

Годовой отчет за 2022 год

УТВЕРЖДЕН
23 июня 2023 г.
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
Протокол от 26 июня 2023 года № 01/23/ГОСА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
18 мая 2023 г.
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
Протокол от 18 мая 2023 года № 09-22

ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ, ПОДТВЕРЖДЕНА
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИЕЙ
ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
Протокол от 17 апреля 2023 года № 2

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2022 ГОД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А.Г. ДЗИОВ

1. ОБРАЩЕНИЯ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА 5

- 1.1. Обращение Председателя Совета директоров 5
 1.2. Обращение Генерального директора 7

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 10

- 2.1. Краткая история Общества и сведения о положении Общества в отрасли. 10
 2.2. Организационная структура Общества 14
 2.3. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли 15
 2.4. Приоритетные направления деятельности Общества 15
 2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности 16
 2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, вероятность их наступления и продолжительность действия 17

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 18

- 3.1. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Общества (удовлетворительные и/или неудовлетворительные, по мнению Общества): 18
 3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках) 19
 3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей 22
 3.4. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности 25
 3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности 27
 3.6. Экономические показатели 28
 3.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности 30

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2022 ГОДУ 32

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 33

- 5.1. Перспективный план развития Общества 33
 5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2023 год) 33

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА..... 35

6.1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество..... 35

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) 35

6.3. Риск, возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 36

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 36

6.5. Политика в области управления рисками – закреплённые в Обществе, подходы к снижению влияния рисков на деятельность Общества 36

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ..... 38

7.1. Дивидендная политика 38

7.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года 39

7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2022 года. Фонды Общества 40

8. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКАХ..... 42

8.1. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками 42

8.2. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 42

9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА..... 43

9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг 43

9.2. Капитализация и динамика рыночной стоимости акций 43

9.3. Структура собственности акционерного капитала ПАО «Ставропольэнергообит» на 31.12.2022 года 44

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА..... 46

10.1. Состав Совета директоров Общества..... 46

10.2. Сведения о Секретаре Совета директоров Общества 50

10.3 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества 50

10.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества	51
--	----

11. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 54

11.1. Внутренний аудит.....	54
11.2 Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК	54

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

12.1. 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.....	58
12.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе	84
12.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления	86
12.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления	87
12.5. Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе	88

13. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА.....

13.1. Приоритетные направления кадровой политики	89
13.2. Численность персонала по категориям	89

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ. 92

14.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт»	92
14.2. Сведения об аудиторе ПАО «Ставропольэнергосбыт»	93

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА.....

1. Обращения к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Ещё 5 лет назад никто не мог предугадать появление на рынке ситуации в виде пандемии коронавируса и СВО, поэтому любой прогноз, данный в то время, мог не сбыться.

Вопреки сложившейся ситуации, сейчас мы с вами наблюдаем, как формируется новая эра - эра альтернативных источников энергии, борьба за экологию и развитие онлайн-технологий. Лидерами отрасли станут те компании, которые так или иначе будут взаимодействовать с новой реальностью.

Стоит отметить, что из всех составляющих цепочки производства, поставки и продажи электроэнергии, последняя является самым слабым звеном с точки зрения инвесторов. Проблемы с оплатой поставок и фиксированные тарифы для отдельных потребителей увеличивают риски для компании в случае роста издержек генерации и соответственно повышения цен на электроэнергию на оптовом рынке. Более строгие требования, предъявляемые к гарантирующему поставщику, негативно влияют на рентабельность. В прошедшем году законодательно закреплены меры направленные на сохранение объемов инвестиционных программ и повышение надежности энергоснабжения потребителей.

В настоящее время рынок электроэнергии более-менее стабилен. Потребление устойчиво и растет по мере развития экономики. В кризисные годы потребление электроэнергии, как правило, снижается только на 2-3 % и восстанавливается в течение 1-2 лет.

Индекс электроэнергетики, представленный на Московской бирже 15 эмитентами, занимающихся генерацией, распределением и сбытом электроэнергии, в прошлом году смог продемонстрировать лучшую динамику, чем в среднем по рынку, поскольку ориентирован на внутренний рынок и в меньшей степени пострадал от последствий западных санкций.

В 2022 году российская экономика столкнулась с кризисом на фоне роста геополитической напряженности и введения санкций со стороны недружественных стран. Санкционное давление, с которым столкнулась Россия в 2022 году, является беспрецедентным. Топливо-энергетический комплекс как одна из главных опорных конструкций экономики страны стал первой и одной из основных мишеней. Санкции создали для энергетики много сложностей в части рынков сбыта, технологий и инвестиций. На фоне кризиса 20-21 годов, а теперь и санкций 2022 года, пришлось приложить немало усилий для обеспечения надежного и стабильного функционирования компании.

Прошедший год и для Ставропольэнергосбыт стал не самым простым, но Общество обладает многолетним опытом энергосбытовой деятельности и высокопрофессиональным хорошо обученным персоналом, который оперативно и грамотно решает возникающие вопросы, внедряет современные информационные технологии, позволяющие вести централизованный учет потребляемой электроэнергии, улучшать систему обслуживания потребителей, а главное – эффективно планировать объемы закупок электроэнергии (мощности) на оптовом рынке и своевременно осуществлять платежи.

В 2022 году «Ставропольэнергосбыт» реализовал потребителям на розничном рынке Ставропольского края 4,9 млрд. кВт*ч электроэнергии. Показатель сбора денежных платежей за поставленную электроэнергию составил 99,58 %. В среднем ежегодный прирост объема полезного

отпуска составляет 2 - 3 процента. Всего за 18 лет существования компании ее вклад в энергоснабжение Ставропольского края составил более 80 млрд. кВт*ч.

Продолжается политика сдерживания роста тарифов не только для населения, но даже в отношении прочих потребителей. Таким образом, нагрузка ложится не на клиентов, а переносится на энергосбытовые компании.

Порождает спорные ситуации и политика властей в отношении ограничения электроэнергии социально-значимых предприятий - должников. Даже при наличии больших сумм задолженности воздействовать на такого неплательщика законными методами не всегда представляется возможным. Наглядным примером является «Ставрополькрайводоканал», чья задолженность составляет 84 млн. рублей, а законодательство не дает гарантий по положительному решению для ресурсоснабжающей организации.

С потребителями промышленной и непромышленной групп, сельхозпроизводителями, бюджетниками и другими мы работаем на уровне почти стопроцентного сбора платежей, а с исполнителями коммунальных услуг – управляющими компаниями и ТСЖ - наблюдаются постоянные сложности, в том числе и законодательного характера, которые затрудняют возврат денежных средств. Наблюдается ежедневный прирост дебиторской задолженности управляющих компаний и ТСЖ, так как большинство из них со своими функциями не справляется, особенно в части распределения общедомовых нужд и востребования платежей, где требуется проводить очень большую, зачастую индивидуальную работу.

Ставропольэнергосбыт, как всегда, много внимания уделяет взаимодействию с потребителями, создавая условия для их качественного и оперативного обслуживания. В частности, нами была успешно внедрена система sms-оповещений абонентов, которая предлагает для более корректного ведения расчетов по оплате электроэнергии в дистанционном режиме предоставлять показания приборов учета.

Помимо этого на корпоративном сайте стабильно работает раздел «Личный кабинет», в котором абоненты могут самостоятельно проконтролировать текущую задолженность и ввести показания прибора учета для последующей оплаты. Наблюдается постоянная тенденция роста посещений сайта, а статистика утверждает, что будущее именно за Интернетом и за онлайн-оплатой.

Компания большое внимание уделяет прозрачности внутрикорпоративных процессов путем своевременного размещения информации о своей деятельности на странице в сети Интернет уполномоченного информационного агентства, сайте Общества и на своих страницах в социальных сетях. Приоритетом для нас является соблюдение интересов потребителей и акционеров, а также повышение результативности работы собственного коллектива.

Подводя итоги работы компании в 2022 году, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на выпавшие, на долю компании сложности, нам удалось решить основные производственные задачи. Обществом в основном выполнены утвержденные Советом директоров годовые и квартальные ключевые показатели эффективности. Выполнены также ключевые параметры утвержденного Советом директоров бизнес-плана, которые обеспечивают сохранение статуса гарантирующего поставщика на территории Ставропольского края с охватом почти 50 % от всего объема полезного отпуска электроэнергии в крае. Мы по-прежнему сохраняем за собой лидерство в крае по сбыту энергии, поддерживая и развивая партнерские отношения с прежними клиентами, изыскивая и устанавливая прочные отношения с новыми.

Этому способствовала качественная и ответственная работа Совета директоров, высшего менеджмента и сотрудников компании, а также ряд критериев, которые компания соблюдает

неукоснительно, а именно стабильность функционирования, прозрачность и открытость ее деятельности, повышение квалификации кадров.

В настоящий момент компании важна поддержка, обеспечение возможности дальнейшего развития в условиях жестких ограничений. Прежде всего, это касается импортозамещения, обеспечения доступа к кредитным ресурсам на приемлемых условиях, снижения излишней административной нагрузки государственных и муниципальных органов контроля. Впереди у нас новые цели и задачи. Уверен, что работа компании, направленная на непрерывное и эффективное снабжение потребителей электрической энергией, будет успешной и прибыльной и в будущем обеспечит рост доходов акционеров и инвесторов.

Председатель Совета директоров
Б.В. Остапченко

1.2. Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

В 2022 году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, мировой спрос на электроэнергию вырос на 1,5 % год к году. Положительную роль сыграли увеличение внутреннего спроса за счет восстановления экономики, холодная погода в первом квартале и высокие температуры в летние месяцы прошлого года. Наибольший вклад в рост спроса электроэнергии внесли промышленность, коммерческая отрасль, сфера услуг и жилой сектор.

В 2022 году руководство ПАО «Ставропольэнергосбыт» сумело наладить четкую и слаженную работу всего Общества, преодолеть трудности продолжившейся эпидемиологической и новой геополитической ситуации, и добиться достойных результатов. Итоги за год показали, что выполнены все основные плановые показатели. Выручка от реализации 4,9 млрд. кВт*ч электроэнергии составила 26,12 млрд. рублей, в том числе НДС. По итогам 2022 года чистая прибыль составила 444,4 млн. руб., что на 67,8 млн. рублей выше планового показателя, утвержденного бизнес-планом Общества. Уровень реализации электроэнергии за 2022 г. составил 99,59 %, а уровень оплаты к полезному отпуску 99,58 %.

Положительные результаты стали возможны в силу эффективной и продуманной стратегии развития компании, профессиональной и грамотной работы руководящего состава, его умения выстраивать конструктивный диалог с деловыми партнерами и различными ветвями власти, оперативно решать возникающие проблемы, а также высокой квалификации и ответственности всего персонала.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» сохранило устойчивые позиции на региональном рынке сбыта электроэнергии. В зону его деятельности входит 70 % территории Ставропольского края, а доля Общества в объеме продаж электроэнергии потребителям Ставропольского края составляет 48,5 %. Количество потребителей – более 28 тысяч юридических лиц и более 500 тысяч физических лиц. Основные категории: население края, крупные товаропроизводители, мелкий бизнес, бюджетные организации разных уровней.

Главный акцент в работе Общества ставится на увеличение объема продаж электроэнергии, ее своевременной оплате и расширение клиентской базы, чему способствуют профессионализм коллектива и высокий уровень оказываемых услуг.

Годовой отчет за 2022 год

На компанию возложена социальная функция снабжения электроэнергией населения и социально значимых организаций края. В связи с этим все мероприятия, проводимые в рамках основной деятельности Общества, направлены, прежде всего, на улучшение качества обслуживания потребителей, что в свою очередь способствует повышению их доверия Обществу и усилению платежной дисциплины.

Общество ведет серьезную работу по формированию на территории всего края разветвленной сети пунктов обслуживания потребителей, в которых создаются комфортные условия для получения абонентами нужной информации, оперативного разрешения спорных ситуаций, сверки показаний приборов учета и оплаты электроэнергии без комиссионного сбора. В подразделениях компании установлены электронные терминалы, организованы дополнительные места для осуществления безналичных расчетов. Все это положительно влияет на собираемость платежей, снижение задолженности, а также авторитет и имидж компании. Также в Центрах обслуживания потребителей посетители могут приобрести по оптовым ценам электротовары: энергосберегающие светодиодные лампочки, тройники, удлинители, розетки, выключатели, электропатроны, светильники, кабельное оборудование, электроинструменты и др.

Согласно постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 с 1 июля 2020 года гарантирующие поставщики и электросетевые компании на безвозмездной основе устанавливают новые и производят замену вышедших из строя приборов учета электрической энергии собственникам квартир и помещений в многоквартирных жилых домах. За 2020 год ПАО «Ставропольэнергосбыт» установило 4 тысячи электросчетчиков, в 2021 году – 5,5 тысяч. В 2022 году установлено 5 168 приборов учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах.

Одним из приоритетных направлений развития деятельности Общества в 2022 году стало расширение современных, все более набирающих популярность дистанционных методов обслуживания потребителей, ставших особенно актуальными в современных условиях.

Так, компания повсеместно использует внешний электронный документооборот «Диадок», облегчающий взаимодействие со сторонними предприятиями. Все больше востребована жителями края ГИС ЖКХ, которая позволяет производить оплату, контролировать начисления, передавать показания приборов учета, отправлять обращения. Также осуществлен переход на онлайн-кассы, что дает возможность проверки оплаты и получения электронного чека по сети Интернет.

Разработано мобильное приложение, позволяющее с помощью телефонов на операционной системе IOS и Android оплачивать электроэнергию.

На квитанциях ПАО «Ставропольэнергосбыт» размещается QR-код, позволяющий производить оплату электроэнергии через отделения и терминалы ПАО «Сбербанк», а также с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

Идет постоянная работа по усовершенствованию обновленной, более современной модификации корпоративного сайта Общества www.staves.ru с расширением спектра возможностей «личного кабинета» потребителя.

Усилилась работа с возросшим потоком обращений населения через корпоративный сайт компании, социальные сети, электронную почту, «горячую линию», по телефонам участков. В основе этой работы – предельная вежливость, внимание, оперативность принимаемых мер. Расширена аудитория Общества через подключение к социальным сетям Одноклассники, Вконтакте и Телеграмм.

Наряду с традиционными письменными уведомлениями недобросовестных потребителей-физических лиц широко применяется автоматическая смс-рассылка, с напоминаем об имеющейся задолженности и сроках погашения. В связи с этим персоналом компании проведена большая работа по увеличению базы телефонных номеров абонентов. Для потребителей - юридических лиц

использовалась публикация уведомлений на сайте компании и в местной прессе. Практика показала действенность перечисленных форм работы с потребителями.

Главной проблемой ПАО «Ставропольэнергосбыт» является собираемость денег за потребленную электроэнергию не в полном объеме, что характерно для деятельности всех энергосбытовых компаний.

Просроченная задолженность потребителей перед Обществом на 31 декабря 2022 года составила 554,4 млн. рублей. Из них львиная доля неплатежей приходится на УК и ТСЖ – 256 млн. рублей.

Во избежание образования кассовых разрывов ПАО «Ставропольэнергосбыт» регулярно привлекает кредитные ресурсы. Однако Обществом ведется активная работа, направленная как на снижение объема заимствования, так и расходов по обслуживанию привлеченных кредитных ресурсов. Лимит кредитного портфеля Общества в 2022 году составил 2,25 млрд. рублей, но среднемесячное привлечение денежных средств кредитного портфеля составило менее 1,5 млрд. рублей.

Большую роль в снижении дебиторской задолженности играет претензионно-исковая работа. В 2022 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» направило в адрес потребителей-неплательщиков 1 143 претензии об оплате задолженности на общую сумму 1 202,9 млн. рублей, из них добровольно погашено 546,9 млн. рублей, остальная сумма взыскана в судебном порядке.

Достигнутые результаты работы Общества в 2022 году в очередной раз подтвердили, что ПАО «Ставропольэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией на территории Ставропольского края и планирует сохранить свое доминирующее положение за счет расширения клиентской базы, увеличения объема продаж электрической энергии, расширения спектра оказываемых услуг и видов деятельности.

