии

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 «Ставропольэнерго» 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	2016	АО «НЭСК»	главный бухгалтер
2011	н.в.	АО «НЭСК-электросети»	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.

Бесакаева Бэла Османовна

Год рождения: 1970.

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		
2013	2016	АО «ТОК-Групп»	Заместитель генерального директора

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.

Подлубная 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 (отчет) о соблюдении Обществом 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 «Ставропольэнергосбыт» на заседании Совета директоров, Протокол № 08-18 от 15.05.2019 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 2018 год.

М.М. Суюнова,
председатель Совета директоров.

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	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>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.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения Годового общего собрания акционеров.
1.1.3	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.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных периодах, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.1.4	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.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	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.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	Рассматриваемые рекомендации частично соблюдены в части предоставления акционеру Общества указанного право на общем собрании, но не закреплены во внутреннем документе Общества. Планируется закрепить данную рекомендацию в 2020 году во внутреннем документе Общества - Положение об общем собрании акционеров.

1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересные их вопросы.</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</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>	<p>соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается</p>	<p>2. Не все кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, тем не менее, акционеры могут задавать вопросы присутствующим на ОСА кандидатам.</p> <p>3. 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.</p> <p>При этом Общество принимает достаточные меры для ознакомления всех акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. С материалами по вопросам ОСА акционеры могут ознакомиться в здании Общества, а так же на официальном сайте Общества.</p> <p>По интересующим вопросам, акционеры вправе направить электронное письмо секретарю СД (контактная информация размещена на оф. сайте).</p>
1.2	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</p>			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</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>	<p>соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается</p>	<p>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. Источником выплат дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). По мере необходимости Общество планирует разработать и утвердить дивидендную политику.</p> <p>2. В связи с отсутствием юридических лиц входящих в одну группу с Обществом, консолидированная финансовая отчетность не составляется. Общество использует показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>

1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически обоснованным 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 дивиденд.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	1. В Обществе не разработано Положение о дивидендной политике. Дивидендная политика в Обществе 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.	✓ соблюдается частично соблюдается 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 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.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	1. Внутренние документы Общества не содержат прямо указанные механизмы. В свою очередь Обществом проводится регулярная работа по выявлению аффилированных лиц и лиц, которые заинтересованы в совершении каждой конкретной сделки Общества. Общество поэтапно внедряет рекомендации Кодекса в практику корпоративного управления.
1.3	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.			
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 уделил надлежащее внимание.	✓ соблюдается частично соблюдается 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.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
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.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

2.1	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.			
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.	✓ соблюдается частично соблюдается 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.	✓ соблюдается частично соблюдается 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.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
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).	✓ соблюдается частично соблюдается 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.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	2. К компетенции Совета директоров (п. 15.2.31 – 15.2.36 Устава Общества), 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.	✓ соблюдается частично соблюдается 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.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	1. Совет директоров в Обществе является органом, реализующим корпоративное управление на основе действующего законодательства РФ и Устава Общества. В течение отчетного периода Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления. По мере необходимости Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
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.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	2. Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части включения в ГО информации об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде. В свою очередь, Общество раскрывает в составе ГО информацию, позволяющую сделать вывод о работе Совета директоров в отчетном периоде: количество заседаний, рассмотренные вопросы, активность участия членов СД в заседаниях СД. По мере необходимости Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику.
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.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
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.	<p>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</p> <p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	Общество не принимало специальной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров и не проводило оценки кандидатов в СД. В обществе действует 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. По мере необходимости Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику.
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.	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
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.	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку не разработана методика оценки работы Совета директоров. Рекомендации к профессиональной квалификации, опыту и навыкам предусмотрены п.3.6. Положения о Совете директоров Общества. По мере необходимости Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику.

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.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, поскольку не разработана методика оценки работы СД. По мере необходимости Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
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.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	Совет директоров не составлял мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не представил акционерам соответствующее заключение. За отчетный период Совет директоров не рассматривал независимость действующих членов совета директоров. 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.

		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		По мере необходимости данную норму планируется внести во внутренние документы.
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.	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
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.	<p>соблюдается</p> <p>✓ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>Указанные рекомендации соблюдаются частично, поскольку результаты оценки не предоставлялись Совету директоров.</p> <p>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.</p> <p>Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке проектов изменений и дополнений в документы Общества.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
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 <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

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.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	В случае неэффективной работы Председателя Совета директоров члены Совета вправе переизбрать Председателя, в связи с чем проведение периодической оценки работы нецелесообразно. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.
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	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
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.	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. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	3. В связи с 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. По мере необходимости указанная норма будет внесена во внутренние документы.
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.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	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.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	1. Исходя из практики проведения заседаний Советов директоров Общества, все члены СД принимают участие в заочном голосовании, поэтому оценка индивидуальной посещаемости не требуется.

		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.		Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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	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. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	2. 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. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
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	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	✓ соблюдается частично соблюдается 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.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях СД, так как 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. По мере необходимости Общество планирует внести изменения в документы Общества.
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.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено принятие решений по вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, квалифицированным большинством голосов всех избранных членов СД. Согласно пункту 15.7 Устава, решения на заседаниях принимаются простым большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. По практике проведение заседаний в заочной форме, Совет директоров обеспечивает участие в голосовании по вопросам повестки дня всех членов Совета директоров. Таким образом, Общество по каждому выносимому на рассмотрение вопросу повестки дня имеет мнение всех членов Совета директоров. По мере необходимости Общество внесет данные рекомендации в Устав.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. Общество планирует сформировать комитет по аудиту в 2020г.

