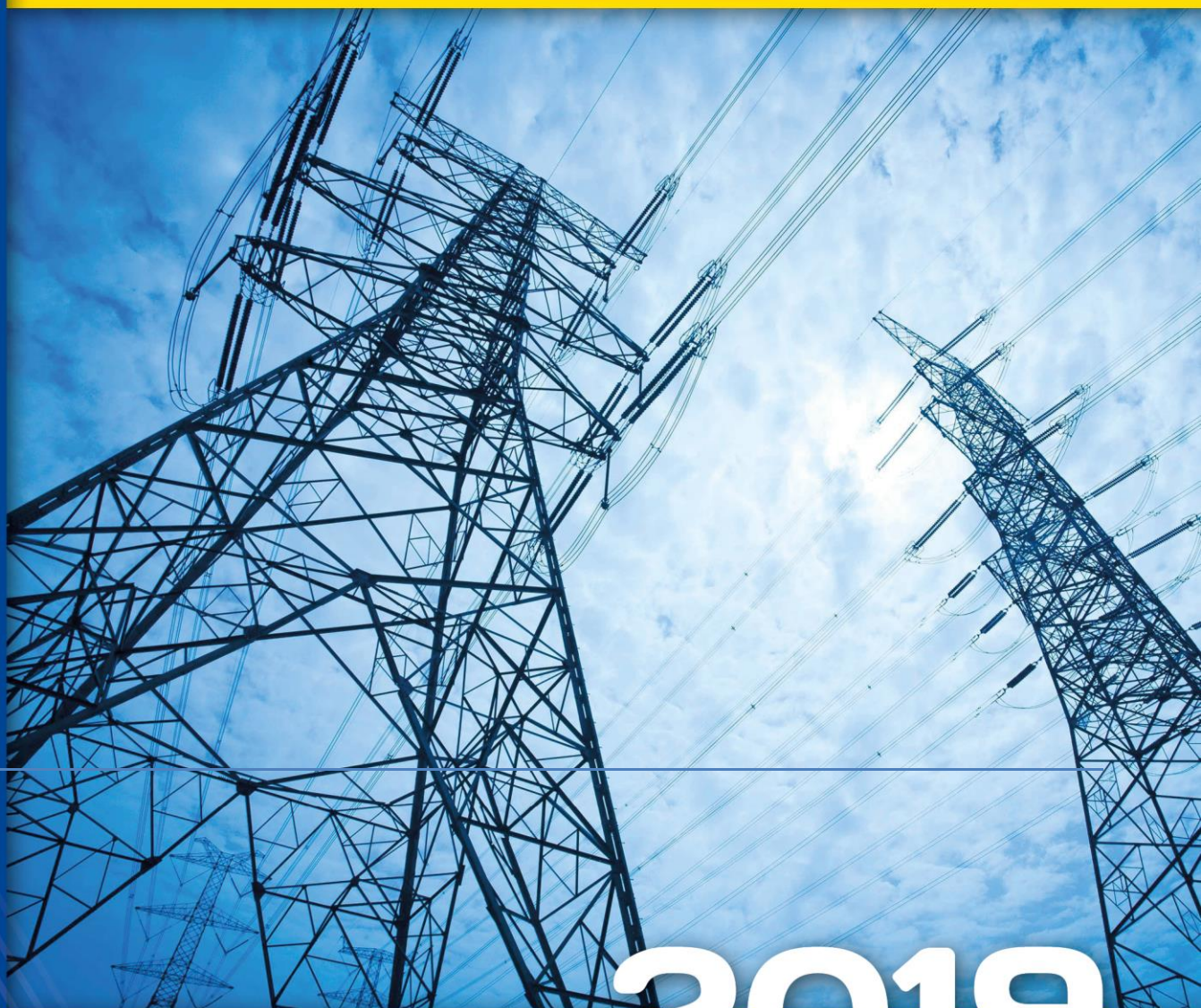


ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ**



**2019**

**ГОДОВОЙ  
ОТЧЕТ**

Годовой отчет за 2019 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
09.07.2020 г.  
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»  
Протокол от 09.07.2020 года №13-19

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»  
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 2019 ГОДА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А.Г. ДЗИОВ

<b><u>1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....</u></b>	<b><u>5</u></b>
<b><u>2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</u></b>	<b><u>9</u></b>
2.1. Краткая история Общества и сведения о положении Общества в отрасли... 9	
2.2. Организационная структура Общества..... 12	
2.3. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. .... 13	
2.4. Приоритетные направления деятельности Общества..... 14	
2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности..... 15	
2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, вероятность их наступления и продолжительность действия. .... 16	
<b><u>3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</u></b>	<b><u>17</u></b>
3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках). .... 17	
3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей..... 21	
3.4. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности..... 24	
3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности. .... 26	
3.6. Экономические показатели. .... 27	
3.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности. .... 30	
<b><u>4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2019 ГОДУ.....</u></b>	<b><u>32</u></b>
<b><u>5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....</u></b>	<b><u>33</u></b>
5.1. Перспективный план развития Общества..... 33	
5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2020 г.)..... 34	
<b><u>6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С</u></b>	

<b><u>ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....</u></b>	<b><u>35</u></b>
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.....	37
<b><u>7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....</u></b>	<b><u>39</u></b>
7.1. Дивидендная политика.....	39
7.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года.....	39
7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2019 года. Фонды Общества.....	41
В соответствии с Уставом Общества источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль).....	41
<b><u>8. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ.....</u></b>	<b><u>43</u></b>
<b><u>9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....</u></b>	<b><u>44</u></b>
9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг.....	44
9.2. Структура собственности акционерного капитала ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2019 г.....	44
<b><u>10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.</u></b>	
10.1. Состав Совета директоров Общества.....	47
10.3 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	52

10.2. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества. ....	54
10.3. Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК. ....	56

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

**60**

11.1. Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления. ....	60
11.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе. ....	85
11.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления. ....	87
11.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления. ....	88
11.5. Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе. ....	89

**12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА. ....**

**90**

12.1. Приоритетные направления кадровой политики. ....	90
12.2. Динамика численности персонала за последние три года. ....	91
Состав работников по категориям. ....	92

**13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ. ....**

**94**

13.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт». ....	94
13.2. Сведения об аудиторе ПАО «Ставропольэнергосбыт». ....	95

**14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. ....**

**96**

## **1. Обращение к акционерам генерального директора Общества**

Уважаемые акционеры!

Основным направлением деятельности Общества является гарантированная и бесперебойная поставка электроэнергии в города и населенные пункты Ставропольского края.

По итогам добросовестной и профессиональной работы Общества в 2019 году были выполнены основные плановые показатели. Закуплено 4,7 млрд. кВтч электроэнергии на сумму 18,9 млрд. рублей, получена чистая прибыль в сумме 75,3 млн. рублей.

Общество в очередной раз подтвердило финансовую устойчивость и высокий авторитет ПАО «Ставропольэнергосбыт», а также статус основного гарантирующего поставщика электроэнергии Ставропольского края, имеющего прямой выход на федеральный оптовый рынок электроэнергии (мощности), где за многолетнее четкое исполнение достаточно жестких требований считается одним из наиболее стабильных и добросовестных плательщиков. По аналитическим данным ежегодного Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг, ПАО «Ставропольэнергосбыт» последние три года входит в число лучших предприятий Российской Федерации, что подтверждается присвоением ему почетного знака «Звезда качества».

Общество также обладает устойчивыми позициями на региональном рынке сбыта электроэнергии, долгосрочными контрактами и обширной зоной обслуживания. За ним закреплено 70 процентов территории Ставропольского края, объем поставок составляет 51 процент потребности края в энергоснабжении. Количество потребителей – 24,6 тысяч юридических лиц и 502,8 тысяч физических лиц. Основные категории: население края, крупные товаропроизводители, мелкий бизнес, бюджетные организации разных уровней.

Выполнение плановых показателей и получение прибыли по итогам года стало возможным в результате эффективной и продуманной стратегии развития компании, профессиональной работы руководящего состава, его умения выстраивать конструктивный и взаимовыгодный диалог с деловыми партнерами и различными ветвями власти, высокой квалификации и ответственности всего персонала.

Главный акцент в работе Общества ставится на сохранение объема полезного отпуска электроэнергии и удержание потребителей в числе абонентов ПАО «Ставропольэнергосбыт», чему способствует улучшение качества оказываемых услуг.

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 разветвленной сети пунктов обслуживания потребителей и, как следствие, налаживанию контакта с ними, скорейшему разрешению спорных ситуаций, разъяснению значимости вопросов энергосбережения в условиях возрастающего спроса на энергоресурсы и роста тарифов на них. Так, в составе компании имеется 2 Центра обслуживания потребителей в Ставрополе на ул. Маршала Жукова и в Георгиевске на улице Быкова; 4 пункта по приему платежей и работе с абонентами, а также кассовые аппараты на 31 участке во всех обслуживаемых компанией районах и городах края.

В 2019 году Общество получило хорошие отзывы жителей края о работе Центров обслуживания потребителей и пунктов приема платежей ПАО «Ставропольэнергосбыт». Посетители могли провести в них сверку показаний, узнать об имеющейся задолженности, получить квалифицированные ответы на возникающие вопросы, а главное произвести оплату без комиссионного сбора. Для быстрой и удобной оплаты электроэнергии в 2019 году во всех подразделениях компании установлены электронные терминалы, организованы дополнительные места для осуществления безналичных расчетов.

Потребителям, которые проживают в отдаленных поселениях края, приходят на помощь выездные бригады с возможностью произвести оплату электроэнергии по месту проживания. Такая же услуга оказывается потребителям с ограниченными возможностями здоровья, которым сложно выходить из дома. Все это положительно влияет на собираемость платежей и снижение задолженности.

В то же время одним из приоритетных направлений развития деятельности Общества в 2019 году стало расширение современных, активно набирающих популярность дистанционных методов обслуживания потребителей, информационно-технического сопровождения проводимых операций (покупка и оплата электроэнергии, уведомление о задолженности, обновление адресной базы и т. д.).

Так, компания повсеместно использует внешний электронный документооборот «Диадок», облегчающий взаимодействие со сторонними предприятиями; и ГИС ЖКХ, которая позволяет абонентам 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.

В 2019 году была запущена новая, более современная модификация корпоративного сайта Общества [www.staves.ru](http://www.staves.ru) с более широким спектром возможностей «личного кабинета» потребителя, в первую очередь оплаты электроэнергии и получения

консультаций. Расширена аудитория Общества через подключение к социальным сетям Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм.

Усилилась работа с возросшим потоком обращений населения с вопросами и предложениями через корпоративный сайт компании, электронную почту, «горячую линию», по телефонам обслуживающих участков. В основе этой работы – предельная вежливость, внимание, оперативность принимаемых мер.

В 2019 году наряду с традиционными письменными уведомлениями недобросовестных потребителей-физических лиц широко применялась автоматическая смс-рассылка с напоминанием об имеющейся задолженности, сроке погашения и последующем введении режима ограничения электроэнергии. 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.

В качестве улучшения работы с юридическими лицами Общество практикует поощрение добросовестных плательщиков. В декабре 2019 года состоялся второй открытый корпоративный конкурс среди лучших клиентов ПАО «Ставропольэнергообит» – «Деловой партнер». Более двух десятков предприятий и организаций были награждены призовыми кубками и памятными сувенирами. Награждение победителей проводилось в торжественной обстановке с широким освещением в прессе и положительным резонансом среди потребителей компании.

К сожалению, несмотря на все предпринимаемые Обществом меры улучшения работы с абонентами и собираемости денег, непростая экономическая ситуация, сложившаяся в стране и мире, негативно сказалась на платежеспособности многих потребителей компании, особенно населения и приравненных к нему потребителей. Суммарная задолженность этой категории на 31 декабря 2019 года составила 711,7 млн. рублей. Из них львиная доля неплатежей принадлежит УК и ТСЖ – 380,1 млн. рублей.

Во избежание образования кассовых разрывов Обществу приходилось неоднократно обращаться к услугам кредитных организаций, а затем прилагать усилия для своевременных расчетов с ними. На 31 декабря 2019 года кредитный портфель Общества составили 742,9 млн. рублей по краткосрочным кредитам и займам, 730,0 млн. рублей по долгосрочным кредитам и займам.

Общество уделяет большое внимание претензионно-исковой работе. В адрес потребителей-неплательщиков в 2019 году было направлено 1 350 претензий об оплате задолженности на общую сумму 602,7 млн. рублей. В суды направлено 1729 исковых заявлений о взыскании задолженности (пени) на общую сумму 304,4 млн. рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено 1744 исполнительных документа на сумму 195,1 млн. рублей.



## Годовой отчет за 2019 год

В целях оптимизации собственных расходов в сентябре 2019 года Общество провело усовершенствование структуры компании в виде слияния нескольких подразделений. Так, в состав Центрального межрайонного отделения вошло Кавминводское отделение с базированием офиса управления в г. Пятигорске (поселок Энергетик); в состав Ставропольского межрайонного отделения вошло Ставропольское отделение «Горэлектросети».

В итоге на 31 декабря 2019 года структура ПАО «Ставропольэнергосбыт» представляла собой 33 участка по всему краю, объединенных в 6 межрайонных отделений: Ставропольское межрайонное отделение (г. Ставрополь), Центральное межрайонное отделение (г. Пятигорск), Прикумское межрайонное отделение (г. Буденновск), Светлоградское межрайонное отделение (г. Светлоград), Восточное межрайонное отделение (г. Георгиевск), Новотроицкое межрайонное отделение (г. Изобильный), отделение генерации тепловой и электрической энергии (г. Невинномысск), а также представительство в Москве и управление (г. Ессентуки).

Одновременно в рамках оптимизации организационной структуры и снижения затрат Общества проведено сокращение штата на 106 единиц. В результате на 31 декабря 2019 года штатная численность Общества составила 750 человек. Большое внимание уделяется повышению квалификации производственного персонала.

На протяжении 2019 года велась постоянная активная работа по улучшению финансового положения компании. Одним из приоритетных направлений развития деятельности стали новые виды услуг в области клиентского сервиса и информационно-технического сопровождения купли-продажи и расчетов за электроэнергию, увеличение объема прочих видов деятельности промышленного и непромышленного характера. Оказание сопутствующих услуг позволят увеличивать доходы Общества, а также повышать лояльность потребителей.

Результаты работы Общества в 2019 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.

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

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

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» образовано в апреле 2005 года в результате реформирования российской энергетики путем выделения из состава ОАО «Ставропольэнерго». Официально в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта компания существует около 15 лет, однако, учитывая предыдущую совместную с сетевой компанией деятельность, практический опыт сбытовой деятельности по факту составляет более 80 лет.

Основной вид деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» – покупка электроэнергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и реализация их потребителям на розничном рынке Ставропольского края. В 2019 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» приобрело на оптовом и розничном рынках электроэнергии 4,7 млрд. кВтч электроэнергии на сумму 12,8 млрд. рублей. Всего за 14,5 года существования компании суммарный объем энергопоставок в Ставропольский край составил около 70 млрд. киловатт-часов.

С 2006 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» является самым крупным гарантирующим поставщиком Ставропольского края и крупнейшей энергосбытовой компанией в Северо-Кавказском федеральном округе. Имеет прямой выход на федеральный оптовый рынок электроэнергии страны, где много лет считается стабильным и добросовестным плательщиком. По аналитическим данным ежегодного Всероссийского рейтинга качества товаров и услуг ПАО «Ставропольэнергосбыт» последние три года входит в число лучших предприятий Российской Федерации, что подтверждается присвоением ему почетного знака «Звезда качества». Компания удержала этот статус и в 2019 году.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» обслуживает 70 процентов территории Ставропольского края и удовлетворяет 51 процент потребности края в энергоснабжении.

Количество потребителей – более 24 тысяч юридических лиц и более 0,5 миллиона физических лиц. Основные категории потребителей: крупные товаропроизводители, мелкий бизнес и организации социальной сферы, финансируемые из бюджетов разных уровней. В структуру потребителей входит также население края, индивидуальные предприниматели.

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

## Годовой отчет за 2019 год

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

В ноябре 2010 года создано представительство компании в Москве.

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

В июле 2015 года к компании присоединилось ОАО «Ессентукские городские электрические сети».

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

В сентябре 2019 года в целях оптимизации расходов и усовершенствования структуры предприятия произошло слияние нескольких подразделений: в состав Центрального межрайонного отделения вошло Кавминводское отделение с базированием офиса управления в г. Пятигорске; в состав Ставропольского межрайонного отделения вошло Ставропольское отделение «Горэлектросети».

В итоге на 31 декабря 2019 года структура ПАО «Ставропольэнергосбыт» представляет собой 33 участка по всему краю, объединенных в 6 межрайонных отделений: Ставропольское межрайонное отделение (г. Ставрополь), Прикумское межрайонное отделение (г. Буденновск), Светлоградское межрайонное отделение (г. Светлоград), Восточное межрайонное отделение (г. Георгиевск), Новотроицкое межрайонное отделение (г. Изобильный), отделение генерации тепловой и электрической энергии (г. Невинномысск), а также представительство в Москве и управление (г. Ессентуки).

В целях оптимизации организационной структуры и снижения затрат Общества проведено сокращение штата на 106 человек. В результате на 31 декабря 2019 года штатная численность Общества составила 750 человек.

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, получить квалифицированные ответы по возникающим у них вопросам, а самое главное - произвести оплату без комиссионных сборов, что довольно существенно для большей части абонентов.

Первый современный большой Центр обслуживания клиентов появился в августе 2013 года в Ставрополе на улице Маршала Жукова, 30. В последующие 6 лет пункты

приема платежей были открыты в Ставрополе на улицах Васякина, Суворова, 50 лет ВЛКСМ, Толстого, Ленина; в станице Ессентукской Предгорного района; в городе Георгиевске. Небольшие абонпункты очного приема платежей есть во всех городах и районных центрах Ставропольского края. Энергопотребителям, которые проживают в отдаленных поселениях края, приходят на помощь выездные бригады с возможностью произвести оплату коммунальных услуг по месту проживания. Такая же услуга оказывается потребителям с ограниченными возможностями здоровья, которым сложно выходить из дома.