В 2022 году, несмотря на сложившуюся ситуацию в финансовой сфере, наблюдается стабильный рост рыночной цены акций компании, так на 30 декабря 2020 г. рыночная цена обыкновенной акции составляла 0,5295 руб., а привилегированной – 0,3270 руб., в 2021 году стоимость обыкновенных акций выросла на 30 % и составила 0,6885 руб. за акцию, рост привилегированных акций составил 83,5 % и соответственно цена за акцию составила 0,6 руб. В 2022 году рыночная цена на обыкновенные акции увеличилась на 10 % и стала стоить 0,7560 руб., а по привилегированным – 20 % и выросла до 0,7225 руб. Капитализация компании по итогам 2022 года составила 838,8 млн. руб. и увеличилась на 90,1 млн. руб. по сравнению с 2021 годом.

Все это способствует инвестиционной привлекательности Общества и росту доходов его акционеров.

Генеральный директор
А.Г. Дзиов

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

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

20 сентября 1936 года считается исторической датой начала работы Ставропольской энергосистемы. Подразделения, специализирующиеся на продаже электроэнергии появились в составе РЭУ «Ставропольэнерго» только в июле 1945 года, а с 70-х годов в Ставропольэнерго существовало обособленное подразделение «Энергосбытнадзор», в 90-е годы в состав Ставропольэнерго входило уже обособленное подразделение - филиал «Энергосбыт», которое 1 апреля 2005 года официально стало самостоятельным хозяйствующим субъектом в результате реформирования российской энергетики путем выделения из состава ОАО «Ставропольэнерго».

Основной вид деятельности ПАО «Ставропольэнерго» – покупка электроэнергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и реализация их потребителям на розничном рынке Ставропольского края.

Компания имеет прямой выход на федеральный оптовый рынок электроэнергии страны, где считается стабильным и добросовестным плательщиком.

Основными категориями потребителей являются население Ставропольского края, крупные товаропроизводители, мелкий бизнес и организации социальной сферы, финансируемые из бюджетов разных уровней.

С 2006 года ПАО «Ставропольэнерго» является крупнейшей энергосбытовой компанией Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа. В этом же году постановлением Региональной энергетической комиссии Обществу присвоен статус гарантирующего поставщика.

В 2008 году в рамках реформирования ОАО «РАО «ЕЭС России» состоялся аукцион по реализации контрольного пакета акций «Ставропольэнерго», тогда еще в статусе открытого акционерного общества. На сегодняшний день акционерами компании являются юридические и физические лица.

В 2009 году в состав компании вошло открытое акционерное общество «Городские электрические сети» города Ставрополь, что позволило увеличить объем продаж и расширить рынок сбыта.

В ноябре 2010 года создано представительство компании в г. Москве.

В мае 2015 года согласно требованиям законодательства РФ открытое акционерное общество было преобразовано в публичное акционерное общество – ПАО «Ставропольэнерго».

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

В октябре 2018 года в состав ПАО «Ставропольэнерго» вошло отделение генерации тепловой и электрической энергии, которая вырабатывает и снабжает теплоэнергией около 13 тысяч человек в микрорайонах № 100 и 101 города Невинномысск.

В связи с новым видом деятельности экологическая политика Общества базируется на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Основным направлением реализации экологической политики Общества является вовлечение персонала в деятельность, направленную

на обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

В декабре 2018 и 2019 годов проведены два конкурса среди наиболее добросовестных потребителей электроэнергии «Деловой партнер». Награждение победителей прошло в торжественной обстановке с широким освещением в прессе.

В 2019 году запущена новая, более современная модификация корпоративного сайта Общества www.staves.ru с более широким спектром возможностей «личного кабинета». Расширяется аудитория Общества через подключение к социальным сетям: Одноклассники, Вконтакте и Телеграмм.

В 2019 - 2020 годах в целях оптимизации расходов и усовершенствования структуры ПАО «Ставропольэнергосбыт» произошло слияние нескольких подразделений. Сейчас ПАО «Ставропольэнергосбыт» представляет собой 45 подразделений, включая сектор генерации тепловой и электрической энергии по всему краю, объединенных в 3 межрайонных отделения: Ставропольское межрайонное отделение (г. Ставрополь); Центральное межрайонное отделение (г. Пятигорск), Светлоградское межрайонное отделение (г. Светлоград), а также представительство в Москве и управление в г. Ессентуки.

В целях повышения качества работы с абонентами и во исполнение требований законодательства Общество открывает по всему краю современные Центры обслуживания клиентов, оборудованные пандусами и лифтами для людей с ограниченными возможностями, и небольшие кассовые пункты для очного приема платежей. В них потребители могут произвести сверку показаний, узнать об имеющейся задолженности, сроках погашения, получить квалифицированные ответы по возникающим у них вопросам, произвести оплату электроэнергии без комиссионных сборов.

Первый современный большой Центр обслуживания клиентов появился в августе 2013 года в Ставрополе на улице Маршала Жукова, 30. В последующие 7 лет пункты приема платежей открыты в Ставрополе на улицах Васякина, Суворова, 50 лет ВЛКСМ, Толстого, Ленина, Пирогова; в станции Ессентукской Предгорного района; в городе Георгиевске.

Небольшие абонпункты очного приема платежей есть во всех городах и районных центрах Ставропольского края.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» большое внимание уделяет современным методам организации работы. В 2011 году компания перешла на электронный документооборот, а уже с 2017 года использует «1С:Документооборот», позволяющий интегрироваться с основной базой «1С:Бухгалтерия»; внешний электронный документооборот «Диадок», облегчающий взаимодействие со сторонними предприятиями; ГИС ЖКХ, позволяющая абонентам производить оплату, контролировать начисления, передавать показания приборов учета, отправлять обращения; осуществлен переход на онлайн-кассы, что дает возможность проверки оплаты и получения электронного чека по сети интернет.

С 2015 года на квитанциях ПАО «Ставропольэнергосбыт» размещался штрих-код, в 2020 году его сменил QR-код, который содержит все необходимые платёжные реквизиты, номер лицевого счёта плательщика, сумму платежа. Квитанция с QR-кодом позволяет быстро и легко оплатить счет за электричество через отделения и терминалы оплаты ПАО Сбербанк, а также с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн».

В 2020 году разработано мобильное приложение «ПАО «Ставропольэнергосбыт» - личный кабинет» для пользователей телефонов на операционной системе IOS и Android.

С 2020 года в Центрах обслуживания потребителей ПАО «Ставропольэнергосбыт» размещаются витрины с электротоварами. Здесь можно приобрести по оптовым ценам

Годовой отчет за 2022 год

энергосберегающие светодиодные лампочки, тройники, удлинители, розетки, выключатели, электропатроны, светильники, кабельное оборудование, электроинструменты и др.

С 1 июля 2020 года согласно постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 гарантирующие поставщики и электросетевые компании на безвозмездной основе устанавливают новые и производят замену вышедших из строя приборов учета электрической энергии собственникам квартир и помещений в многоквартирных жилых домах. ПАО «Ставропольэнергообит» за 2020 год установило 4 тысячи электросчетчиков, в 2021 году – 5,5 тысячи, в 2022 году – 5,2 тысячи.

В 2020 году начала реализовываться утвержденная Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края инвестиционная программа Общества на 2020 - 2022 годы. Цели и задачи программы – создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета. В рамках этой программы ПАО «Ставропольэнергообит» в 2020 г. установило 584 интеллектуальных прибора учета с организацией 272 каналов связи для удаленного опроса (съемы) показаний, в 2021 г. - 1302 электросчетчика в 172 домах, а в 2022 г. – 4679 шт.

В 2020 и 2021 годах по указанию правительства в стране были объявлены карантинные меры в связи с угрозой заражения коронавирусом. Обществу пришлось оперативно решать множество новых задач, продиктованных пандемией: вынужденное закрытие офисов на неопределенный срок, перевод сотрудников на удаленку, расширение дистанционных форм обслуживания потребителей, неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора по дезинфекции рабочих помещений и пунктов приема платежей. Дополнительные финансовые затраты на проведение тестирования и вакцинации, а также приобретение средств защиты от угрозы заражения коронавирусом как собственного персонала, так и клиентов компании в 2020 году составили 1,1 млн. рублей, в 2021 году – 0,3 млн. рублей.

В 2021 году в ПАО «Ставропольэнергообит» был организован трехдневный образовательный семинар по конфликтологии для сотрудников компании, которые работают в прямом контакте с клиентами. Это начальники участков, контролеры, агенты по сбыту энергии. Им чаще всего приходится отвечать на вопросы, давать консультации, вручать уведомления о задолженности, сроках погашения и ограничениях в энергоснабжении, что не всегда вызывает спокойную реакцию. Сотрудники получили конкретные советы и методы борьбы со стрессами и погашением агрессии.

С первого года своего появления компания занимается благотворительностью, доказывая на деле свою социальную ориентированность. В сферу заботы компании попали воспитанники детских домов Пятигорска, Иноземцево, Светлограда, Солнечнодольска, для которых приобретается мебель, ковры, сантехника, телевизоры. Закупаются лекарства для больных детей онкологической больницы Ставрополя, а с началом СВО и госпиталя в г. Буденновск. Получают помощь малоимущие и многодетные семьи различных городов края. За время пандемии коронавирусной инфекции около 80 компьютеров было передано в детские образовательные учреждения, многодетные и малообеспеченные семьи. В нескольких селах были установлены детские игровые площадки, приобретен спортивный инвентарь для школ. Много лет предприятие шефствует над ветеранами Великой Отечественной войны Ставрополя и Ессентуков. Коллектив также перечисляет деньги пострадавшим от стихийных бедствий – наводнений, пожаров, терактов, активно участвует в донорской кампании. Не остаются без внимания пенсионеры ПАО «Ставропольэнергообит». Более 600 детей сотрудников получают к школе симпатичные портфели-сумки с канцтоварами, а к Новому году сладкие подарки.

Ставропольэнергообит в цифрах:

Годовой отчет за 2022 год

среднесписочная численность в 2022 г. – 721 человек;
45 обособленных подразделений объединенных в 3 межрайонных отделения;
обслуживает 70 % территории Ставропольского края;
удовлетворяет 48,5 % потребности края в энергоресурсах;
более 500 тыс. договоров с физическими лицами;
более 26 тыс. договоров с юридическими лицами;
в 2022 году приобретено и реализовано 4,9 млрд. кВт*ч на сумму 26,12 млрд. рублей, в том числе НДС;

чистая прибыль за 2022 г. составила 444,4 млн. рублей;
за период самостоятельной работы приобретено и реализовано более 80 млрд. кВт*ч;
в 2022 г. установлено 5168 приборов учета электроэнергии.

Статистика:

по данным «Эксперт ЮГ»

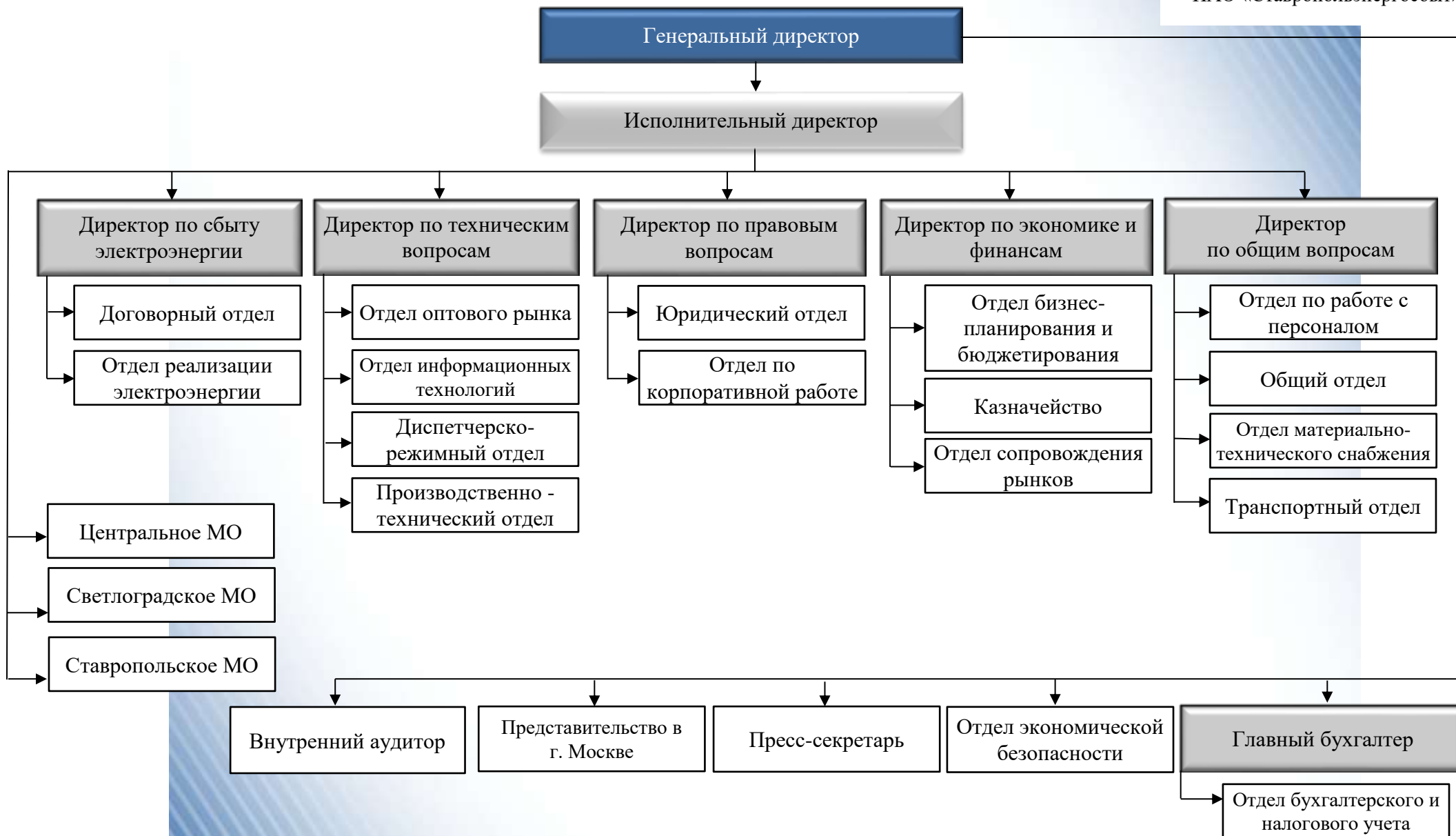
9 место по выручке в Ставропольском крае;
97 место по выручке в энергетической отрасли;
11 место по объему реализованной продукции;

по данным ФНС:

41 место по выручке (среди 628 предприятий отрасли);
58 место по стоимости активов.

2.2. Организационная структура Общества

«УТВЕРЖДЕНО»
Совет директоров
ПАО «Ставропольэнергосбыт»



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.

Основными государственными стратегическими целями развития электроэнергетики являются обеспечение энергетической безопасности страны и регионов, а так же 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 базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

Производство электроэнергии на территории РФ выросло на 0,7 % по сравнению с прошлым годом и составило 1138,7 млрд.кВт*ч, а потребление электроэнергии – на 1,5 %, до 1123,6 млрд.кВт*ч. Было введено 1,62 ГВт новых мощностей. При этом четверть из них (более 400 МВт) – это объекты возобновляемой энергетики. Выработка электроэнергии на возобновляемых источниках энергии выросла на 38 %.

С текущего года внедряется единая система планирования в электроэнергетике. Теперь программные документы в сфере перспективного развития отрасли будут разрабатываться централизованно. Формировать генеральную схему размещения объектов электроэнергетики и программу развития электроэнергетических систем будет «Системный оператор». Ранее эти функции выполняли субъекты России.

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.

Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 13 августа 2019 г. № 202-о/д утверждена инвестиционная программа на 2020-2022 годы (скорректирована приказом от 19 апреля 2022 г. № 91-о/д). Цели и задачи инвестиционного проекта – создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета.