		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
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>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	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 <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или ответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	Комитет по номинациям Обществом не сформирован, так как у Общества отсутствует необходимость в создании указанного комитета.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	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>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<5> В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава комитетов задачам совета директоров и целям деятельности Общества. В связи с тем, что в Обществе не сформированы вышеуказанные комитеты. 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.

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует необходимость в создании вышеизложенных комитетов. Создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов.</p>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует необходимость в создании комитетов при Совете директоров.</p>
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
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.	<p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<p>Самооценка, а также внешняя оценка эффективности работы Совета директоров, работы комитетов, в отчетном году не проводилась. Методика проведения такой оценки в Обществе не принята, а создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов.</p>
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).	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<p>Общество не привлекало внешнюю организацию (консультанта), для проведения независимой оценки качества работы совета директоров.</p> <p>В связи отсутствием возможности у Общества нести дополнительные затраты.</p>
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			

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.	соблюдается ✓ частично соблюдается 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.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
4.1	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.			
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.	✓ соблюдается частично соблюдается 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,	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.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям не рассматривал политику по вознаграждениям и практику ее внедрения и не представил соответствующие рекомендации совету директоров, так как Обществом не сформированы комитеты при Совете директоров.

	а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			
4.1.3	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.	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.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
4.1.4	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.	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.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	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.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается	Фиксированное годовое вознаграждение не применяется в Обществе как единственная денежная форма вознаграждения членов Совета директоров. Действующее в Обществе Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК» отражает порядок расчета и выплаты годового вознаграждения членам СД. В течение отчетного года членам Совета директоров применялись выплаты базового вознаграждения в денежной форме за каждое участие в заседании Совета директоров вне зависимости от формы его проведения.

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>соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается</p>	<p>1. Внутренними документами Общества не предусмотрен такой вид вознаграждения, как предоставление акций Общества членам Совета директоров (опционная программа). По мере необходимости Общество планирует пересмотреть действующую практику.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.</p>	<p>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.</p>	<p>✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	
4.3	<p>Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.</p>			
4.3.1	<p>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>	<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>	<p>соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается</p>	<p>2.3. Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части проведения оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, определения процедуры, обеспечивающей возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. В Обществе не разработана отдельная методика оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. В Обществе вознаграждение исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества зависит от ключевых показателей эффективности, перечень, методика расчета и оценки которых ежегодно пересматривается Советом директоров Общества, неправомерность выплат исключена.</p>

				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 наступит не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций Общества. Действующая 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.</p> <p>Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.</p>
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.	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	Сумма компенсации (золотой парашют) не регулируется внутренними документами Общества.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
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.	<p>соблюдается</p> <p>✓ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	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, в 2019 году.
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.	<p>соблюдается</p> <p>✓ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	Общество планирует утвердить и централизованно ввести систему управления рисками и внутреннего контроля как единый внутренний документ, в 2019 году.
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.	<p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p>	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
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 и эффективно функционирует.	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.	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	В течение отчетного периода, Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. В состав годового отчета Общества не включены сведения об основных результатах такой оценки. Оценка эффективности системы Советом директоров не производится в связи с отсутствием в Обществе внутреннего документа, регулирующего указанную систему и порядок ее оценки. В 2019 году Общество планирует внедрить централизованную систему управления рисками и внутреннего контроля как единый внутренний документ.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация.	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.	<p>соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>✓ не соблюдается</p>	1. Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита Обществом не создавалось.

	Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.			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 18.06.2018 г. утвержден аудитор - Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов». Общество планирует в 2020 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.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	1. Внутренний аудит в Обществе не проводится. Общество планирует в 2020 году установить порядок проведения внутреннего аудита с созданием соответствующего структурного подразделения либо с привлечением независимой внешней организации.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
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.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	2. 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.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	3. Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части публикации меморандума контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе, в связи с тем, что у Общества отсутствует контролирующее лицо.

		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
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>	<p>соблюдается</p> <p>✓ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	3. 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>	<p>соблюдается</p> <p>✓ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	<p>1. Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части включения годовой финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО.</p> <p>Обществом раскрывается аудиторское заключение 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</p> <p>Порядок раскрытия Годового отчета Общества, установленный главой 70 вышеуказанного Положения о раскрытии, не предполагает обязанности раскрывать в составе Годового отчета годовую финансовую отчетность Общества, составленную по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p>

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.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	2. В связи с осуществляемым видом деятельности Общества в годовом отчете не приводится информация об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
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 обществах юридических лицах, по запросу акционеров.	✓ соблюдается частично соблюдается 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.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	✓ соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
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 существенно изменению прав акционеров или нарушению их интересов.	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.	соблюдается ✓ частично соблюдается не соблюдается	1. Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части определения в Уставе Общества перечня сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Устав Общества не содержит определения «существенные корпоративные действия», вместе с тем, принятие решений в отношении сделок, в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров.

	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
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.	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	
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>	<p>соблюдается</p> <p>✓ частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	Устав Общества не содержит критериев отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 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».
7.2	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.			
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.	<p>✓ соблюдается</p> <p>частично соблюдается</p> <p>не соблюдается</p>	

7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</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 которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>соблюдается частично соблюдается ✓ не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует внутренний документ, регламентирующий процедуру привлечения независимого оценщика.</p> <p>Пункт 15.2.62 Устава предусматривает, что утверждение независимого оценщика осуществляется Советом директоров Общества.</p> <p>В Обществе отсутствуют внутренние документы, предусматривающие расширенный перечень оснований по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными.</p> <p>Заинтересованность лиц определяется в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».</p>
-------	---	---	--	--

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 Обществу 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 2018 году было проведено 8 заседаний Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт», на которых рассмотрено около 60 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 2018 году, размещена на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» в сети Интернет http://staves.ru/stocks/5such_fakt/ раздел «Акционеру инвестору». В 2018 году комитеты Совета директоров Обществом не формировались.