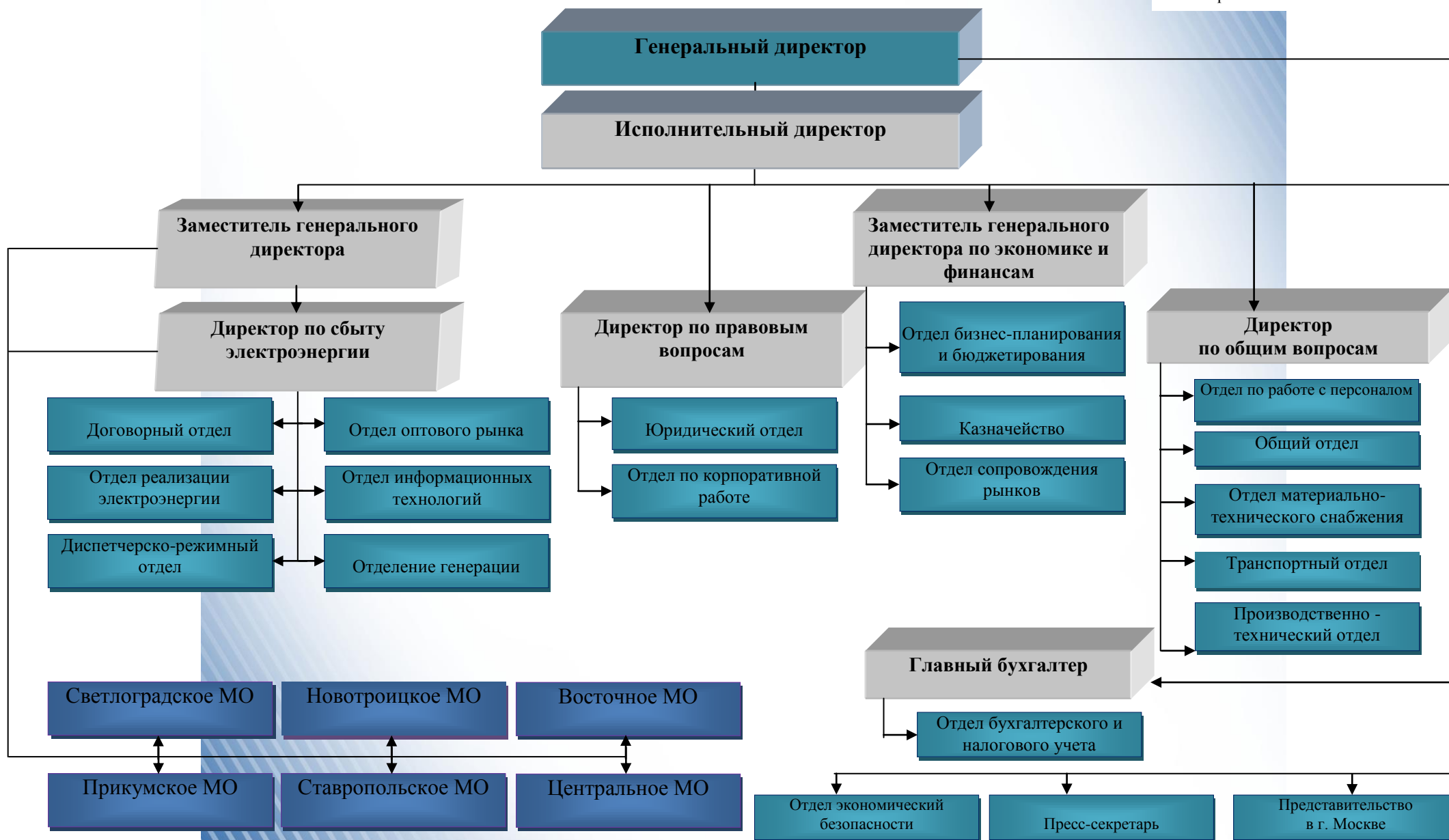
ПАО «Ставропольэнергосбыт» большое внимание уделяет современным методам организации работы. С 2017 года в Обществе используется внутренний электронный документооборот, позволяющий интегрироваться с основной базой «1-С Бухгалтерия»; внешний электронный документооборот «Диадок», облегчающий взаимодействие 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 получение электронного чека по сети интернет.

В 2019 году была запущена новая, более современная модификация корпоративного сайта Общества с более широким спектром возможностей «личного кабинета»; расширена аудитория Общества через подключение к социальным сетям Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм.

В декабре 2019 года проведен конкурс среди наиболее добросовестных потребителей электроэнергии «Деловой партнер». Награждение победителей прошло в торжественной обстановке с широким освещением в прессе.

## 2.2. Организационная структура Общества

«УТВЕРЖДЕНО»  
Совет директоров  
ПАО «Ставропольэнергобыт»  
Протокол № 03-19 от 08.11.2019 г.



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

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

Основными государственными стратегическими целями развития электроэнергетики являются обеспечение энергетической безопасности страны и регионов, а 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 передовой отраслью преобразований и реформ, и на данный момент находится в стадии активного преобразования. В течение 2018-2020 гг. ФАС России планирует внести ряд изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок работы и функционирования предприятий отрасли.

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

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

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

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

Кроме того, ФАС России отмечает необходимость продолжения политики долгосрочного регулирования. Долгосрочные регулируемые тарифы в сочетании с механизмом сохранения экономии стимулируют к новым инвестициям, в том числе цифрового характера, позволяют окупить соответствующие вложения компании и сохранить экономию от оптимизации операционных издержек.

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

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

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

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

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

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

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

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

ОАО «Пятигорские электрические сети»

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» г. Ставрополь

ОАО «Горэлектросеть» г. Кисловодск

ОАО «Горэлектросеть» г. Невинномысск

Негативные факторы, которые могут сказаться на возможности эмитента 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 эмитента, если аналогичные шаги будут предприняты конкурентами.

2. Использование всего запаса конкурентных преимуществ эмитента (система управления ресурсами, система сбыта продукции, система контроля качества и иных преимуществ)

3. Исполнение иных действий, предусмотренных маркетинговым планом эмитента, позволяющим укрепить позиции эмитента на рынке.



4. Дальнейшее совершенствование системы управления ресурсами, позволяющее снижать издержки деятельности, включая использование практики проведения тендеров.

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

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

## **2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, 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 среднепокупного тарифа на ОРЭМ. Изменения тарифов покупки и продажи электроэнергии существенно влияют на изменение выручки и себестоимости Общества.

Снижение влияния инфляции – в случае если изменения тарифов на оказываемые услуги, утверждаемые Региональной тарифной комиссией Ставропольского края, соответствуют уровню инфляции, а так же росту цен на все виды потребляемого топлива, материалов, энергии и услуг сторонних организаций, или не связаны с уровнем инфляции и формируются на конкурентной основе.

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

Экономические, финансовые и иные факторы – объемы оказания услуг зависят от структуры потребителей, наличия объемов заказов у потребителей.

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

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

По итогам 2019 года полученный финансовый результат деятельности Общества – прибыль в сумме 75,3 млн. руб., как следствие эффективной работы Общества.

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

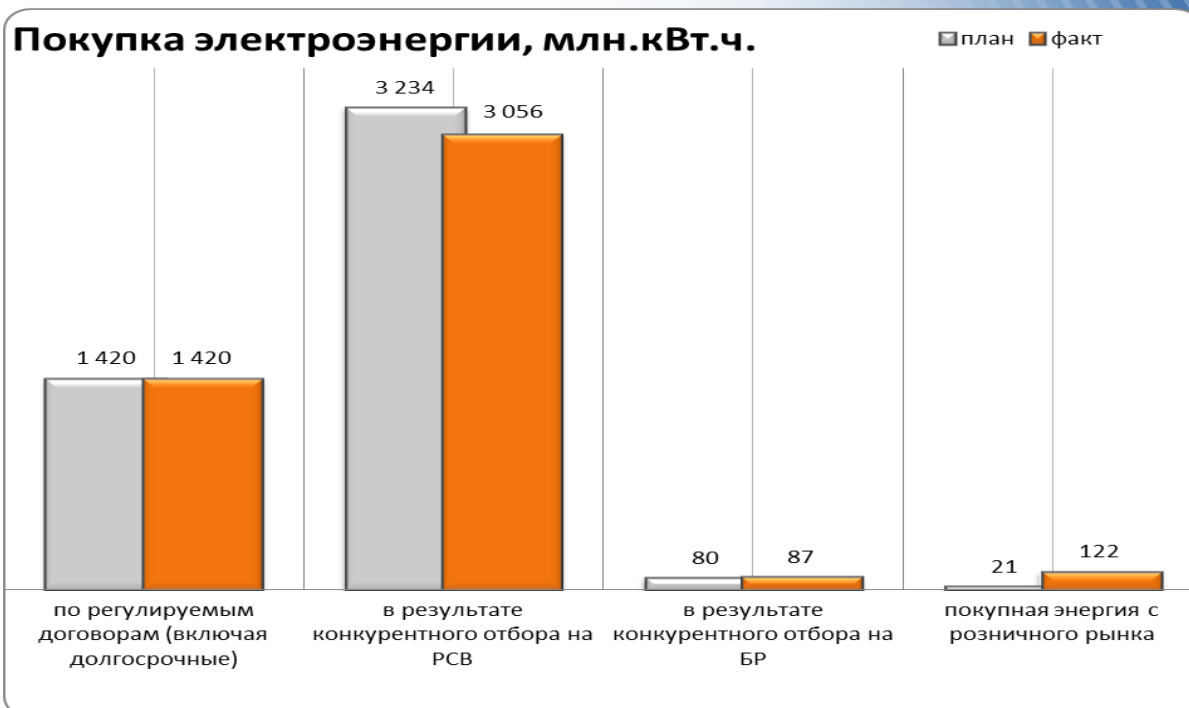
Общество обладает устойчивыми позициями на региональном рынке сбыта электроэнергии, а также долгосрочными контрактами и обширной зоной обслуживания. Кроме того, положительное влияние на результаты деятельности Эмитента оказали финансовые вложения в модернизацию основного и вспомогательного оборудования,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

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

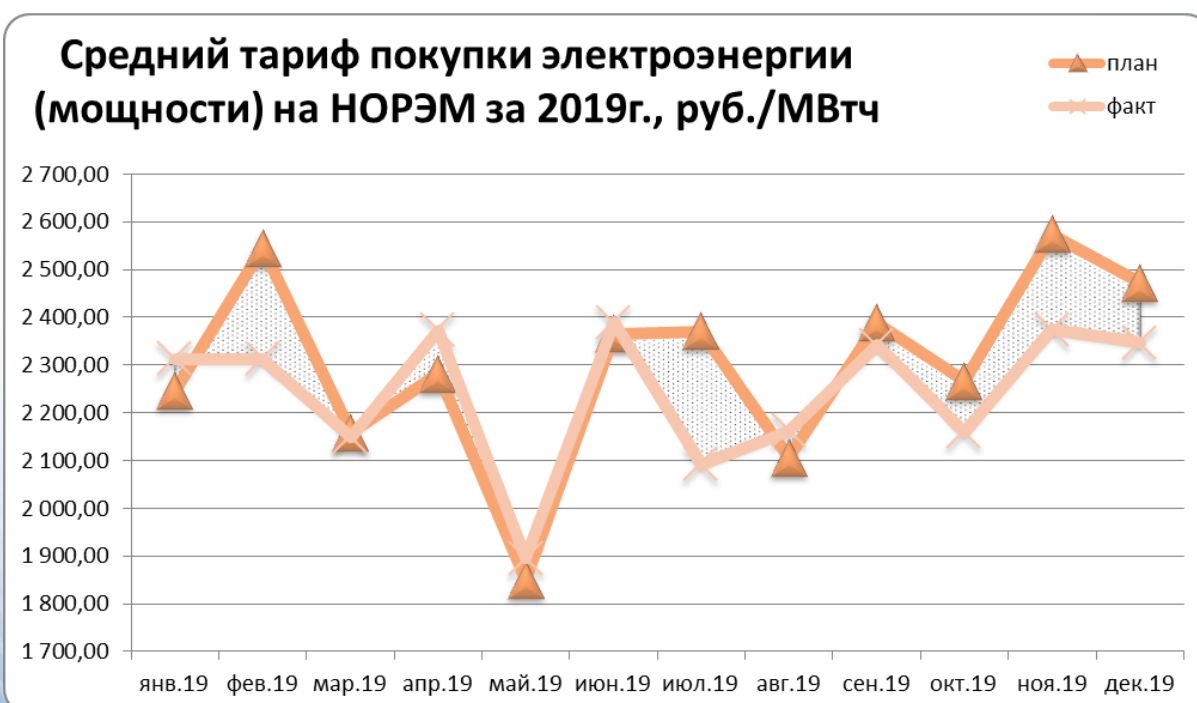
По состоянию на 31.12.2019 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет заключенных договоров с юридическими лицами в количестве 24 636 шт. и с физическими лицами в количестве 502 822 шт.

В 2019 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» купило на оптовом и розничном рынках электроэнергии 4 685 млн. кВтч электроэнергии, что выше планируемого объема покупки по отношению к бизнес-плану на 1,5 %.

На оптовом рынке электроэнергии в 2019 г. куплено 4 563 млн. кВтч, что составляет 97,5% от общего объема покупки, на розничном рынке электроэнергии куплено 118 млн. кВтч, что соответственно составляет 2,5 % 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.

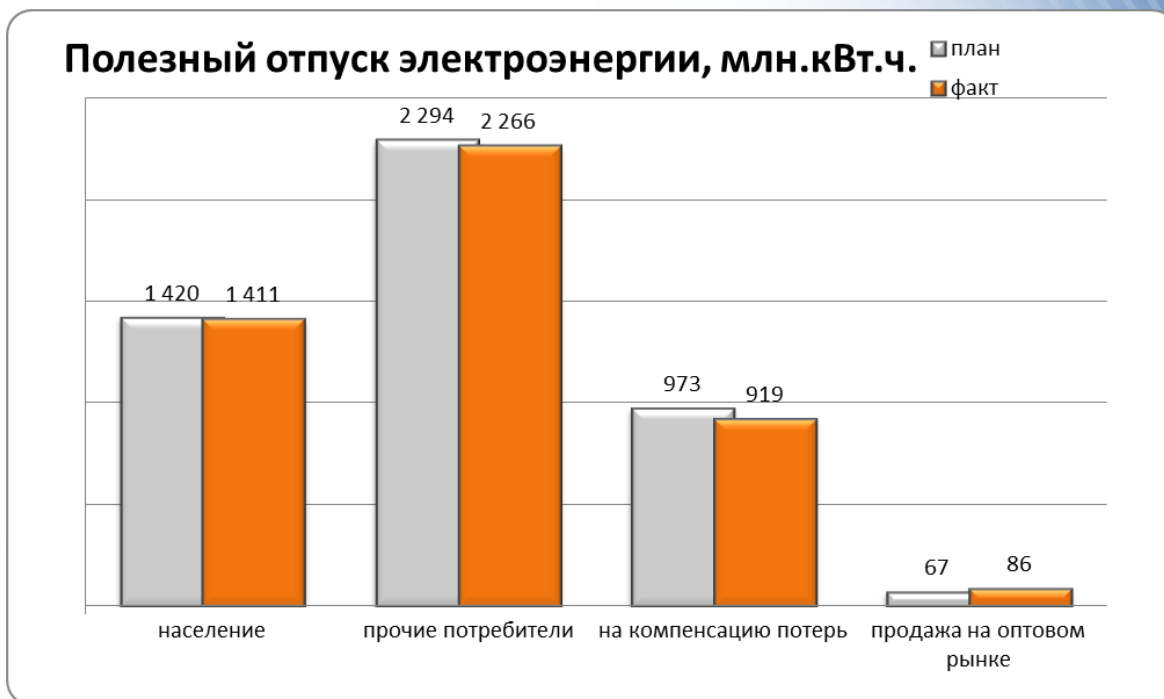


Средний тариф покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков по факту 2019 г. составил 2 261,2 руб./МВт.ч., что на 2,2 % ниже плана. Фактический средний тариф покупки только на оптовом рынке составил 2 249,5 руб./МВт.ч., снижение к плану составило 60,4 руб./МВт.ч., или 2,6 %.



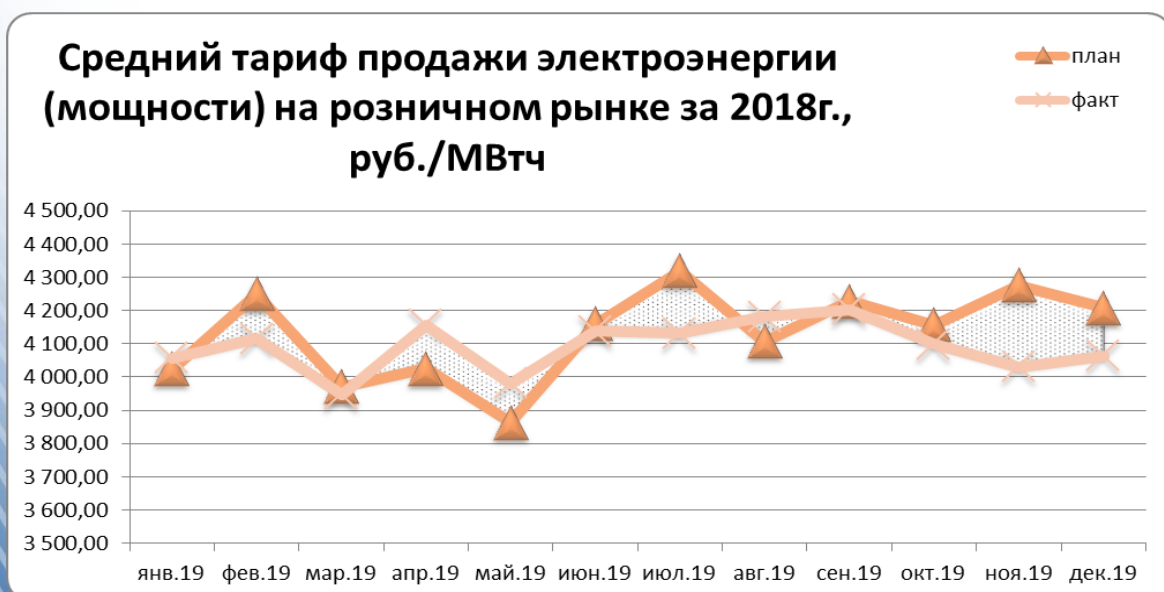
Общий полезный отпуск электроэнергии ПАО «Ставропольэнергосбыт» по факту 2019 г. составил 4 681 млн. кВтч, что выше объема полезного отпуска по бизнес-плану на 73 млн. кВтч. В том числе фактический полезный отпуск электроэнергии на розничном рынке составил 4 596 млн. кВтч, что ниже плана на 91 млн. кВтч или на 1,9

% Отпуск электроэнергии на оптовый рынок за 2019г. составил 86 млн. кВтч, что выше планового показателя на 19 млн. кВтч.