Создание систем интеллектуального учёта электрической энергии позволит автоматизировать учет, добиться его максимальной точности, снизить потери электроэнергии, не связанные с технологическим процессом её передачи, снизить операционные затраты Общества, обеспечить адресное воздействие на неплательщиков за поставленную электроэнергию, повысить «наблюдаемость» электросетевого комплекса. Это приведёт к повышению надёжности функционирования энергосистемы и качества обслуживания конечных потребителей электрической энергии.

За 2020-2022 годы включительно все мероприятия, утвержденные в инвестиционной программе, выполнены в полном объеме.

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

Основными конкурентами Общества являются:

- АО «Пятигорские электрические сети»
- ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» г. Ставрополь
- АО «Горэлектросеть» г. Кисловодск
- АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск

Негативные факторы, которые могут сказаться на возможности Общества получать 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, если аналогичные шаги будут предприняты конкурентами.
2. Использование всего запаса конкурентных преимуществ Общества (система управления ресурсами, система сбыта продукции, система контроля качества и иных преимуществ).
3. Исполнение иных действий, предусмотренных маркетинговым планом эмитента, позволяющим укрепить позиции Общества на рынке.
4. Дальнейшее совершенствование системы управления ресурсами, позволяющее снижать издержки деятельности, включая использование практики проведения тендеров.

Учитывая, что отрасли промышленности, использующие продукцию, реализуемую ПАО «Ставропольэнергосбыт», являются исторически основными отраслями экономики России, влияние на основную деятельность предприятия каких-либо негативных факторов минимально и, следовательно, Общество 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 так же увеличением объема потребления электроэнергии существующих потребителей.
- Снижение средне покупного тарифа на ОРЭМ. Изменения тарифов покупки и продажи электроэнергии существенно влияют на изменение выручки и себестоимости Общества.
- Снижение влияния инфляции – в случае, если рост утверждаемых Региональной тарифной комиссией Ставропольского края сбытовых надбавок соответствует уровню фактической инфляции, а так же росту цен на все виды потребляемого топлива, материалов, энергии и услуг сторонних организаций.
- 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 Общества (удовлетворительные и/или неудовлетворительные, по мнению Общества):

По итогам 2022 года полученный финансовый результат деятельности Общества – чистая прибыль в размере 444,4 млн. руб.

Причины, обусловившие положительные результаты деятельности Общества, 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.

Уровень реализации электроэнергии за 2022 год составил 99,59 %, а уровень оплаты к полезному отпуску 99,58 %.

Кроме того, для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Помимо основного вида деятельности - торговли электроэнергией, ПАО «Ставропольэнергосбыт» активно развивает прочие виды деятельности. Так, Общество оказывает потребителям дополнительные виды платных услуг по срочному оформлению договоров энергоснабжения (приложений к договорам), услуги по подключению/отключению собственными силами, услуги по повторному опломбированию приборов учета, услуги по снятию профиля со счетчика, доставке документации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям и т.д. За 2022 год выручка от оказания платных услуг составила 14,5 млн. руб.

Еще одним видом прочей деятельности Общества является оптовая и розничная продажа электротоваров. Отделения и участки Общества, где осуществляется торговля, оснащены всем необходимым оборудованием для реализации товара. В 2022 году Обществом реализовано электротоваров на сумму 30,7 млн. руб.

В июле 2021 года в ПАО «Ставропольэнергосбыт» был зарегистрирован новый вид деятельности «23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве», осуществляется производство строительных материалов, а именно выпуск пеплоблоков. В 2022 году Обществом реализовано продукции на сумму 1,2 млн. руб.

Деятельность по сдаче имущества в аренду так же является дополнительным источником дохода Общества. В аренду сдаются как помещения целиком, так и часть помещений, а также транспортные средства. Доход от сдачи имущества в аренду в 2022 году составил 13,8 млн. руб.

Также Обществом в целом за 2022 год были заключены договоры на переуступку прав требований в количестве 29 шт. на общую сумму 338 млн. руб., доход по переуступаемым обязательствам составил 20,4 млн. руб.

В 2022 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» заключило на весьма выгодных условиях договор купли-продажи электроэнергии с АО «ВетроОГК-2». А именно: ПАО «Ставропольэнергосбыт» приобретает электрическую энергию у АО «ВетроОГК-2» в каждый час расчетного периода, в объеме не более 30 МВт*ч.

Выработанная электроэнергия сверх этой величины покупателем не оплачивается. В связи с чем, по указанному договору за 2022 год дополнительный объем электроэнергии, поступившей в сеть, составил 47 585 кВт*ч. В результате Обществом получена экономия при покупке электроэнергии в размере 5 022,9 тыс. рублей.

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

По состоянию на 31.12.2022 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет заключенных договоров с юридическими лицами в количестве 28 054 шт. и с физическими лицами в количестве 539 508 шт.

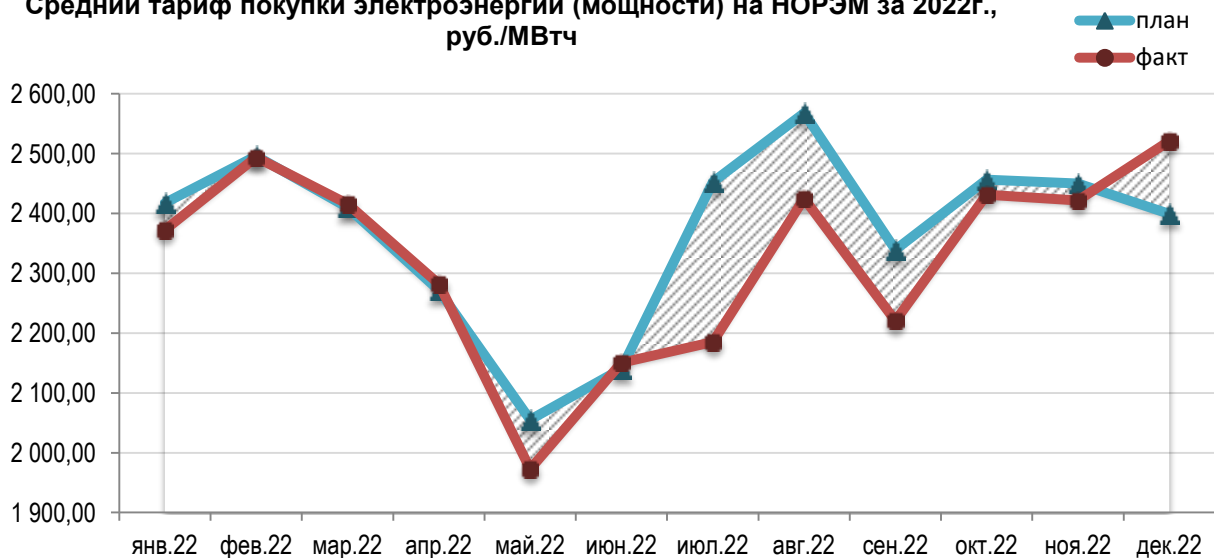
В 2022 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» приобрело на оптовом и розничном рынках электроэнергии 4 988 млн. кВт*ч электроэнергии, что выше планируемого объема покупки по бизнес-плану на 178 млн. кВт*ч электроэнергии или 3,7 %.

В 2022 году на оптовом рынке электроэнергии куплено 4 949 млн. кВт*ч, что составляет 99,2 % от общего объема покупки, на розничном рынке электроэнергии куплено 39 млн. кВт*ч, что, соответственно, составляет 0,8 % 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.



Фактический средний тариф покупки на оптовом рынке составил 2 337,85 руб./МВт*ч., снижение относительно плана составило (-) 40,44 руб./МВт*ч., или (-)1,7 % .

Средний тариф покупки электроэнергии (мощности) на НОРЭМ за 2022г., руб./МВтч

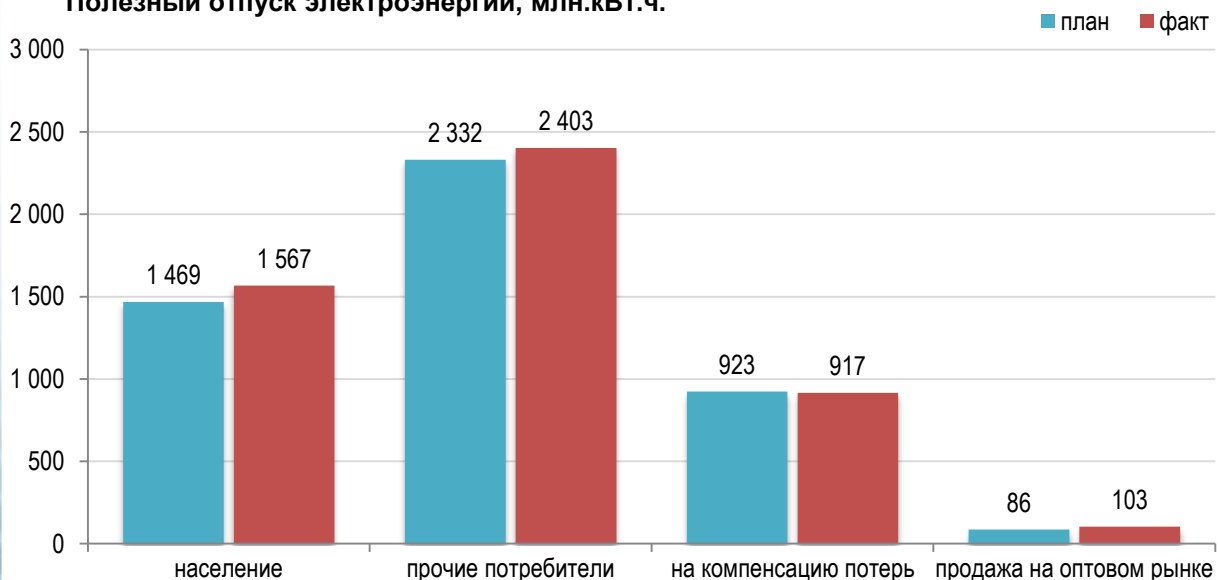


Общий полезный отпуск электроэнергии ПАО «Ставропольэнергосбыт» по факту 2022 года составил 4 990 млн. кВт*ч, что выше планируемого объема полезного отпуска по бизнес-плану на 180 млн. кВт*ч., или 3,7 % в том числе:

- фактический полезный отпуск электроэнергии на розничном рынке составил 4 887 млн. кВт*ч, что выше плана на 163 млн. кВт*ч., или на 3,5 %;
- фактический полезный отпуск электроэнергии на оптовый рынок составил 103 млн. кВт*ч, что выше планового показателя на 17 млн. кВт*ч., или 19,4 %.

По итогам 2022 года наблюдается незначительный небаланс электроэнергии (разница между объемами покупки и продажи), который связан с не одномоментными корректировками объема электроэнергии по продаже на розничном рынке.

Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч.



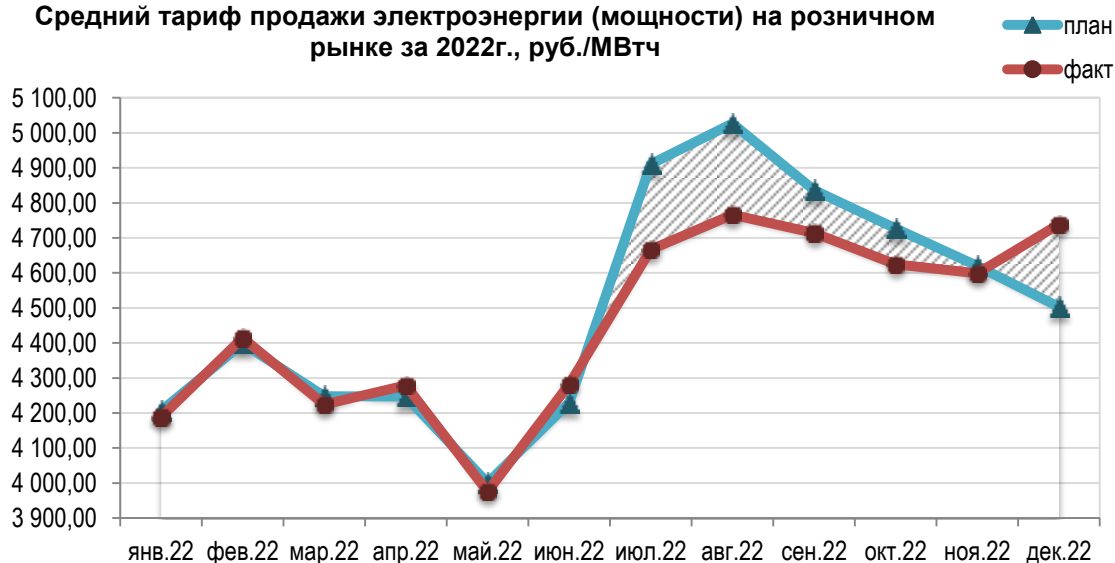
Отпуск электроэнергии потребителям в объеме, подлежащем поставке по регулируемым ценам, производится населению по тарифам, установленным РТК Ставропольского края, а остальным группам

Годовой отчет за 2022 год

потребителей в объеме фактического потребления — по нерегулируемым ценам в рамках предельного уровня.

Фактический средний тариф продажи на розничном рынке составил 4 453,3 руб./МВт*ч., снижение к плану – (-)32,58 руб./МВт*ч., или (-)0,7 %.

Средний тариф продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке за 2022г., руб./МВтч



Фактическая выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2022 год составила 22 233 млн. рублей, что на 636 млн. рублей или 2,9 % выше плановых показателей по бизнес-плану, в том числе:

- выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке составила 21 763 млн. рублей;
- выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке составила 136 млн. рублей;
- выручка по прочей деятельности составила 333 млн. рублей.

Выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2022 г.

№ п/п	Показатель	План 2022г.	Факт 2022г.	Отклонение факта от плана	
		млн. руб.	млн. руб.	Абс.	Отн. (%)
	Всего, в том числе:	21 597	22 233	636	2,9
1.	продажа на розничном рынке	21 190	21 763	573	2,7
1.1.	прочие потребители	12 881	13 175	294	2,3
1.2.	население	5 122	5 512	390	7,6
1.3.	на компенсацию потерь	3 187	3 077	-111	-3,5
2.	продажа на оптовом рынке	113	136	23	20,1
3.	прочая деятельность	293	333	40	13,7

Рост фактической товарной продукции Общества за 2022 год в сравнении с плановыми показателями по бизнес-плану составил 573 172 тыс. рублей или 2,7 %. На показатели продукции повлияли два фактора:

- увеличение фактического полезного отпуска относительно плановых показателей привело к увеличению выручки на 732,3 млн. рублей;
- снижение среднеотпускного тарифа относительно плановых показателей привело к уменьшению выручки от реализации на (-)159,2 млн. рублей.

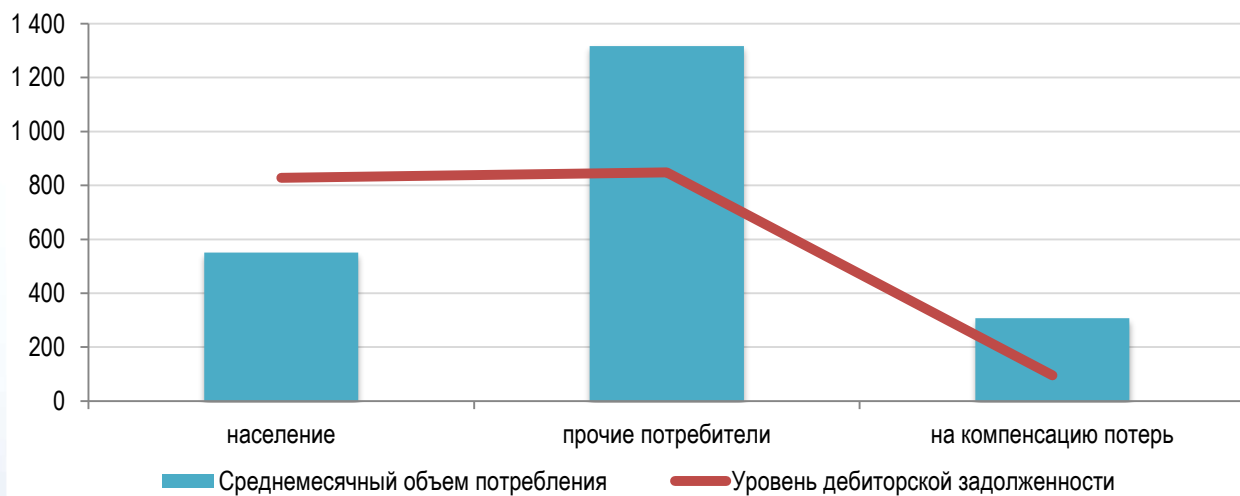
Анализ изменения фактической товарной продукции за 2022 г.

Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
Полезный отпуск на розничном рынке	млн. кВт*ч	4 723,78	4 887,04	163,26
Среднеотпускной тариф	Руб./МВт*ч	4 485,88	4 453,30	-32,58
Товарная продукция	тыс. руб.	21 190 304	21 763 446	573 142
Изменение товарной продукции, всего, в том числе:	тыс. руб.			573 142
за счет полезного отпуска	тыс. руб.			732 347
за счет среднеотпускного тарифа	тыс. руб.			-159 205

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

Показатель «Уровень реализации электроэнергии», характеризующий соотношение поступивших в оплату потребленной электроэнергии денежных средств (с учетом изменения авансов) и стоимости отпущенной электроэнергии, по итогам 2022 года сложился на уровне 99,6 %. 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

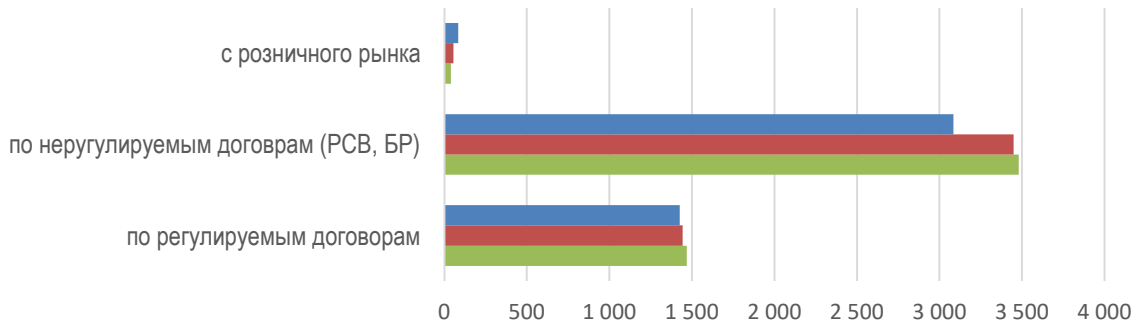


3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей

За период 2020-2022 гг. суммарный объем покупки с оптового и розничного рынков вырос на 393 млн. кВт*ч., или 8,6 %. По сравнению с показателями за 2021 год суммарный объем покупки с оптового и розничного рынков за 2022 год вырос на 40 млн. кВт*ч., или 0,8 %.

Годовой отчет за 2022 год

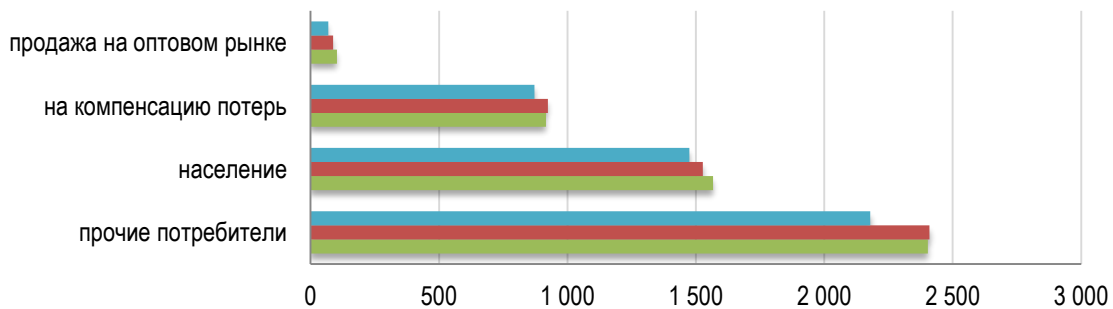
Динамика покупки электроэнергии за 2020-2022 гг., млн. кВт.ч.



	по регулируемым договорам	по нерегулируемым договорам (РСВ, БР)	с розничного рынка
■ 2020г.	1 426	3 086	84
■ 2021г.	1 444	3 449	55
■ 2022г.	1 469	3 480	39

За период 2020-2022гг. полезный отпуск ПАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке вырос на 361 млн. кВт*ч., или 7,97 %. По сравнению с показателями за 2021 год полезный отпуск за 2022 год вырос на 25 млн. кВт*ч., или 0,5 %.

Динамика полезного отпуска электроэнергии за 2020-2022 гг., млн.кВт.ч.



	прочие потребители	население	на компенсацию потерь	продажа на оптовом рынке
■ 2020г.	2 180	1 475	872	69
■ 2021г.	2 410	1 528	924	88
■ 2022г.	2 403	1 567	917	103

За 2022 год полезный отпуск электроэнергии по категории «Население» увеличился на 39 млн. кВт*ч., или 2,5 %, по категории «Прочие потребители» незначительно снизился на 7 млн. кВт*ч., или (-)0,3%. Доля потребления электроэнергии по указанным категориям в общем объеме полезного отпуска электроэнергии составляет 31 % и 48 % соответственно. В этой связи, прирост или снижение объема полезного отпуска по ним существенно влияет на выручку от продаж.

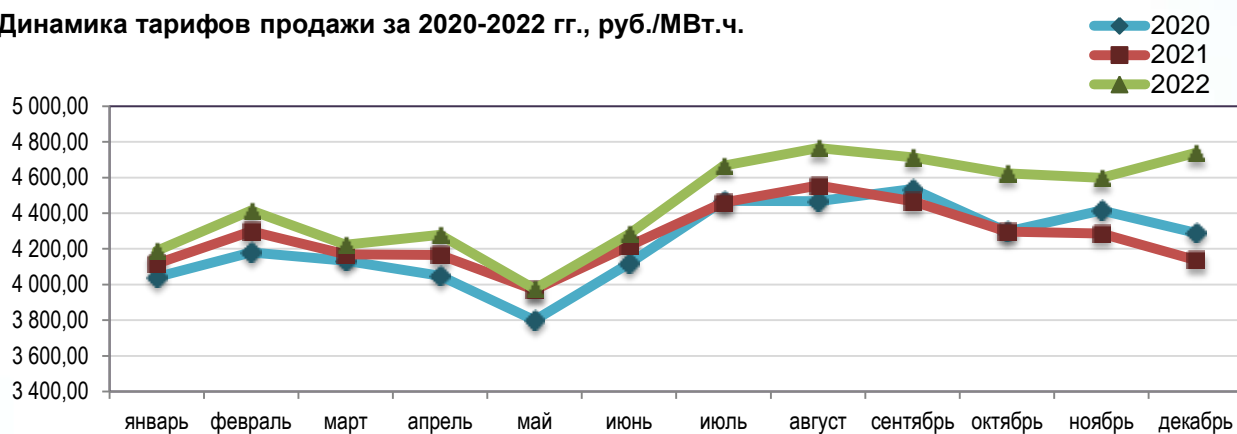
В целом выручка от реализации за 2022 год по сравнению с 2021 годом выросла на 1 120 263 тыс. рублей, или на 5,3 %. Наибольший рост выручки сложился от продажи электроэнергии на розничном рынке, прирост составил 5,1 %. Так как выручка от продаж на розничном рынке составляет 97,9 % от общей выручки, её прирост существенно влияет на увеличение общей выручки от продаж.

Динамика выручки за 2020-2022 гг.

	Показатель	2020 г. тыс. руб.	2021 г. тыс. руб.	2022 г. тыс. руб.	Отклонение 2022 г./2021 г.	
					Абс.	%
	Выручка, всего	19 479 544	21 112 568	22 232 832	1 120 263	5,3
1	Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке	19 175 621	20 710 268	21 763 446	1 053 178	5,1
1.1.	Продажа электрической энергии собственным потребителям	16 325 970	17 869 113	18 686 940	817 827	4,6
1.2.	Продажа электрической энергии на компенсацию потерь	2 849 652	2 841 154	3 076 506	235 352	8,3
2	Выручка от продажи электроэнергии на оптовом рынке	77 059	112 515	136 062	23 547	20,9
3	Выручка от прочей деятельности	226 864	289 786	333 324	43 538	15,0

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 2020-2022 гг., руб./МВт.ч.



Динамика экономических показателей деятельности Общества за 2020-2022 гг.

Показатель	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	Факт 2022г.	Отклонение 2022/2021	
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	Абс.	Отн.(%)
Выручка	19 479 544	21 112 568	22 232 832	1 120 263	5,3
Себестоимость	10 526 077	11 523 968	11 821 031	297 064	2,6
Валовая прибыль	8 953 467	9 588 601	10 411 800	823 200	8,6
Коммерческие расходы	8 441 080	9 032 031	9 549 727	517 696	5,7
Управленческие расходы	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	512 387	556 570	862 074	305 504	54,9
Прочие доходы	113 847	246 112	171 020	-75 091	-30,5
Прочие расходы	421 826	521 383	467 088	-54 295	-10,4
Прибыль до налогообложения	204 408	281 299	566 006	284 708	101,2
Чистая прибыль (убыток)	164 508	221 759	444 362	222 603	100,4

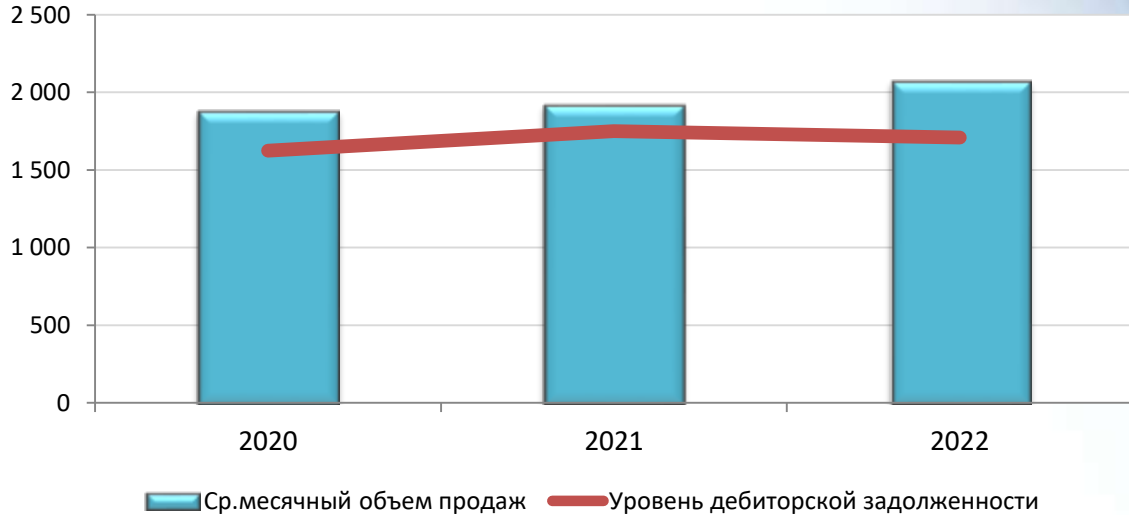
Себестоимость реализованной продукции за 2022 год увеличилась по сравнению с 2021 годом на 297,1 млн. рублей, или на 2,6 %. Согласно учетной политике Общества в себестоимости отражается стоимость покупной электроэнергии и мощности.

Коммерческие расходы за 2022 год выросли на 5,7 % по сравнению с 2021 годом. Основной причиной роста коммерческих расходов является рост затрат на оплату услуг по передаче электроэнергии.

Годовой отчет за 2022 год

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

Соотношение среднемесячного потребления и размера дебиторской задолженности на розничном рынке в динамике за 2020-2022 гг., млн.руб. (с НДС)



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

Структура баланса тыс. руб.

Наименование	Код	на 01.01.22 г.	на 31.12.22г.	Доля, %		
				01.01.22 г.	31.12.22 г.	отклонение
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	477 986	582 039	12,96	15,49	2,53
Незавершенное строительство						
Доходные вложения в материальные ценности	1160					
Долгосрочные финансовые вложения	1170	1 244 370	1 244 370	33,74	33,12	-0,62
Отложенные налоговые активы	1180	49 463	81 496	1,34	2,17	0,83
Прочие внеоборотные активы	1190	44 761	10 517	1,21	0,28	-0,93
ИТОГО по разделу I	1100	1 816 580	1 918 422	49,25	51,06	1,81
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	1210	26 887	15 993	0,73	0,43	-0,3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			0		

Годовой отчет за 2022 год

Наименование	Код	на 01.01.22 г.	на 31.12.22г.	Доля, %		
Дебиторская задолженность	1230	1 687 345	1 585 815	45,75	42,21	-3,54
в том числе:						
покупатели и заказчики	12302	1 575 251	1 517 952	42,71	40,40	-2,31
Краткосрочные финансовые вложения	1240	55 143	37 612	1,50	1,00	-0,5
Денежные средства	1250	99 527	188 246	2,70	5,01	2,31
Прочие оборотные активы	1260	2 719	11 074	0,07	0,29	0,22
ИТОГО по разделу II	1200	1 871 621	1 838 740	50,75	48,94	-1,81
БАЛАНС	1600	3 688 201	3 757 162	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	304 616	304 616	8,26	8,11	-0,15
Резервный капитал	1360	4 195	4 195	0,11	0,11	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	1370	729 130	1 151 837	19,78	30,66	10,88
ИТОГО по разделу III	1300	1 043 360	1 466 067	28,29	39,02	10,73
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1410	700 000	500 000	18,98	13,31	-5,67
Отложенные налоговые обязательства	1420	47 744	49 314	1,29	1,31	0,02
Прочие долгосрочные обязательства	1450	80 278	84 807	2,18	2,26	0,08
ИТОГО по разделу IV	1400	828 022	634 121	22,45	16,88	-5,57
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1510	226 030	100	6,13	0,00	-6,13
Кредиторская задолженность	1520	1 542 659	1 515 373	41,83	40,33	-1,5
в том числе:						
поставщики и подрядчики	15201	1 089 571	1 035 962	29,54	27,57	-1,97
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	2 318	3 376	0,06	0,09	0,03
Доходы будущих периодов	1530					
Оценочные обязательства	1540	28 060	120 353	0,76	3,20	2,44
Прочие краткосрочные обязательства	1550	20 070	21 148	0,54	0,56	0,02
ИТОГО по разделу V	1500	1 816 819	1 656 974	49,26	44,10	-5,16
БАЛАНС	1700	3 688 201	3 757 162	100,00	100,00	0,00

Приведенная в таблице структура баланса отражает изменения, произошедшие в 2022 году: доля внеоборотных активов увеличилась на 1,8 % и составила 51,0 % в структуре баланса.

В структуре оборотных активов основную долю занимает дебиторская задолженность 45,75 %.

Из приведенной выше таблицы видно, что по состоянию на 01.01.2023 г. при общем увеличении валюты баланса на 69 млн. руб. оборотные активы уменьшились на 32,9 млн. руб., внеоборотные активы увеличились на 101,8 млн. руб.

В структуре заемного капитала преобладают долгосрочные займы. Кредиторская задолженность на конец года уменьшилась на 27,3 млн. руб.