В отчетном 2018 году проведено одно общее собрание акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт»:

Годовое общее собрание акционеров - 18 июня 2018 года.

Дата и номер составления протокола: Протокол от 19.06.2018 г. № 01/18/ГОСА.

Утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2017 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год. Приняты решения о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. Избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества. Утвержден Устав Общества в новой редакции.

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%	52	79	9%
II. Совет директоров	56	37%	50	202	9%
III. Исполнительное руководство	5	7%	28	38	5%
IV. Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	80	135	15%
V. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	6	63	1%
VI. Корпоративная и социальная ответственность	6	6%	8	31	2%
Общая оценка	120	100%	224	548	41%

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. 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 устранять по мере необходимости основную часть не соблюдения Кодекса в течение 2019 - 2021 гг. путем 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.

**В 2018 году прошли обучение и повышение квалификации
по различным направлениям с отрывом от производства:**

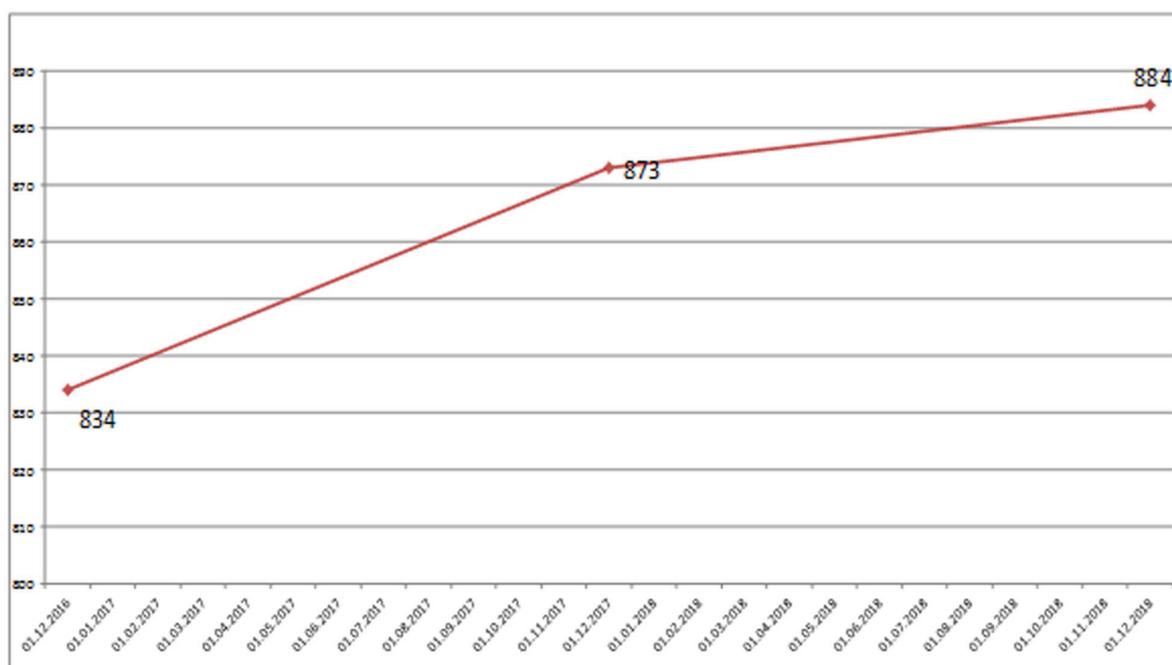
Наименование учебного заведения	Руководители	Специалисты	Рабочие	Всего
АНО УЦДПО «Прогресс», г. Пятигорск	82	5	19	106
ООО «Корпоративный секретарь», г. Санкт-Петербург	1			1
ООО «1С-Онлайн», г. Москва		1		1
ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ», г. Москва	1			1
АНО ДПО «Институт развития кадров», г. Москва		2		2
АНО ДПО «Институт развития современных образовательных технологий» («ИРСОТ»), г. Москва	1			1
Ассоциация Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний, г. Москва	1			1
ООО УМЦ «Финконт Столица», г. Москва	1			1
ФГАОУ ДПО «Кавминводский ЦППК», г. Пятигорск		1		1
ОЧУ ДПО «Международный институт сотрудничества Восток-Запад», г. Москва		1		1
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет», г. Ставрополь	1			1
ООО «БИГПАУЭР НЬЮС», г. Москва	2			2
ООО «Нормедиа», г. Москва	1			1
ООО «КомпасПлюс», г. Пятигорск	1	5		6
НОЧУ ОДПО «Акцион-МЦФЭР», г. Москва	1			1
ООО «Главбух семинар», г. Санкт-Петербург	1			1
Ассоциация «Некоммерческое партнёрство» дополнительного образования «Патриот», г. Минеральные Воды			81	81
ООО «Энергоэволюция», г. Москва	1			1
«СОЮЗ» ООО, г. Ессентуки	1			1
ООО «ТАЙМПЭД ЛТД», г. Москва	1			1
ООО ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА «БИЗНЕС-КЛАСС», г. Пятигорск	2	1		3
ИТОГО				215

