

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Ставропольэнергосбыт»
Протокол от 11 мая 2018 года № 09-17

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«Ставропольэнергосбыт»
по итогам работы 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



Б. В. ОСТАПЧЕНКО

1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	5
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	7
2.1. Краткая история Общества и сведения о положении Общества в отрасли	7
2.2. Организационная структура Общества	9
2.3. Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Общество осуществляет деятельность, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли	10
2.4. Приоритетные направления деятельности Общества	11
2.5. Основные существующие и предполагаемые конкуренты Общества по основным видам деятельности Общества	12
2.6. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, вероятность их наступления и продолжительность действия	13
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
3.1. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и/или неудовлетворительные, по мнению Общества)	14
3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)	14
3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей	18
3.4. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности	21
3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности	22
3.6. Экономические показатели	24
3.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности	26
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2017 ГОДУ	28
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	29
5.1. Перспективный план развития Общества	29
5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2018 г.)	29
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	31
6.1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество	31
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)	31
6.3. Риск, возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ	32
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	32
6.5. Политика в области управления рисками – закреплённые в Обществе, подходы к снижению влияния рисков на деятельность Общества	32
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	34
7.1. Дивидендная политика	34
7.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года	34

7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2017 года. Фонды Общества	36
8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	37
8.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками	37
8.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	39
9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	40
9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг	40
9.2. Структура собственности акционерного капитала ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2017 г.	40
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА. СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА	42
10.1. Состав Совета директоров Общества	42
10.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	47
10.3. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества	48
10.4. Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК	50
11. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	53
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	53
11.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе	73
11.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления	75
11.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления	75
11.5. Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе	99
12. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА	76
12.1. Приоритетные направления кадровой политики.	77
12.2. Динамика численности персонала за последние три года Состав работников ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2017 г.	79
13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ	81
13.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт»	81
13.2. Сведения об аудиторе ПАО «Ставропольэнергосбыт»	82
14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	83



1. Обращение к акционерам Генерального директора Общества Бориса Валерьевича Остапченко

Уважаемые акционеры!

По итогам работы 2017 года компания получила прибыль в сумме 62,8 млн. рублей. Это наилучший показатель за все время существования компании, который обусловлен эффективной работой персонала, грамотным управлением топ-менеджеров, определением верных целей развития, успешной реализацией планов по развитию бизнеса и позиционированию на розничном рынке электроэнергетики.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2017 г. закупило 4,6 млрд. кВт*ч электроэнергии на общую сумму 20,5 млрд. рублей, что выше планируемого объема на 2,5% и составляет 51% общего потребления электроэнергии в крае.

Реализация электроэнергии собственным потребителям составила 99,7%, это наивысший показатель за все годы работы сбыта. При этом реализация электроэнергии в шести подразделениях компании составила 100 и более процентов. Немного ниже показатели в трех подразделениях: СОГ – 99%, СМО – 99,3%, Управление – 99,8%.

За отчетный период удалось снизить рост дебиторской задолженности: если в 2016 году он составлял 103 млн. рублей, то в 2017 году – всего 14 млн. рублей. Удельный прирост задолженности за 2017 год составил 1,1%, за этот же период выросли тарифы на 8%, полезный отпуск электроэнергии на 8,3%.

По наиболее проблемному потребителю – ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» – рост задолженности составил в 2015 году 157 млн. рублей, в 2016 году – 64 млн. рублей, в 2017 году – минус 14 млн. рублей. Основная работа по погашению задолженности ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» проводится в судебных инстанциях: только взыскание присужденной пени за несвоевременную оплату электроэнергии в 2015 году принесло компании – 7 млн. рублей, в 2016 году – 28,7 млн. рублей, в 2017 году – 35 млн. рублей.

В 2017 году ушел с рынка электроэнергии крупный потребитель АО «Оборонэнергосбыт», оставив 90 млн. рублей безнадежной задолженности.

Экономически трудным был прошедший год для потребителей – бюджетников всех уровней, общая сумма задолженности которых – 87,7 млн. рублей. Из них: долг потребителей федерального бюджета – 66,7 млн. рублей, местного – 15,9 млн. рублей, краевого – 5,1 млн. рублей. При этом задолженность дебиторов федерального уровня составляет 1,1 расчетного периода оплаты электроэнергии, краевого – 0,2 и местного – 0,4.

Задолженность населения и приравненных к нему энергопотребителей составила 166,4 млн. рублей. Задолженность УК и ТСЖ, которые по-прежнему остаются наиболее проблемными потребителями, составила 409,4 млн. рублей. Надо отметить, что задолженность населения, с которым ПАО «Ставропольэнергосбыт» работает

напрямую, составляет 0,7 расчетного периода, а задолженность населения, обслуживаемого УК и ТСЖ, составляет 3,5 расчетного периода.

В категорию проблемных потребителей традиционно входят садово-дачные товарищества, общая задолженность которых в 2017 году составила 27,4 млн. рублей.

Существенно облегчило и улучшило качество работы внедрение нового программного продукта «1С-Бухгалтерия» по расчетам с потребителями. Внедрение проводилось собственными силами, потребовало большого внимания и усилий специалистов, сейчас программа отлажена и доведена до высокой степени совершенства.

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

Усилилась работа с возросшим потоком обращений населения с вопросами и предложениями через корпоративный сайт компании, электронную почту, «горячую линию», по телефонам. Также идет рост оплаты электроэнергии потребителями через «личный кабинет» на сайте компании.

Положительное влияние на результаты деятельности компании оказали финансовые вложения в модернизацию основного и вспомогательного оборудования, повышение квалификации производственного персонала (в 2017 году прошло обучение 129 человек), эффективная работа менеджеров всех звеньев.

Большое внимание уделяется претензионно-исковой работе. Проводимый мониторинг судебной практики выявляет существующие тенденции, на основе которых выстраиваются взаимоотношения с контрагентами и государственными органами.

В 2017 году в ПАО «Ставропольэнергосбыт» проводилась плановая прокурорская проверка, по итогам которой компания получила положительную оценку своей деятельности, сделанные замечания были минимальны.

Все мероприятия, проводимые в рамках основной деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт», направлены, прежде всего, на улучшение качества обслуживания потребителей, усиление их платежной дисциплины, установление доверия и лояльности отношений. Повышение комфортности условий работы сотрудников и приема посетителей потребовало проведения ремонтных работ в офисных зданиях Новоослицкого, Курсавского и Изобильненского участков.

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

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

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

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» образовано в апреле 2005 года в результате реформирования российской энергетики путем выделения из состава ОАО «Ставропольэнерго». Несмотря на то, что в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта компания существует 13 лет, по факту практический опыт сбытовой деятельности составляет более 82 лет. С 2006 года является самым крупным гарантирующим поставщиком Ставропольского края и крупнейшей энергосбытовой компанией в Северо-Кавказском федеральном округе. Уставный капитал компании составляет около 5,5 миллиона рублей.

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

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

Основной вид деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» – покупка электроэнергии на оптовом рынке электрической энергии и реализация ее потребителям на розничном рынке Ставропольского края. Всего за прошедшие годы суммарный объем энергопоставок предприятия составил около 60,0 млрд. киловатт-часов, в частности в 2017 году – 4,6 млрд. киловатт-часов на сумму 20,5 млрд. рублей.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» обслуживает 70 процентов территории Ставропольского края и один удовлетворяет 51 процент потребности края в энергоснабжении. (Для сравнения: остальные 49% объема энергопоставок осуществляют 6 гарантирующих поставщиков с долями от 0,7% до 12,7%.)

Количество потребителей – 21 тысяча юридических лиц и около 0,5 миллиона физических лиц. Основные категории потребителей: крупные товаропроизводители, мелкий бизнес и организации социальной сферы, финансируемые из бюджетов разных уровней. В структуру потребителей входит также население края, индивидуальные предприниматели.