3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

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

Наименование	на	на	Изменение	
	01.01.2022 г. тыс. руб.	31.12.2022 г. тыс. руб.	тыс. руб.	%
1. Задолженность покупателей и заказчиков всего, в т.ч.:	1 854 927	1 958 599	103 672	5,59
АО «Теплосеть»	17 635	22 350	4 715	26,74
АО «Энергоресурсы»	69 580	84 595	15 015	21,58
Крайтеплоэнерго ГУП СК	26 075	62 797	36 722	140,83
ПАО " Россети Северный Кавказ"	54 892	41 129	-13 763	-25,07
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»	169 528	84 144	-85 384	-50,37
Теплосеть г. Невинномысск АО	84 499	75 986	-8 513	-10,07
МСК «Энерго»	40 808	41 471	663	1,62
Солнечный Дар ООО	117 396	120 995	3 599	3,07
2. Авансы выданные	12 347	3 280	-9 067	-73,43
3. Задолженность прочих дебиторов	126 457	107 682	-18 775	-14,85
Всего	1 993 731	2 069 561	75 830	3,80

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 75,8 млн. руб., задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 103,7 млн. руб., прочая дебиторская задолженность уменьшилась на 18,8 млн. руб.

Задолженность по процентам по краткосрочным кредитам и займам по состоянию на 31.12.2022 года составила 0,1 млн. руб., задолженность по долгосрочным кредитам и займам составила 500,0 млн. руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Долговые обязательства	на начало года тыс. руб.	на конец года тыс. руб.	изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе следующим юридическим лицам	1 089 571	1 035 962	-53 609	-4,9
ЗАО ЦФР	215 735	217 408	1 673	0,78
ПАО " Россети Северный Кавказ"	179 329	68 071	-111 258	-62,04
Интер РАО-Электрогенерация	32 819	24 870	-7 949	-24,22
ПАО РусГидро	111 465	153 269	41 804	37,50
ПАО ЭЛ5-Энерго	125 918	115 585	-10 333	-8,21
АО Концерн РОСЭНЕРГОАТОМ	113 177	109 996	-3 181	-2,81
ПАО ОГК-2	36 752	28 728	-8 024	-21,83
2. Задолженность по оплате труда	19 205	20 158	953	4,96
3. Задолженность гос. внебюджетным фондам	4 892	3 737	-1 155	-23,61
ПФ РФ	3 546	2 744	-802	-22,62
ФОМС	823	826	3	0,36
ФСС	523	166	-357	-68,26

Годовой отчет за 2022 год

Долговые обязательства	на начало года тыс. руб.	на конец года тыс. руб.	изменение	
			тыс. руб.	%
4. Задолженность перед бюджетом	90 725	116 911	26 186	28,86
ФБ	70 910	96 112	25 202	35,54
РБ	19 533	20 537	1 004	5,14
МБ	282	262	-20	-7,09
5. Прочие кредиторы	338 266	338 605	339	0,10
ВСЕГО	1 542 659	1 515 373	-27 286	-1,77

Кредиторская задолженность на конец года в целом уменьшилась на 27,3 млн. руб., в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам уменьшилась на 53,6 млн. руб., задолженность прочим кредиторам увеличилась на 0,3 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 2022 год сложилось следующим образом:

Показатель	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.	Отклонение факта от плана	
			Абс.	Отн. (%)
Выручка	21 596 701	22 232 832	636 131	2,9
Себестоимость	11 578 624	11 821 031	242 408	2,1
Валовая прибыль	10 018 077	10 411 800	393 723	3,9
Коммерческие расходы	9 025 426	9 549 727	524 301	5,8
Управленческие расходы	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	992 652	862 074	-130 578	-13,2
Прочие доходы	26 546	171 020	144 474	544,2
Прочие расходы	548 439	467 088	-81 351	-14,8
Прибыль до налогообложения	470 759	566 006	95 247	20,2
Чистая прибыль	376 607	444 362	67 755	18,0

Финансовый результат Общества по итогам 2022 года - прибыль в сумме 444,4 млн. рублей, что на 67,8 млн. рублей выше планового показателя, утвержденного бизнес-планом Общества.

Фактическая себестоимость сложилась выше плановой на 242,4 млн. рублей, или 2,1 %. Наиболее существенное превышение сложилось по расходам на покупку электроэнергии. Рост себестоимости по покупной электроэнергии на 218,7 млн. рублей обусловлен снижением фактического среднеотпускного тарифа по продаже электроэнергии на 2,3 % относительно планового показателя, в результате чего Обществом недополучен объем выручки в сумме 271,8 млн. рублей, а также ростом фактического объема полезного отпуска электроэнергии на 4,3 % относительно планового показателя, в результате чего Обществом получен дополнительный объем выручки в сумме 490,5 млн. рублей.

Увеличение фактической величины коммерческих расходов по сравнению с плановой произошло, в основном, за счет роста затрат на оплату услуг по передаче электроэнергии.

Коммерческие расходы включают в себя:

Годовой отчет за 2022 год

Показатель	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.	Отклонение факта от плана	
			тыс. руб.	(%)
Всего коммерческие затраты	9 025 426	9 549 727	524 301	5,8
1 Услуги инфраструктуры и операторов ОРЭМ	91 446	104 854	13 408	14,7
2 Расходы на услуги по сетям РСК и ТСО	8 119 353	8 543 420	424 068	5,2
3 Собственные расходы Общества	814 627	901 453	86 826	10,7
в т.ч.				
Материальные затраты	34 121	34 310	190	0,6
ФОТ	447 139	531 501	84 361	18,9
Страховые взносы	135 036	155 022	19 986	14,8
Амортизация	34 363	47 450	13 087	38,1
Услуги ремонтных организаций	4 851	7 566	2 715	56,0
Связь	20 084	19 673	-411	-2,0
Страхование	1 829	1 912	83	4,5
Аренда	41 832	16 232	-25 599	-61,2
Налоги	9 023	6 624	-2 399	-26,6
Прочие затраты	86 349	81 163	-5 187	-6,0

Структура собственных расходов ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2022 год



Увеличение фактической величины собственных расходов к плану составило 86,8 млн. руб. Наиболее значительное превышение сложилось по следующим статьям:

- «ФОТ» превышение составило 84,4 млн. рублей, что обусловлено созданием резерва на выплату вознаграждения по итогам 2022 года, не учтенного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2022 год, а также превышением среднего фактического размера премии по итогам работы за месяц над плановым значением, предусмотренным в бизнес-плане Общества;
- «Страховые взносы» превышение составило 20,0 млн. рублей, что обусловлено созданием резерва на выплату вознаграждения по итогам года, не учтенного в утвержденном бизнес-плане Общества на 2022 год, а также превышением среднего фактического размера премии по итогам работы за месяц над плановым значением, предусмотренным в бизнес-плане Общества;

Годовой отчет за 2022 год

– «Амортизация»: превышение расходов по статье относительно плановых показателей обусловлено приемом на баланс арендованных основных средств;

«Услуги по аренде» снижение расходов за 2022 года на 25,6 млн. рублей, произошло в связи с тем, что с 1 января 2022 года часть арендованных платежей перешла на новый федеральный стандарт учёта ФСБУ 25/2018 об аренде.

По итогам деятельности в 2022 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» достигло следующих финансовых показателей:

Динамика финансовых показателей деятельности Общества за 2020-2022 гг.

Показатель	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	164 508	221 759	444 362
Рентабельность продаж, %	2,63	2,64	3,88
Норма прибыли, %	0,84	1,05	2,00
Рентабельность активов, %	4,34	6,02	11,80
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	25,10	27,32	42,08
ЕБИТДА	378 129	412 803	721 584
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн.	27	23	20
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,1	1,1	1,0
Коэффициент финансовой независимости	0,21	0,29	0,39
Коэффициент отношения заёмных и собственных средств	1,4	0,9	0,3

Колебания финансовых показателей деятельности Общества свидетельствуют об изменениях в структуре капитала под воздействием внешних факторов. По итогам 2022 года финансовый результат деятельности Общества – прибыль в сумме 444,4 млн. рублей. Норма прибыли составила 2 %, рентабельность продаж составила 3,88 %, что свидетельствует о доле прибыли от продаж в объеме выручки Общества.

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент финансовой независимости, поскольку данный показатель характеризует независимость организации от кредиторов и отражает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. 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. Снижение коэффициента финансовой независимости, а также коэффициента соотношения заемного и собственного капитала, свидетельствует об увеличении тенденции стабильности Общества.

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

Показатели ликвидности характеризуют платежеспособность Общества. В свою очередь платежеспособность 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 2022г.
Коэффициент абсолютной	$(с.1240Ф.1+с.1250Ф.1)/с.1500Ф.1$	≥ 0.15	0,14

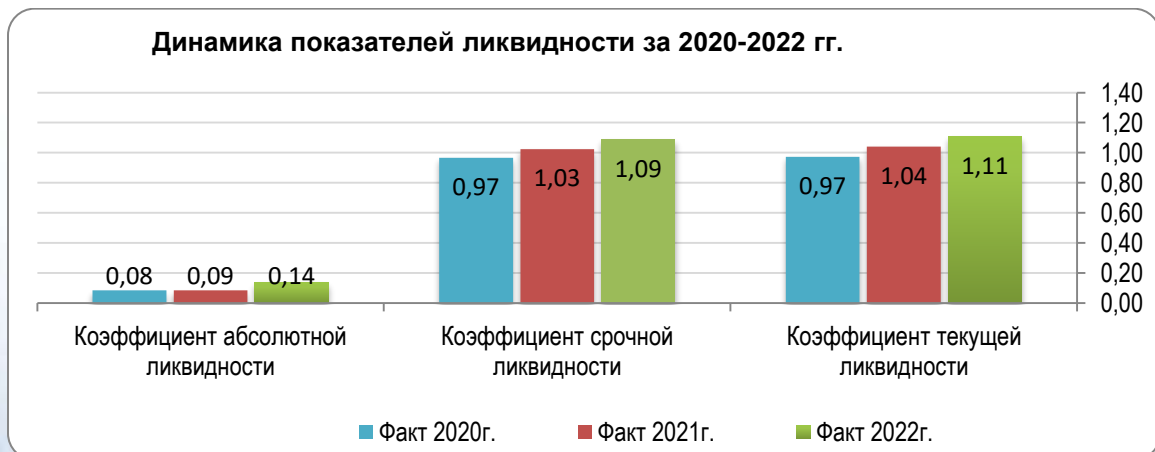
Годовой отчет за 2022 год

Наименование показателя	Методика расчета показателя	Нормативное значение	Факт 2022г.
ликвидности			
Денежные средства	с. 1250 Ф.1		188 246
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 Ф.1		37 612
Краткосрочные пассивы	с. 1500 Ф.1		1 656 974
Коэффициент срочной ликвидности	$(с.1240Ф.1+с.1250Ф.1+с.1230Ф.1)/с.1500Ф.1$	$\geq 0,95$	1,09
Денежные средства	с. 1250 Ф.1		188 246
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 Ф.1		37 612
Дебиторская задолженность менее 12 мес.	с. 1230 Ф.1		1 585 815
Краткосрочные пассивы	с. 1500 Ф.1		1 656 974
Коэффициент текущей ликвидности	$с.1200 Ф.1 /с.1500Ф.1$	$\geq 0,8$	1,11
Текущие активы	с. 1200 Ф.1		1 838 740
Текущие обязательства	с. 1500 Ф.1		1 656 974

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что только 0,14 % всех краткосрочных обязательств может быть покрыто за счет денежных средств и их эквивалентов в виде ценных бумаг, отклонение от нормативного значения составляет 0,1 %.

Коэффициент срочной ликвидности равный 1,09 показывает степень обеспеченности всех краткосрочных обязательств ликвидными активами в форме денежных средств, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности. Значение коэффициента срочной ликвидности выше нормативного значения, что свидетельствует о достаточном количестве у Общества средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных пассивов.

Коэффициент текущей ликвидности равный 1,11 показывает, что краткосрочные активы Общества превышают краткосрочные пассивы Общества, что свидетельствует о достаточном количестве у Общества средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.



4. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2022 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.)	
	2021	2022		2021	2022
Тепловая энергия	103,18	99,89	Гкал	196,06	201,33
Электрическая энергия	1 351 254,8	1 237 894	кВт*ч	5 106,36	7 744,21
Газ естественный (природный)	146,41	138,93	тыс. м3	977,07	1 004,13
Бензин автомобильный	235 048	225 609	л.	9 340,0	9 225
Топливо дизельное	17 646	26 578	л.	711,0	1 195

Другие виды энергетических ресурсов, не 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 и в последующие годы.

В 2022 году на долю ПАО «Ставропольэнергосбыт» приходилось 48,5% 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	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1.1. Объем полезного отпуска на розничном рынке (млн. кВт*ч)	4 887	4 913	4 884	4 957
в том числе:				
1.1.1. собственным потребителям	3 970	3 990	3 977	4 036
1.1.2. на компенсацию потерь	917	922	907	921

В отношении будущей деятельности планируется сохранение и расширение клиентской базы, увеличение объема продаж электрической энергии при ее своевременной оплате.

Одним из приоритетных направлений Общества является непосредственная работа с потребителями, предусматривающая клиентоориентированный подход. Ведется непосредственная работа с покупателями электроэнергии. На каждом участке каждого отделения осуществляется прием граждан, рассматриваются претензии, заявления, жалобы, предложения по улучшению работы. Существующий телефон «горячей линии» упрощает связь между сотрудниками ПАО «Ставропольэнергосбыт» и клиентами, которые могут получить ответ на любой интересующий вопрос.

Еще одним из направлений развития деятельности является оказание новых видов услуг, увеличение объема прочих видов деятельности промышленного и непромышленного характера. Оказание сопутствующих услуг позволит повысить лояльность потребителей.

Работа Общества направлена на укрепление лидирующей позиции на рынке электроэнергии, обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей, увеличение доходов компании, что способствует инвестиционной привлекательности Общества и росту доходов его акционеров.

5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2023 год)

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.

Годовой отчет за 2022 год

План производственного развития ПАО "Ставропольэнергосбыт" на 2023 г.

№ п/п	Наименование	Затраты тыс. руб. без НДС	Источник финансирования
1.	Сооружения	15 330	Амортизация/Прибыль
2.	Создание и развитие автоматизированных информационных систем учета э/энергии в МКД	152 900	Амортизация/Прибыль
3.	Реконструкция и строительство	141 102	Амортизация/Прибыль
4.	Приобретение автотранспорта	11 466	Амортизация
5.	Приобретение оргтехники, ПК	6 975	Амортизация
6.	Приобретение прочих ОС	26 084	Амортизация
Всего по плану производственного развития		353 856	
в том числе:			
амортизационные отчисления		58 437	
прибыль		295 419	

Источником финансирования инвестиционной программы является амортизация и прибыль.

Кроме того, в 2023 году Ставропольский край попал в число 28 регионов страны, в которых реализуют пилотный проект по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта, с последующим частичным возмещением расходов в качестве субсидии от государства. Обществом было принято решение об участии в пилотном федеральном проекте по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта и приобретение 20 зарядных станций для электромобилей и электробусов с последующим возмещением стоимости оборудования из регионального бюджета.

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 у Общества отсутствуют риски, связанные с изменением законодательства РФ о лицензировании.

С 01.07.2021 года лицензирование энергосбытовой деятельности отменено, соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Для осуществления дополнительного вида деятельности по производству пара и горячей воды (тепловой энергии) Обществу выдана лицензия, срок действия которой не ограничен.

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

По состоянию на 31.12.2022 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» не имеет обязательств по долгам третьих лиц, 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 2022 года Общество обслуживает более 25 тыс. юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица и более 539 тыс. физических лиц (население). При этом Общество не имеет потребителей, на долю которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи электрической энергии. Таким образом, риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, отсутствуют.

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

Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля, которая определяет цели, основные принципы и единые подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

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

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

Годовой отчет за 2022 год

- 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 годовой 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.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивидендов и форме их выплаты принимается Общим собранием акционеров. Указанным решением определяется размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решение о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов).

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. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

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.

Годовой отчет за 2022 год

Лица, не получившие объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

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

Дата принятия решения о выплате дивидендов (Дата ГОСА)	Дивидендный период	Чистая прибыль (тыс. руб.)	Развитие Общества (тыс. руб.)	Дивиденды (тыс. руб.)	Сумма дивидендов на одну привилегированную акцию (руб.)	Сумма дивидендов на одну обыкновенную акцию (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (тыс. руб.)
13.08.2020	2019	75 346,0	67 811,4	7 534,6	0,028747	-	6 981,20
23.06.2021	2020	164 508	148 057,2	16 450,8	0,0627653	-	15 265,0
22.06.2022	2021	221 759	199 583,1	22 175,9	0,0846086	-	20 385,86

ГОСА - 13 августа 2020 года:

Годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 01/20/ГОСА от 14.08.2020 г.) принято решение:

1). Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	75 346,0
- дивиденды	7 534,6
- развитие Общества	67 811,4

2). Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

3). Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 года в размере 0,028747 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

4). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 24 августа 2020 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.