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

Средний тариф продажи электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках по факту 2019 г. составил 4 034,7 руб./МВт.ч., что на 1,4 % ниже плана. Фактический средний тариф продажи только на розничном рынке составил 4 088,9 руб./МВт.ч., снижение к плану – 45,2 руб./МВт.ч., или 1,1 %.



Фактическая выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2019 г. составила 18 982 млн. руб., что на 2,4 % ниже по сравнению с бизнес-планом. Суммарная выручка от реализации электроэнергии составила 18 889 млн. руб., в том числе на розничном рынке – 18 793 млн. руб., на оптовом рынке - 96 млн. руб.

Выручка по прочей деятельности по факту 2019 г. составила 93 млн. руб.

#### Выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2019 г.

№ п/п	Показатель	План, млн.руб. без НДС	Факт, млн.руб. без НДС
	<b>Выручка всего</b>	<b>19 452</b>	<b>18 982</b>
1.	От продажи на розничном рынке, том числе	19 377	18 793
1.1.	прочим потребителям	11 956	11 636
1.2.	Населению	4 398	4 363
1.3.	на компенсацию потерь	3 023	2 793
2.	От продажи на оптовом рынке	70	96
3.	От прочей деятельности	4	93

На изменение товарной продукции Общества на розничном рынке фактической по сравнению с плановой, по итогам 12 месяцев 2019 года повлияли два фактора:

- изменение полезного отпуска;
- изменение среднеотпускного тарифа.

Анализ изменения фактической товарной продукции по сравнению с планом за 12 месяцев 2019г.

Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
Полезный отпуск на розничном рынке	млн. кВтч	4 687,1	4 596,0	-91,1
Среднеотпускной тариф	Руб./МВт.ч	4 134,12	4 088,92	-45,21
Товарная продукция	тыс. руб.	19 377 075	18 792 775	-584 300
Изменение товарной продукции, всего	тыс. руб.			-584 300
в том числе				
за счет полезного отпуска	тыс. руб.			-376 537
за счет среднеотпускного тарифа	тыс. руб.			-207 763

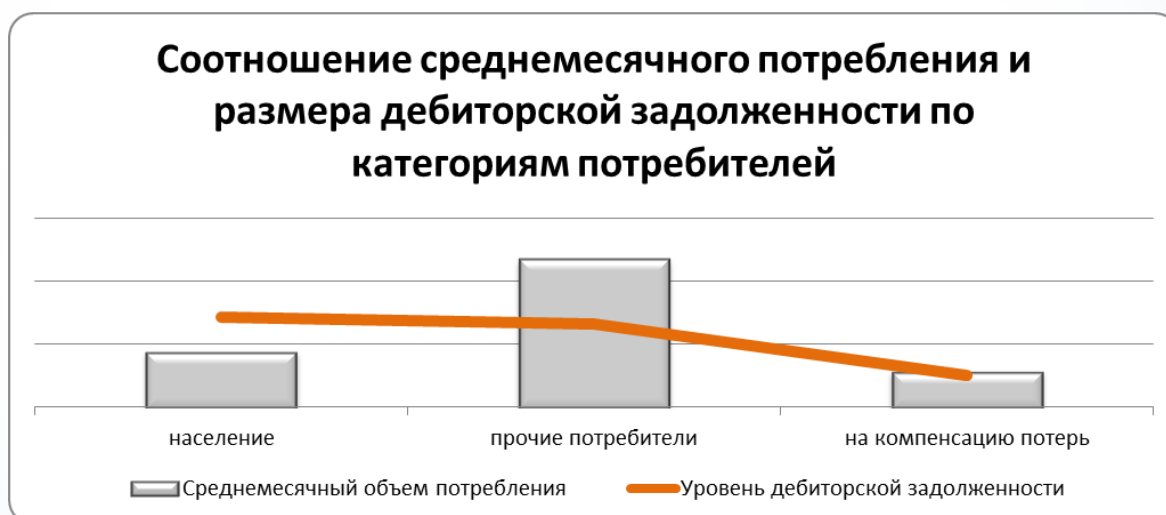
За счет снижения фактического полезного отпуска против плана выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке уменьшилась на 376,5 млн. руб.

Снижение среднеотпускного тарифа против плана привел к уменьшению выручки от реализации на 207,8 млн. руб.

Таким образом, снижение фактической выручки против плановой составило 584,3 млн. руб.

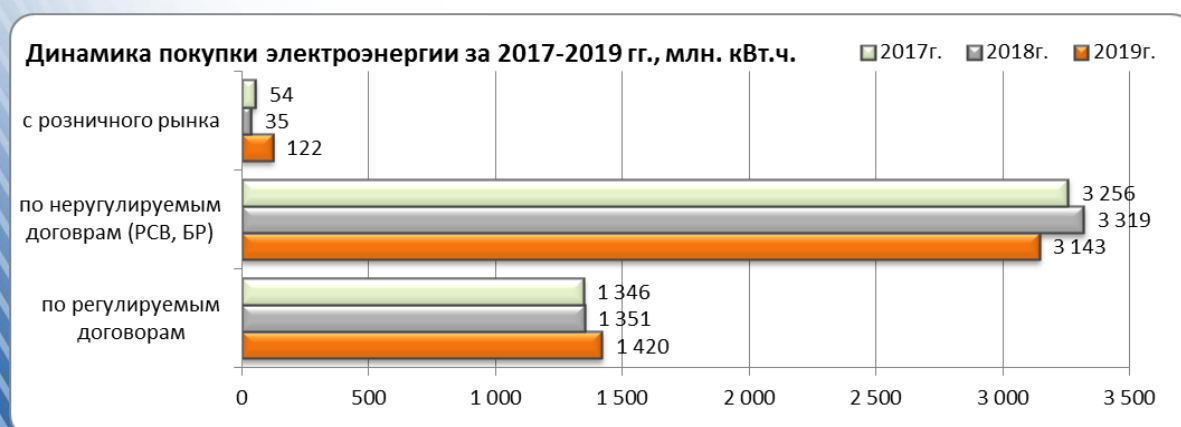
Снижение полезного отпуска на розничном рынке обусловлено снижением потребления электроэнергии прочими потребителями ПАО «Ставропольэнергосбыт». Снижение фактического среднеотпускного тарифа по сравнению с плановым связано со снижением среднепокупного тарифа на оптовом рынке. Снижение цен на оптовом рынке обусловлено проведением массовой модернизации генерирующих мощностей, с целью замены устаревшего оборудования.

Показатель «Уровень реализации электроэнергии», характеризующий соотношение поступивших в оплату потребленной электроэнергии денежных средств (с учетом изменения авансов) и стоимости отпущенной электроэнергии, по итогам 2019 года сложился на уровне 97,6%. Уровень дебиторской задолженности в целом по Обществу сложился на уровне среднемесячного потребления, что соответствует условиям договоров энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии (мощности).

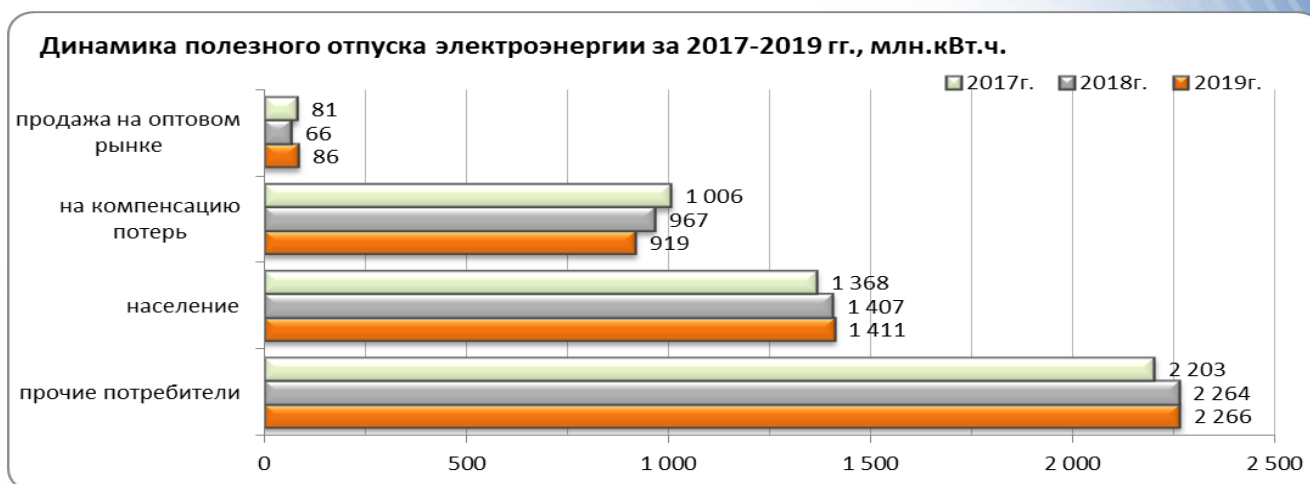


### 3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей.

По сравнению с показателями за 2018 г. суммарный объем покупки с оптового и розничного рынков за 2019 г. снизился на 24 млн. кВтч. или 0,5 %.



Полезный отпуск ПАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке в 2019г. снизился по сравнению с 2018г. на 0,9%, по сравнению с 2017 г. полезный отпуск вырос на 0,4 %.



Прирост полезного отпуска по категории «Прочие потребители» составил 0,1%, по категории «Население» так же 0,3%. Доля потребления электроэнергии по данным категориям в общем объеме составляет 48% и 30% соответственно. В связи с чем, прирост объема полезного отпуска по ним существенно влияет на увеличение выручки от продаж.

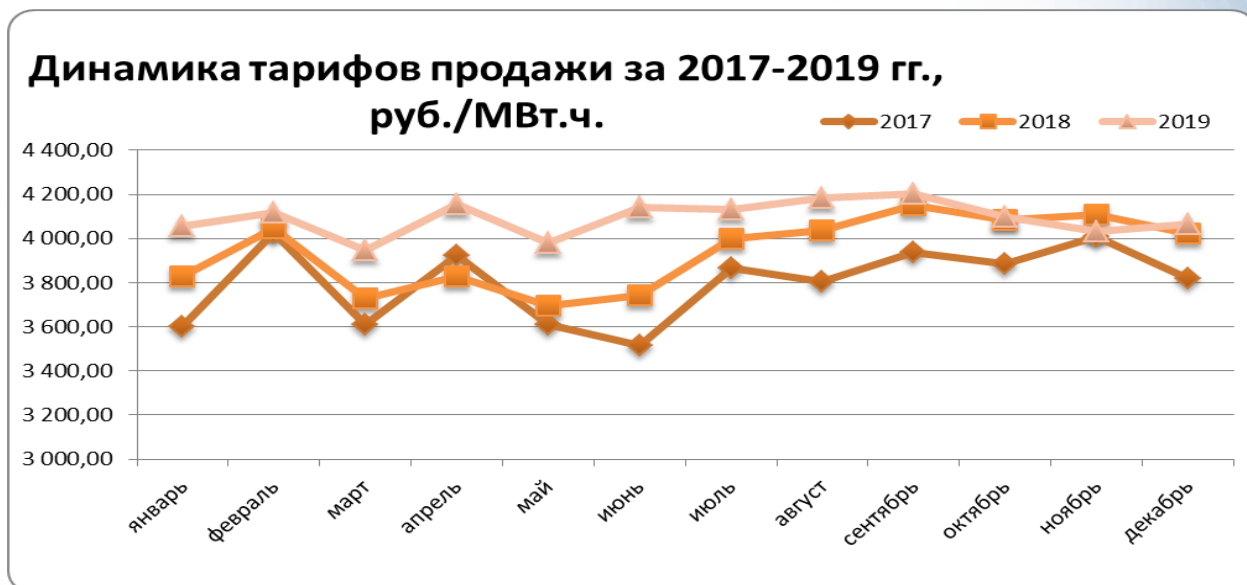
В целом выручка от реализации за 2019г. выросла по сравнению с 2018г. на 602,6 млн. руб. или на 3,3%. Наибольший рост выручки сложился от продажи электроэнергии на розничном рынке, прирост составил 3%. Так как выручка от продаж на розничном рынке составляет 99% от общей выручки, её прирост существенно влияет на увеличение общей выручки от продаж.

Показатель	2017г.	2018г.	2019г.	Динамика 2019г./2018г.	
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс.руб.	%
<b>Выручка, всего</b>	17 500 949	18 379 318	18 981 893	602 575	103,3%
<b>1</b> Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке	17 406 155	18 278 317	18 792 775	514 458	102,8%
<b>1.1.</b> Продажа электрической энергии собственным потребителям	14 680 435	15 448 927	15 999 656	550 729	103,6%
<b>1.2.</b> Продажа электрической энергии на компенсацию потерь	2 725 720	2 829 390	2 793 119	-36 271	98,7%

Годовой отчет за 2019 год

2	Выручка от продажи электроэнергии на оптовом рынке	84 100	67 617	95 781	28 165	141,7%
3	Выручка от прочей деятельности	10 694	33 384	93 336	59 952	279,6%

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 экономических показателей деятельности Общества за 2017-2019 гг.**

Показатель	Факт 2017г.	Факт 2018г.	Факт 2019г.	Динамика 2018/2017
Выручка	17 500 949	18 379 318	18 981 893	103%
Себестоимость	9 678 412	10 299 668	10 677 957	104%
Валовая прибыль	7 822 537	8 079 650	8 303 935	103%
Коммерческие расходы	7 511 762	7 916 248	7 936 887	100%
Управленческие расходы	0	0	0	x
Прибыль (убыток) от продаж	310 775	163 402	367 049	225%
Прочие доходы	855 857	830 337	937 614	113%
Прочие расходы	1 070 472	895 576	1 192 656	133%
Прибыль до налогообложения	96 160	98 162	112 006	114%
Чистая прибыль (убыток)	62 788	65 119	75 346	116%

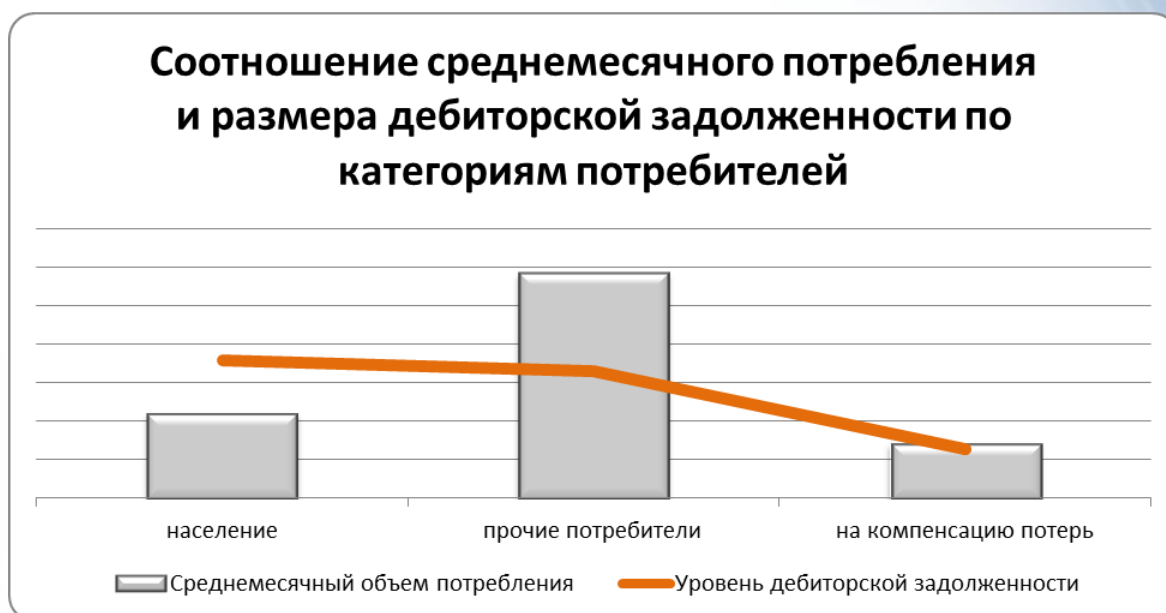
Себестоимость реализованной продукции за 2019г. выросла по сравнению с 2018г. на 378,3 млн. руб. или на 4%. Согласно учетной политике Общества в себестоимости отражается стоимость покупной электроэнергии и мощности. Рост расходов на покупку электроэнергии связан с модернизацией генерирующих мощностей, с целью замены изношенного оборудования.



## Годовой отчет за 2019 год

Коммерческие расходы в 2019 году остались приблизительно на том же уровне, что и расходы по итогам 2018 года.

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



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

Структура баланса тыс. руб.

Наименование	Код	на 01.01.19 г.	на 31.12.19 г.	Доля, %		
				01.01.19 г.	31.12.19 г.	отклонение
1	2	3	4	5	6	7
<b>АКТИВ</b>						
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	328 705	328 058	8,64	8,69	0,05
Незавершенное строительство						
Доходные вложения в материальные ценности	1160					
Долгосрочные финансовые вложения	1170	1 484 370	1 244 370	39,0	32,95	-6,05
Отложенные налоговые активы	1180	6 768	6 992	0,18	0,19	0,01
Прочие внеоборотные активы	1190	16 972	6 606	0,45	0,17	-0,28
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 836 815</b>	<b>1 586 026</b>	<b>48,26</b>	<b>42,00</b>	<b>-6,26</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ</b>						

Годовой отчет за 2019 год

<b>АКТИВЫ</b>						
Запасы	1210	1 828	1 778	0,05	0,05	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 160	2 160	0,06	0,06	0
Дебиторская задолженность	1230	1 681 986	2 117 671	44,19	56,08	11,89
в том числе:						
покупатели и заказчики	12302	1 400 130	1 642 035	36,79	43,48	6,69
Краткосрочные финансовые вложения	1240	49 000	31 236	1,29	0,83	-0,46
Денежные средства	1250	224 985	34 341	5,91	0,91	-5,0
Прочие оборотные активы	1260	9 090	3 191	0,24	0,08	-0,16
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 969 049</b>	<b>2 190 377</b>	<b>51,74</b>	<b>58,00</b>	<b>6,26</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 805 864</b>	<b>3 776 403</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ПАССИВ</b>						
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>						
Уставный капитал	1310	5 419	5 419	0,14	0,14	0
Добавочный капитал	1350	369 902	369 902	9,72	9,80	0,08
Резервный капитал	1360	4 195	4 195	0,11	0,11	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	1370	197 694	266 528	5,19	7,06	1,87
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>577 210</b>	<b>646 044</b>	<b>15,17</b>	<b>17,11</b>	<b>1,94</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
Займы и кредиты	1410	1 751 600	730 000	46,02	19,33	-26,69
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 123	3 761	0,08	0,10	0,02
Прочие долгосрочные обязательства	1450					
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>1 754 723</b>	<b>733 761</b>	<b>39,04</b>	<b>19,43</b>	<b>-19,61</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
Займы и кредиты	1510	370	742 851	0,01	19,67	19,66
Кредиторская задолженность	1520	1 449 139	1 631 342	38,08	43,20	5,12
в том числе:						
поставщики и подрядчики	15201	1 189 078	1 267 460	31,24	33,56	2,32
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	961	1 448	0,03	0,04	0,01
Доходы будущих периодов	1530					
Оценочные обязательства	1540	24 422	22 405	0,64	0,59	-0,05
Прочие краткосрочные обязательства	1550					
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 473 931</b>	<b>2 396 598</b>	<b>38,73</b>	<b>63,46</b>	<b>24,73</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>3 805 864</b>	<b>3 776 403</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## Годовой отчет за 2019 год

Приведенная в таблице структура баланса отражает изменения, произошедшие в 2019 году: доля внеоборотных активов уменьшилась на 6,26 %, более 50% в структуре баланса занимают оборотные активы, что объясняется особенностями деятельности энергосбытовой компании.