12.2. Динамика численности персонала за последние три года

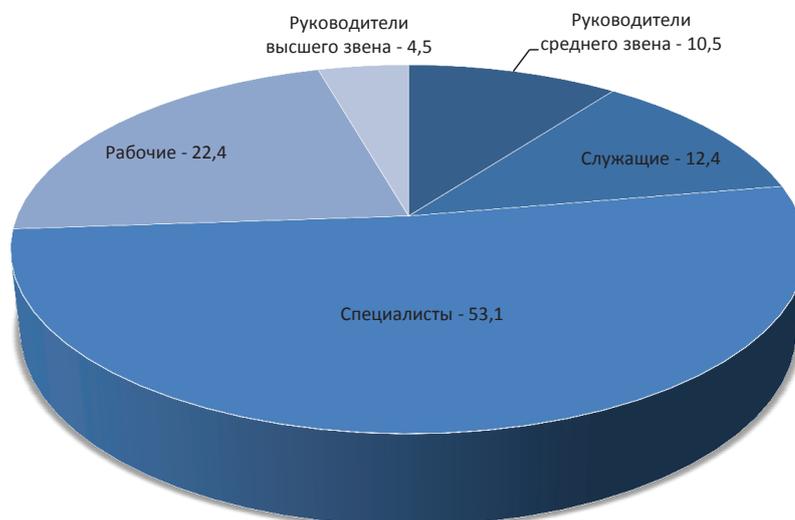
В 2006 году штатная численность Общества была приведена в соответствие с действующими нормативными документами ОАО «ЦОТЭнерго» и руководящими документами ОАО РАО «ЕЭС России» для акционерных обществ.

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

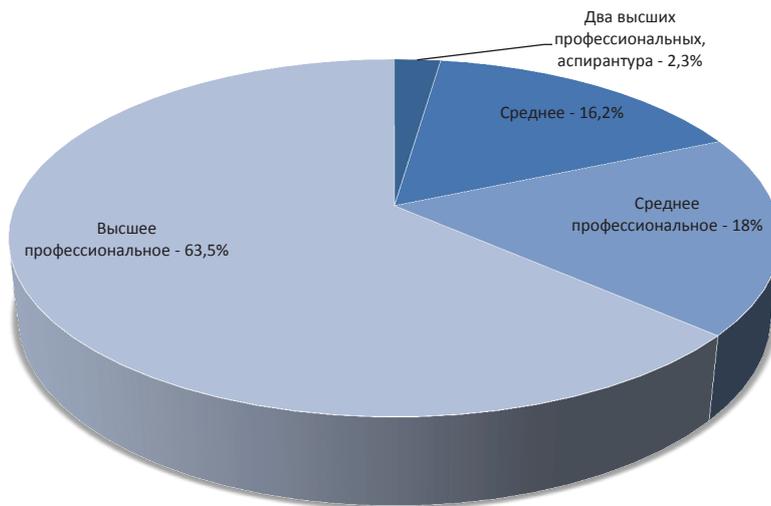
В 2015 и 2018 годах численность персонала выросла в связи с созданием новых структурных подразделений в целях повышения уровня работы с потребителями - юридическими и физическими лицами, а также рабочих мест для трудоустройства граждан-инвалидов в соответствии с квотой для трудоустройства.



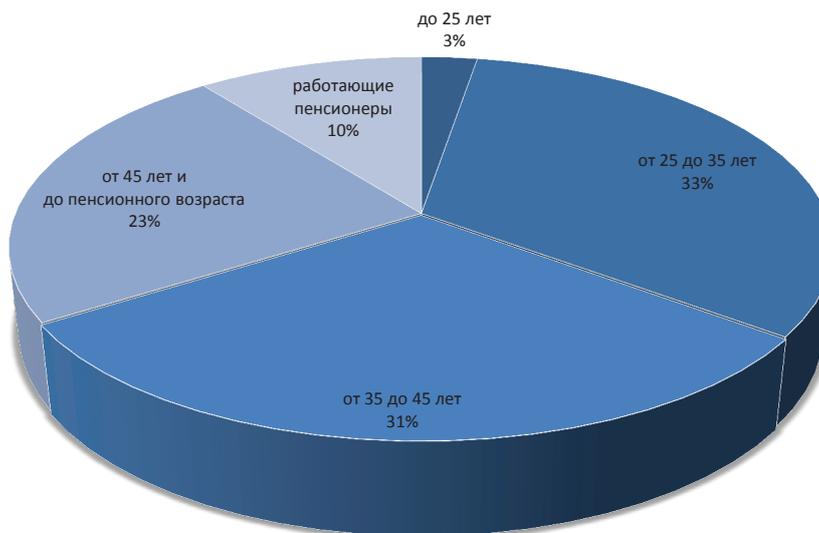
Состав работников ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2018 г.



Качественный состав работников на 31.12.2018 года



Возрастная структура ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2018 г.



Возрастная структура Общества характеризуется рациональной сбалансированностью работников различных возрастов.

Политика акционерного Общества в области вознаграждений работников направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и по региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

В Обществе действует Коллективный договор (2016-2019гг.), обеспечивающий соблюдение интересов социального партнерства работников и Общества, положения которого направлены на усиления связи оплаты труда работника с его личным трудовым вкладом и конечными результатами работы Общества в целом, а так же создания предпосылок для максимального раскрытия трудового потенциала работников.