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

Сегодня в состав ПАО «Ставропольэнергосбыт» входит 8 межрайонных отделений: два самых крупных в Ставрополе, остальные в Буденновске, Светлограде, Ессентуках, Георгиевске, Изобильном. Имеется также 34 участка во всех районах края. Штат компании насчитывает – 873 человека.

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

Пять лет подобный Центр эффективно работает в Ставрополе на улице Маршала Жукова, три года – Центр обслуживания потребителей Предгорного участка в станции Ессентукской, пункты приема денег в Ставрополе на улицах Васякина, Суворова, 50 лет ВЛКСМ. Небольшие абонпункты очного приема платежей имеются в Буденновске, Новоалександровске, Изобильном, Светлограде, Железноводске, поселке Иноземцево, селе Степное. В помощь энергопотребителям, которые находятся в отдаленных местах проживания, предоставляются выездные бригады с кассовыми аппаратами.

Совершенствуется механизм оплаты потребленной электроэнергии через «личный кабинет» на сайте компании. Теперь здесь можно просмотреть, сохранить и распечатать квитанцию на оплату за потребленную электроэнергию; передать показания прибора учета и просмотреть историю переданных показаний; оплатить потребленную электроэнергию и просмотреть историю оплат.

Специалисты компании разработали систему sms-оповещений, и теперь жители края, являющиеся бытовыми энергопотребителями ПАО «Ставропольэнергообл», получают на свои мобильные телефоны sms-напоминания с просьбой своевременно предоставить энергосбытовой компании сведения о количестве потребленной электроэнергии и о погашении задолженности.

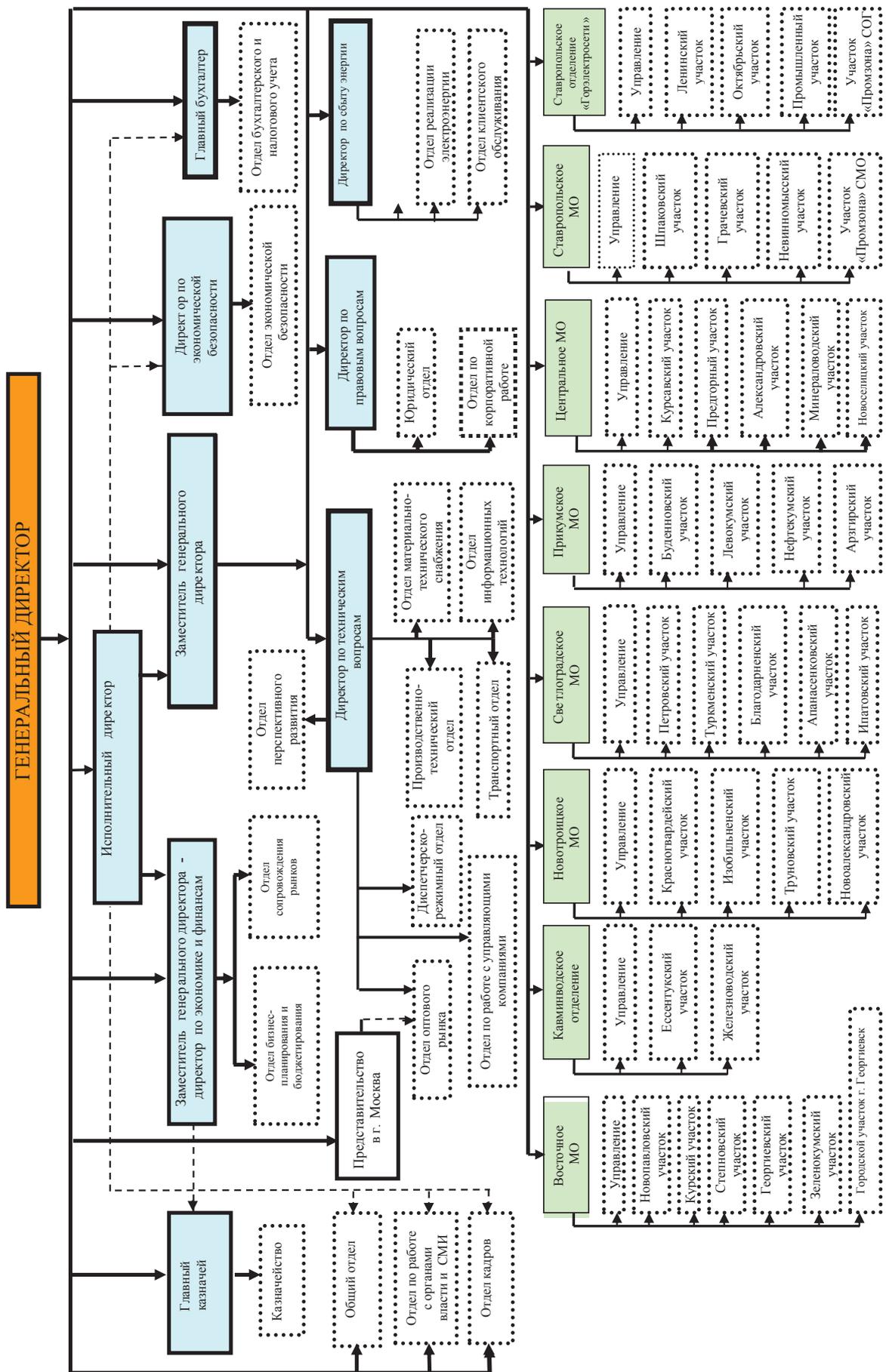
Переход на онлайн-кассы дает возможность проверки оплаты и получения электронного чека по сети Интернет. Выгрузка данных в ГИС ЖКХ – позволяет производить оплату, контролировать начисления, передавать показания приборов учета, отправлять обращения.

В работе с клиентами не только применяются новейшие технологии, разрабатываются современные информационные программы, но также используются популярные у населения методы оплаты посредством банкоматов и терминалов ПАО «Сбербанк России», отделений ФГУП «Почта России», отделений РКЦ, ГРКЦ, РИЦ и другое.

В рамках постоянно проводимой работы по улучшению качества работы с потребителями в структурных подразделениях ПАО «Ставропольэнергообл» был проведен конкурс на лучший населенный пункт по своевременной и добросовестной оплате потребленной электроэнергии. Им оказалось село Зеленая Роща Степновского района (Восточное межрайонное отделение), которому компания передала в дар оборудование для детской игровой площадки и зеленые насаждения.

В 2017 году компания продолжила постоянно проводимую линию по улучшению условий работы персонала и приема посетителей. Проведен полный ремонт здания Курсавского участка, ремонт фасада здания Новоселицкого участка.

2.2. Организационная и функциональная структуры Общества на 11.09.2017 г.



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

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

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

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

С 2015 года в целях повышения эффективности работы отрасли функции тарифного регулирования переданы Федеральной антимонопольной службе. ФАС России осуществляет жесткий контроль за исполнением установленных норм законодательства и ориентирована на соблюдение прав и интересов потребителей, особое внимание уделяется естественным монополиям. В отношении энергосбытовых компаний ФАС России намерена придерживаться политики повышения эффективности расходования средств.

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. По данным ФАС России, внедрение эталонного принципа регулирования позволит сократить до 12,6 млрд. руб. на затратах гарантирующих поставщиков. Установление сбытовых надбавок, рассчитанных методом эталонных затрат, будет осуществляться с 01.07.2018 г. При этом внедрение метода эталонов будет производиться поэтапно для каждого гарантирующего поставщика, в зависимости от величины НВВ. Переход на установление НВВ в 100% объеме методом эталонов будет осуществляться в течение 3-х лет. ПАО «Ставропольэнергосбыт» полностью перейдет на регулирование методом эталонов уже с 2019 года.