В структуре оборотных активов основную долю занимает дебиторская задолженность 56,08%.

Из приведенной выше таблицы видно, что по состоянию на 01.01.2020 г. при общем снижении валюты баланса на 29,46 млн. руб. оборотные активы увеличились на 221,3 млн. руб., внеоборотные активы уменьшились на 250,8 млн. руб.

В структуре заемного капитала преобладают краткосрочные кредиты банков.

### **3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности.**

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

Наименование	на 01.01.2019 тыс. руб.	на 31.12.2019 тыс. руб.	Изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность покупателей и заказчиков всего, в т.ч.:	1 473 710	1 726 140	252 430	17,13
АО «Теплосеть»	32 484	29 488	-2 996	-9,22
АО Горэлектросеть Ставрополь	54 684	65 253	10 569	19,33
АО "Оборонэнергосбыт"	90 038	90 038	0	0
ПАО " МРСК Северного Кавказа"	105 483	142 991	37 508	35,56
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»	50 009	14 924	-35 085	-70,16
АО «Югроспродукт»	894	14 310	13 416	1500,67
ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ России	70687	21 286	-49 401	-69,89
2. Авансы выданные	8 241	10 094	1 853	22,49
3. Задолженность прочих дебиторов	273 615	465 542	191 927	70,14
Всего	1 755 566	2 201 776	446 210	25,42

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 446,2 млн. руб., задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 252,4 млн. руб., прочая дебиторская задолженность увеличилась на 191,9 млн. руб.

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам по состоянию на 31.12.2019 года составила 742,9 млн. руб., задолженность по долгосрочным кредитам и займам составила 730,0 млн. руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Долговые обязательства	на 01.01.2019 тыс. руб.	на 31.12.2019 тыс. руб.	Изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе следующим юридическим лицам	1 189 078	1 267 460	78 382	6,59
ЗАО ЦФР	204 365	172 217	-32 148	-15,73
Филиал МРСК Ставропольэнерго	212 710	198 413	-14 297	-6,72
Интер РАО-Электрогенерация	34 387	28 313	-6 074	-17,66
ПАО РусГидро	33 220	81 107	47 887	144,15
ПАО Энел Россия	94 912	113 741	18 829	19,84
Концерн Энергоатом	82 466	100 049	17 583	21,32
ПАО ОГК-2	101 690	77 553	-24 137	-23,74
2. Задолженность по оплате труда	20 595	13 285	-7 310	-35,49
3. Задолженность гос. внебюджетным фондам	3 931	9 029	5 098	129,69
ПФ РФ	1 633	7 064	5 431	332,58
ФОМС	2 213	1 771	-442	-19,97
ФСС	85	194	109	128,24
4. Задолженность перед бюджетом	99 814	58 036	-41 778	-41,86
ФБ	71 568	41 303	-30 265	-42,29
РБ	27 916	16 380	-11 536	-41,32
МБ	330	353	23	6,97
5. Прочие кредиторы	135 721	283 532	147 811	108,91
ВСЕГО	1 449 139	1 631 342	182 203	12,57

Кредиторская задолженность на конец года в целом увеличилась на 182,2 млн. руб., в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам увеличилась на 78,4 млн. руб., задолженность прочих кредиторов увеличилась на 147,8 млн. руб.

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

### 3.6. Экономические показатели.

Исполнение экономических показателей за 2019 год сложилось следующим образом:

Показатель	План	Факт	%
	тыс. руб.	тыс. руб.	выполнения
Выручка	19 537 675	18 981 893	97%
Себестоимость	11 086 479	10 677 957	96%
Валовая прибыль	8 451 196	8 303 935	98%
Коммерческие расходы	8 109 264	7 936 887	98%
Управленческие расходы	0	0	x

Годовой отчет за 2019 год

Прибыль (убыток) от продаж	341 931	367 049	107%
Прочие доходы	13 113	937 614	7150%
Прочие расходы	316 926	1 192 656	376%
Прибыль до налогообложения	38 118	112 006	294%
Чистая прибыль	30 495	75 346	247%

Финансовый результат Общества по итогам 2019 года - прибыль в сумме 75,3 млн. руб., при плановой прибыли 30,5 млн. руб. Фактический финансовый результат улучшен по сравнению с запланированным на 44,9 млн. руб.

Фактическая себестоимость ниже плановой на 4% или 408,5 млн. руб. Снижение фактической себестоимости по сравнению с планом результат снижения фактических цен на покупную электроэнергию на ОРЭМ, по сравнению с прогнозными, принятыми при построении бизнес-плана Общества, а также снижение объема покупки электроэнергии относительно плановых показателей в натуральном выражении.

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

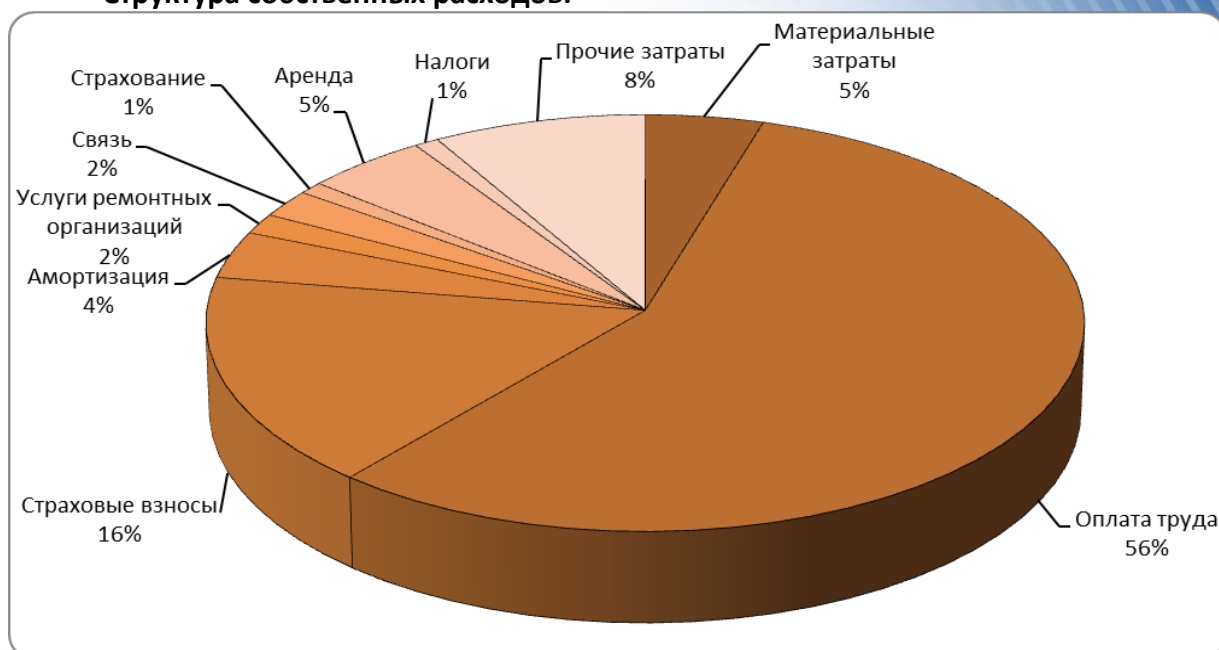
Коммерческие расходы:

	Показатель	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.	Выполнение	
				тыс. руб.	%
	<b>Всего коммерческие затраты</b> в том числе:	8 109 264	7 936 887	-172 378	97,9%
1	Услуги инфраструктуры и операторов ОРЭ	33 429	37 281	3 853	111,5%
2	Расходы на услуги по сетям РСК и ТСО	7 347 781	7 183 317	-164 464	97,8%
3	Собственные расходы Общества	728 055	716 288	-11 767	98,4%

Собственные расходы:

	Показатель	План тыс. руб.	Факт тыс. руб.	Выполнение	
				тыс. руб.	%
	<b>Всего собственные расходы</b>	728 055	716 288	-11 767	98,4%
	в том числе:				
	Материальные затраты	38 638	32 963	-5 675	85,3%
	ФОТ	409 486	404 648	-4 838	98,8%
	Страховые взносы	119 035	117 923	-1 112	99,1%
	Амортизация	28 105	26 388	-1 717	93,9%
	Услуги ремонтных организаций	15 052	11 389	-3 664	75,7%
	Связь	15 393	15 441	48	100,3%
	Страхование	7 149	6 806	-344	95,2%
	Аренда	31 410	34 281	2 871	109,1%
	Налоги	7 017	6 843	-174	97,5%
	Прочие затраты	56 770	59 607	2 837	105,0%

**Структура собственных расходов:**



Снижение фактической величины собственных расходов к плану составило 11,8 млн. руб. Наиболее значительное снижение сложилось по статьям «Материальные затраты», «ФОТ», «Страховые взносы», «Амортизация», «Услуги ремонтных организаций».

Снижение затрат по статье «Сырье и материалы» связано с уменьшением потребности в материалах при осуществлении производственной деятельности.

Снижение фактических расходов по статьям «ФОТ» и «Страховые взносы» связано со снижением численности персонала и за счет уменьшения размера премирования.

Снижение затрат по статье «Амортизация» связано с выбытием основных средств в отчетном периоде.

Снижение затрат по статье «Услуги ремонтных организаций» связано с не проведением дополнительных по сравнению с планом объемов ремонтных работ производственных помещений и автотранспорта в течение отчетного года.

По итогам деятельности в 2019 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» достигло следующих финансовых показателей:

**Динамика финансовых показателей деятельности Общества за 2017-2019 гг.**

Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	62 788	65 119	75 346
Рентабельность продаж, %	1,78%	0,89%	1,93%

Норма прибыли, %	0,36%	0,35%	0,40%
Рентабельность активов, %	1,72%	1,74%	1,98%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	13,69%	12,55%	12,95%
ЕВИТДА	298 805	291 753	289 940
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн.	24	24	26
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,0	1,2	1,3
Коэффициент финансовой независимости	0,14	0,15	0,17
Коэффициент отношения заёмных и собственных средств	2,9	3,0	2,3

Колебания финансовых показателей деятельности Общества свидетельствуют об изменениях в структуре капитала под воздействием внешних факторов. По итогам 2019 года финансовый результат деятельности Общества – прибыль в сумме 75,3 млн. руб. Норма прибыли составила 0,40%, при этом рентабельность продаж составила 1,98%, что свидетельствует о влиянии внереализационных расходов на конечный финансовый результат.

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент финансовой независимости, поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов компании собственным капиталом. По сравнению с прошлым годом коэффициент финансовой независимости незначительно вырос.

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

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

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

Наименование показателя	Методика расчета показателя	Нормативное значение	Факт 2019г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	$(с.1240Ф.1+с.1250Ф.1)/с.690$ Ф.1	$\geq 0.15$	0,03

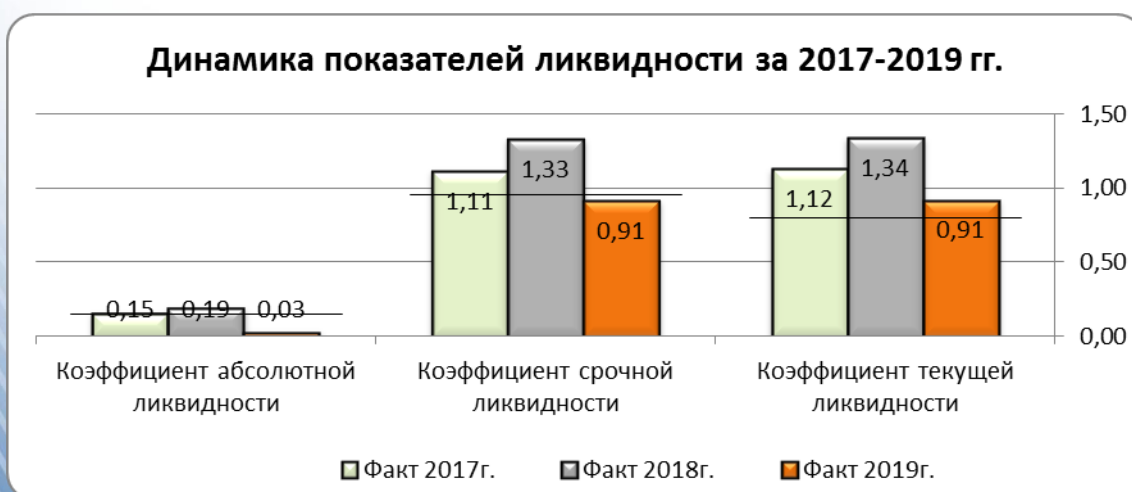
Годовой отчет за 2019 год

Денежные средства	с. 1250 Ф.1		34 341
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 Ф.1		31 236
Краткосрочные пассивы	с. 1500 Ф.1		2 396 598
Коэффициент срочной ликвидности	$(с.1240Ф.1+с.1250Ф.1+с.1230Ф.1)/с.1500Ф.1$	$\geq 0,95$	0,91
Денежные средства	с. 1250 Ф.1		34 341
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 Ф.1		31 236
Дебиторская задолженность менее 12 мес.	с. 1230 Ф.1		2 117 671
Краткосрочные пассивы	с. 1500 Ф.1		2 396 598
Коэффициент текущей ликвидности	$с.1200 Ф.1 /с.1500Ф.1$	$\geq 0,8$	0,91
Текущие активы	с. 1200 Ф.1		2 190 377
Текущие обязательства	с. 1500 Ф.1		2 396 598

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что 0,3% всех краткосрочных обязательств не может быть покрыто за счет денежных средств и их эквивалентов в виде ценных бумаг, не соответствует нормативному значению.

Коэффициент срочной ликвидности показывает степень обеспеченности всех краткосрочных обязательств ликвидными активами в форме денежных средств, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности. Значение коэффициента срочной ликвидности равно 0,91.

Коэффициент текущей ликвидности равный 0,91 показывает, что краткосрочные активы Общества превышают краткосрочные пассивы Общества на 9,1 % и свидетельствует о достаточном количестве у Общества средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.





#### 4. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2019 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	Объём потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объём потребления (тыс. руб.)	
	2018 г.	2019 г.		2018 г.	2019 г.
Тепловая энергия	105,72	222,72	Г/кал	184,59	173,81
Электрическая энергия	1 209 758	2 360 611	кВт/ч	6 712,3	13 141,49
Газ естественный (природный)	3 634,99	9 866,82	тыс.м3	21 510,71	59 380,35
Бензин автомобильный	290 462	248 094	л.	11 061,3	9 517,6
Топливо дизельное	48 885	36 954	л.	1 818,3	1 474,9

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

## 5. Перспективы развития акционерного общества.

### 5.1. Перспективный план развития Общества.

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

В 2019 г. на долю ПАО «Ставропольэнергосбыт» приходилось 51% от физического объема продаж на розничном рынке электрической энергии (мощности) Ставропольского края. В дальнейшем планируется поддержание доли рынка занимаемой ПАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии (мощности) Ставропольского края на достигнутом уровне.

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

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

В 2019 году организация закупила новые дополнительные кассы для безналичного расчета с покупателями. Система безналичных расчетов позволит облегчить оплату за оказанные услуги, она отличается гибкостью расчетов, а так же происходит быстрое поступление средств на расчетный счет компании.

В 2019 году одним из приоритетных направлений развития деятельности является оказание новых видов услуг в области клиентского сервиса и информационно-технического сопровождения купли-продажи и расчетов за электроэнергию, увеличение объема прочих видов деятельности промышленного и непромышленного характера. Оказание сопутствующих услуг позволит увеличить доходы Общества, а так же повысить лояльность потребителей.

## 5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2020 г.).

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

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

### План производственного развития ПАО "Ставропольэнергосбыт" на 2020 г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Затраты тыс.руб.	Источник финансирования
1.	Приобретение машин и оборудования	шт.	28	1 421,4	Амортизация
	в том числе				
1.1.	Оргтехника для отделений	шт.	26	1 180,7	
1.3.	Монтаж и реконструкция нежилого строения по адресу г. Ессентуки, ул. Большевикская, 59 А		2	240,6	
2.	Автотранспорт	шт.	19	7 929,3	Амортизация
3.	Сооружения	шт.	10	2 328,0	Амортизация
4.	Установка и ввод в эксплуатацию АИИС КУЭ	шт.	23	12 549,2	Прибыль
	Всего:			24 227,8	
	в том числе, амортизационные отчисления			11 678,6	
	прибыль			12 549,2	

Источником финансирования инвестиционной программы является амортизация и прибыль.

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

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

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

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

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

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

В настоящее время Общество не осуществляет видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, в связи с чем,

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

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

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

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

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

По состоянию на 31.12.2019 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» не имеет обязательств по долгам третьих лиц, в связи с чем риск, возможной ответственности Общества отсутствует.

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

Общество является гарантирующим поставщиком на территории Ставропольского края и осуществляет реализацию (продажу) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам) на всей территории края. По состоянию на 31 декабря 2019 года Общество обслуживает более 24 тыс. юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица и более 502 тыс. физических лиц (население), при этом Общество не имеет потребителей на долю которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи электрической энергии. Таким образом, риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, отсутствуют.