Коллективным договором предусмотрена ежегодная индексация заработных плат в размере не ниже фактического индексом роста потребительских цен в Российской Федерации, согласно требованиям Трудового Кодекса.

Действующая система оплаты и мотивации труда работников Общества предусматривает премирование, за достижение основных производственных показателей по итогам месяца (квартала, года), предусматривает выплаты стимулирующего характера в виде доплат и надбавок, которые устанавливаются за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию, а так же прочие виды поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за продолжительную и безупречную работу в Обществе.

В связи с профессиональным праздником «День энергетика» в декабре 2018 года вручены награды работникам Общества:

- награды Минэнерго России – 2 работникам;
- награды Губернатора Ставропольского края – 4 работникам;
- награды Министерства энергетики промышленности и связи Ставропольского края – 25 работникам;
- награды ПАО «Ставропольэнергосбыт» – 79 работникам;
- награды электропрофсоюза – 4 работникам.

13. Контактная информация для акционеров и инвесторов

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ставропольэнергообит»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ставропольэнергообит»

Адрес места нахождения: 357633, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Большевикская, 59 а.

ИНН: 2626033550

КПП: 785150001

ОГРН: 1052600222927

Телефон (879-34) 4-21-80 Факс (879-34) 4-26-79

Горячая линия: 8-800-250-1-656

Корпоративный интернет сайт: www.staves.ru

Адрес электронной почты: info@staves.ru

Должность	Ф. И. О.	Телефон	e-mail
Генеральный директор	Остапченко Борис Валерьевич	(87934) 4-21-80	
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 юрисконсульт отдела по корпоративной работе	Дружинина Лина Николаевна	(87934) 4-21-93	l.druzhinina@staves.ru

13.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергообит»

Ведение реестра именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергообит»

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 аудиторской организации «Ставропольэнергообит»

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов».

Сокращенное наименование: ООО «РБНА»

Государственная регистрация ОГРН 1022601619633

Место нахождения: 357500 г. Пятигорск, ул. Малыгина, 5

Почтовый адрес: 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 - Саморегулируемая организация аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОГРН 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 2018 год

«19» апреля 2019 г.

Проверка проводилась в период с 01.04.2019 г. по 19.04.2019 г.

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Состав ревизионной комиссии в соответствии с Протоколом ГОСА № 01/18/ГОСА от 19/06/2018 г. и Протоколом заседания ревизионной комиссии № 1 от 16 октября 2018 года.

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

Члены Ревизионной комиссии-

- Радченко Елена Александровна - заместитель начальника управления сбыта энергии - начальник службы реализации электроэнергии АО «НЭСК»;
- Гультаева Вероника Алексеевна – главный бухгалтер АО «НЭСК-электросети»;
- Бесакаева Бэла Османовна – заместитель генерального директора ООО «ТОК Групп»
- Подлубная 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 от 26.12.1995 г.;
- 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 № № 01/18/ГОСА от 19/06/2018 г.)
- Решения Ревизионной комиссии Общества о проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год (Протокол № 1 от 16.10.2018 г.);
- Иных нормативных документов.

Целью ревизии является подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2018 год в соответствии с

1

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 / 785150001

Филиалы, представительства и обособленные подразделения:

В соответствии с Уставом, Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» имеет 1 Представительство в г. Москве и 45 обособленных подразделений на территории Ставропольского края, не выделенных на самостоятельный баланс и объединённых в 9 отделений и Управление в г. Ессентуки:

Восточное межрайонное отделение
Новотроицкое межрайонное отделение
Прикумское межрайонное отделение
Светлоградское межрайонное отделение
Ставропольское межрайонное отделение
Ставропольское отделение "Горэлектросети"
Центральное межрайонное отделение
Кавминводское отделение
Отделение генерации тепловой и электрической энергии

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» (сокращенное наименование - ООО «РБНА»)
Юридический адрес (место нахождения)	357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д.5
Государственная регистрация ОГРН	1022601619633
Членство в СРО, наименование саморегулируемого аудиторского объединения	Саморегулируемая организация аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество", ОГРН 11206027607
Аудиторское заключение	немодифицированное
Протокол ГОСА, утвердивший независимого аудитора, подтверждающего бухгалтерскую (финансовую) отчетность	Протокол №01/18/ГОСА от 19.06.2018 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 2018 год не содержит существенных искажений.

3

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 **01/01/2018** по **31/12/2018** в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, а также события после отчетной даты за период с **01/01/2019** по **11/03/2019** г., где 11/03/2018 г. дата подписания отчетности.

В Ревизионную комиссию представлены следующие документы Общества

1. Годовой отчет Общества за 2018 год;
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, включая отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения и Пояснительную записку к годовому отчету.
4. Заключение независимого аудитора ООО «РБНА» о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год согласно которому «...годовая бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение аудируемого лица на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

Ревизионная комиссия в ходе проверки (ревизии) также полагалась, в том числе, на заключение Аудитора Общества ООО «РБНА» от 14/03/2019 г. и результаты инвентаризации активов и обязательств Общества.