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

Кроме того, в 2017 году началась модернизация генерирующих мощностей ввиду износа более половины функционирующего на данный момент генерирующего оборудования, что соответствующе сказалось на величине покупных цен на оптовом рынке. Цены на покупку электроэнергии на оптовом рынке выросли в тече-

ние года более чем на 10%. Однако после проведения модернизации генерирующих мощностей ожидается повышение эффективности работы оборудования, позволит удешевить стоимость выработанной электроэнергии.

Еще одним важным нововведением 2017 г. является введение лицензирования энергосбытовой деятельности. Вступившим с 29.12.2017 г. в силу Федеральным законом №451-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике» №35-ФЗ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам лицензирования энергосбытовой деятельности и особенностям наступления административной ответственности за нарушение условий осуществления энергосбытовой деятельности.

Нормативными документами утверждены лицензионные требования к осуществлению энергосбытовой деятельности, правила получения лицензии, порядок лицензионного контроля. Внесенные Законом №451-ФЗ изменения императивно предусматривают, что осуществление энергосбытовой деятельности допускается только на основании лицензии, за исключением случаев, установленных данным законом.

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

Среди основных принципов государственной политики по развитию конкуренции, обозначенных в документе, можно выделить сокращение доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых государством или муниципальными образованиями, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках недопустимость сдерживания экономически оправданного перехода сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка государственное тарифное регулирование, основанное на окупаемости организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, при снижении издержек и повышении их эффективности, обеспечивающее интересы потребителей в долгосрочной перспективе и недопустимость установления цен (тарифов) или их предельного уровня на конкурентных товарных рынках, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

Основными конкурентами Общества на сегодняшний день являются:

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

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

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

В связи с этим предполагается:

1. Возможное снижение цен на продукцию эмитента, если аналогичные шаги будут предприняты конкурентами.
2. Использование всего запаса конкурентных преимуществ эмитента (система управления ресурсами, система сбыта продукции, система контроля качества и иные преимущества).
3. Исполнение иных действий, предусмотренных маркетинговым планом эмитента, позволяющим укрепить позиции эмитента на рынке.
4. Дальнейшее совершенствование системы управления ресурсами, позволяющей снижать издержки деятельности, включая использование практики проведения тендеров.

Учитывая, что отрасли промышленности, использующие продукцию, реализуемую эмитентом, являются исторически основными отраслями экономики России, влияние на основную деятельность предприятия каких-либо негативных факторов

минимально, и, следовательно, эмитент не предвидит изменений в своей деятельности, ухудшающих его положение, так как при развивающейся экономике риск ухудшения базовых отраслей минимален.

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

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

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

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

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

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

По итогам 2017 года полученный финансовый результат деятельности Общества – прибыль в сумме 62,8 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.

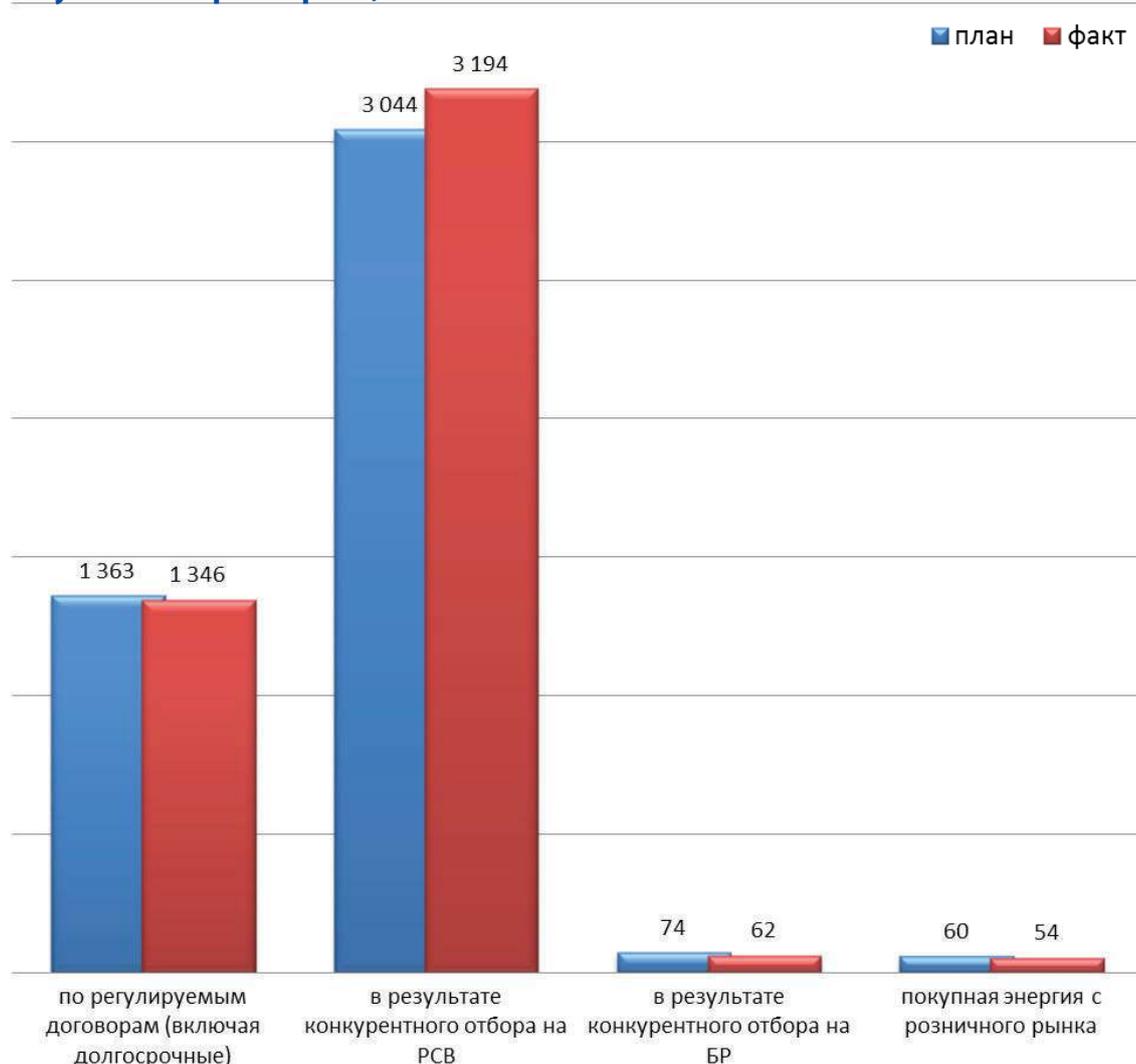
3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)

По состоянию на 31.12.2017 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет заключенных договоров с юридическими лицами в количестве 22 039 шт. и с физическими лицами в количестве 462 563 шт.

В 2017 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» купило на оптовом и розничном рынках от региональной генерации 4 656 млн. кВтч электроэнергии (объем покупки указан с учетом сальдо нагрузочных потерь), что выше планируемого объема покупки по отношению к бизнес-плану на 2,5%.