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

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

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

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

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

- отказ от ненадежных деловых партнеров, отказ от инвестиционных и инновационных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает сомнения;
- отказ от рискованных проектов, т. е. отказ от инновационных и иных проектов, реализуемость или эффективность которых вызывает сомнение;
- распределение ответственности между службами и отделами Общества с четким разграничением сферы деятельности;
- информационное сопровождение деятельности состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, юридической, финансовой и т. п. Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного страхового события, изменении объемов потребления электроэнергии, запуске новых мощностей в регионе, финансовой устойчивости и платежеспособности собственных потребителей, деловых партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах и т. п.;

- стратегическое планирование деятельности как метод компенсации риска дает положительный эффект, если разработка стратегии охватывает все сферы деятельности предприятия. Этапы работы по стратегическому планированию могут снять большую часть неопределенности, позволяют предугадать появление узких мест при реализации проектов, заранее идентифицировать источники рисков и разработать компенсирующие мероприятия, план использования резервов;

- прогнозирование внешней обстановки, т. е. периодическая разработка сценариев развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования для участников проекта, прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов  
общеэкономическое прогнозирование;

- мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды предполагает отслеживание текущей информации о соответствующих процессах. Необходимо широкое использование информатизации - приобретение и постоянное обновление систем нормативно-справочной информации, подключение к сетям коммерческой информации, проведение собственных прогнозно-аналитических исследований, привлечение консультантов. Полученные данные позволят уловить тенденции развития взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, дадут время для подготовки к нормативным новшествам, предоставят возможность принять соответствующие меры для компенсации потерь от новых правил хозяйственной деятельности и скорректировать оперативные и стратегические планы;

- актуальным является выработка финансовой стратегии для управления своими активами и пассивами с организацией их оптимальной структуры и достаточной ликвидности вложенных средств;

- обучение персонала и его инструктирование;

- методы поощрения добросовестных работников и наложения дисциплинарного взыскания на недобросовестных.

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

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

### **7.1. Дивидендная политика.**

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

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

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

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

### **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 1 привилегированную акцию (руб.)	Сумма дивидендов на 1 обыкновенную акцию (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (тыс. руб.)
22 июня 2017	2016	60 002,0	-	6 000,2	0,02289275721	-	5 610,7
18 июня 2018	2017	62 788,0	56 406,3	6 381,7	0,024348679	-	5 855,31
21 июня 2019	2018	65 119,0	58 607,1	6 511,9	0,024845	-	5 974,18



**1. ГОСА - 22 июня 2017 года:**

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

1). Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

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

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

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

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

5). Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**2. ГОСА - 18 июня 2018 года:**

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

1). Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

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

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

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

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

5). Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному

управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

### 3. ГОСА - 21 июня 2019 года:

1). Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	65 119,0
- дивиденды	6 511,9
- развитие Общества	58 607,1

2). Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

3). Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,024845 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

4). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 02 июля 2019 года.

5). Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В 2019 году выплачены дивиденды акционерам - физическим лицам по заявлению, за предыдущие периоды (2016-2018гг.), в размере 3,4 тыс. рублей. Учитывая неактуальные данные физических и юридических лиц зарегистрированных в реестре акционеров, Обществу возвращены дивиденды в размере 51,8 тыс. рублей.

### **7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2019 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:	75 346
Развитие Общества	67 811
Дивиденды	7 535

Резервный фонд ПАО «Ставропольэнергосбыт» создан на основании решения годового общего собрания акционеров Общества (протокол № 1/06/госа от 16.06.2006 г.) в соответствии с Уставом Общества. По состоянию на 31.12.2019 г. размер резервного фонда составляет 4 195,0 тыс. рублей, что составляет 77,4 % от величины уставного капитала.

## **8. Сведения о сделках.**

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

В отчетном 2019 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 2019 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.

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	0,00483332218	4 152 184,50	1-01-50119А от 02 июня 2005 г.
Итого	1 121 175 000		5 419 000,00	

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

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

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

С итогами торгов акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» на ЗАО «ММВБ» можно ознакомиться на сайте ЗАО «ММВБ» по адресу: [https://www.moex.com/ru/marketdata/?data\\_type=history&group\\_id=4&market=standard&trade\\_engine=stock&board\\_group\\_id=57&collection\\_id=3#/secid=STSB&boardgroup\\_id=57&mode\\_type=history&mode=instrument&date\\_from=2019-01-10&date\\_till=2019-12-31](https://www.moex.com/ru/marketdata/?data_type=history&group_id=4&market=standard&trade_engine=stock&board_group_id=57&collection_id=3#/secid=STSB&boardgroup_id=57&mode_type=history&mode=instrument&date_from=2019-01-10&date_till=2019-12-31)

### 9.2. Структура собственности акционерного капитала ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2019 г.

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

Годовой отчет за 2019 год

- 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 31.12.2019 года:

Информация представлена согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 27.05.2019 г. и направленных в адрес Общества владельцами ценных бумаг уведомлений, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19 - 22 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Наименование	Юридический адрес	Доля в УК (%)	Доля АОИ (%)
1. Сантредо Лтд. (Santredo Ltd.)	Виргинские острова, британские Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola) (Вистра Корпорейт Сервисез центр, Уикхемс Кей II, Роуд Таун, Тортола)	16,1290	21,0499
2. Нортвинд Капитал Лимитед (Northwind Capital Limited)	Виргинские острова, британские, Тортола рег., г. Роуд Таун, ул. Уикхемс Кей 1, Де Кастро Стрит, д. 24, корп. Акара, кв. Билдинг	15,2771	19,9380
3. Компания с ограниченной ответственностью НОНСИКА ВЕНЧЕРИЗ ЛИМИТЕД	Кипр, 3А Ippokratos street, Akropolis, 2006, Nicosia, Cyprus (3А Иппократус, Акрополис, 2006, Никосия, Кипр)	12,0	15,6612
4. ПЕРРИВЕЙЛ ЭНТЕРПРАЙЗИС АССЕТС КОРП	Виргинские острова, британские, Тортола рег., г. Роуд Таун, ул. Уикхемс Кей 1 Де Кастро Стрит, д. 24, корп. Акара, кв. Билдинг	12,0	15,6612
5. Общество с ограниченной ответственностью «Корона Тэхет»	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60, офис 16	7,0415	9,1898
6. Общество с ограниченной ответственностью «Оуз»	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 28, офис 99	4,6881	6,1185
7. Общество с ограниченной ответственностью «Вагран»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 9	4,6943	6,1265
<b>ИТОГО:</b>		<b>71,8300</b>	<b>93,7450</b>

Баланс реестра ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2019 г.:

Наименование	Количество держателей	Доля в УК (%)
Номинальные держатели в том числе:		
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (центральный депозитарий) (105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12)	2	79,0865
	1	79,0687

Годовой отчет за 2019 год

Наименование	Количество держателей	Доля в УК (%)
<i>Публичное акционерное общество РОСБАНК (107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.)</i>	1	0,0178
Физические лица	1305	3,5011
Юридические лица	31	17,3406
Счета совладения	6	0,0207
Счета «ценные бумаги неустановленных лиц»	1	0,0511
<b>Итого:</b>	<b>1345</b>	<b>100</b>

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

### 10.1. Состав Совета директоров Общества.

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

Действующий состав Совета директоров Общества избран общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 21.06.2019 года (протокол № 01/19/ГОСА от 21.06.2019 года) в следующем составе:

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** (избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Протокол от 21.08.2019 г. № 01-19).

#### **Суюнова Мадина Мухарбиевна**

Год рождения – 1976 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2019	ОАО "ВО "Технопроект"	Советник генерального директора
2019	н.в.	Представительство АО «НЭСК» в г. Москве	Директор



Годовой отчет за 2019 год

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

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** (избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Протокол от 21.08.2019 г. № 01-19).

**Юхневич Юрий Брониславович**

Год рождения – 1976 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	ОАО "ТОК Групп"	Заместитель генерального директора
2015	н.в.	Представительство АО "НЭСК-электросети" 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.

**Бойко Наталья Григорьевна**

Год рождения – 1965 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	ООО «РН-Энерго»	Руководитель группы анализа и оценки бизнеса

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

**Стальченко Алексей Юрьевич**

Год рождения – 1978 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	ООО "ТОК Групп"	Генеральный директор
2015	н.в.	Представительство ПАО "Ставропольэнергосбыт" в г. Москве	Директор

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

**Остапченко Борис Валерьевич**

Год рождения: 1969 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	09.01.2020	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.

**Абрамов Дмитрий Юрьевич**

Год рождения – 1976 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

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

Годовой отчет за 2019 год

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	2016	АО "РОСНАНО-ИНФОРМ"	начальник юридического отдела
2016	2019	ОАО "ВО "Технопромэкспорт"	начальник отдела корпоративного управления
2019	н.в.	АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей"	Руководитель проекта по оптимизации интегрированной структуры 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.

**Коротков Степан Александрович**

Год рождения – 1983 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	н.в.	ООО "Научно-производственная биотехнологическая компания МАГ"	Генеральный директор
2018	н.в.	АО "ВНЦ БАВ"	Член Совета директоров

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

Из состава Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (дата проведения годового общего собрания акционеров 21 июня 2019 года) выбыли:

**1. Еремина Ирина Александровна**

Год рождения: 1981 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

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

Годовой отчет за 2019 год

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2018	ООО "ТОК Групп"	Начальник департамента корпоративного управления
2015	2018	Представительство АО "НЭСК" в г. Москве	Заместитель директора по корпоративному управлению

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

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

Участие членов совета директоров в работе Совета директоров Общества:

Информация об участии		
Члены совета директоров в отчетном году - 2019 год	Независимый директор	Участие в заседаниях совета директоров 9 заседаний
Суюнова Мадина Мухарбиевна	+	9/9
Бойко Наталья Григорьевна	+	9/9
Еремина Ирина Александровна	+	5/9
Остапченко Борис Валерьевич	-	9/9
Юхневич Юрий Брониславович	+	9/9
Абрамов Дмитрий Юрьевич	+	9/9
Стальченко Алексей Юрьевич	+	9/9
Коротков Степан Александрович	+	0/9

В течение 2019 года членами Совета директоров сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

## **10.2. Сведения о Секретаре Совета директоров Общества.**

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

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигают члены Совета директоров.

В Обществе функции Секретаря Совета директоров выполняет:

**Айрапетова Наринэ Сергеевна**

Год рождения – 1983 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	по н.в.	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Начальник отдела по корпоративной работе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Годовой отчет за 2019 год

Решением Совета директоров Общества (протокол № 05-19 от 09.01.2020 г.) генеральным директором ПАО «Ставропольэнергосбыт» с 10.01.2020 года избран Дзиов Александр Геннадьевич.

### **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 (2014 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.

До января 2020 года должность единоличного исполнительного органа ПАО «Ставропольэнергосбыт» занимал Остапченко Борис Валерьевич (решение Совета директоров Общества протокол № 02-17 от 03.08.2017 г.).

### **Остапченко Борис Валерьевич**

Год рождения – 1969 г.

Гражданство – Российская Федерация

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

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	01.2020	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 2019 года единоличным исполнительным органом Общества сделки, по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

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

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 25 июня 2015 г. утверждено Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии» (Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.) в 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.

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.

## Годовой отчет за 2019 год

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

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

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

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

- получения Обществом убытка по итогам финансового года (выраженного в виде отрицательного значения суммы чистой прибыли за финансовый год, утверждённой Годовым общим собранием акционеров Общества);

- наличия вступившего в законную силу судебного акта о введении в отношении Общества процедуры банкротства.

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

Порядок оплаты расходов, связанных с участием в работе Совета директоров:

«Членам Совета директоров Общества оплачиваются следующие расходы, связанные с участием в работе Совета директоров:

расходы по проезду к месту проведения заседания (проверки) и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) с последующим предоставлением проездных документов, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом – в вагоне купе;

- воздушным транспортом – по тарифу «эконом – класс»;

- автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего назначения (кроме такси и аренды автомобиля).

расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) в размере не более 1 (Одной)



ММТС, установленной Соглашением, за каждый день проживания, подтвержденные соответствующими документами.

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

расходы по проезду к месту проведения заседания (проверки) и обратно (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) с последующим предоставлением проездных документов, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

воздушным транспортом – по тарифу «бизнес – класс»;

расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) в размере не более 1,5 (Полутора) 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 2019 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 8 856 тыс. рублей. Составу Совета директоров действующему до 21.06.2019 года (дата проведения ГОСА) вознаграждение не выплачивалось, в связи с полученными заявлениями об отказе от получения вознаграждений за участие в заседаниях Совета директоров Общества. Компенсации, членам Совета директоров, связанных с участием в проведении годового общего собрания акционеров в 2019 году не начислялась и не выплачивалась. Иные виды вознаграждений, в том числе премии, комиссионные, Обществом не выплачивались.

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

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

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

## Годовой отчет за 2019 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, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества, а также Советом директоров Общества в части, не изменяющей компетенцию Ревизионной комиссии.

Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (протокол № 01/19/ГОСА от 21.06.2019 года) 21 июня 2019 года в количестве пяти человек:

### **Степанова Марина Валерьевна**

Год рождения: 1965.

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2014	ООО «ТОК Групп»	Начальник департамента аудита
01.2015	н.в.	Представительство АО "НЭСК - электросети" в г. Москве	Начальник департамента аудита
2015	н.в.	АО "НЭСК"	Ревизор
2015	н.в.	АО "НЭСК - электросети"	Ревизор

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

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

### **Радченко Елена Александровна**

Год рождения: 1983.

Образование – высшее.

## Годовой отчет за 2019 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		
2010	н.в.	АО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»	Начальник службы реализации электроэнергии

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

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

### **Гультаева Вероника Алексеевна**

Год рождения: 1981.

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	АО «НЭСК»	Главный бухгалтер
2011	н.в.	АО "НЭСК - электросети"	Главный бухгалтер

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

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

### **Бесакаева Бэла Османовна**

Год рождения: 1970

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	н.в.	ООО "ТОК Групп"	Заместитель генерального директора

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

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

**Подлубная Елена Сергеевна**

Год рождения: 1987

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н.в.	ПАО "Ставропольэнергосбыт"	Начальник отдела бизнес-планирования и бюджетирования

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

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

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

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

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

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» на заседании 09 июля 2020 года Протокол № 13-19.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

Председатель Совета директоров – М.М. Суюнова

### 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. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров не размещается на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, так как Уставом Общества, ФЗ «Об акционерных обществах» 208-ФЗ от 26.12.1995 г. установлено размещение не позднее, чем за 21 день до даты проведения ОСА. Обществом сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения Годового общего собрания акционеров.</p> <p>Причиной несоблюдения являются сложившиеся условия связанные со сроками созыва и подготовки к проведению ОСА.</p> <p>Общество намерено при появлении возможности, в части увеличения сроков созыва и проведения ОСА соблюсти элемент Кодекса.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных периодах, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<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	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается	

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Рассматриваемые рекомендации частично соблюдены в части предоставления акционеру Общества указанного право на общем собрании. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества не содержит положений, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания акционеров может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией. Отсутствие данного положения во внутреннем документе Общества не лишает акционера права потребовать указанную копию. При поступлении соответствующих запросов Общество прилагает все возможные усилия для исполнения требования акционера. Однако Общество проводит поэтапную работу по приведению внутренних документов в соответствие рекомендациям Кодекса. Общество планирует рассмотреть вопрос внесения соответствующих изменений во внутренний документ Общества при очередной актуализации данного документа.
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.	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. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Не все кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, тем не менее, акционеры могут задавать вопросы присутствующим на ОСА кандидатам. В отчетном периоде Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		<p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		<p>предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях, в связи с тем, что организация системы электронного голосования и ее поддержание для Общества является дорогостоящим мероприятием, особенно с учетом необходимости обеспечения ее надежности и защиты. При этом Общество принимает достаточные меры для ознакомления всех акционеров с материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. С материалами по вопросам ОСА акционеры могут ознакомиться в здании Общества, а так же на официальном сайте Общества. По интересующим вопросам, акционеры вправе направить электронное письмо секретарю СД (контактная информация размещена на оф. сайте). В целях исполнения п. 2 Общество намерено в дальнейшем прилагать усилия с тем, чтобы обеспечить большее количество кандидатов в органы управления и контроля на собраниях. По п. 3 – в ближайшее время изменение практики не ожидается, но Общество планирует рассмотреть данный вопрос при подготовке к каждому последующему собранию и при наличии технической возможности рассмотреть данный вопрос на заседании Совета директоров.</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. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В Обществе не разработана и не утверждена дивидендная политика в виде отдельного документа. Статьей 7 Устава Общества определены критерии начисления и выплаты дивидендов, а именно 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</p>



Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				<p>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. Источником выплат дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль). В связи с отсутствием юридических лиц входящих в одну группу с Обществом, консолидированная финансовая отчетность не составляется. Общество использует показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности. По п.1 По мере необходимости Общество планирует разработать и утвердить дивидендную политику.</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. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>1. В Обществе не разработано Положение о дивидендной политике. Дивидендная политика в Обществе реализуется в строгом соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. Ст. 7 Устава Общества содержат четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. По мере необходимости Общество планирует разработать и утвердить дивидендную политику.</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 целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Внутренние документы Общества не содержат прямо указанные механизмы. В свою очередь Обществом проводится регулярная работа по выявлению аффилированных лиц и лиц, которые заинтересованы в</p>

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		совершении каждой конкретной сделки Общества. Общество поэтапно внедряет рекомендации Кодекса в практику корпоративного управления. По мере необходимости Общество планирует разработать и утвердить дивидендную политику с соблюдением элемента Кодекса.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<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.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	стратегии, утвержденном финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<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 акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input 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 отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п.2 рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части включения в ГО информации об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		В свою очередь, Общество раскрывает в составе ГО информацию, позволяющую сделать вывод о работе Совета директоров в отчетном периоде: количество заседаний, рассмотренные вопросы, активность участия членов СД в заседаниях СД. В ближайшее время существенное изменение практики не планируется, однако Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости. Общество также планирует проведение комплексной оценки корпоративного управления, в том числе в части работы Совета директоров.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.3	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. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Общество не принимало специальной процедуры оценки эффективности работы Совета директоров, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. В обществе действует Положение о Совете директоров в п.3.6. содержит требования к кандидатам в члены Совета директоров. Оценка эффективности действующего состава Совета директоров Обществом не проводится в связи с тем, что кандидаты выдвигаются акционерами в строгом соответствии с нормами Положения, обеспечивающими эффективную работу Совета в течение корпоративного года. Обществом предусмотрена практика запроса согласия на выдвижение от кандидатов. В данном документе кандидаты отражают краткую информацию о себе, в том числе информацию об образовании и опыте работы. Информация о занимаемой должности кандидата в Совет директоров включается в состав материалов для