По запросу председателя ревизионной комиссии, исх. № 01-ПК от 05.04.2019 г. комиссии представлены к проверке:

1. Материалы инвентаризации;
2. Акты сверок с контрагентами;
3. Учетная политика на 2018 г. по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденная Приказом Генерального директора № 426 от 29.12.2017 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 2018 г. - 1 квартал 2019 г.;
7. Протоколы общих собраний акционеров за 2018 г.;
8. 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 Федеральным законом «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 № 01/18/ГОСА от 19/06/2018 г. в члены Совета директоров избраны:

1. Абрамов Дмитрий Юрьевич
2. Бойко Наталья Григорьевна
3. Еремина Ирина Александровна
4. Остапченко Борис Валерьевич
5. Стальченко Алексей Юрьевич
6. Юхневич Юрий Брониславович
7. Суюнова Мадина Мухарбиевна

В соответствии с Протоколом Совета директоров № 01-18 от 29/06/2018 г. Председателем Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» избрана Суюнова Мадина Мухарбиевна.

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 РК представлены 8 протоколов заседания СД за 2018 год и 2 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 перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2018 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками, а также сделок, в совершении

которых имелась заинтересованность, подлежащих принятию решения о согласии на их совершение или последующее одобрение.

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 756 000 руб., вознаграждение членам ревизионной комиссии составило 267 300 руб.

В соответствии с нормами Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказа 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» и в соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона от 26.03.2003 № ФЗ-35 "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>.

В соответствии с уставными документами ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет право осуществлять следующие виды деятельности:

1. покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
2. реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
3. оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
4. проведение энергетических обследований;
5. энергетический консалтинг;
6. энергоинжиниринг;
7. оказание услуг по организации коммерческого учета;
8. предоставление коммунальных услуг населению;
9. разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
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;

6

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 18 379 318 тыс. рублей, в том числе:

№	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
А	Б	В
1.	Всего выручка по основной деятельности, тыс. руб. без НДС	18 345 934
	Всего объем продажи, млн. кВт.ч.	4 705
	Средний тариф продажи, руб. МВт.ч.	3 899
1.1.	Продажа э/э на розничном рынке, тыс. руб. без НДС	18 278 317
	Объем продажи на розничном рынке, млн. кВтч	4 640
	Средний тариф продажи на розничном рынке, руб./МВтч	3 939,69
	в т.ч.	
1.1.1.	Собственным потребителям, тыс. руб. без НДС	15 448 237
	Объем продажи собственным потребителям, млн. кВтч	3 665
	Средний тариф продажи собственным потребителям, руб./МВтч	4 215,09
	в т.ч.	
1.1.1.1.	Население, тыс. руб. без НДС	2 899 689
	Объем продажи населению, млн. кВтч	1 010
	Средний тариф продажи населению, руб./МВтч	2 870,13
1.1.1.2.	Прочие потребители, тыс. руб. без НДС	12 548 548
	Объем продажи прочим потребителям, млн. кВтч	2 655
	Средний тариф продажи прочим потребителям, руб./МВтч	4 726,94
1.1.2.	На компенсацию потерь, тыс. руб. без НДС	2 830 080
	Объем продажи на компенсацию потерь, млн. кВтч	975
	Средний тариф продажи на компенсацию потерь, руб./МВтч	2 903,99
1.2.	Продажа э/э на оптовом рынке, тыс. руб. без НДС	67 617
	Объем продажи на оптовом рынке, млн. кВтч	66
	Средний тариф продажи на оптовом рынке, руб./МВтч	1 026,37
2.	Выручка по неосновной деятельности, тыс. руб. без НДС	33 384
3.	Выручка от реализации продукции (услуг) всего, тыс. руб. без НДС	18 379 318

За отчетный 2018 год себестоимость продаж по видам деятельности составила 10 299 668 тыс. рублей, в том числе стоимость покупной электроэнергии и мощности – 10 271 613 тыс. руб., расходы, связанные с оказанием услуг по поставке тепловой энергии и теплоносителя – 28 055 тыс. руб.

Коммерческие расходы Общества за 2018 г. составили 7 916 248 тыс. руб. В том числе затраты на оплату труда составили 431 956 тыс. руб. или 5,5% в структуре коммерческих расходов сбытовой организации за 2018 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 31 039,3 тыс. руб. без НДС, что составило 0,2% от общей суммы выручки от реализации за 2018 год, признанной по методу начисления.

Категории потребителей	БЕЗУЧЕТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ		Оплачено Тыс. руб. (с НДС)	Задолженность Тыс. руб. (с НДС)	% оплаты
	Тыс. кВтч	Тыс. руб. (с НДС)			
Юридические лица	4 987,7	32 073,6	6 709,0	25 364,6	20,9
Физические лица	1 368,9	4 552,8	4 559,4	-6,6	100,1
Всего	6 356,6	36 626,4	11 268,4	25 358,0	30,8

По выявленному безучетному потреблению электроэнергии процент оплаты по юридическим лицам в 2018 году составил 20,9%, по физическим лицам в 2018 году – 100,1. Часть задолженности была погашена потребителями добровольно в 1 квартале 2019 года. За взысканием непогашенной задолженности Общество обратилось в судебные инстанции за защитой своих имущественных прав.

За 2018 год информация относительно судебных споров, стороной по которым выступает ПАО «Ставропольэнергообл» следующая:

- совокупная сумма предъявленных к Обществу исков в течение 2018 года, с учетом уточнений исковых требований, составила **64 894, 843** тыс. руб., в том числе:
 - основной долг в размере **30 583, 602** тыс. руб. (в т. ч. разногласия по объему оказанных ПАО «МРСК Северного Кавказа» услуг по передаче электрической энергии в сумме **29 523,354** тыс. руб.);
 - пени, проценты, начисленные в соответствии со ст. ст. 395, 317.1. ГК РФ и ст.26 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, в общей сумме **34 311, 241** тыс. руб.
- совокупная сумма предъявленных Обществом исков в течение 2018 года составила **725 422, 093** 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 - 11/03/2019 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 01/01/2019 г. сумма собственного капитала составила 577 210 тыс. руб. Структура собственного капитала Общества следующая:

• Уставный капитал	–	5 419 тыс. руб.
• Добавочный капитал	–	369 902 тыс. руб.
• Резервный капитал	–	4 195 тыс. руб.
• Нераспределенная прибыль	–	197 694 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 отчетного года, разделенной на число привилегированных акций типа А...»