ГОСА - 23 июня 2021 года:

Годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 01/21/ГОСА от 24.06.2021 г.) принято решение:

1). Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	164 508,0
- дивиденды	16 450,8

Годовой отчет за 2022 год

- развитие Общества 148 057,2

2). Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года.

3). Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,0627653 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

4). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 05 июля 2021 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.

ГОСА - 22 июня 2022 года:

Годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 01/22/ГОСА от 23.06.2022 г.) принято решение:

1). Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	221 759,0
- дивиденды	22 175,9
- развитие Общества	199 583,1

2). Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать (не объявлять).

3). Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2021 года в размере 0,0846086 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме.

4). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2021 года – 04 июля 2022 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.

7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2022 года. Фонды Общества

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

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	444 362
Развитие Общества	399 926
Дивиденды	44 436

Годовой отчет за 2022 год

Резервный фонд ПАО «Ставропольэнергосбыт» создан на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1/06/ГОСА от 16.06.2006 г.) в соответствии со статьей 8 Устава Общества. По состоянию на 31.12.2022 г. размер резервного фонда составляет 4 195 000 рублей, что составило 77 % от величины уставного капитала.

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

По итогам работы Общества за 2007 г. в Фонд накоплений направлено 227 тыс. рублей, за 2008г. – 955,1 тыс. рублей, за 2009г. – 21 566,1 тыс. рублей. В течение 2006-2009 гг. средства Фонда накоплений использованы на приобретение основных средств (зданий, автотранспорта, оргтехники, мебели) в полном объеме:

- 5 340 тыс. рублей в 2006 г.;
- 1 396,4 тыс. рублей в 2007 г.;
- 2 021,6 тыс. рублей в 2008 г.;
- 22 521,1 тыс. рублей в 2009 г.

По итогам производственно-финансовой деятельности за 2010-2021 гг. средства в Фонд накоплений не направлялись. По состоянию на 31.12.2022 г. Фонд накоплений составляет 0,0 тыс. рублей.

8. Отчет о совершенных Обществом сделках

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

В отчетном 2022 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

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

В отчетном 2022 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.

Генеральный директор
А.Г. Дзиов

9. Ценные бумаги и акционерный капитал Общества

9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

Размещение акций осуществлено на дату государственной регистрации ПАО «Ставропольэнергосбыт» 1 апреля 2005 г.

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,00483332218 (ноль целых четыреста восемьдесят 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		4 152 184,50	1-01-50119А от 02 июня 2005 г.
Итого	1 121 175 000		5 419 000,00	

6 декабря 2005 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России осуществлена государственная регистрация проспекта ценных бумаг Общества.

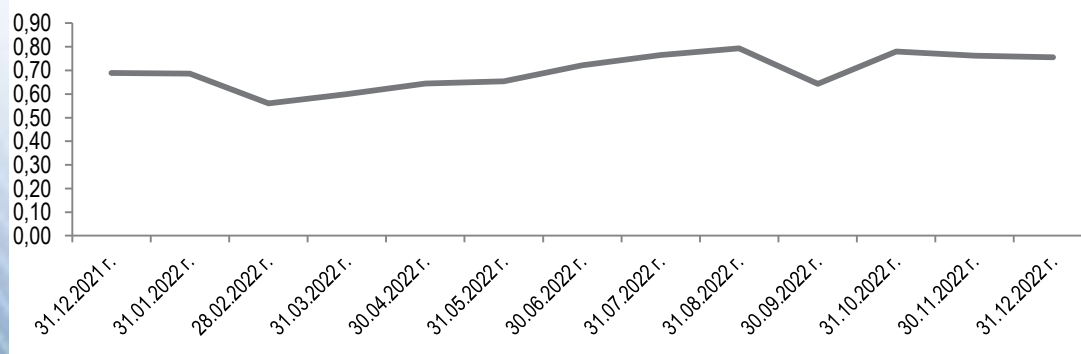
24 марта 2008 г. Дирекцией ПАО Московская Биржа приняты решения:

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

9.2. Капитализация и динамика рыночной стоимости акций

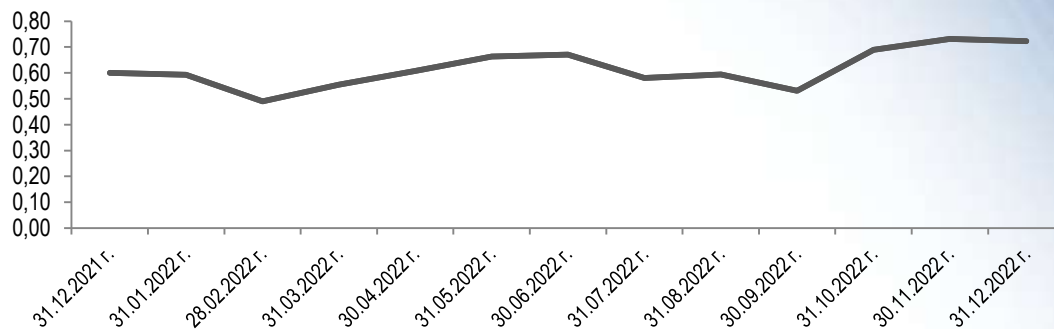
Динамика рыночной стоимости акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» представлена по итогам торгов в 2022 г., согласно данным ПАО Московская Биржа размещенным на сайте <http://moex.com>:

Динамика рыночной стоимости обыкновенной акции ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2022 году (код ценной бумаги STSB):



Годовой отчет за 2022 год

Динамика рыночной стоимости привилегированной акции типа «А» ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2022 году (код ценной бумаги STSBP):



Капитализация, стоимость и динамика акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2020 – 2022 гг., по итогам торгов ПАО Московская биржа:

Индикатор	30 декабря 2020 г.	30 декабря 2021 г.	30 декабря 2022 г.
Рыночная цена АОИ (STSB), руб.	0,5295	0,6885	0,7560
Рыночная цена АПИ (STSBP), руб.	0,3270	0,6000	0,7225
Капитализация, тыс. руб.	540 586,8	748 733,1	838 827,9
Индикатор	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Максимальная цена АОИ (STSB) за год, руб.	0,72	0,9005	0,8075
Минимальная цена АОИ (STSB) за год, руб.	0,3095	0,5175	0,4885
Максимальная цена АПИ (STSBP) за год, руб.	0,535	0,7795	0,7555
Минимальная цена АПИ (STSBP) за год, руб.	0,276	0,323	0,394

Более подробно с итогами торгов акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» на ПАО Московская Биржа можно ознакомиться на сайте ПАО Московская Биржа по адресу: https://www.moex.com/ru/marketdata/?q=4#/mode=instrument&secid=STSB&boardgroupid=57&mode_type=history&date_from=2022-01-01&date_till=2022-12-31

9.3. Структура собственности акционерного капитала ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2022 года

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 владеющие не менее 5 % уставного капитала и не менее 5 % обыкновенных акций по состоянию реестра акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2022 года:

Годовой отчет за 2022 год

Информация представлена согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 29.05.2022 года и уведомлений о праве распоряжаться определенным количеством голосов Общества, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19-22 статьи 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

Наименование	Место нахождения / Юридический адрес	Доля в УК (%)	Доля АОИ (%)
Остапченко Борис Валерьевич	Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва	16,1290	21,0499
Данилов Яков Игорьевич	Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва	15,2771	19,9380
Компания с ограниченной ответственностью НОНСИКА ВЕНЧЕРИЗ ЛИМИТЕД	Кипр, 3A Ippokratos street, Akropolis, 2006, Nicosia, Cyprus (3A Иппократус, Акрополис, 2006, Никосия, Кипр)	12,0	15,6612
Макитов Руслан Зейтунович	Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва	12,0	15,6612
Общество с ограниченной ответственностью «Корона Тэхет»	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60, офис 16	7,0415	9,1898
Общество с ограниченной ответственностью «Оуз»	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 28, офис 99	4,6881	6,1185
Общество с ограниченной ответственностью «Вагран»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 9	4,6943	6,1265
ИТОГО:		71,8300	93,7450

Баланс реестра ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2022 г.:

Наименование	Количество держателей	Доля в УК (%)
Номинальный держатель: НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (центральный депозитарий) (105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12)	1	79,0914
Владельцы - физические лица	1307	3,4987
Владельцы - юридические лица	31	17,3406
Счета совладения	5	0,0181
Счета «ценные бумаги неустановленных лиц»	1	0,0512
Итого:	1345	100

Акции ПАО «Ставропольэнергосбыт» в распоряжении Общества отсутствуют. Дополнительные выпуски акций Общества в 2022 году не осуществлялись.

10. Состав Совета директоров Общества. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 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 Годовым общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 22 июня 2022 года (Протокол от 23 июня 2022 г. № 01/22/ГОСА) в следующем составе:

1. Остапченко Борис Валерьевич
2. Стальченко Алексей Юрьевич
3. Абрамов Дмитрий Юрьевич
4. Бойко Наталья Григорьевна
5. Гайсин Айдан Малик
6. Дзиов Александр Геннадьевич
7. Ермошин Роман Николаевич

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Протокол от 29.08.2022 г. № 01-22)).

ОСТАПЧЕНКО БОРИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

Год рождения – 1969 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище (1991 г.)

Южно-Российский государственный технический университет (2004 г.)

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	2020	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Генеральный директор
2020	н.в.	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Советник генерального директора

Доли участия в уставном капитале Общества: 16,1290 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 21,0499 %

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Протокол от 29.08.2022 г. № 01-22)).

СТАЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения – 1978 г.

Годовой отчет за 2022 год

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (2000 г.)

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова (2003 г. аспирантура)

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2011 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н.в.	Представительство ПАО «Ставропольэнергосбыт» в г. Москве	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.

АБРАМОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения – 1976 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Кубанский государственный аграрный университет (2002 г.)

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	2019	ОАО «ВО «Технопромэкспорт»	Начальник департамента корпоративных отношений
2019	н.в.	АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	Начальник службы корпоративного секретаря Концерна

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.

БОЙКО НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

Год рождения – 1965 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Московский Энергетический Институт (1988 г.)

Государственный Университет Высшая Школа Экономики (2001 г.)

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	2020	ООО «РН-Энерго»	Руководитель группы анализа и оценки бизнеса

Д

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

Годовой отчет за 2022 год

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

ГАЙСИН АЙДАН МАЛИК

Год рождения – 1990 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Уральский федеральный университет г. Екатеринбург (2012 г.)

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	2018	АО ТПК «Большой Урал»	Генеральный директор
2018	н.в.	ООО ТПК «Большой Урал»	Генеральный директор
2018	н.в.	ООО «Бордж»	Генеральный директор
2020	н.в.	ООО «Научно-производственная биотехнологическая компания «МАГ»	Генеральный директор
2020	н.в.	ООО «Хитен»	Директор
2020	н.в.	ООО «Инициатива-Инвест»	Генеральный директор

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

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

ДЗИОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

Год рождения – 1978 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Московский государственный авиационный институт (2000 г.)

Северо-Кавказский государственный технический университет (2003 г.)

Ставропольский государственный аграрный университет (2013 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2019	ООО «КЭУК»	Генеральный директор
2019	2020	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Директор Центрального межрайонного отделения
2019	2020	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Заместитель генерального директора
2020	н.в.	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.

ЕРМОШИН РОМАН НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения – 1985 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Государственный Университет Управления (2007 г.)

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	2017	ООО «ИнКомм Рус»	Генеральный директор
2019	2020	Представительство ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Советник генерального директора
2019	2020	АО «НЭСК-электросети»	Советник генерального директора
2019	2020	АО «НЭСК»	Директор по развитию
2022	н.в.	ООО «ИН14»	Директор службы

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.

На начало 2022 г. (до даты проведения Годового Общего собрания акционеров) действовал состав Совета директоров, избранный Годовым общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 23 июня 2021 г. (Протокол от 24 июня 2021 г. № 01/21/ГОСА), аналогичный составу, избранному Годовым общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 22 июня 2022 г. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 01/22/ГОСА).

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров Общества:

Информация об участии		
Члены совета директоров в отчетном году - 2021 год	Независимый директор	Участие в заседаниях совета директоров 11 заседаний
Абрамов Дмитрий Юрьевич	+	11/11
Бойко Наталья Григорьевна	+	11/11
Гайсин Айдан Малик	+	1/11
Дзиов Александр Геннадьевич	-	11/11
Ермошин Роман Николаевич	+	11/11
Остапченко Борис Валерьевич	-	11/11
Стальченко Алексей Юрьевич	-	11/11

В декабре 2022 года членом Совета директоров Общества совершена одна сделка по приобретению акций ПАО «Ставропольэнергосбыт».

В соответствии с уведомлением о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19-22 статьи 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Остапченко Борис Валерьевич приобрел право распоряжаться определённым количеством голосов эмитента, что составило 180 833 949 штук обыкновенных акций (21,0499 % - доля принадлежащих лицу обыкновенных акций; 16,1290 % - доля участия лица в уставном капитале).

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

Северо-Кавказская академия государственной службы (2005 г.)

Московская академия предпринимательства (2007 г.)

Донской государственный технический университет (2015 г.)

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	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 с Обществом.

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

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

Руководство текущей деятельностью ПАО «Ставропольэнергосбыт» с января 2020 года по настоящее время осуществляет Генеральный директор ПАО «Ставропольэнергосбыт» Дзиов Александр Геннадьевич (Протокол от 23 декабря 2021 г. № 06-21).

ДЗИОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

Год рождения – 1978 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Московский государственный авиационный институт (2000 г.)

Северо-Кавказский государственный технический университет (2003 г.)

Ставропольский государственный аграрный университет (2013 г.)

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2019	ООО «КЭУК»	Генеральный директор
08.2019	01.2020	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Директор Центрального межрайонного отделения
10.2019	01.2020	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Заместитель генерального директора
01.2020	н.в.	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.

В течение 2022 года единоличным исполнительным органом Общества сделки, по приобретению и отчуждению акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» не совершались.

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

В июне 2015 г. годовым Общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» утверждено Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии» (Протокол от 25 июня 2015 г. № 01/15/ГОСА) в котором закреплены критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

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.

Годовой отчет за 2022 год

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 Положения.

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:

Годовой отчет за 2022 год

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 (<https://www.staves.ru/uchreditelnye-dokumenty/>, раздел Учредительные и локальные документы).

В 2022 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 15 014,4 тыс. рублей. Компенсации, связанные с участием в проведении годового Общего собрания акционеров, иные виды вознаграждений, в том числе премии, комиссионные, не начислялись и не выплачивались.

11. Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит

11.1. Внутренний аудит

Во исполнение пункта 2 ст. 87.1. Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» организована работа в области оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, по организации и осуществлению внутреннего аудита ПАО «Ставропольэнергосбыт», сформирован Комитет Совета директоров по аудиту, утверждено лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.

Внутренний аудитор функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров (Комитета по аудиту) контроля и организации деятельности внутреннего аудитора, в том числе, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения внутреннего аудитора.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Цели и задачи, основные принципы организации функционирования внутреннего аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены Политикой в области организации и осуществления внутреннего аудита и Положение о внутреннем аудите ПАО «Ставропольэнергосбыт».

В Обществе утверждены следующие документы, регламентирующие систему управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

- Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Ставропольэнергосбыт», утверждена Советом директоров (Протокол от 15 мая 2019 г. № 08-18);
- Политика в области организации и осуществления внутреннего аудита ПАО «Ставропольэнергосбыт», утверждена Советом директоров (Протокол от 29 декабря 2020 г. № 05-20);
- Положение о внутреннем аудите ПАО «Ставропольэнергосбыт», утверждено Советом директоров (Протокол от 30.04.2021 г. № 08-20).