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				<p>акционеров и размещается в официальном сайте в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Материалы к Общим собраниям акционеров». Таким образом, каждый акционер может провести самостоятельную оценку кандидата, за которого он отдает свой голос. В ближайшее время существенное изменение практики не планируется, однако Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.3.2	<p>Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается  <input type="checkbox"/> Частично соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась, поскольку не разработана методика оценки работы Совета директоров. Рекомендации к профессиональной квалификации, опыту и навыкам предусмотрены п.3.6. Положения о Совете директоров Общества. Общество поэтапно внедряет в свою деятельность рекомендации Кодекса. В связи с этим представляется целесообразным в первую очередь провести комплексную оценку практики корпоративного управления Общества, после чего с учетом полученных результатов возможно рассмотреть вопрос о проведении оценки деятельности Совета директоров как части системы корпоративного управления.</p>

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				В ближайшее время существенное изменение практики не планируется. Общество планирует проведение комплексной оценки корпоративного управления, в том числе в части работы Совета директоров. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Процедура оценки Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, поскольку не разработана методика оценки работы СД. Процедура оценки Совета директоров не разработана и не утверждена в Обществе. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества – 7 человек, что, по мнению Общества, достаточно для достижения задач и целей, поставленных перед Советом директоров. Обществом проводится регулярный пересмотр положений Устава, в том числе в части количественного состава Совета директоров. Общество поэтапно внедряет в свою деятельность рекомендации Кодекса. В связи с этим представляется целесообразным в первую очередь провести комплексную оценку практики корпоративного управления Общества, после чего с учетом полученных результатов возможно рассмотреть вопрос о проведении оценки деятельности Совета директоров как части системы корпоративного управления. В ближайшее время существенное изменение практики не планируется, однако Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения,	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	<p>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>			
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 независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 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.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде, совет директоров не составлял мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не представил акционерам соответствующее заключение. За отчетный период Совет директоров не рассчитывал независимость действующих членов совета директоров. С учетом критериев независимости директора, установленных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и рекомендациями 102-107 Кодекса независимость каждого члена Совета директоров была оценена при его избрании. По мере необходимости данную норму планируется внести во внутренние документы. В ближайшее время существенное изменение практики не планируется, однако Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Указанные рекомендации соблюдаются частично, поскольку результаты оценки не предоставлялись Совету директоров. 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</p>

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				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. Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке проектов изменений и дополнений в 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 осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В случае неэффективной работы Председателя Совета директоров члены Совета вправе переизбрать Председателя, в связи с чем проведение периодической оценки работы нецелесообразно. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости. Общество также планирует проведение комплексной оценки корпоративного управления, в том числе в части работы Совета директоров.
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	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	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п. 3 в связи отсутствием возможности у Общества нести дополнительные затраты, в Обществе не установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные



Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	предпринимательского риска.	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.		консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества. В соответствии со ст. 71 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно. В течение отчетного периода конфликты интересов членов Совета директоров не выявлены. Действующая практика представляется оптимальной и в достаточной мере отвечающей интересам Общества и его акционеров. В ближайшее время пересмотр сложившейся практики не планируется. Однако Обществом проводится регулярная работа по пересмотру положений внутренних документов.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п. 1 исходя из практики проведения заседаний Советов директоров Общества, все члены СД принимают участие в заочном голосовании (в связи с территориальной удаленностью от места нахождения Общества), поэтому оценка индивидуальной посещаемости не требуется. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны	<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.

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	обществе и о работе совета директоров.	предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		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 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях СД, так как основной состав членов Совета директоров Общества проживают за пределами Ставропольского края, что затрудняет проведение очных заседаний СД. Тем не менее, при проведении заседания Совета директоров в заочной форме члены Совета обеспечиваются максимальным количеством необходимых документов и информации для принятия полноценного обоснованного решения по вопросу повестки дня. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику при внесении изменений в документы Общества.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено принятие решений по вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, квалифицированным большинством голосов всех избранных членов СД.

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	избранных членом совета директоров.	большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членом совета директоров.		Согласно пункту 15.7 Устава, решения на заседаниях принимаются простым большинством голосов членом Совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом. По практике проведение заседаний в заочной форме, Совет директоров обеспечивает участие в голосовании по вопросам повестки дня всех членом Совета директоров. Таким образом, Общество по каждому выносимому на рассмотрение вопросу повестки дня имеет мнение всех членом Совета директоров. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику при внесении изменений в документы Общества.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения деятельности общества.	комитеты для предварительного рассмотрения	наиболее важных вопросов	
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Совет директоров Общества не сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества. Общество планирует сформировать комитет по аудиту в 2020г.
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.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Советом директоров Общества не создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. Комитет по вознаграждениям Обществом не сформирован, так как у Общества отсутствует необходимость в создании указанного комитета. В Обществе действует «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК», утвержденное Общим собранием акционеров,

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				<p>являющееся для Общества высшим органом управления.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета &lt;4&gt;), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Советом директоров Общества не создан комитет по номинациям, большинство членов которого являются независимыми директорами. Комитет по номинациям Обществу не сформирован, так как у Общества отсутствует необходимость в создании указанного комитета. Изменение практики в ближайшее время не ожидается.</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 состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии состава комитетов задачам совета директоров и целям деятельности Общества. В связи с тем, что в Обществе не сформированы вышеуказанные комитеты. Деятельность Совета директоров соответствует целям и задачам, установленным внутренними документами Общества в интересах успешной работы Общества. Принимая во внимание вышеизложенное, а также небольшой количественный состав Совета директоров, создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов. По мере необходимости Общество рассмотрит возможность пересмотра сложившейся практики.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> Частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>По п.1 в Обществе отсутствует возможность в создании комитетов совета директоров. Создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику в случае необходимости.</p>

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		соответствующего комитета.		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе отсутствует возможность в создании комитетов при Совете директоров. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику в случае необходимости.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Оценка эффективности работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Методика проведения такой оценки в Обществе не принята, а создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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. В связи отсутствием возможности у Общества нести дополнительные затраты. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<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, так как функции корпоративного секретаря в Обществе осуществляет Секретарь Совета директоров (Ст.5 Положения «О Совете директоров», утверждено решением Годового общего собрания акционеров Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.). Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.1	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.			

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассматривал политику по вознаграждениям и практику ее внедрения и не представил соответствующие рекомендации совету директоров, так как Обществом не сформирован комитет по вознаграждениям при Совете директоров. В ближайшее время изменение практики не планируется. Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере необходимости.
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 общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов			

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.				
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>Фиксированное годовое вознаграждение не применяется в Обществе как единственная денежная форма вознаграждения членов Совета директоров. Действующее в Обществе Положение «О вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК» отражает порядок расчета и выплаты годового вознаграждения членам СД.</p> <p>В течение отчетного года членам Совета директоров применялись выплаты базового вознаграждения в денежной форме за каждое участие в заседании Совета директоров вне зависимости от формы его проведения.</p> <p>Представляется, что данный порядок определения размера вознаграждения наиболее полно отвечает интересам Общества на текущем этапе, так как в целом соответствует общепринятой практике аналогичных компаний и тем самым позволяет привлечь к работе в составе Совета директоров Общества лиц, обладающих достаточным уровнем квалификации и опытом для качественного решения задач, поставленных перед Обществом.</p> <p>Тем не менее, Обществом проводится регулярная работа по пересмотру положения внутренних документов с учетом практики и тенденций развития. В связи с этим Общество пересмотрит сложившуюся практику по мере возникновения необходимости.</p>
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 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 type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>1. Внутренними документами Общества не предусмотрен такой вид вознаграждения, как предоставление акций Общества членам Совета директоров (опционная программа).</p> <p>По мере необходимости Общество планирует пересмотреть действующую практику.</p>
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.		
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.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>По п.2,3 рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части проведения оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, определения процедуры, обеспечивающей возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>В Обществе не разработана отдельная методика оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>В Обществе вознаграждение исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества зависит от ключевых показателей эффективности, перечень, методика расчета и оценки которых ежегодно пересматривается Советом директоров Общества, неправомерность выплат исключена. В связи с изложенным в Обществе отсутствует необходимость внедрения процедуры возврата неправомерно уплаченного вознаграждения. Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.</p>
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций Общества.</p> <p>Действующая система вознаграждения исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества устанавливает порядок определения</p>



Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		размера и выплаты денежного вознаграждения в зависимости от достижения показателей эффективности. Такая система обеспечивает максимальную мотивацию указанных лиц. Система вознаграждений, действующая в Обществе, закреплена в трудовых договорах и соответствующих внутренних документах Общества. Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Сумма компенсации (золотой парашют) не регулируется внутренними документами Общества, в связи с отсутствием возможности у Общества. Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.
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 функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В течение отчетного периода, Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.		Общества. В состав годового отчета Общества не включены сведения об основных результатах такой оценки. Оценка эффективности системы Советом директоров не производится в связи с отсутствием в Обществе внутреннего документа, регулирующего указанную систему и порядок ее оценки. В 2019 году Общество планирует внедрить централизованную систему управления рисками и внутреннего контроля как единый внутренний документ.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Отдельное структурное подразделение внутреннего аудита Обществом не создавалось. В Обществе предполагается проведение аудиторской проверки в соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общим собранием акционеров Общества 18.06.2018 г. утвержден аудитор - Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» Общество планирует в 2020 году установить порядок проведения внутреннего аудита с созданием соответствующего структурного подразделения либо с привлечением независимой внешней организации.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Внутренний аудит в Обществе не проводится, так как Обществом не сформировано подразделение внутреннего аудита. Обществом проводится планомерная работа по совершенствованию своей организационной структуры. Общество планирует в 2020 году установить порядок проведения внутреннего аудита с созданием соответствующего

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				структурного подразделения либо с привлечением независимой внешней организации.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п. 2 Совет директоров не рассматривает вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики в связи с отсутствием в Положении об информационной политике и Уставе соответствующих требований. Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.
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 обществе.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п. 3 рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части публикаций меморандума контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе, в связи с тем, что у Общества отсутствует контролирующее лицо.
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.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 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. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п.3 в течение отчетного года раскрытие информации на иностранном языке не осуществлялось, в связи с отсутствием финансовых ресурсов на оказание услуг по переводу раскрываемой информации. Общество планирует пересмотреть действующую практику по мере необходимости.

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
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.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п.1 рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части включения годовой финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО. Обществом раскрывается аудиторское заключение вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью в соответствии с п.71.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П Порядок раскрытия Годового отчета Общества, установленный главой 70 вышеуказанного Положения о раскрытии, не предполагает обязанности раскрывать в составе Годового отчета годовую финансовую отчетность Общества, составленную по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п.2 в связи со спецификой осуществляемого вида деятельности Общества в годовом отчете не приводится информация об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		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 сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п.1 рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части определения в Уставе Общества перечня сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Устав Общества не содержит определения «существенные корпоративные действия», вместе с тем, принятие решений в отношении сделок, в соответствии с Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров. Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости, а также по мере внесения изменений в нормативные правовые акты в данной области.
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	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности не установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. Устав Общества не содержит критериев отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. Устав Общества предусматривает расширенный перечень сделок, подлежащих одобрению Советом директоров. Сделки, признаваемые

Годовой отчет за 2019 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			законодательством РФ крупными или с заинтересованностью, одобряются Советом директоров в соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Общество планирует рассмотреть необходимость внесения в Устав Общества соответствующих изменений.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регламентирующий процедуру привлечения независимого оценщика. Пункт 15.2.62 Устава предусматривает, что утверждение независимого оценщика осуществляется Советом директоров Общества. В Обществе отсутствуют внутренние документы, предусматривающие расширенный перечень оснований по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными. Заинтересованность лиц определяется в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости.

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

Высшим органом управления ПАО «Ставропольэнергообл» является Общее собрание акционеров. Контроль и оценка качества управления ПАО «Ставропольэнергообл» 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 2019 году было проведено 9 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 2019 году, размещена на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» в сети Интернет <https://www.staves.ru/raskrytie-informatsii/sushchestvennye-fakty/> раздел «Раскрытие информации». В 2019 году комитеты Совета директоров Обществом не формировались.

В отчетном 2019 году проведено одно общее собрание акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт»:

Годовое общее собрание акционеров - 21 июня 2019 года. Дата и номер составления протокола: Протокол от 21.06.2019 г. № 01/19/ГОСА.

Утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2018 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 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 2018 финансового года. Избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества. Утвержден Устав Общества в новой редакции.

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

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

компоненты		оценка				
		Количество во вопросах	Вес компонента в общей оценке	Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия
I.	Права акционеров	22	14%	52	79	9%
II.	Совет директоров	56	37%	50	202	9%



компоненты		оценка				
		Количество вопросов	Вес компонента в общей оценке	Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия
III.	Исполнительное руководство	5	7%	28	38	5%
IV.	Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	80	135	15%
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	6	63	1%
VI.	Корпоративная и социальная ответственность	6	6%	8	31	2%
Общая оценка		120	100%	224	548	41%

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

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

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

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П), Обществом регулярно раскрывается информация в порядке и сроки, предусмотренные данным Положением, путем размещения ее в сети Интернет по адресу: <http://www.staves.ru/>, а также в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс»: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416>.

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

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

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

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

Основным направлением развития и совершенствования системы корпоративного управления в ПАО «Ставропольэнергообл» 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 2020 - 2021 гг. путём изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых нормативных документов.

## **12. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества.**

### **12.1. Приоритетные направления кадровой политики.**

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

Основными принципами реализации кадровой и социальной политики являются:

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

## Годовой отчет за 2019 год

В 2019 году проведена специальная оценка условий труда.

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 2019 году работники прошли обучение и повышение квалификации персонала, оно проводилось в соответствии с планом профессиональной подготовки:

Наименование учебного заведения	Руководители (чел.)	Специалисты (чел.)	Рабочие (чел.)
ООО "Бизнес-Класс"	2	1	0
Пятигорский филиал АНО "УЦДПО "Прогресс"	34	6	11
АНОДПО "Институт развития кадров"	1	0	0
ООО "Главбух Семинар"	1	1	0
ООО "Корпоративный секретарь"	1	0	0
ДПО «МИСО»	1	0	0
ООО "Энергоэволюция"	1	0	0
Российский Фонд Образовательных Программ "Экономика и управление"	2	0	0
ООО «Прогресс-Центр»	1	0	0
АС "НП" ДО "ПАТРИОТ"	0	0	59
ООО "ПравоТЭК"	1	0	0
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛ ЧОУ ДПО	1	0	0
ИТОГО 124:	46	8	70

### **12.2. Динамика численности персонала за последние три года.**

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

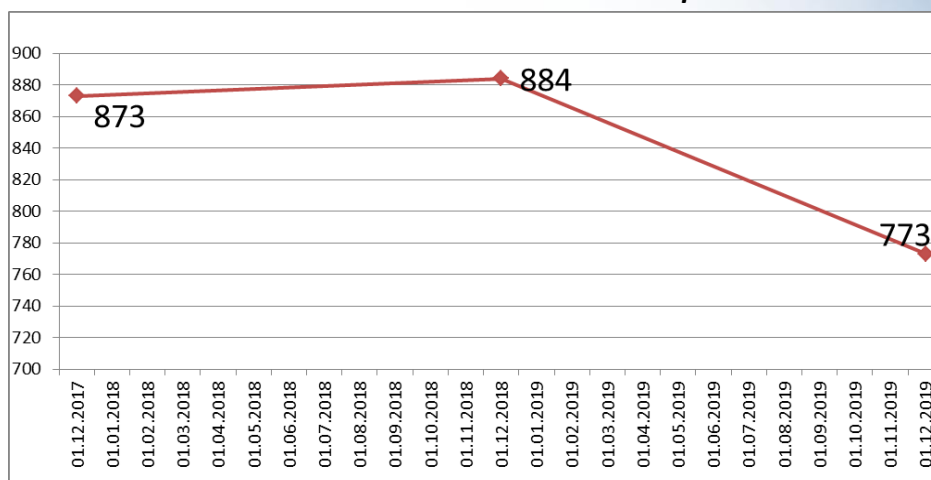
В 2013 и 2014 годах в Ставропольском отделении «Горэлектросети», Восточном и Центральном межрайонных отделениях были созданы центры обслуживания населения, установлены кассовые аппараты. Соответственно численность персонала увеличилась.

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

В 2019 году в результате оптимизации организационной структуры Общества штатная численность снижена.

## Годовой отчет за 2019 год

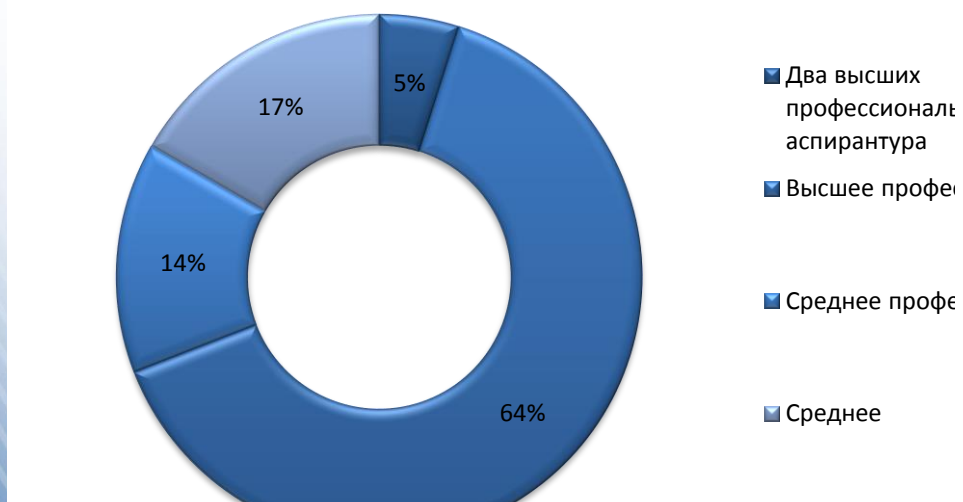
### Штатная численность работников:



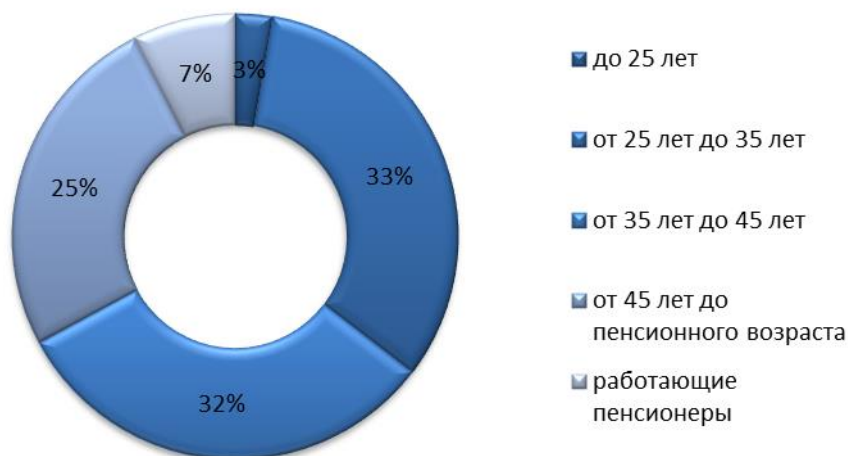
### Состав работников по категориям:



### Качественный состав работников:



### **Возрастная структура:**



Возрастная структура Общества характеризуется рациональной сбалансированностью работников различных возрастов.