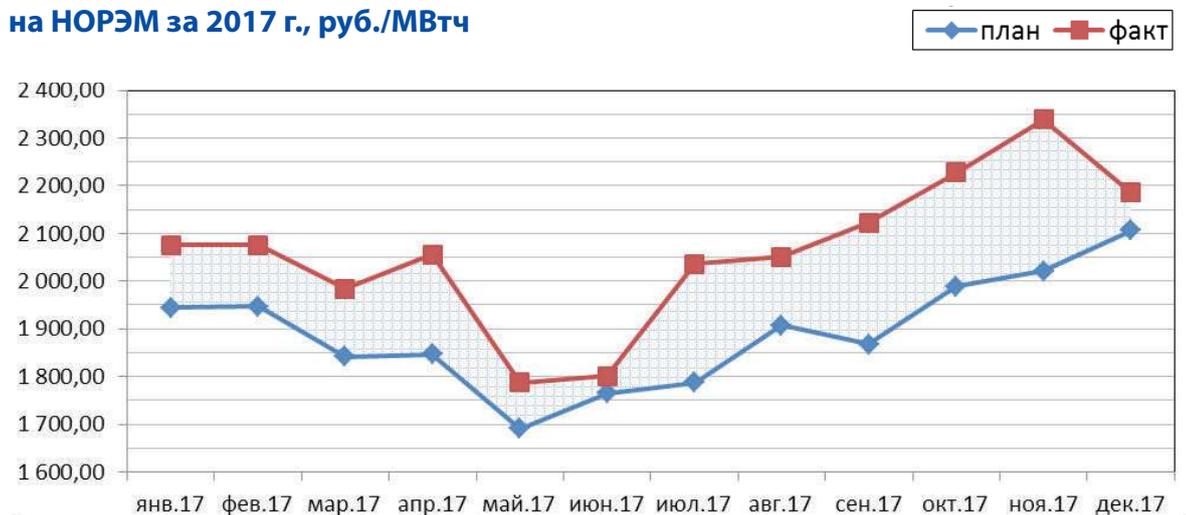
На оптовом рынке электроэнергии в 2017 г. куплено 4 656 млн. кВтч, что составляет 98,8% от общего объема покупки, на розничном рынке электроэнергии куплено 54 млн. кВтч, что соответственно составляет 1,2% от общего объема покупки, в том числе электрическая энергия, приобретенная на розничном рынке у прочих Гарантирующих поставщиков, т.к. незначительная часть потребителей расположена в зоне обслуживания прочих Гарантирующих поставщиков.

Покупка электроэнергии, млн.кВт.ч.



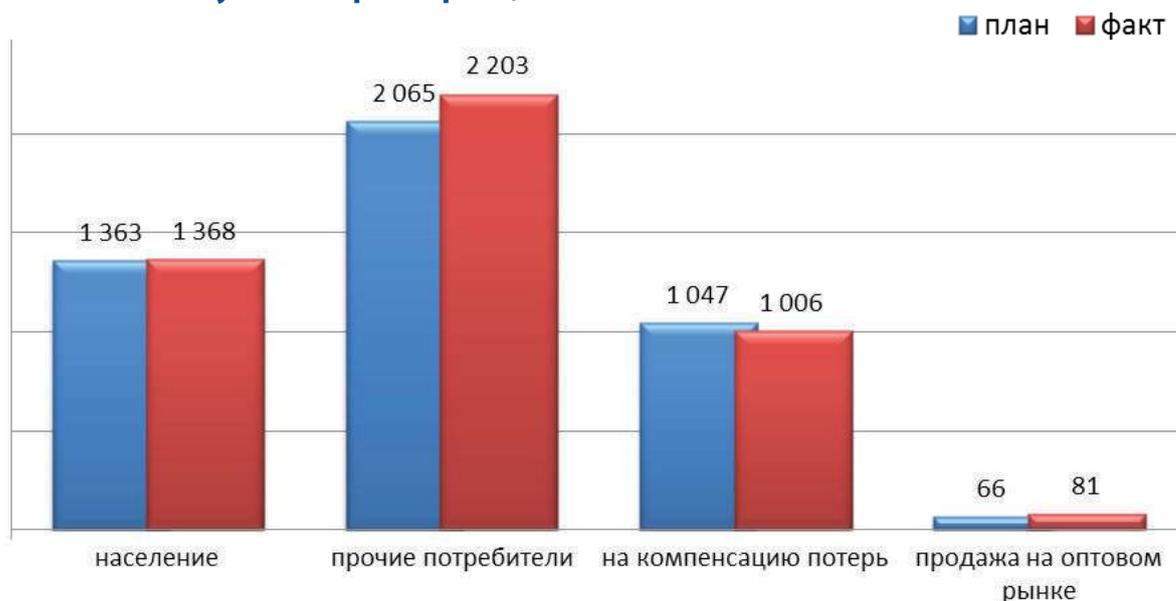
Средний тариф покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков по факту 2017 г. составил 2 078,6 руб./МВт.ч., что на 9,1% выше плана. Фактический средний тариф покупки только на оптовом рынке составил 2 070,1 руб./МВт.ч., прирост к плану составил 167,9 руб./МВт.ч., или 8,8%.

Средний тариф покупки электроэнергии (мощности) на НОРЭМ за 2017 г., руб./МВтч



Общий полезный отпуск электроэнергии ПАО «Ставропольэнергосбыт» по факту 2017 г. составил 4 658 млн. кВтч, что выше объема полезного отпуска по бизнес-плану на 117 млн. кВтч. В том числе фактический полезный отпуск электроэнергии на розничном рынке составил 4 577 млн. кВтч, что выше плана на 101 млн. кВтч или на 2,3%. Отпуск электроэнергии на оптовый рынок за 2017 г. составил 81 млн. кВтч, что выше планового показателя на 15 млн. кВтч.

Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт.ч



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

Средний тариф продажи электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках по факту 2017 г. составил 3 755,3 руб./МВт.ч., что на 6,6% выше плана. Фактический средний тариф продажи только на розничном рынке составил 3 803,3 руб./МВт.ч., прирост к плану – 247,2 руб./МВт.ч., или 7,0%. Снижение тарифа на продажу электроэнергии (мощности) на оптовом рынке против плана составило 12,9%.

Средний тариф продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке за 2017 г., руб./МВт.ч.



Фактическая выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2017 г. составила 17 500 млн. руб., что на 9,3% выше по сравнению с бизнес-планом. Суммарная выручка от реализации электроэнергии составила 17 490 млн. руб., в том числе на розничном рынке – 17 406 млн. руб., на оптовом рынке – 84 млн. руб.

Выручка по прочей деятельности по факту 2017 г. составила 10 млн. руб.

Выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2017 г.

№ п/п	Показатель	План, млн. руб. без НДС	Факт, млн. руб. без НДС
	Выручка всего	16 006	17 500
1.	От продажи на розничном рынке, в том числе	15 914	17 406
1.1.	прочим потребителям	9 426	10 691
1.2.	населению	3 998	3 989
1.3.	на компенсацию потерь	2 490	2 726
2.	От продажи на оптовом рынке	78	84
3.	От прочей деятельности	14	10

На фактическое изменение товарной продукции Общества на розничном рынке по сравнению с плановым по итогам 12 месяцев 2017 года повлияли два фактора:

- изменение полезного отпуска;
- изменение среднеотпускного тарифа.

Анализ изменения фактической товарной продукции по сравнению с планом за 12 месяцев 2017 г.

Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение
Полезный отпуск на розничном рынке	млн. кВтч	4 475,3	4 475,3	101,4
Среднеотпускной тариф	руб./МВт.ч	3 556,02	3 556,02	247,24
Товарная продукция	тыс. руб.	15 914 101	15 914 101	1 492 055
Изменение товарной продукции, всего	тыс. руб.			1 492 055
в том числе				
за счет полезного отпуска	тыс. руб.			360 528
за счет среднеотпускного тарифа	тыс. руб.			1 131 527

За счет роста фактического полезного отпуска против плана выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке увеличилась на 360,5 млн. руб.

Рост среднеотпускного тарифа против плана привел к росту выручки от реализации на 1 131,5 млн. руб.