Базовая прибыль на акцию за 2018 год составила 0,068 руб./акцию¹.

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)

Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых зарегистрировано свыше 20 % обыкновенных акций ПАО «Ставропольэнергосбыт», по данным регистратора АО ВТБ «Регистратор» (исх. СТАВ-1813-180119/1 от 18/01/2019 г.) по состоянию на 31/12/2018 г.:

- Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрейдконсалтинг» (тип счета - владелец) – доля от УК 16,42 %, доля от акций обыкновенных 21,43 %;
- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (тип счета – номинальный держатель) - доля от УК 79,25 %, доля от акций обыкновенных 76,16 %, доля от акций привилегированных 89,38 %.

Информация о лицах, на счетах которых зарегистрировано свыше 5% обыкновенных акций ПАО «Ставропольэнергосбыт», по данным регистратора АО ВТБ «Регистратор» по состоянию на 31/12/2018 г., раскрыт Обществом в пояснительной записке к Годовому отчету <http://staves.ru/stocks/finans/2018/>

Согласно Протоколу ГОСА от 19/06/2018 г. № 01/18/ГОСА по итогам 2017 года было утверждено следующее распределение прибыли:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

¹ 65 119 000 руб. * 0,9 / 859 074 636 = 0,07 руб.

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	62 788,0
- дивиденды	6 381,7
- развитие Общества	56 406,3

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,024348679 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 29 июня 2018 года.
5. 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.

Ревизионная комиссия подтверждает, что решение ГОСА от 19/06/2018 г. отражено в учете и отчетности Общества.

Обязательства по выплате дивидендов исполнены перед акционерами на отчетную дату на 92%. 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 1 021,0 тыс. руб., восстановлены в составе нераспределенной прибыли в 2018 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".

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31/12/2018 составляет 577 210 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".

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 методик².

№ п/п	Статья	Ед. изм.	2018 год			
			1 кв.	6 мес.	9 мес.	Год
1.	Объёмные показатели и финансовые результаты	---				
1.1.	Выручка	тыс. руб.	4 899 648	8 817 691	13 199 792	18 379 318
1.2.	Себестоимость		2 856 937	4 953 685	7 277 765	10 299 668
1.3.	Валовая прибыль		2 042 711	3 864 006	5 922 027	8 079 650
1.4.	Коммерческие и Управленческие расходы		2 104 987	3 948 708	5 871 717	7 916 248
1.5.	Прибыль от продаж		-62 276	-84 702	50 310	163 402

² Расчет EBITDA произведен по РСБУ на основании «Отчета о финансовых результатах» и данных учета как EBITDA = 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.

1.6.	Сальдо прочих доходов расходов ³		-63 207	-28 551	-109 095	-65 240
1.7.	Чистая прибыль		-105 523	-96 741	-54 966	65 119
1.8.	ЕБИТДА		-56 827	1 858	93 242	291 753
2.	Балансовые показатели (на конец периода)	---				
2.1.	Валюта баланса		3 708 082	3 676 152	3 452 875	3 805 864
2.2.	Уставный капитал		5 419	5 419	5 419	5 419
2.3.	Чистые активы		411 928	420 710	456 104	577 210
2.4.	Собственный капитал		411 928	420 710	456 104	577 210
2.5.	Заёмный капитал	тыс. руб.	1 634 099	1 754 344	1 534 769	1 751 970
2.5.1.	Долгосрочный заёмный капитал		1 634 000	1 754 200	1 534 400	1 751 600
2.5.2.	Краткосрочный заёмный капитал		99	144	369	370
2.6.	Дебиторская задолженность		1 762 024	1 706 531	1 444 614	1 681 986
2.7.	Кредиторская задолженность		1 592 471	1 444 162	1 414 767	1 449 139
3.	Показатели ликвидности и платёжеспособности	---				
3.1.	Коэффициент текущей ликвидности	---	1,1	1,2	1,1	1,3
3.2.	Коэффициент быстрой ликвидности	---	1,1	1,2	1,1	1,3
3.3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	---	0,1	0,1	0,1	0,2
4.	Показатели финансовой устойчивости	---				
4.1.	Коэффициент финансовой независимости	---	0,1	0,1	0,1	0,2
4.2.	Коэффициент финансового рычага	---	8,0	7,7	6,6	5,6
4.3.	Коэффициент концентрации заёмного капитала	---	0,4	0,5	0,4	0,5
4.4.	Коэффициент отношения заёмных и собственных средств	---	4,0	4,2	3,4	3,0
4.5.	долг/ebitda		-28,8	944,2	16,5	6,0
4.6.	чистый долг/ebitda		-26,9	893,2	15,5	5,2
4.7.	обеспеченность собственными средствами		-0,7	-0,7	-0,9	-0,6
5.	Показатели деловой активности	---				
5.1.	Коэффициент оборачиваемости активов	---	1,3	2,4	3,6	4,8
5.2.	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности	дней	32	35	33	34
5.3.	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности	дней	31	33	33	32
6.	Показатели рентабельности	---				
6.1.	Рентабельность продаж		-1,3	-1,0	0,4	0,9
6.2.	Рентабельность по валовой прибыли	%	41,7	43,8	44,9	44,0
6.3.	Рентабельность собственного капитала (ROE)		-22,7	-20,6	-11,3	11,9
6.4.	Рентабельность суммарных активов (ROA)		-2,8	-2,6	-1,5	1,7
7.	Показатели производительности	---				
7.1.	Среднесписочная численность персонала за период	чел.	817,0	822,0	823,0	826,0
7.2.	Списочная численность персонала на конец периода	чел.	884	891	883	884
7.3.	Увеличение списочной численности персонала за период	чел.	11	18	10	11
7.5.	Среднемесячная выручка на 1 работника среднесписочной численности персонала	тыс. руб./чел.	1 999	1 788	1 782	1 854
7.6.	Среднемесячная прибыль от продаж на 1 работника среднесписочной численности персонала	тыс. руб./чел.	-25	-17	7	16