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

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

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

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

В связи с профессиональным праздником «День энергетика» в декабре 2019 года вручены награды работникам Общества:

Награды Правительства СК - 1 работнику;

Награды ПАО «Ставропольэнергосбыт» - 102 работникам;

Награды электропрофсоюза -12 работникам.

### 13. 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](http://www.staves.ru)

Адрес электронной почты: [info@staves.ru](mailto:info@staves.ru)

Должность	Ф. И. О.	Телефон	e-mail
Генеральный директор	Дзиов Александр Геннадьевич	(87934) 4-21-80	
Главный бухгалтер	Сидоренко Нина Николаевна	(87934) 4-21-90	<a href="mailto:n.sidorenko@staves.ru">n.sidorenko@staves.ru</a>
Секретарь-референт	Сагань Кристина Аверьяновна	(87934) 4-21-80, 4-26-80	<a href="mailto:k.sagan@staves.ru">k.sagan@staves.ru</a>
Начальник отдела по корпоративной работе	Айрапетова Наринэ Сергеевна	(87934) 4-21-93	<a href="mailto:n.airapetova@staves.ru">n.airapetova@staves.ru</a>
Ведущий юрисконсульт отдела по корпоративной работе	Дружинина Лина Николаевна	(87934) 4-21-93	<a href="mailto:l.druzhinina@staves.ru">l.druzhinina@staves.ru</a>

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

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

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

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

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

Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83

+7 (499) 257-38-73

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 февраля 2008 г. № 10-000-1-00347.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Пятигорский филиал акционерного общества ВТБ Регистратор находится по адресу: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, (РДЦ), оф. 211.

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/>).

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

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов».

Государственная регистрация ОГРН 1022601619633

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

Телефон: (8793) 33-65-98.

Факс: (8793) 33-69-31.

Адрес электронной почты: [rbna@kmv.ru](mailto:rbna@kmv.ru)

Членство в СРО, наименование саморегулируемого аудиторского объединения - Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11206027607

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

РБНА – корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров России. Деятельность компании направлена на становление и развитие аудита в Ставропольском крае.



## Заключение Ревизионной комиссии

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

#### РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности  
Публичного акционерного общества  
«Ставропольэнергосбыт» за 2019 год

«29» апреля 2020 г.

Проверка проводилась в период с 30.03.2020 г. по 28.04.2020 г.

#### I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Состав ревизионной комиссии в соответствии с Протоколом ГОСА № 01/19/ГОСА от 21/06/2019 г. и Протоколом заседания ревизионной комиссии № 1 от 04 октября 2019 года.

Председатель Ревизионной комиссии - Степанова Марина Валерьевна - начальник Департамента аудита представительства АО «НЭСК-электросети» в г. Москве.

Члены Ревизионной комиссии-

- Радченко Елена Александровна - заместитель начальника управления сбыта энергии - начальник службы реализации электроэнергии АО «НЭСК»;
- Гультаева Вероника Алексеевна – главный бухгалтер АО «НЭСК-электросети»;
- Бесакаева Бэла Османовна – заместитель директора Представительства ПАО «Ставропольэнергосбыт» в г.Москве;
- Подлубная Елена Сергеевна – начальник отдела бизнес-планирования и бюджетирования ПАО «Ставропольэнергосбыт».

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

- Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.;
- Устава Общества в редакции, утвержденной Протоколом № 01/19/ГОСА от 21/06/2019 г.)
- Положения о Ревизионной комиссии, утверждено решением Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.
- Решения Годового общего собрания акционеров Общества об избрании Ревизионной комиссии (Протокол № 01/19/ГОСА от 21/06/2019 г.)
- Решения Ревизионной комиссии Общества о проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год (Протокол № 1 от 04.10.2019 г.);
- Иных нормативных документов.

Целью ревизии является подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2019 год в соответствии с пунктом 3 статьи 88 Федерального закона от 26/12/1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

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

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

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

#### **Сведения об обществе**

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»  
Юридический адрес: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки,  
ул. Большевикская, 59А  
Фактический адрес: 357633, Ставропольский край, г. Ессентуки,  
ул. Большевикская, 59А

ОГРН 1052600222927  
ИНН / КПП 2626033550 / 785150001

Филиалы, представительства и обособленные подразделения:

В соответствии с Уставом, Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» имеет 1 Представительство в г. Москве и 35 обособленных подразделений на территории Ставропольского края, не выделенных на самостоятельный баланс и объединённых в 7 отделений и Управление в г. Ессентуки:

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

Едиличный исполнительный орган

Генеральный директор:  
- Остапченко Борис Валерьевич (Приказ № 244 от 03/08/2014 г. Приказ № 2к об увольнении от 09/01/2020г.);  
- Дзиов Александр Геннадьевич (Приказ № 4 от 10/01/2020 г.)

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

### Сведения об аудиторе

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» (сокращенное наименование - ООО «РБНА»)
Юридический адрес (место нахождения)	357500, г. Пятигорск, ул. Малыгина, д.5
Государственная регистрация ОГРН	1022601619633
Членство в СРО, наименование саморегулируемого аудиторского объединения	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество", ОГРН 11206027607
Аудиторское заключение	немодифицированное
Протокол ГОСА, утвердивший независимого аудитора, подтверждающего бухгалтерскую (финансовую) отчетность	Протокол №01/19/ГОСА от 21.06.2019 г.

## II. Аналитическая часть

Ревизия проводилась нами в соответствии с:

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

Ответственность за составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности и Годового отчета, не содержащей

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок несет руководитель Общества.

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что отчетность за 2019 год не содержит существенных искажений.

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

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

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

Проверяемый период: с **01/01/2019** по **31/12/2019** в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, а также события после отчетной даты за период с **01/01/2020** по **16/03/2020** г., где **16/03/2020** г. дата подписания отчетности.

В Ревизионную комиссию представлены следующие документы Общества

1. Годовой отчет Общества за 2019 год;
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
3. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, включая отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения и Пояснительную записку к годовому отчету.
4. Заключение независимого аудитора ООО «РБНА» о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год согласно которому «...годовая бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение аудируемого лица на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

Ревизионная комиссия в ходе проверки (ревизии) также полагалась, в том числе, на заключение Аудитора Общества ООО «РБНА» от 23/03/2020 г. и результаты инвентаризации активов и обязательств Общества.

По запросу председателя ревизионной комиссии, исх. № 01-ПК от 18.03.2020 г. комиссии представлены к проверке:

1. Материалы инвентаризации;
2. Акты сверок с контрагентами;

3. Учетная политика на 2019 г. по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденная Приказом Генерального директора № 444 от 29.12.2018 г.
4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г.
5. Протоколы заседаний Совета директоров Общества за 2019 г. - 1 квартал 2020 г.;
6. Протоколы общих собраний акционеров за 2019 г.;
7. Иные документы, затребованные Ревизионной комиссией.

### **III. Результаты ревизии**

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

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

**В соответствии с Протоколом ГОСА № 01/19/ГОСА от 21/06/2019 г. в члены Совета директоров избраны:**

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

**В соответствии с Протоколом Совета директоров № 01-19 от 21/08/2019 г. Председателем Совета директоров ПАО «Ставропольэнергообит» избрана Суюнова Мадина Мухарбиевна.**

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

В РК представлены 9 протоколов заседания СД за 2019 год и 5 протоколов за период до даты подписания отчетности по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Банком России 30/12/2014 N 454-П Общество раскрывает в составе годового отчета акционерного общества перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2019 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками, а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, подлежащих принятию решения о согласии на их совершение или последующее одобрение.

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

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

За отчетный год вознаграждение членам СД составило 680 400 руб., вознаграждение членам ревизионной комиссии составило 267 300 руб.

В соответствии с нормами Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и в соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона от 26.03.2003 № Ф3-35 "Об электроэнергетике", в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 21/01/2004 N 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии", Общество раскрывает информацию, в том числе финансовую отчетность, в отношении производственных результатов и планов деятельности Общества (адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации): <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416>; <http://www.staves.ru>.

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

1. покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
2. реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
3. оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;

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

За отчетный год выручка (нетто) от реализации товаров, работ, услуг составила 18 981 893 тыс. рублей, в том числе:

№	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
А	Б	В
1.	Всего выручка по основной деятельности, тыс. руб. без НДС	<b>18 870 846</b>
	Всего объем продажи, млн. кВт.ч.	4 681
	Средний тариф продажи, руб. МВт.ч.	4 031,36
1.1.	Продажа з/э на розничном рынке, тыс. руб. без НДС	18 775 064
	Объем продажи на розничном рынке, млн. кВтч	4 595
	Средний тариф продажи на розничном рынке, руб./МВтч	4 085,54
	в т.ч.	
1.1.1.	Собственным потребителям, тыс. руб. без НДС	<b>15 981 945</b>
	Объем продажи собственным потребителям, млн. кВтч	3 660
	Средний тариф продажи собственным потребителям, руб./МВтч	4 366,38
	в т.ч.	
1.1.1.1.	Население, тыс. руб. без НДС	<b>3 046 103</b>
	Объем продажи населению, млн. кВтч	1 030
	Средний тариф продажи населению, руб./МВтч	2 956,68
1.1.1.2.	Прочие потребители, тыс. руб. без НДС	<b>12 935 842</b>
	Объем продажи прочим потребителям, млн. кВтч	2 630
	Средний тариф продажи прочим потребителям, руб./МВтч	4 918,58
1.1.2.	На компенсацию потерь, тыс. руб. без НДС	<b>2 793 119</b>
	Объем продажи на компенсацию потерь, млн. кВтч	935
	Средний тариф продажи на компенсацию потерь, руб./МВтч	2 986,46

Годовой отчет за 2019 год

№	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
1.2.	Продажа э/э на оптовом рынке, тыс. руб. без НДС	95 781
	Объем продажи на оптовом рынке, млн. кВтч	86
	Средний тариф продажи на оптовом рынке, руб./МВтч	1 119,97
2.	Выручка по неосновной деятельности, тыс. руб. без НДС	111 047
	<b>ИТОГО</b>	<b>18 981 893</b>
	<b>Выручка от реализации продукции (услуг) всего, тыс. руб. без НДС</b>	

За отчетный 2019 год себестоимость продаж по видам деятельности составила 10 677 957 тыс. рублей, в том числе стоимость покупной электроэнергии и мощности – 10 585 097 тыс. руб., расходы, связанные с оказанием услуг по поставке тепловой энергии и теплоносителя – 92 861 тыс. руб.

Коммерческие расходы Общества за 2019 г. составили 7 936 887 тыс. руб. В том числе затраты на оплату труда составили 404 648 тыс. руб. или 5% в структуре коммерческих расходов сбытовой организации за 2019 г.

Всего затраты на производство составили 18 614 844 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	17 870 949	17 475 867
Расходы на оплату труда	5620	417 160	433 561
Отчисления на социальные нужды	5630	121 632	123 018
Амортизация	5640	28 622	30 342
Прочие затраты	5650	176 481	153 128
Итого по элементам	5660	18 614 844	18 215 916

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

За отчетный год сумма доходов по выявленным фактам безучетного потребления электроэнергии на основании актов о неучтенном потреблении электрической энергии составила 28 659,2 тыс. руб. без НДС, что составило 0,15% от общей суммы выручки от реализации за 2019 год, признанной по методу начисления.

Категории потребителей	БЕЗУЧЕТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ		Оплачено Тыс. руб. (с НДС)	Задолженность Тыс. руб. (с НДС)	% оплаты
	Тыс. кВтч	Тыс. руб. (с НДС)			
Юридические лица	4 278,0	28 578,8	11 527,4	17 051,5	40,3
Физические лица	1 668,3	5 812,2	5 246,7	566,6	90,3
<b>Всего</b>	<b>5 946,3</b>	<b>34 391,0</b>	<b>16 773,0</b>	<b>17 618,1</b>	<b>48,8</b>

По выявленному безучетному потреблению электроэнергии процент оплаты по юридическим лицам в 2019 году составил 40,3%, по физическим лицам в 2019 году – 90,3%. Часть задолженности была погашена потребителями добровольно в 1 квартале



2020 года. За взысканием непогашенной задолженности Общество обратилось в судебные инстанции за защитой своих имущественных прав.

За 2019 год информация относительно судебных споров, стороной по которым выступает ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующая:

- Совокупная сумма предъявленных к Обществу исков в течение 2019 года, с учетом уточнений исковых требований, составила **147 673 628,13** руб., в том числе:  
основной долг в размере **18 872 532,73** руб. (в т. ч. разногласия по объему оказанных сетевыми организациями услуг по передаче электрической энергии в сумме **12 369 790,48** руб. и задолженность за услуги по введению ограничения в сумме **6 502 742,25** руб.);  
пени, проценты, начисленные в соответствии со ст. ст. 395 ГК РФ и ст.26 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, в общей сумме **9 512 830,40** руб.  
убытки, моральный и материальный ущерб в сумме **119 288 265** руб.
- Совокупная сумма предъявленных Обществом исков в течение 2019 года составила **304 428 177,57** руб., в том числе о взыскании задолженности за безучетное потребление - **34 328 860,79** руб.

Отчет по исковой работе ПАО "Старопольэнергобыт" за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

	Предъявлено исковых заявлений в суд		Оплачено в полном объеме		Оплачено частично		Не оплачено на отчетную дату		Иски в стадии рассмотрения		Отказано, оставлено без рассмотрения	
	шт.	сумма (руб.)	шт.	сумма (руб.)	шт.	сумма (руб.)	шт.	сумма (руб.)	шт.	сумма (руб.)	шт.	сумма (руб.)
Дебиторская задолженность	283	88 012 889,79	150	29 205 423,69	26	18 512 117,23	102	7 458 012,15	4	17 638 186,44	1	596 826,36
пени	2	1 666 110,08	0	218 771,33	2	491 390,72	0	27 897,22	0	0,00	0	6 261,44
%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
штрафы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Всего:</b>	<b>285</b>	<b>89 678 999,87</b>	<b>150</b>	<b>29 424 195,02</b>	<b>28</b>	<b>19 003 507,95</b>	<b>102</b>	<b>7 485 909,37</b>	<b>4</b>	<b>17 638 186,44</b>	<b>1</b>	<b>603 087,80</b>
В т.ч. бытовые потребители	215	3 447 637,30	114	992 438,11	16	67 551,12	83	1 110 821,80	2	1 170 020,20	0	0,00
Итого за 1 квартал 2019 г.	285	89 678 999,87	150	29 424 195,02	28	19 003 507,95	102	7 485 909,37	4	17 638 186,44	1	603 087,80
Дебиторская задолженность	558	84 081 528,17	209	11 003 490,86	91	10 305 574,83	249	32 983 591,62	9	122 966,36	0	0,00
пени	14	4 965 931,67	3	162 835,99	0	37 769,20	0	42 567,06	2	685 760,31	0	28 911,03
%	1	3 769 038,22	1	2 301 027,28	0	0,00	0	0,00	0	328 624,11	0	0,00
штрафы												
<b>Всего:</b>	<b>573</b>	<b>92 816 498,06</b>	<b>213</b>	<b>13 467 354,13</b>	<b>91</b>	<b>10 343 344,03</b>	<b>258</b>	<b>37 320 803,81</b>	<b>11</b>	<b>808 226,67</b>	<b>0</b>	<b>1 168 297,86</b>
В т.ч. бытовые потребители	442	4 044 712,94	167	1 257 238,84	65	273 319,60	201	1 737 148,45	9	122 966,36	0	0,00
Итого за 2 квартал 2019 г.	573	92 816 498,06	213	13 467 354,13	91	10 343 344,03	258	37 320 803,81	11	808 226,67	0	1 168 297,86
Дебиторская задолженность	462	55 480 163,84	167	21 381 299,75	62	4 962 334,42	204	12 256 593,92	28	5 790 067,86	1	20 814,75
пени	13	1 546 223,19	2	248 248,42	4	34 327,75	6	174 487,21	1	67 874,89	0	16,61
%	1	218 548,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	218 548,97	0	0,00
штрафы												
<b>Всего:</b>	<b>476</b>	<b>57 244 936,00</b>	<b>169</b>	<b>21 629 548,17</b>	<b>66</b>	<b>4 996 662,17</b>	<b>210</b>	<b>13 277 862,23</b>	<b>30</b>	<b>6 076 491,72</b>	<b>1</b>	<b>20 831,36</b>
В т.ч. бытовые потребители	334	3 218 133,80	125	936 426,05	40	187 528,23	151	1 638 004,24	17	268 284,03	1	20 814,75
Итого за 3 квартал 2019 г.	476	57 244 936,00	169	21 629 548,17	66	4 996 662,17	210	13 277 862,23	30	6 076 491,72	1	20 831,36
Дебиторская задолженность	391	64 438 088,23	42	9 074 246,95	13	1 834 966,18	105	6 588 411,95	231	43 908 716,16	0	0,00
пени	4	249 655,41	0	1 687,05	1	2 616,22	1	14 488,35	2	204 839,18	0	0,00
%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
штрафы												
<b>Всего:</b>	<b>395</b>	<b>64 687 743,64</b>	<b>42</b>	<b>9 075 934,00</b>	<b>14</b>	<b>1 837 582,40</b>	<b>106</b>	<b>6 602 900,30</b>	<b>233</b>	<b>44 113 555,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
В т.ч. бытовые потребители	254	3 580 986,97	23	225 271,73	6	55 808,62	77	573 781,33	148	2 700 486,30	0	0,00
Итого за 4 квартал 2019 г.	395	64 687 743,64	42	9 075 934,00	14	1 837 582,40	106	6 602 900,30	233	44 113 555,34	0	0,00
Дебиторская задолженность	1 694	292 012 670,03	568	70 664 461,25	192	35 614 992,66	660	59 286 609,64	272	67 459 936,82	2	617 641,11
пени	33	8 427 920,35	5	631 542,79	7	566 103,89	16	5 072 241,96	5	957 974,38	0	35 189,08
%	2	3 987 587,19	1	2 301 027,28	0	0,00	0	328 624,11	1	218 548,97	0	1 139 386,83
штрафы	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Всего:</b>	<b>1 729</b>	<b>304 428 177,57</b>	<b>574</b>	<b>73 597 031,32</b>	<b>199</b>	<b>36 181 096,55</b>	<b>676</b>	<b>64 687 475,71</b>	<b>278</b>	<b>68 636 460,17</b>	<b>2</b>	<b>1 792 217,02</b>
В т.ч. бытовые потребители	1 245	14 291 471,01	429	3 411 364,73	127	584 207,57	512	5 059 755,82	176	4 261 756,89	1	20 814,75
<b>Итого за 2019 год</b>	<b>1 729</b>	<b>304 428 177,57</b>	<b>574</b>	<b>73 597 031,32</b>	<b>199</b>	<b>36 181 096,55</b>	<b>676</b>	<b>64 687 475,71</b>	<b>278</b>	<b>68 636 460,17</b>	<b>2</b>	<b>1 792 217,02</b>

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

Событий после отчетной даты, которые бы оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год - 16/03/2020 г., по мнению ревизионной комиссии, не имело места.