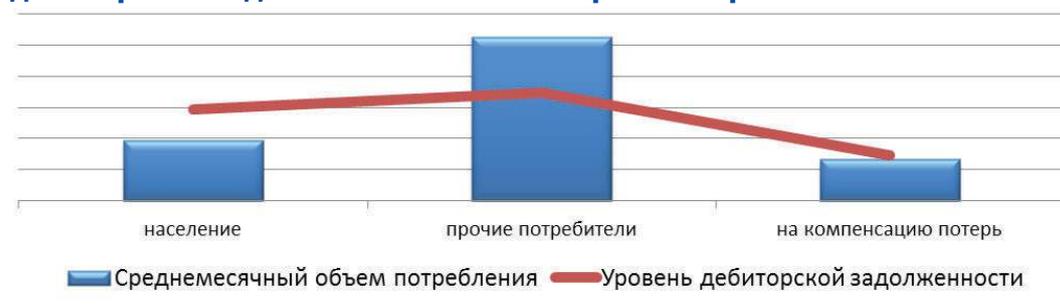
Таким образом, рост фактической выручки против плановой составил 1492,1 млн. руб.

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

Рост фактического среднеотпускного тарифа по сравнению с плановым связан с ростом среднепокупного тарифа на оптовом рынке. Рост цен на оптовом рынке обусловлен введением модернизации генерирующих мощностей с целью ремонта изношенного оборудования.

Показатель «Уровень реализации электроэнергии», характеризующий соотношение поступивших в оплату потребленной электроэнергии денежных средств (с учетом изменения авансов) и стоимости отпущенной электроэнергии, по итогам 2017 года сложился на уровне 100%. Уровень дебиторской задолженности в целом по Обществу сложился на уровне среднемесячного потребления, что соответствует условиям договоров энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии (мощности).

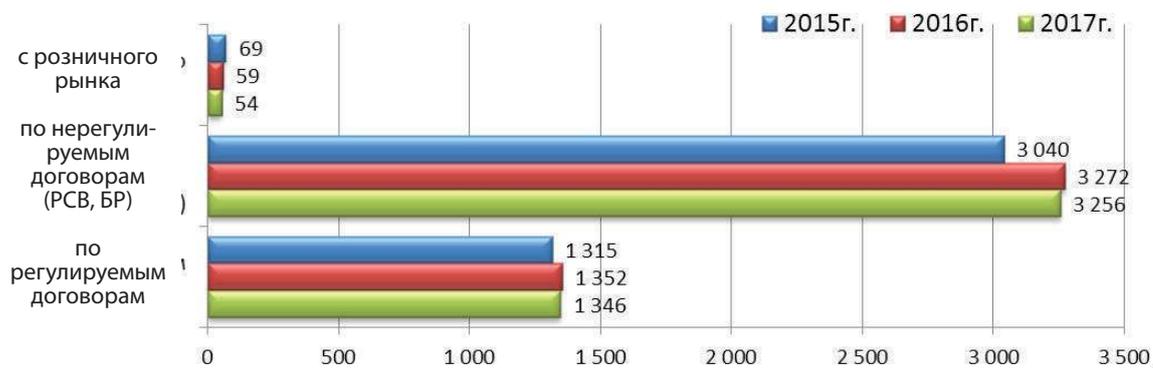
Соотношение среднемесячного потребления и размера дебиторской задолженности по категориям потребителей



3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей

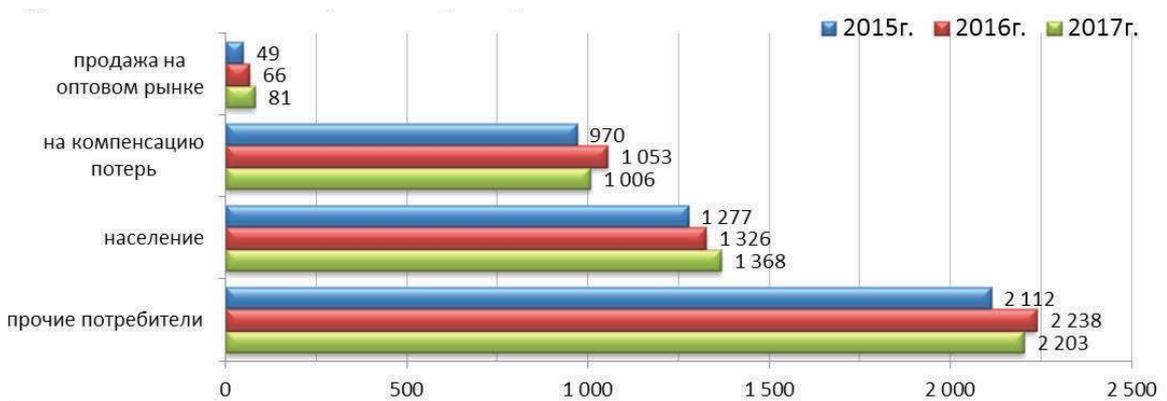
По сравнению с показателями за 2016 г. суммарный объем покупки с оптового и розничного рынков за 2017 г. снизился на 27 млн. кВт.ч. или 0,5%.

Динамика покупки электроэнергии за 2015-2017 гг., млн. кВт.ч.



Соответствующее снижение суммарного объема продажи электроэнергии также составило 0,5% по отношению к 2016 г. Полезный отпуск ПАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке в 2017 г. вырос по сравнению с 2016 г. на 0,9%, при этом по сравнению с 2015 г. полезный отпуск вырос на 5%.

Динамика полезного отпуска электроэнергии за 2015-2017 гг., млн.кВт.ч.



Снижение объема полезного отпуска, как и снижение объема покупки электроэнергии, связано со снижением объема, приобретаемого ТСО, в целях компенсации потерь.

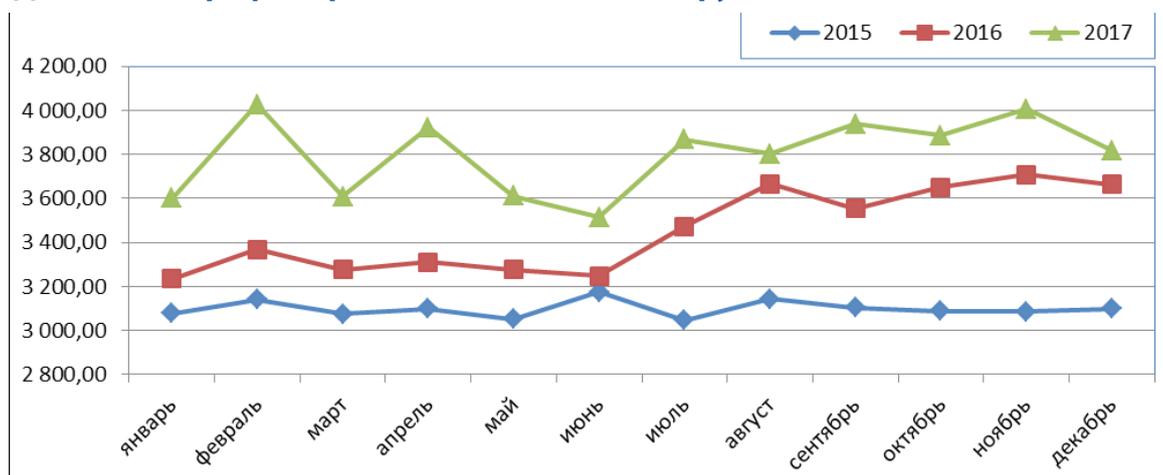
Суммарный полезный отпуск по категориям «Прочие потребители» и «Население» сложился на уровне факта 2016 г. Рост объема по собственным потребителям составил 6 млн. кВтч., в том числе снижение по категории «Прочие потребители» составило 36 млн. кВтч., рост по категории «Население» составил 42 млн. кВтч. Изменение объемов потребления электрической энергии по данным категориям обусловлено фактической потребностью и погодными условиями.

В целом выручка от реализации за 2017 г. выросла по сравнению с 2016 г. на 1439,3 млн. руб. или на 9,0%. Наибольший рост выручки сложился от продажи электроэнергии на розничном рынке, прирост составил 9%. Так как выручка от продаж на розничном рынке составляет 99% от общей выручки, её прирост существенно влияет на увеличение общей выручки от продаж.

	Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Динамика 2017г./2016г.	
		тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
	Выручка, всего	13 841 971	16 061 615	17 500 949	1 439 334	9,0%
1	Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке	13 778 748	15 975 663	17 406 155	1 430 493	9,0%
1.1.	Продажа электрической энергии собственным потребителям	11 867 513	13 551 900	14 680 435	1 128 535	8,3%
1.2.	Продажа электрической энергии на компенсацию потерь	1 911 235	2 423 763	2 725 720	301 958	12,5%
2	Выручка от продажи электроэнергии на оптовом рынке	53 144	73 515	84 100	10 584	14,4%
3	Выручка от прочей деятельности	10 079	12 437	10 694	-1 743	-14,0%

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

Динамика тарифов продажи за 2015-2017 гг., руб./МВт.ч.



Динамика экономических показателей деятельности Общества за 2015-2017 гг.

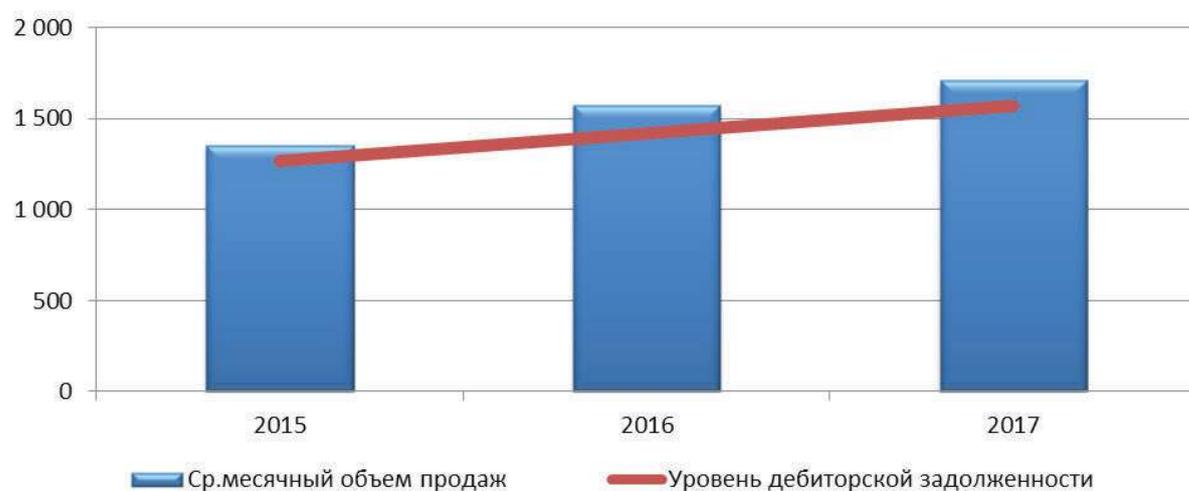
Показатель	Факт 2015 г.	Факт 2016 г.	Факт 2017 г.	Динамика 2017/2017
Выручка	13 841 971	16 061 615	17 500 949	109%
Себестоимость	7 485 445	8 791 582	9 678 412	110%
Валовая прибыль	6 356 526	7 270 033	7 822 537	108%
Коммерческие расходы	5 991 209	6 841 913	7 511 762	110%
Управленческие расходы	0	0	0	x
Прибыль (убыток) от продаж	365 317	428 120	310 775	73%
Прочие доходы	580 975	1 339 377	855 857	64%
Прочие расходы	993 914	1 670 055	1 070 472	64%
Прибыль до налогообложения	-47 622	97 441	96 160	99%
Чистая прибыль (убыток)	-72 761	60 002	62 788	105%

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

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

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

Соотношение среднемесячного потребления и размера дебиторской задолженности на розничном рынке в динамике за 2015-2017 гг., млн. руб.



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

Структура баланса тыс. руб.

Наименование	Код	на		Доля, %		
		01.01.17 г.	31.12.17 г.	01.01.17 г.	31.12.17 г.	отклонение
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	285398	297 298	7,75	7,77	0,02
Незавершенное строительство						
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	1170	552 702	1 484 370	15,00	38,79	23,79
Отложенные налоговые активы	1180	4 403	5 039	0,12	0,13	0,01
Прочие внеоборотные активы	1190		77		0,002	0,002
ИТОГО по разделу I	1100	842 503	1 786 784	22,87	46,69	23,82
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	1210	2 289	1 568	0,06	0,04	-0,02
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 623 917	1 742 439	44,08	45,53	1,45
в том числе:						
покупатели и заказчики	12302	1 269 598	1 356 280	34,47	35,44	0,97
Краткосрочные финансовые вложения	1240	798 546	68 812	21,68	1,80	-19,88
Денежные средства	1250	407 543	209 110	11,06	5,46	-5,6
Прочие оборотные активы	1260	8 898	18 425	0,24	0,48	0,24
ИТОГО по разделу II	1200	2 841 193	2 040 354	77,13	53,31	-23,82
БАЛАНС	1600	3 683 696	3 827 138	100,00	100,00	0,00
ПАССИВ						
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал	1310	5 419	5 419	0,15	0,14	-0,01
Добавочный капитал	1350	369 902	369 902	10,04	9,67	-0,37
Резервный капитал	1360	4 195	4 195	0,11	0,11	0
Нераспределенная прибыль отчетного года	1370	81 121	137 936	2,20	3,60	1,40
ИТОГО по разделу III	1300	460 637	517 452	12,50	13,52	1,02
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1410	-	1 493 800		39,03	39,03
Отложенные налоговые обязательства	1420	222	300	0,01	0,01	0
Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-	-	-
ИТОГО по разделу IV	1400	222	1 494 100	0,01	39,04	39,03

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1510	1 415 000	15	38,41	0	-38,41
Кредиторская задолженность	1520	1 756 357	1 741 426	47,68	45,50	-2,18
в том числе:						
поставщики и подрядчики	15201	1 429 205	1 486 537	38,80	38,84	0,04
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	1 050	1 498	0,03	0,04	0,01
Доходы будущих периодов	1530					-
Оценочные обязательства	1540	51 480	74 145	1,40	1,94	0,54
Прочие краткосрочные обязательства	1550					-
ИТОГО по разделу V	1500	3 222 837	1 815 586	87,49	47,44	-40,05
БАЛАНС	1700	3 683 696	3 827 138	100,0	100,00	0,00

Приведенная в таблице структура баланса отражает изменения, произошедшие в 2017 году: увеличилась доля внеоборотных активов на 23,82 %, более 50% в структуре баланса занимают оборотные активы, что объясняется особенностями деятельности энергосбытовой компании.

В структуре оборотных активов основную долю занимает дебиторская задолженность 45,53%.

По сравнению с началом года задолженность покупателей и заказчиков, с учетом резерва по сомнительным долгам, увеличилась на 0,97%.

Из приведенной выше таблицы видно, что по состоянию на 01.01.18 г. при общем росте валюты баланса на 143,4 млн. руб. оборотные активы уменьшились на 800,8 млн. руб., внеоборотные активы увеличились на 944,3 млн. руб.

В структуре заемного капитала преобладают долгосрочные кредиты банков. Кредиторская задолженность на конец года уменьшилась на 14,9 млн. руб.

3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

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

Наименование	на 01.01.2017 г. тыс. руб.	на 31.12.2017 г. тыс. руб.	Изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность покупателей и заказчиков всего, в т.ч.:	1 435 470	1 582 811	147 341	10,26
АО «Теплосеть»	31 513	29 525	-1 988	-6,3
АО «Энергоресурсы»	47 352	27 086	-20 266	-42,8
АО «Оборонэнергосбыт»	98 008	90 432	-7 576	-7,7
ПАО «МРСК Северного Кавказа»	106 571	135 166	28 595	26,83
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»	247 326	233 344	-13 982	-5,65
2. Авансы выданные	35 398	29 218	6 180	-17,46
3. Задолженность прочих дебиторов	318 921	356 941	38 020	11,92
Всего	1 789 789	1 968 970	179 181	10,01

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 179,2 млн. руб., задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 147,3 млн. руб., прочая дебиторская задолженность увеличилась на 38,0 млн. руб.