В рамках системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в 2022 году внутренним аудитором проведен аудит по результатам 2021 года, 3, 6 и 9 месяцев 2022 г. Комитетом по аудиту Совета директоров Общества проведены 4 заседания, в форме заочного голосования, в ходе которых рассмотрена оценка эффективности процесса проведения внутреннего и внешнего аудита Общества.

11.2 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 Годовым общим собранием акционеров 24 июня 2015 года.

Годовой отчет за 2022 год

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, Положением о Ревизионной комиссии, иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества, а также Советом директоров Общества в части, не изменяющей компетенцию Ревизионной комиссии.

В 2022 г. Ревизионной комиссией ПАО «Ставропольэнергосбыт» проведено два заседания (в форме заочного голосования), на которых рассматривались вопросы по утверждению Плана работы Ревизионной комиссии на 2022-2023 корпоративный год, о подведении итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2021 год, по утверждению и подписанию Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2021 год (Протокол от 12.10.2022 г. № 1; Протокол от 15.04.2022 г. № 2).

Заключение Ревизионной комиссии утверждено решением Ревизионной комиссией ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Протокол от 15.04.2022 г. № 2), согласно которому выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2021 г., бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г., во всех существенных отношениях.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Протокол № 01/22/ГОСА от 23.06.2022 года) 22 июня 2022 года в количестве пяти человек:

СТЕПАНОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА - Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1965

Образование – высшее

Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова (1987 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	н.в.	ООО «Аудиторская фирма «ПАРТНЕРЪ»	Заместитель генерального директора по аудиту (по совместительству)
2015	н.в.	Представительство АО «НЭСК – электросети» в г. Москве	Начальник Управления внутреннего контроля и аудита
2019	н.в.	АО «НЭСК»	Главный аудитор (по совместительству)

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

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

Годовой отчет за 2022 год

БЕСАКАЕВА БЭЛА ОСМАНОВНА

Год рождения: 1970

Образование – высшее

Московская государственная юридическая академия (1994 г.)

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		
2020	н.в.	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Заместитель директора 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/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

ГУЛЬТАЕВА ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА

Год рождения: 1981

Образование – высшее

Пятигорский государственный технологический университет (2003 г.)

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		
2003	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.

ПОДЛУБНАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Год рождения: 1987

Образование – высшее

Пятигорский государственный технологический университет (2009 г.)

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	2022	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.

МЕЛЕШКИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

Год рождения: 1973

Образование – высшее

Московская гуманитарно-социальная академия (2002 г.)

Годовой отчет за 2022 год

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		
2017	н.в.	АО «НЭСК-электросети», Представительство в г. Москве	Специалист

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.

На начало 2022 года (до даты проведения годового Общего собрания акционеров) действовал состав Ревизионной комиссии, избранный годовым Общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 23 августа 2021 г. (Протокол от 24 июня 2021 г. № 01/21/ГОСА). Из состава Ревизионной комиссии Общества (дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» - 22 июня 2022 года (Протокол от 23 июня 2022 г. № 01/22/ГОСА)) выбыл член Ревизионной комиссии:

Радченко Елена Александровна

Год рождения: 1983.

Образование – высшее

Армавирский государственный педагогический университет (2005 г.)

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	2022	АО «НЭСК»	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.

В Обществе действует утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии» (Протокол от 25 июня 2015 г. № 01/15/ГОСА) на основании которого, членам Ревизионной комиссии выплачивается базовое вознаграждение в денежной форме за каждое участие в заседании Ревизионной комиссии вне зависимости от формы его проведения.

В 2022 году членам Ревизионной комиссии Общества выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Ревизионной комиссии (форма проведения - заочная) в сумме 240,1 тыс. рублей. Компенсации, связанные с проведением Ревизионной комиссии, иные виды вознаграждений, в том числе премии, комиссионные, не начислялись и не выплачивались.

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

12.1. 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 18 мая 2023 года, Протокол № 09-22.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

Председатель Совета директоров – Б.В. Остапченко

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
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.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	подготовиться к участию в нем.	30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения 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 в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 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	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет. В 2023 году Общество рассмотрело возможность соблюдения указанного

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				элемента Кодекса и внесло соответствующие изменения в Устав.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Критерий 4 Обществом не соблюдается, в связи с тем, что в отчетном периоде Общество проводило годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования, (решение принято Советом директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, дата проведения ГОСА - 22.06.2022г.)</p> <p>При проведении ОСА в форме совместного присутствия 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. По интересующим вопросам, акционеры вправе направить электронное письмо секретарю СД (контактная информация размещена на оф. сайте).</p> <p>К 2024 году Общество планирует рассмотреть указанный критерий и внедрить рекомендации при проведении ОСА.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>В отчетном периоде Советом директоров Общества положение о дивидендной политике не утверждалось. Дивиденды начислялись и выплачивались на основании Ст. 7 Устава Общества. В 2023 году Советом директоров Общества</p>

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		<p>консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).</p>		<p>утверждено положение о дивидендной политике, в котором закреплены указанные критерии оценки.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.</p>	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>1. В отчетном периоде Советом директоров Общества положение о дивидендной политике не утверждалось, так как проходило процедуру доработки и согласования. Дивидендная политика в Обществе реализуется в строгом соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. В 2023 году Советом директоров Общества утверждено положение о дивидендной политике, в котором закреплён указанный критерий.</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.</p>	<p>1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались		
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 лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если такие были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.4	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. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По критерию 2, указанные рекомендации не соблюдены, Обществом не создавался комитет по номинациям (назначениям, кадрам), в связи с чем, вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества не рассматривался. К 2025 году Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику в части создания комитета по номинациям (назначениям, кадрам).

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По критерию 2 в отчетном периоде совет директоров Общества не утверждал и не пересматривал приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества, а также комитет по аудиту не рассматривал целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества, в связи с тем, что в отчетном периоде у Общества отсутствовала такая необходимость. При возникновении необходимости рассмотрения данного вопроса по пересмотру риск-аппетита, Общество примет меры по вынесению указанного вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества.
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, утверждена советом директоров и внедрена 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 советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	акционеров к документам общества.			
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 результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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 каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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.	1. 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 так далее	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде СД не проводил оценку кандидатов в СД с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. В обществе действует Положение о Совете директоров, п.3.6. содержит требования к кандидатам в члены СД. Состав СД Общества формируется решением акционеров из лиц, обладающих достаточными знаниями, навыком и опытом, необходимым для принятия решений, относящихся к компетенции СД, и требуемыми для эффективного управления Обществом. Обществом предусмотрена практика запроса согласия на выдвижение от кандидатов, в том числе анкетных данных. В данном документе кандидаты отражают краткую информацию о себе, в том числе информацию об образовании и опыте работы за последние 5 лет, информация о совмещении должностей и участии в иных организациях. Информация о занимаемой должности кандидата в Совет директоров включается в состав

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				материалов для акционеров и размещается в официальном сайте в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Материалы к Общим собраниям акционеров». В 2023 году Советом директоров Общества проведена оценка кандидатов в Совет директоров.
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 соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Указанный критерий в отчетном периоде Обществом не соблюдался в части не предоставления оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, в связи с тем, что Советом директоров Общества не проводилась указанная оценка. Состав СД Общества формируется решением акционеров из лиц, обладающих достаточными знаниями, навыком и опытом, необходимым для принятия решений, относящихся к компетенции СД, и требуемыми для эффективного управления Обществом. С 2023 года Общество осуществило мероприятия по оценке соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов при включении вопросов в повестку дня об избрании совета директоров Общества.
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 отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определения компетенции необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе, Советом директоров не проводился. п.3.6. Положения о Совете директоров Общества предусмотрены рекомендации к профессиональной квалификации, опыту и навыкам при выдвижении кандидатов в члены СД. В сложившейся практике Советом директоров рассматриваются и утверждаются вопросы, которые регламентированы внутренними документами Общества. Так как Совет директоров Общества обладает достаточным опытом, навыками и профессиональными квалификациями, пользуется доверием у акционеров, у СД

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				<p>в ходе работы в отчетном периоде не возникало трудностей в рассмотрении вопросов повесток дня. В связи с этим, анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации и определения компетенции на краткосрочную и долгосрочную перспективу в отчетном году не потребовался. В случае возникновения трудностей в решении вопросов у СД, членами Совета директоров будет проведен анализ по данному критерию.</p>
2.3.4	<p>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.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
2.4	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			
2.4.1	<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
2.4.2	<p>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.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>По критерию 1 в отчетном периоде, совет директоров не представлял акционерам заключение о независимости каждого кандидата в Совет директоров. Рекомендации по критерию 1 Обществом были реализованы в 2023 году. По критериям 2 и 3 в отчетном периоде рекомендации не соблюдались, в связи с тем, что Устав и внутренние документы Общества не относят к компетенции СД данные вопросы. В Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена СД в том случае, если он</p>

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		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		перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом СД. К 2025 году Общество рассмотрит возможность внесения изменений во внутренний документ в части закрепления процедур, определяющих необходимые действия по анализу соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Указанные рекомендации соблюдаются частично, поскольку результаты оценки не предоставлялись Совету директоров, в связи с тем, что в отчетном периоде Общество не осуществляло существенных корпоративных действий. 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. Практика проведения рассмотрения вопросов на заседаниях Совета директоров Общества независимыми директорами, показывает на отсутствие конфликта интересов при оценке существенных корпоративных действий. При возникновении прецедентов, Общество учит данные рекомендации и разработает изменения и дополнения во внутренние документы Общества.
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	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором. В целях улучшения эффективности деятельности Общества, единогласно, всеми членами Совета директоров

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	<p>осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.</p>	<p>председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>		<p>избран председатель СД, как наиболее авторитетный член СД, внесший значительный вклад в развитие Общества, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями и опытом руководящей работы в отрасли, имеющий безупречную деловую и личную репутацию. Независимые директора активно участвуют в работе СД Общества и имеют возможность напрямую общаться с Председателем Совета директоров. Общество исходит из того, что все члены СД обладают равными правами, а также принимает во внимание факт отсутствия определения независимыми директорами старшего независимого директора. Учитывая сбалансированность состава СД, качества предварительной проработки выносимых на СД вопросов и высокую активность независимых директоров, введение дополнительной должности старшего независимого директора не повлечет за собой каких-либо улучшений в системе корпоративного управления Общества. Компетентность и эффективность работы СД подтверждается финансовыми показателями деятельности Общества. Общество предполагает, что в дальнейшем, при увеличении количества независимых директоров в составе СД, Председателем СД Общества может быть избран независимый директор.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде эффективность работы председателя совета директоров не оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров, в связи с тем, что во внутренних документах Общества отсутствует процедура оценки эффективности работы СД, а также эффективность работы председателя СД. По мнению Общества, работа Председателя СД в отчетный период являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений относительно работы Председателя СД в Общество не поступало. Компетентность и</p>

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				<p>эффективность работы Председателя СД подтверждается финансовыми показателями деятельности Общества.</p> <p>В практике проведения заседаний СД, в отчетном периоде Председатель СД принимал 100 % участие в голосовании при рассмотрении вопросов повестки дня.</p> <p>В случае неэффективной работы Председателя Совета директоров члены Совета вправе переизбрать Председателя, в связи с чем проведение периодической оценки работы нецелесообразно.</p> <p>Общество рассмотрит возможность и целесообразность разработки и внедрения соответствующего документа по процедуре оценки работы СД.</p>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6	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.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют	1. Индивидуальная	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 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 обществу организаций), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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 информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п. 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. Действующая практика представляется оптимальной на текущем этапе и в достаточной мере отвечающей интересам Общества и его акционеров. В ближайшее время пересмотр сложившейся практики не планируется. Тем не менее, Обществом проводится регулярная работа по пересмотру положений внутренних документов.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи		
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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> 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 (местонахождение Общества – Ставропольский край, г. Эссентуки), что затрудняет проведение очных заседаний СД. Тем не менее, при проведении заседаний Совета директоров в заочной форме, члены СД обеспечены максимальным количеством необходимых документов и информации для принятия полноценных обоснованных решений по вопросам повестки дня. Таким образом Общество минимизирует затраты на проезд и проживание иногородних членов СД. В связи с этим, внесение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «Ставропольэнергообл» в части перечня вопросов, обязательных к рассмотрению на очном заседании, по мнению Общества, не целесообразно. При возникновении разногласий в рассмотрении важных вопросов, Общество изыщет возможность проведения заседаний СД в очной форме.
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 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества предусмотрено принятие решений не по всем вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, которые должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов. Согласно пункту 15.7 Устава, решения на заседаниях принимаются простым большинством голосов членов СД, 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

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				образом, Общество по каждому выносимому на рассмотрение вопросу повестки дня имеет мнение всех членов Совета директоров. В 2023 г. Обществом внесены изменения в перечень наиболее важных вопросов, изложенных в рекомендации 170 Кодекса, в Устав Общества.
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, 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. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По критерию 1, не весь сформированный Советом директоров Общества комитет по аудиту, состоит из независимых директоров. При выборе кандидатов в состав комитета члены СД руководствовались первоначально критериями профессионализма. Действующий состав комитета по аудиту обладает необходимыми профессиональными компетенциями и опытом работы. 2/3 состава комитета по аудиту соответствуют критериям независимости. Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса в части независимости членов Комитета по аудиту.
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.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров Общества комитет по вознаграждениям не создавался. В Обществе действуют «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК», «Положение о материальном стимулировании высших менеджеров», которые в достаточной степени устанавливает систему начисления и выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и высшему менеджменту Общества. На данный период времени у Общества отсутствует необходимость в создании указанного комитета. В случае изменения системы вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также высшему менеджменту Общества, целесообразность создания комитета по вознаграждениям будет определяться СД Общества. По мере необходимости Общество пересмотрит сложившуюся практику.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов,	1. Советом директоров создан комитет по	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично	В отчетном периоде Советом директоров Общества комитет

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	<p>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>	<p>номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	<p>соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>по номинациям не создавался. Акции Общества включены в Третий уровень, в связи с этим Правилами листинга Московской биржи не установлены требования по наличию комитета по номинациям для эмитентов, чьи акции включены в Третий уровень. Целесообразность создания комитета по номинациям будет определяться СД Общества. По мере необходимости Общество пересмотрит сложившуюся практику.</p>
2.8.4	<p>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.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты не были сформированы, вопрос об их необходимости не рассматривался. В интересах успешной работы Общества, деятельность Совета директоров соответствует целям и задачам, установленным внутренними документами Общества. Принимая во внимание вышеизложенное, а также небольшой количественный состав Совета директоров, создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов. Целесообразность создания комитетов будет определяться СД Общества. В 2023 году Советом директоров планируется рассмотрение вопроса о необходимости формирования дополнительных комитетов.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям,</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично</p>	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	<p>позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<p>соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
2.9	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</p>			
2.9.1	<p>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>	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Критерии п.1,2,3 Обществом не соблюдаются. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, включая оценку работы комитетов в отчетном периоде Обществом не проводилась и не рассматривалась на заседании СД. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано отсутствием общепринятой методики оценки работы совета директоров, а также отсутствием закрепленных норм во внутренних документах общества по процедуре проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. В связи с тем, что акции Общества размещаются на Московской бирже и имеют Третий уровень листинга, по требованиям правил листинга у Общества отсутствует обязанность проводить оценку (самооценку) качества работы совета директоров. Члены совета директоров и комитета по аудиту Общества обладают большим опытом работы в составе совета директоров и профессионализмом в отрасли, что позволяет Обществу получать положительные финансовые результаты по итогам года. В случае возникновения необходимости Общество пересмотрит сложившуюся</p>