### Капитал и резервы

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

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

- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 859 074 636 (Восемьсот пятьдесят девять миллионов семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) штук общей номинальной стоимостью 4152184,50 (Четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи сто восемьдесят четыре) рубля 50 копеек;

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

Согласно данным отчетности по состоянию на 01/01/2020 г. сумма собственного капитала составила 646 044 тыс. руб. Структура собственного капитала Общества следующая:

• Уставный капитал	–	5 419 тыс. руб.
• Добавочный капитал	–	369 902 тыс. руб.
• Резервный капитал	–	4 195 тыс. руб.
• Нераспределенная прибыль	–	266 528 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

Согласно пункту 7.8 Устава ПАО, «Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, разделенной на число привилегированных акций типа А...»

Базовая прибыль на акцию за 2019 год составила 0,079 руб./акцию<sup>1</sup>.

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

Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых зарегистрировано свыше 20 % обыкновенных акций ПАО «Ставропольэнергосбыт», по данным регистратора АО ВТБ «Регистратор» (исх. СТАВ-1813-050220/1 от 05/02/2020 г.) по состоянию на 31/12/2019 г.:

- Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (тип счета – номинальный держатель) - доля от УК 79,07 %, доля от акций обыкновенных 75,92 %, доля от акций привилегированных 89,37 %.

Информация о лицах, на счетах которых зарегистрировано свыше 5% обыкновенных акций ПАО «Ставропольэнергосбыт», по данным регистратора АО ВТБ «Регистратор» по состоянию на 31/12/2019 г., раскрыт Обществом в пояснительной записке к Годовому отчету <https://www.staves.ru/fin-otchetnost/>

<sup>1</sup> 75 346 000 руб. \* 0,9 / 859 074 636 = 0,08 руб.

Согласно Протоколу ГОСА от 21/06/2019 г. № 01/19/ГОСА по итогам 2018 года было утверждено следующее распределение прибыли:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	65 119,0
- дивиденды	6 511,9
- развитие Общества	58 607,1

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,024845 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества – 02 июля 2019 года.
5. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Ревизионная комиссия подтверждает, что решение ГОСА от 21/06/2019 г. отражено в учете и отчетности Общества.

Обязательства по выплате дивидендов исполнены перед акционерами на отчетную дату на 92,8 %. Причиной частичного неисполнения обязательства перед акционерами явилось отсутствие банковских реквизитов, устаревшие анкетные данные в реестре акционеров.

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31/12/2019 составляет 646 044 тыс. руб. Стоимость чистых активов общества определена по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Приказом Минфина России от 28/08/2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

Ревизионная комиссия представляет динамику показателей финансовой устойчивости и деловой активности Общества, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Расчет EBITDA произведен по РСБУ на основании «Отчета о финансовых результатах» и данных учета как EBITDA = Чистая прибыль + Текущий налог на прибыль (Стр. 2410)+ Прочее (стр.2460 ) + % уплаченные (Стр. 2330) - % полученные (Стр. 2320)+ амортизационные отчисления по ОС и НМА - переоценка активов.

Годовой отчет за 2019 год

№ п/п	Статья	Ед. изм.	2019 год			
			1 кв.	6 мес.	9 мес.	Год
<b>1.</b>	<b>Объёмные показатели и финансовые результаты</b>	---				
1.1.	Выручка	тыс. руб.	5 201 170	9 571 434	13 949 122	18 981 893
1.2.	Себестоимость		2 966 363	5 398 802	7 780 754	10 677 957
1.3.	Валовая прибыль		2 234 807	4 172 632	6 168 368	8 303 936
1.4.	Коммерческие и Управленческие расходы		2 061 556	3 950 137	5 896 521	7 936 887
1.5.	Прибыль от продаж		173 251	222 495	271 847	367 049
1.6.	Сальдо прочих доходов расходов <sup>3</sup>		-86 332	-130 942	-175 534	-255 043
1.7.	Чистая прибыль		68 464	70 017	71 735	75 346
1.8.	ЕБИТДА		125 863	166 628	212 142	289 940
<b>2.</b>	<b>Балансовые показатели (на конец периода)</b>	---				
2.1.	Валюта баланса	тыс. руб.	3 921 985	3 947 916	3 852 056	3 776 403
2.2.	Уставный капитал		5 419	5 419	5 419	5 419
2.3.	Чистые активы		645 674	647 227	642 433	646 044
2.4.	Собственный капитал		645 674	647 227	642 433	646 044
2.5.	Заемный капитал		1 328 773	1 474 149	1 576 393	1 472 851
2.5.1.	Долгосрочный заёмный капитал		1 281 800	1 125 000	1 050 000	730 000
2.5.2.	Краткосрочный заёмный капитал		46 973	349 149	526 393	742 851
2.6.	Дебиторская задолженность		2 207 061	2 193 583	2 136 870	2 117 671
2.7.	Кредиторская задолженность	1 910 971	1 785 008	1 593 759	1 631 342	
<b>3.</b>	<b>Показатели ликвидности и платёжеспособности</b>	---				
3.1.	Коэффициент текущей ликвидности	---	1,2	1,1	1,1	0,9
3.2.	Коэффициент быстрой ликвидности	---	1,2	1,1	1,1	0,9
3.3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	---	0,1	0,1	0,1	0,0
<b>4.</b>	<b>Показатели финансовой устойчивости</b>	---				
4.1.	Коэффициент финансовой независимости	---	0,2	0,2	0,2	0,2
4.2.	Коэффициент финансового рычага	---	5,1	5,1	5,0	4,8
4.3.	Коэффициент концентрации заёмного капитала	---	0,3	0,4	0,4	0,4
4.4.	Коэффициент отношения заёмных и собственных средств	---	2,1	2,3	2,5	2,3
4.5.	долг/ebitda		10,6	8,8	7,4	5,1
4.6.	чистый долг/ebitda		10,0	8,2	7,1	5,0
4.7.	обеспеченность собственными средствами		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>5.</b>	<b>Показатели деловой активности</b>	---				
5.1.	Коэффициент оборачиваемости активов	---	1,3	2,5	3,6	5,0
5.2.	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности	дней	34	37	37	37
5.3.	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности	дней	29	31	30	30
<b>6.</b>	<b>Показатели рентабельности</b>	---				
6.1.	Рентабельность продаж	%	3,3	2,3	1,9	1,9
6.2.	Рентабельность по валовой прибыли		43,0	43,6	44,2	43,7
6.3.	Рентабельность собственного капитала (ROE)		11,2	11,4	11,8	12,3
6.4.	Рентабельность суммарных активов (ROA)		1,8	1,8	1,9	2,0
<b>7.</b>	<b>Показатели производительности</b>	---				
7.1.	Среднесписочная численность персонала за период	чел.	826,0	825,0	817,0	798,0
7.2.	Списочная численность персонала на конец периода	чел.	878	868	804	773
7.3.	Увеличение списочной численности персонала за период	чел.	-6	-16	-80	-111
7.5.	Среднемесячная выручка на 1 работника среднесписочной численности персонала	тыс. руб./ чел.	2 099	1 934	1 897	1 982
7.6.	Среднемесячная прибыль от продаж на 1 работника среднесписочной численности персонала	тыс. руб./ чел.	70	45	37	38

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

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

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

Постановлением утвержден алгоритм расчета показателей с использованием промежуточных показателей и данных, содержащихся в промежуточной (годовой) бухгалтерской (финансовой) отчетности гарантирующего поставщика. Общество раскрывает показатели финансового состояния гарантирующего поставщика в пояснительной записке к Годовому отчету, раздел 1.5.3. Обществом систематически выполняются установленные значения показателей финансового состояния гарантирующего поставщика, установленные Правительством РФ.

### Результаты инвентаризации

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

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

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

Во исполнение требований законодательства и стандартов бухгалтерского учета, на основании Приказа ПАО «Ставропольэнергосбыт» № 461 от 4 декабря 2019 г. Обществом проведена инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, незавершенного производства, финансовых вложений и обязательств по состоянию на 31/12/2019 года, результаты которой представлены в Ревизионную комиссию.

Для проведения инвентаризации назначена инвентаризационная комиссия в составе: Председателя комиссии - Директор по общим вопросам Чомаев Т.Ш., члены комиссии 6 человек.

Инвентаризация проводилась по каждому межрайонному отделению и по Управлению.

---

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

## Годовой отчет за 2019 год

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

Генеральным директором утверждены результаты проведенной инвентаризации (Приказ № 73 от 26/02/2020 г.).

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

По результатам инвентаризации ОС подтверждено наличие ОС первоначальной стоимостью 627 502 719,91 ( ВМО (Акт инвентаризации №11 от 31/12/2019г), НМО (Акт инвентаризации №12 от 31/12/2019г.), ПМО (Акт инвентаризации №13 от 31/12/2019г) , СвМО (Акт инвентаризации №14 от 31/12/2019г), СМО (Акт инвентаризации №15 от 31/12/2019г), ЦМО (Акт инвентаризации №16 от 31/12/2019г), ОГТЭЭ (Акт инвентаризации №18 от 31/12/2019г), Управление (Акты инвентаризации №17,19,20 21,22 от 31/12/2019г). Недостачи не установлены.

### Структура Основных средств Общества на отчетную дату;

Группа учета ОС Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	339 280 871,42	138 335 226,44	200 945 644,98	339 280 871,42	150 922 852,84	188 358 018,58
Сооружения	14 602 734,86	10 479 944,92	4 122 789,94	15 969 375,08	11 262 010,13	4 707 364,95
Машины и оборудование (кроме офисного)	92 565 191,80	70 120 118,50	22 445 073,30	92 730 375,49	71 304 860,17	21 425 515,32
Транспортные средства	94 667 144,12	68 555 594,71	26 111 549,41	91 079 464,75	70 291 617,24	20 787 847,51
Производственный и хозяйственный инвентарь	13 783 284,91	13 224 389,10	558 895,81	13 301 653,40	12 619 755,78	681 897,62
Земельные участки	74 413 028,42		74 413 028,42	74 413 028,42		74 413 028,42
Другие виды основных средств	727 951,35	619 726,04	108 225,31	727 951,35	672 769,26	55 182,09
<b>Итого</b>	<b>630 040 206,88</b>	<b>301 334 999,71</b>	<b>328 705 207,17</b>	<b>627 502 719,91</b>	<b>317 073 865,42</b>	<b>310 428 854,49</b>

По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности установлена нереальная ко взысканию дебиторская задолженность в сумме **20 197 543,65** руб., кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме **510 023,82** руб. На основании Приказа Генерального директора №73 от 26.02.2020г. указанные суммы дебиторской и кредиторской задолженности отнесены на финансовый результат 2019г.

По результатам инвентаризации сумма дебиторской задолженности соответствует учетным данным и составляет **2 201 776** тыс. руб. Вся задолженность классифицируется в качестве краткосрочной, то есть срок обращения (погашения) не более 12 месяцев после отчетной даты. (Пояснения к Отчетности, раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»).

При заполнении строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса сумма задолженности представлена **за вычетом Резерва** по сомнительным долгам в соответствии с нормами п. п. 73, 74 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, п. 35 ПБУ 4/99. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N



## Годовой отчет за 2019 год

43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)".

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

Сводные данные по наиболее существенным должникам резерв, по которым по состоянию на 31.12.2019 г. превышает 300 000 руб.

Наименование контрагента	Период образования	Сумма резерва на 31.12.2019
ГУЖФ ООО	сентябрь 2017 - июнь 2019	8 691 118,54
ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ АО	август 2015 - март 2017	1 718 237,92
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕЛА ГОРЬКАЯ БАЛКА МУП	декабрь 2015 - август 2019	456 437,21
КУМСКОЙ ЭЛЕВАТОР ОАО	январь 2016 - декабрь 2017	1 373 822,30
ПРОМСТРОЙИНВЕСТ ООО	май 2016 - июнь 2016	750 300,15
ПЯТИГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА ЗАО	август 2015 - август 2019	3 005 960,13
РАДУГА ТСЖ	февраль 2017 - август 2018	607 096,25
ГЕЛИОС ООО	январь - февраль 2019	506 290,44
24 ЧАСА ООО УК	декабрь 2017 - июнь 2019	2 743 278,06
ГраМа ТСЖ	август 2017 - февраль 2018	919 676,43
ЖИЛИЩНИК ООО УК	июнь 2015 - сентябрь 2017	5 233 157,83
ЗАВЕТНЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР ООО	февраль - ноябрь 2017	309 478,69
ИНТРАС ООО УК	апрель 2017 - август 2019	522 586,11
МЕГАПОЛИС ООО	июль 2016 - май 2017	726 395,79
ООО "СТРОЙБИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ"	февраль 2016 - май 2017	433 137,09
ООО АГРОСТРОЙ-УНИВЕРСАЛ	июль 2016 - август 2019	4 044 633,47
ООО СТРОЙТЕХИНДУСТРИЯ-26	февраль - апрель 2018	300 100,05
ООО УК МЕГАПОЛИС	сентябрь 2016 - февраль 2019	2 267 664,98
ООО УК МИРНЫЙ ДОМ	ноябрь 2017 - сентябрь 2018	937 606,03
ПЕРВАЯ РУК ООО	август 2016 - июнь 2017	2 072 497,99
РУСАЛОЧКА ООО БО	ноябрь 2018 - февраль 2019	465 645,87
СКЭРК АО	май - октябрь 2018	6 074 604,13
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 111 ООО	апрель 2015 - апрель 2016	2 385 677,60
Успешная Управляющая Компания ООО	апрель 2014 - ноябрь 2016	1 100 235,87
ЦЕЛЬ ООО УК	март 2018 - август 2019	1 216 342,32
АВЕРС ООО	февраль 2017 - август 2019	524 631,87
АЙВА-ВETERAN СОДНТ	октябрь 2018 - май 2019	1 698 202,24
ГЛАВДОРСТРОЙ ООО	декабрь 2018.	11 383 763,66
ЖИЛИЩНАЯ СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ООО	февраль 2017 - август 2019	2 047 140,92
ИСТОЧНИКИ КАВКАЗА ООО	декабрь 2014 - апрель 2015	437 845,84
ИП Куликова Вера Васильевна	ноябрь 2018, январь 2019	781 128,57
Гражданин Микайлов Одиссей	октябрь 2018.	300 033,85

## Годовой отчет за 2019 год

Наименование контрагента	Период образования	Сумма резерва на 31.12.2019
Николаевич ОК УЮТ ООО	июнь 2015.	2 374 213,88
Гражданин Пухошвили Эдуард Васильевич УПРАВДОМ ООО	декабрь 2018. июнь 2015.	427 826,36 2 706 042,35
ЭНЕРГЕТИК ООО	февраль 2018 - апрель 2019	512 076,44

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

По состоянию на 31/12/2018 – 73 580 тыс. руб. (4,2% от суммы задолженности)  
По состоянию на 31/12/2019 – 84 105 тыс. руб. (3,8% от суммы задолженности)

По результатам инвентаризации сумма кредиторской задолженности соответствует данным учета и составляет **1 687 326 тыс. руб.** Сумма кредиторской задолженности в балансе отражена в размере **1 631 342 тыс. руб.** за вычетом суммы НДС с авансов.

По результатам инвентаризации вся сумма задолженности по налогам и сборам в размере **58 036 тыс. руб.** является текущей.

По результатам инвентаризации обязательств по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам инвентаризационная комиссия подтвердила обязательства Общества в сумме 1 472 851 тыс. руб.<sup>5</sup>, в том числе:

ООО «ТОК-Агро»	в сумме	656 625	тыс. руб.
АО АКБ "ФОРА-БАНК"	в сумме	338 124	тыс. руб.
АО «ЮниКредит Банк»	в сумме	230 000	тыс. руб.
ПАО «Сбербанк»	в сумме	248 005	тыс. руб.
АО «ТексБанк»	в сумме	97	тыс. руб.

Общество представило в Ревизионную комиссию Акты сверок с крупнейшими дебиторами и кредиторами.

Общество имеет разногласия по сумме обязательств с сетевыми компаниями на отчетную дату. До момента урегулирования разногласия отражаются в составе расчетов по претензиям.

Вместе с тем, в силу пункта 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации "Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными".

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

<sup>5</sup> С учетом процентов

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

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

## II. Итоговая часть

По нашему мнению годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность ПАО «Ставропольэнергосбыт» в составе Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах и приложений к ним, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2019 года.

По нашему мнению, Годовой отчет достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2019 года, и соответствует требованиям к формированию годового отчета Общества, установленными Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного Банком России 30/12/2014 г. N 454-П.

Особое мнение.

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

Председатель

Ревизионной комиссии \_\_\_\_\_  Степанова М.В.

(на основании Протокола № 2 от 29 апреля 2020 г. Председатель имеет право подписи от имени всех членов ревизионной комиссии)

**Ознакомлены:**

Генеральный директор ПАО «Ставропольэнергосбыт»

\_\_\_\_\_  Дзиов А.Г.

Главный бухгалтер ПАО «Ставропольэнергосбыт»

\_\_\_\_\_  Сидоренко Н.Н.