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442⁴ 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)

³ В соответствии с п. 18.2 ПБУ 9/99, прочие доходы в отчете о финансовых результатах отражены за минусом расходов, относящихся к этим доходам

⁴ "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")

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.

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 «Ставропольэнергообит» № 411 от 4 декабря 2018 г. Обществом проведена инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, незавершенного производства, финансовых вложений и обязательств по состоянию на 31/12/2018 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 основных средств, производственных запасов, 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 № 70 от 25/02/19 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 **6 586 386,41** руб., кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме **958 685,64** руб. На основании Приказа Генерального директора №70 от 25.02.2019г. указанные суммы дебиторской и кредиторской задолженности отнесены на финансовый результат 2018г.

По результатам инвентаризации сумма дебиторской задолженности соответствует учетным данным и составляет **1 755 566** 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 31.12.2018 г. превышает 300 000 руб.

Наименование контрагента	Дата образования задолженности (документ)	Сумма долга свыше 90 дней	Коэффициент экспертной оценки	Сумма резерва
НАДЕЖДА ООО	5301-001894 от 31.07.2018	352 349,35	1	352 349,35
СКЭРК АО	3201-002628 от 31.05.2018	1 049 678,31	0,5	524 839,16
СКЭРК АО	3201-004777 от 27.08.2018	898 233,35	0,5	449 116,68
СКЭРК АО	3201-004850 от 30.08.2018	6 539 924,07	0,5	3 269 962,04
Стеклотара ПП ООО	01-000472 от 31.12.2015	429 445,53	1	429 445,53
ГРИН ООО	7474-003378 от 30.09.2016	650 982,70	0,7	455 687,89
Общество с ограниченной ответственностью "Т И М"	2121-004642 от 31.10.2013	935 230,71	1	935 230,71
Общество с ограниченной ответственностью "Т И М"	2121-004721 от 30.11.2013	894 072,82	1	894 072,82
ПРОМСТРОЙИНВЕСТ ООО	2121-002364 от 31.05.2016	859 306,02	1	859 306,02
АРС СМУП	6363-007752 от 31.07.2014	479 456,64	0,9	431 510,98
АРС СМУП	6363-009031 от 31.08.2014	494 130,57	0,9	444 717,51
АРС СМУП	6363-009997 от 30.09.2014	415 656,99	0,9	374 091,29
АРС СМУП	6363-011113 от 31.10.2014	340 174,44	0,9	306 157,00
Карахьян А.С.	6401-007736 от 31.08.2017	576 653,93	0,9	518 988,54
ООО УК МИРНЫЙ ДОМ	6301-000087 от 31.01.2018	430 428,24	0,7	301 299,77
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖЭУ-15" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ	6363-002151 от 28.02.2015	645 408,79	0,5	322 704,40
ПЕРВАЯ РУК ООО	6464-010038 от 31.10.2016	625 614,76	0,5	312 807,38

Наименование контрагента	Дата образования задолженности (документ)	Сумма долга свыше 90 дней	Коэффициент экспертной оценки	Сумма резерва
ОК УЮТ ООО	0001-000011 от 30.06.2015	2 374 213,88	1	2 374 213,88
УПРАВДОМ ООО	0001-000011 от 30.06.2015	2 706 042,35	1	2 706 042,35
Итого				18 334 942,24

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 31/12/2017 –226 531 тыс. руб.(11,5% от суммы задолженности)
По состоянию на 31/12/2018 –73 580 тыс. руб.(4,2% от суммы задолженности)

По результатам инвентаризации сумма кредиторской задолженности соответствует данным учета и составляет **1 503 302 тыс. руб.** Сумма кредиторской задолженности в балансе отражена в размере **1 449 139 тыс. руб.** за вычетом суммы НДС с авансов.

По результатам инвентаризации вся сумма задолженности по налогам и сборам в размере **99 814 тыс. руб.** является текущей.

По результатам инвентаризации обязательств по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам инвентаризационная комиссия подтвердила обязательства Общества в сумме 1 751 970 тыс. руб.⁵, в том числе:

ПАО «Банк Возрождение»	в сумме	1 214 600	тыс. руб.
АО АКБ "ФОРА-БАНК"	в сумме	300 370	тыс. руб.
АО «ЮниКредит Банк»	в сумме	237 000	тыс. руб.

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.

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.

⁵ С учетом процентов

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 2018 года.

По нашему мнению, Годовой отчет достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2018 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 19 апреля 2019 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.