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				практику, проведет оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и примет решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Общество не привлекало внешнюю организацию (консультанта), для проведения независимой оценки качества работы совета директоров. Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в п. 2.9.1., а также в связи с отсутствием возможности у Общества нести дополнительные затраты на привлечение внешней организации (консультанта).
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. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п.1. в Обществе не принят и не раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. В 2024 году Советом директоров планируется пересмотреть организационную структуру и внести соответствующие изменения во внутренние документы Общества.
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	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	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.	результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях		
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Так как Обществом не сформирован комитет по вознаграждениям при Совете директоров, в течение отчетного периода не рассматривалась и не пересматривалась политика по вознаграждениям. В Обществе действует «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК», «Положение о материальном стимулировании высших менеджеров», «Коллективный договор», которые в достаточной степени устанавливают эффективную систему начисления и выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, высшему менеджменту и сотрудникам Общества. В случае изменения существующей в Обществе системы вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, высшему менеджменту и сотрудникам Общества, Совет директоров Общества рассмотрит целесообразность пересмотра действующей политики вознаграждения.
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	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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	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.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.			
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. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.2.2	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.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (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	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.3	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.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	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. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		<p>директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>		
4.3.2	<p>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>	<p>1. В случае, если 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), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях 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 (КПЭ), методики, целевых значений, оценка достижения которых определяется СД Общества. Действующая практика системы мотивации, закрепленной в Обществе обеспечивает эффективную максимальную мотивацию указанных лиц. Система вознаграждений, действующая в Обществе, закреплена в трудовых договорах и соответствующих внутренних документах Общества. Внедрение программы долгосрочной мотивации с использованием акций, Обществом не планируется и не рассматривается ввиду сложной не стабильной экономической ситуации в Обществе и стране.</p>
4.3.3	<p>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</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		
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.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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 обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.		
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 отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п. 2 в течение отчетного периода Совет директоров Общества не рассматривал вопросы об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества. В 2023 г. Общество планирует вынести указанные критерии рекомендаций на рассмотрение комитета по аудиту и внести соответствующие изменения во внутренние документы Общества.
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). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		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 обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия 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 на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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 информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>По критерию 1 рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом, так как в информационной политике общества не определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, достаточным образом определяются действующим законодательством, касающимся раскрытием такой информации. Общество максимально полно раскрывает информацию, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и его ценных бумаг.</p> <p>В отчетный период замечаний и предложений по раскрытию Обществом такой информации от акционеров или других инвесторов в Общество не поступало.</p>

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		<p>корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.</p>		<p>В 2023 году Обществом планируется провести оценку целесообразности и возможности применения данной рекомендации и утвердить Положение о информационной политике в новой редакции. По критерию 3 рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом, так как у Общества отсутствуют подконтрольные организации.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
6.3.2	<p>При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
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 существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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 случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2022 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		для акционеров		
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Рассматриваемые 1-3 критерии, Обществом не соблюдаются.</p> <p>Отклонение Общества от соблюдения указанных рекомендаций вызвано тем, что, по мнению Общества, действующее законодательство в области корпоративных отношений предоставляет достаточные гарантии и определяет эффективные механизмы защиты прав и интересов акционеров при совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, а также выкупов и приобретений собственных акций.</p> <p>Подтверждением указанной позиции Общества является отсутствие в Обществе корпоративных конфликтов, связанных с возможным совершением указанных сделок, выкупов или приобретений акций.</p> <p>В виду сложившейся практики, в последние годы Обществом не совершались крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>В случае заключения Обществом крупной сделки или сделки с заинтересованностью, а также приобретения и выкупа акций, Обществом проводится оценка в соответствии с действующим законодательством.</p>

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

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



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ является высшим органом управления Общества.

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ является органом управления Общества, который определяет стратегию развития Общества, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров, а также деятельность исполнительного органа Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

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

Совет директоров действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

В отчетном 2022 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» проведены:

- 11 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 2022 году, размещена на странице в сети Интернет и официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» раздел «Раскрытие информации» по следующим адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416>, <https://www.staves.ru/raskrytie-informatsii/sushchestvennye-fakty/>.

- 4 заседания Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» (форма проведения заочное голосование (опросным путем)), на которых предварительно вынесены вопросы по рассмотрению бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества промежуточной 3, 6, 9 месяцев 2022 года и за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, финансовую отчетность Общества за 6 месяцев и 2021 год подготовленной в соответствии с МСФО; рассмотрены Отчеты о результатах внутреннего аудита Общества, а также заключение внутреннего аудитора об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а так же эффективности корпоративного управления Общества за 2021 год, которое определено в состав перечня информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества; предварительно рассмотрена кандидатура внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой отчетности Общества за 2022 год.

- Годовое общее собрание акционеров - 22 июня 2022 года.

Дата и номер составления протокола: Протокол от 23 июня 2022 г. № 01/22/ГОСА. Утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2021 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 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 2021 финансового года. Избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества.

12.3. 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%	60	79	11%

Годовой отчет за 2022 год

компоненты		оценка				
		Количество вопросов	Вес компонента в общей оценке	Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия
II.	Совет директоров	56	37%	81	202	15%
III.	Исполнительное руководство	5	7%	26	38	5%
IV.	Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	86	135	16%
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	37	63	7%
VI.	Корпоративная социальная ответственность	6	6%	12	31	2%
Общая оценка		120	100%	302	548	55%

12.4. 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 Кодексом 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 20.03.2020 г. № 714-П), Обществом раскрывается информация в порядке и сроки, предусмотренные данным Положением, путем размещения ее в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416>, <http://www.staves.ru/>.

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.

12.5. 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. В сети Интернет 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 «Ставропольэнергообьит» 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 2023 - 2024 гг. путём изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых нормативных документов.

13. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

13.1. 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.

13.2. Численность персонала по категориям

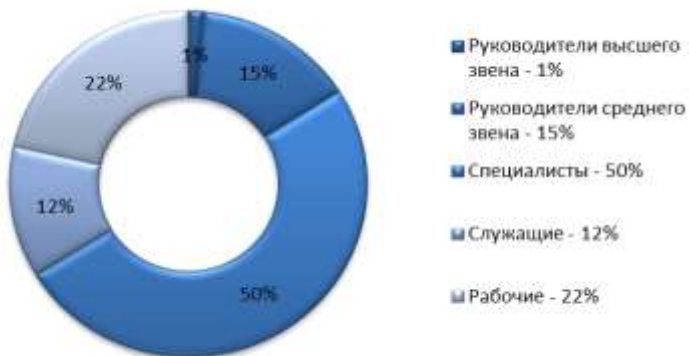
ПАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляет свою деятельность на территории всего Ставропольского края. В состав структуры ПАО «Ставропольэнергосбыт» входит 3 межрайонных отделения: Ставропольское межрайонное отделение (г. Ставрополь); Центральное межрайонное отделение (г. Пятигорск), Светлоградское межрайонное отделение (г. Светлоград), а также представительство в Москве и управление в г. Ессентуки, в числе которых 43 обособленных подразделения по всему краю.

Годовой отчет за 2022 год

Списочная численность персонала за последние три года:

- декабрь 2020 г. – 708 человек;
- декабрь 2021 г. – 716 человек;
- декабрь 2022 г. – 721 человек.

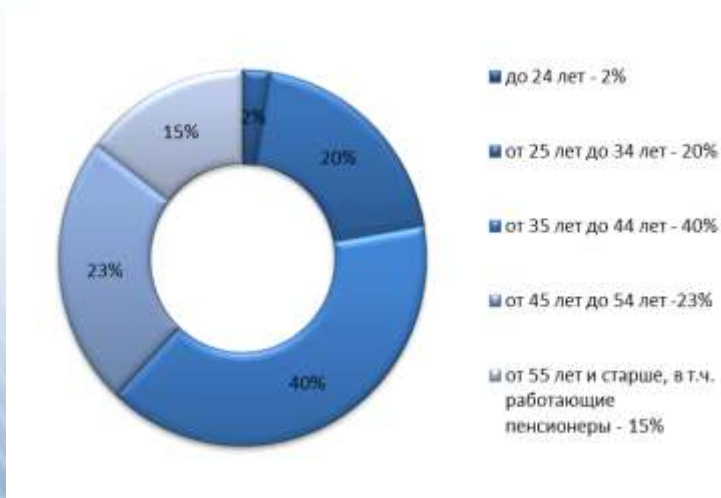
Состав работников по категориям:



Качественный состав работников:



Возрастная структура:



Возрастная структура Общества характеризуется рациональной сбалансированностью работников различных возрастов.

В 2022 году проведена специальная оценка условий труда по вновь созданным рабочим местам.

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

В 2022 году получили дополнительное профессиональное образование 28 руководителей, 4 специалиста, 48 рабочих. Также прошли обучение в виде краткосрочных курсов, профессиональных тренингов 8 руководителей, 1 специалист.

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 – 2022 г.г.), 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 индекса 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), 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 2022 года вручены награды работникам Общества:

- награды Министерства энергетики Российской Федерации - 2 работникам;
- награды Правительства Ставропольского края - 24 работникам;
- награды ПАО «Ставропольэнергосбыт» - 63 работникам;
- награды электропрофсоюза - 10 работникам.

14. Контактная информация для акционеров и инвесторов

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
 Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ставропольэнергосбыт»
 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	Дзиов Александр Геннадьевич	(87934) 4-21-80	info@staves.ru
Главный бухгалтер	Сидоренко Нина Николаевна	(87934) 4-21-90	n.sidorenko@staves.ru
Секретарь-референт	Сагань Кристина Аверьяновна	(87934) 4-21-80, 4-26-80	k.sagan@staves.ru
Начальник отдела по корпоративной работе	Айрапетова Наринэ Сергеевна	(87934) 4-21-93	n.airapetova@staves.ru
Ведущий юристконсульт отдела по корпоративной работе	Дружинина Лина Николаевна	(87934) 4-21-93	l.druzhinina@staves.ru

14.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт»

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

Адрес места нахождения: 127015, 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. № 045-13970-000001.

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.

Телефон: +7 (87933) 3-89-50

Сведения о других филиалах размещены на сайте АО ВТБ Регистратор в сети Интернет (<https://vtbreg.ru/feedback/company/regional/>).

14.2. Сведения об аудиторской организации ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Кандидатура аудитора утверждается на Годовом общем собрании акционеров (далее ГОСА) и предлагается Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения ГОСА.

Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 17 мая 2022 г. (протокол № 13-21), предложена кандидатура ООО «РБНА» для утверждения на ГОСА Общества по вопросу «Об утверждении аудитора Общества».

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 22 июня 2022 года ООО «РБНА» утверждено в качестве аудитора Общества (протокол от 23.06.2022 г. № 01/22/ГОСА).

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов».

Государственная регистрация ОГРН 1022601619633

Место нахождения: 357500 г. Пятигорск, ул. Кучуры 22, 20

Телефон: (8793) 33-65-98.

Факс: (8793) 33-69-31.

Адрес электронной почты: rbna@kmv.ru

Членство в СРО, наименование саморегулируемого аудиторского объединения - Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация «Содружество» 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.

15. Заключение внутреннего аудитора

об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективности корпоративного управления в ПАО «Ставропольэнергосбыт»

1. Основание для подготовки заключения внутреннего аудитора

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», рекомендациями Банка России (письмо от 01.10.2020 № ИН-06-28/143) «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах», а также во исполнение Положения о внутреннем аудите ПАО «Ставропольэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» от 30.04.2021 г (протокол №08-20).

Оценка произведена для определения надежности и эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, эффективности корпоративного управления.

2. Подход и критерии оценки управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, положенных в основу заключения внутреннего аудита

Внутренний аудит по итогам 2022 года проведен с целью оценки организации процедур подготовки внутренней (управленческой) и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ставропольэнергосбыт» (далее – Общество), рассмотрение материалов об операциях и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а так же рассмотрение и анализ вопросов и процедур, связанных с организацией и осуществлением управления рисками и внутреннего контроля.

Внутренний аудит отчетности, процедур и процессов Общества проводился на предмет соблюдения требованиям и критериям следующих документов:

- Федерального закона РФ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Кодекса о корпоративном управлении (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" (одобрен Правительством РФ 13.02.2014, Советом директоров ЦБ РФ 21.03.2014)
- Локальных нормативных актов (положений, регламент, приказов, распоряжений, должностных инструкций).
- Приказа Минфина РФ от 29/07/1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Приказа Минфина РФ от 02/07/2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Приказа Минфина РФ от 13/06/1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
- Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- Иных законодательных актов и внутренних локальных документов Общества.

3. Объем внутренних аудиторских проверок, проведенных внутренним аудитом, с указанием периода времени, который охватывает заключение

За период с 01.04.2022г. по 13.04.2023г. проведено 4 (четыре) внутренних аудита, охватывающих результаты деятельности Общества за 3 мес. 2022г., 6 мес.2022г., 9 мес. 2022г. и 2022г.

4. Итоговое заключение о надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления в Обществе

Результаты проверок внутренним аудитором по итогам 2022 года подтверждают эффективность и надежность функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления.

Нарушения, ошибки и недостатки деятельности Общества, которые могут помешать интересам акционеров или оказать влияние на его финансовую устойчивость, не установлены. Вся деятельность Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних нормативных документов Общества.

4.1. Оценка системы внутреннего контроля

Одним из объектов внимания внутреннего аудита является оценка надежности системы внутреннего контроля, внедрение которой в РФ по настоящее время закреплено в ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

В рамках внутреннего контроля в Обществе в течении отчетного периода организованы соответствующие меры для упорядоченного и эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, исправления и предотвращения ошибок искаженной информации, а так же своевременной подготовки достоверной бухгалтерской отчетности.

Система внутреннего контроля координирует взаимодействия подразделений через локально-нормативные акты, обязательные для исполнения всеми работниками. Кроме того, на постоянной основе осуществляется оценка системы внутреннего контроля руководителями структурных подразделений, работниками и руководством Общества в ходе повседневной деятельности, с целью своевременного информирования руководителей соответствующего уровня о выявленных недостатках и принятии соответствующих мер по их устранению.

В ходе проверки оценки системы внутреннего контроля рассматривались вопросы эффективности и экономичности операций, достоверности финансовой отчетности, соответствия деятельности действующему законодательству.

По итогам внутреннего аудита противоречащих законодательных норм, операций в бухгалтерских учетных данных не выявлено.

4.2. Оценка системы управления рисками

За 2022 год внутренним аудитором проведены проверки эффективности методов оценки системы управления финансовыми рисками и капиталом.

Наиболее значимыми рисками являются риски колебания курсов валют, колебания цен на приобретаемые товары и услуги, что в свою очередь влияет на операционные и инвестиционные расходы Общества. С целью минимизации данных рисков Общество оптимизировало управление дебиторской и кредиторской задолженностью, контролируется соблюдение условий договоров по оплате с контрагентами.

Так же Общество подвержено риску изменения процентных ставок на привлекаемый заемный капитал. Для минимизации данного риска Обществом проводится регулярный мониторинг и анализ текущих процентных ставок, управление кредитным портфелем, нивелирование рисков посредством размещения краткосрочных финансовых вложений.

Таким образом, по итогам проверок отмечено, что корпоративная система управления рисками, входящая в систему корпоративного управления, осуществляется Обществом на основе постоянного мониторинга и анализа текущей экономической ситуации, и анализа факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, с целью выявления существующих и потенциальных рисков, их оценки и нейтрализации, а так же профилактики возможных рисков.

4.3. Оценка системы корпоративного управления

Система корпоративного управления Общества нацелена на обеспечение прав и интересов акционеров, повышение эффективности и уровня прозрачности деятельности, сохранение и приумножение акционерного капитала Общества.

Основные требования и принципы функционирования системы корпоративного управления прописаны и регулируются Уставом и внутренними документами ПАО «Ставропольэнергосбыт».

В ходе проверки внутренним аудитором корпоративных процедур, выполнения решений Совета директоров, нарушений не выявлено. Все сделки выполнялись с соблюдением условий реализации договорных отношений.

В ходе проведения внутреннего аудита, нарушений требований законодательства РФ в части корпоративного управления не выявлено.

5. Информация об ограничениях, если они имели место в деятельности внутреннего аудита.

Ограничений в распространении и (или) использовании результатов проверки, а также ограничений в рассылке отчета не установлено.