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам банков по состоянию на 31.12.2017 года составила 15,0 тыс. руб., задолженность по долгосрочным кредитам банка составила 1 493 800 тыс. руб. Задолженности по займам ПАО «Ставропольэнерго-сбыт» не имеет.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Долговые обязательства	на начало года, тыс. руб.	на конец года, тыс. руб.	Изменение за год	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в том числе следующими юридическими лицами	1 429 205	1 486 537	57 332	4,01
ЗАО ЦФР	209 319	161 875	-47 444	-22,67
Филиал МРСК Ставропольэнерго	766 027	562 262	-203 765	-26,60
Интер РАО-Электрогенерация	15 259	20 204	4 945	32,40
ПАО РусГидро	11 153	8 286	-2 867	-25,71
ПАО ЭнеЛ Россия	97 833	115 865	18 032	18,43
Концерн Энергоатом	47 172	102 604	55 432	117,51
ПАО ОГК-2	79 699	60 932	-18 767	-23,55
2. Задолженность по оплате труда	13 573	17 008	3 435	25,31
3. Задолженность гос. внебюджетным фондам	7 835	10 455	2 620	33,44
ПФ РФ	6 163	8 189	2 026	32,87
ФОМС	1 610	2 181	571	35,47
ФСС	62	84	22	35,48
4. Задолженность перед бюджетом	113 198	45 335	-67 863	-59,95
ФБ	89 775	43 917	-45 858	-51,08
РБ	23 253	1 248	-22005	-94,63
МБ	170	170	0	0
5. Прочие кредиторы	192 546	182 091	-10 455	-5,43
ВСЕГО	1 756 357	1 741 426	-14 931	-0,85

Кредиторская задолженность на конец года в целом уменьшилась на 14,9 млн. руб., в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам уменьшилась на 49,9 млн. руб., задолженность прочих кредиторов уменьшилась на 10,5 млн. руб.

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

3.6. Экономические показатели

Исполнение экономических показателей за 2017 год сложилось следующим образом:

Показатель	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% выполнения
Выручка	16 006 160	17 500 949	109%
Себестоимость	8 648 636	9 678 412	112%
Валовая прибыль	7 357 525	7 822 537	106%
Коммерческие расходы	7 046 122	7 511 762	107%
Управленческие расходы	0	0	x
Прибыль (убыток) от продаж	311 403	310 775	100%
Прочие доходы	160 972	855 857	532%
Прочие расходы	434 285	1 070 472	246%
Прибыль до налогообложения	38 090	96 160	252%
Чистая прибыль	30 472	62 788	206%

Финансовый результат Общества по итогам 2017 года - прибыль в сумме 62,8 млн. руб., при плановой прибыли 30,5 млн. руб. Фактический финансовый результат улучшен по сравнению с запланированным на 32,3 млн. руб.

Фактическая себестоимость выше плановой на 12% или 1 029,8 млн. руб. Увеличение фактической себестоимости по сравнению с планом – результат увеличения фактических цен на покупную электроэнергию на ОРЭМ, по сравнению с прогнозными, принятыми при построении бизнес-плана Общества, а также роста объема покупки электроэнергии относительно плановых показателей в натуральном выражении.

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

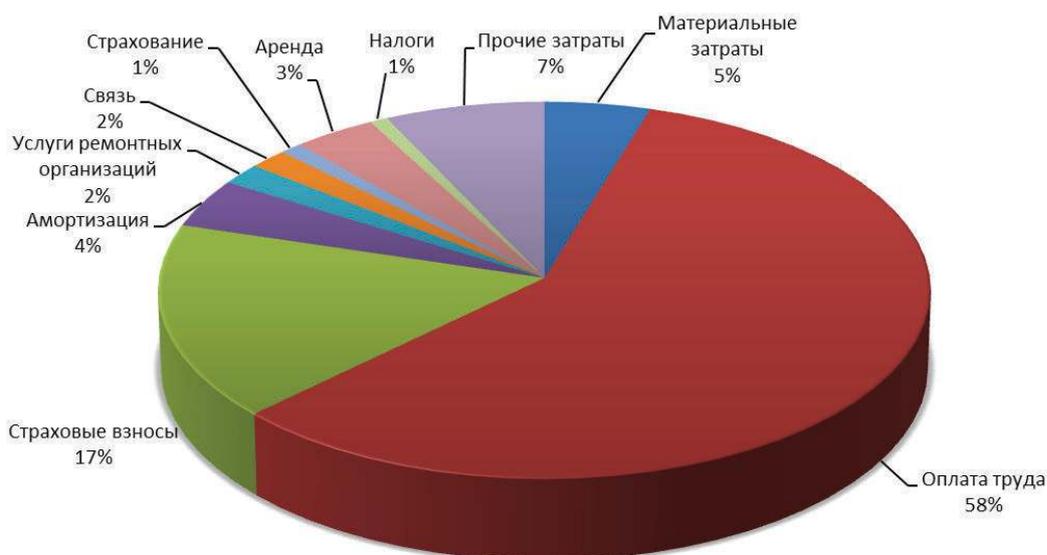
Коммерческие расходы включают в себя:

	Показатель	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Выполнение	
				тыс. руб.	%
	Всего коммерческих затрат	7 046 122	7 511 762	465 641	106,6
1	Услуги инфраструктуры и операторов ОРЭ	15 615	16 098	484	103,1
2	Расходы на услуги по сетям РСК и ТСО	6 349 434	6 746 168	396 735	106,2
3	Собственные расходы Общества	681 073	749 496	68 422	110,0

**Собственные расходы ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2017 г.
по факту составили 750 млн. руб.**

Показатель	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение, %
Всего собственные расходы	681 073	749 496	68 422	110,0
в т.ч.				
Материальные затраты	33 804	35 357	1 553	104,6
ФОТ	387 297	435 416	48 119	112,4
Страховые взносы	116 964	126 031	9 067	107,8
Амортизация	30 278	31 575	1 297	104,3
Услуги ремонтных организаций	12 612	13 752	1 140	109,0
Связь	13 332	12 835	-497	96,3
Страхование	4 875	7 422	2 548	152,3
Аренда	20 666	27 730	7 064	134,2
Налоги	6 075	5 952	-123	98,0
Прочие затраты	55 172	53 426	-1 745	96,8

Структура собственных расходов ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2017 г.



Рост фактической величины собственных расходов к плану составил 68,4 млн. руб. Наиболее значительный рост сложился по статьям «Аренда», «ФОТ», «Страховые взносы».

Рост фактических расходов по статьям «ФОТ» и «Страховые взносы» против плана связан с начислением резерва предстоящих расходов на выплату отпусков в большем объеме, чем в плане. Перерасход по статье «Аренда» в связи с заключением во 2 квартале 2017 г. договора лизинга автомобиля, а также в связи с заключением договора аренды административного здания для Центрального межрайонного отделения, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 1в.

Незначительный перерасход сложился по статьям «Сырье и материалы», «Страхование», «Услуги ремонтных организаций».

Перерасход по статье «Страхование» сложился в связи с заключением договора на страхование имущества, которое передано в залог кредитным организациям, согласно условиям кредитных договоров.

Перерасход по статьям «Сырье и материалы» и «Услуги ремонтных организаций» связан с производственной необходимостью осуществить в течение 2017 года ряд незапланированных в бизнес-плане расходов.

По итогам деятельности в 2017 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» достигло следующих финансовых показателей:

**Динамика финансовых показателей деятельности
бюджетом Общества за 2015-2017 гг.**

Показатель	2015 г.	2015 г.	2016 г.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	-72 760	60 002	62 788
Рентабельность продаж, %	2,64%	2,67%	1,78%
Норма прибыли, %	-0,53%	0,37%	0,36%
Рентабельность активов, %	-2,19%	1,68%	1,72%
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-14,98%	13,94%	13,69%
ЕБИТДА	168 930	296 083	298 796
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дн.	26	24	24
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	0,9	0,9	1,0
Коэффициент финансовой независимости	0,12	0,13	0,14
Коэффициент отношения заёмных и собственных средств	3,7	3,1	2,9

Колебания финансовых показателей деятельности Общества свидетельствуют об изменениях в структуре капитала под воздействием внешних факторов. По итогам 2017 года финансовый результат деятельности Общества – прибыль в сумме 62,8 млн. руб. Норма прибыли составила 0,36%, при этом рентабельность продаж составила 1,78%, 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 2017 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	$(с.1240\Phi.1 + с.1250\Phi.1) / с.690\Phi.1$	$\geq 0,15$	0,15
Денежные средства	с. 1250 $\Phi.1$		209 110
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 $\Phi.1$		68 812
Краткосрочные пассивы	с. 1500 $\Phi.1$		1 815 586
Коэффициент срочной ликвидности	$(с.1240\Phi.1 + с.1250\Phi.1 + с.1230\Phi.1) / с.1500\Phi.1$	$\geq 0,95$	1,11
Денежные средства	с. 1250 $\Phi.1$		209 110
Краткосрочные финансовые вложения	с.1240 $\Phi.1$		68 812
Дебиторская задолженность менее 12 мес.	с. 1230 $\Phi.1$		1 742 439
Краткосрочные пассивы	с. 1500 $\Phi.1$		1 815 586
Коэффициент текущей ликвидности	$с.1200 \Phi.1 / с.1500\Phi.1$	$\geq 0,8$	1,12
Текущие активы	с. 1200 $\Phi.1$		2 040 354
Текущие обязательства	с. 1500 $\Phi.1$		1 815 586

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что 15% всех краткосрочных обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде ценных бумаг, соответствует нормативному значению.

Коэффициент срочной ликвидности показывает степень обеспеченности всех краткосрочных обязательств ликвидными активами в форме денежных средств, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности. Значение коэффициента срочной ликвидности равно 1,11.

Коэффициент текущей ликвидности равный 1,12 показывает, что краткосрочные активы Общества превышают краткосрочные пассивы Общества на 12% и свидетельствует о достаточном количестве у Общества средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств.

Динамика показателей ликвидности за 2015-2017 г.



4. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2017 году

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.	
	2016 г.	2017 г.		2016 г.	2017 г.
Тепловая энергия	641 372,03	107,08	Г/кал	253,2	213,68
Электрическая энергия	150,61	681 456,0	кВт./ч	3 887,96	3 796,27
Газ естественный (природный)	276 689,67	160,99	тыс. м ³	1043,1	965,48
Бензин автомобильный	47 377,08	313 416	л	8 937,9	10 300,6
Топливо дизельное	47 377,08	58 434	л	1 170,4	1 837,2

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 2017 г. на долю ПАО «Ставропольэнергосбыт» приходился 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	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.1.	Объем полезного отпуска на розничном рынке	4 576,6	4 585,2	4 676,9	4 770,4
	из него				
1.1.1.	собственным потребителям	3 570,1	3 577,6	3 649,1	3 722,1
1.1.2.	на компенсацию потерь	1 006,5	1 007,6	1 027,8	1 048,3

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

В 2018 году в соответствии с положениями действующего законодательства планируется осуществить переход на прямые договоры с потребителями – собственниками помещений МКД. Данная мера направлена на исключение из цепочки расчетов за электроэнергию недобросовестных управляющих компаний, что также будет способствовать укреплению платежной дисциплины.

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

5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2018 г.)

Надлежащее исполнение функций гарантирующего поставщика во многом зависит от достаточного обеспечения ресурсами и производственными фондами.

Обновление и модернизация имеющихся у Общества основных фондов позволит повысить эффективность работы персонала и снизить затраты на обслуживание изношенного оборудования.

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

**План производственного развития
ПАО «Ставропольэнергобыт» на 2018 г.**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Затраты, тыс. руб.	Источник финансирования
1	Приобретение зданий	объект	3	13 500,0	Амортизация
2	Приобретение машин и оборудования	шт.	154	8 013,0	Амортизация
	в том числе				
2.1.	Сервер АИИС КУЭ	шт.	0	0,0	Амортизация
2.2.	Оргтехника для отделений (ПК, МФУ, сканеры, мониторы, др.)	шт.	154	8 013,0	Амортизация
2.3.	прочее оборудование	шт.	-	0,0	Амортизация
3.	Автотранспорт	шт.	14	9 477,4	Амортизация
4.	Сооружения	шт.	-	2 096,8	Амортизация
	Всего по плану производственного развития		33 087,2		
	в том числе амортизационные отчисления		33 087,2		
	прибыль			0,0	

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

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

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

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

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

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

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 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и положением о лицензировании энергосбытовой деятельности, утверждаемым Правительством РФ.

Лицензия энергосбытовой компанией должна быть получена не позднее 29 декабря 2018 года. С 30 декабря 2018 года осуществление энергосбытовой деятельности без лицензии не допускается.

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

По состоянию на 31.12.2017 года ПАО «Ставропольэнергообит» 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 2017 года Общество обслуживает более 22 тыс. юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица и более 458 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 «Ставропольэнергообит» 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 позволяют 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.

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

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

год	Дивидендный период (по итогам года)	Чистая прибыль (тыс. руб.)	Резервный фонд (тыс. руб.)	Фонд накопления (тыс. руб.)	Дивиденды (тыс. руб.)	Сумма дивидендов на 1 привилегированную акцию (руб.)	Сумма дивидендов на 1 обыкновенную акцию (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (тыс. руб.)
2015	2014	130 215,0	-	-	13 021,5	0,04968135	-	11 715,9
2016	2015	-72 760,5	-	-	-	-	-	-
2017	2016	60 002,0	-	-	6 000,2	0,02289275721	-	5 610,7

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

1) Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	130 215,0
- дивиденды	13 021,5
- нераспределенная прибыль отчетного периода	117 193,5

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

3) Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,04968135 рубля на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительно-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.

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

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

1) В связи с полученными Обществом убытками по результатам 2015 финансового года, прибыль Общества не распределять.

2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года.

3) Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2015 года.

3. 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:	62 788,0
- дивиденды	6 381,7
- развитие Общества	56 406,3

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.

В 2017 году выплачены дивиденды акционерам – физическим лицам по заявлению за предыдущие периоды (2015-2016 гг.), в размере 3,8 тыс. рублей. Учитывая неактуальные данные физических и юридических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, Обществу возвращены дивиденды за предыдущие периоды в размере 95,7 тыс. рублей.

7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2017 года. Фонды Общества

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

Распределение прибыли	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	62 788
Фонд развития Общества	56 406,3
Дивиденды	6 381,7

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 31.12.2017 г. размер резервного фонда составляет 4 195,0 тыс. рублей, что составляет 77,4 % от величины уставного капитала.

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

В 2017 году Обществом совершены сделки, являющиеся для Общества крупными сделками. Решения об одобрении данных сделок принимались Советом директоров Общества.

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

1. Советом директоров (Протокол № 14-16 от 07.06.2017 г.), (дата совершения сделок – 27.07.2017 г., 08.08.2017 г.), принято решение о согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, заключенных между Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Ставропольэнергосбыт»:

1) Договор залога акций на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

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

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 240 000 0000 (Двести сорок миллионов) рублей.

Срок кредита – 36 (Тридцать шесть) месяцев.

2) Договор залога акций на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «НЭСК-электросети».

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 240 000 0000 (Двести сорок миллионов) рублей.

Срок кредита – 36 (Тридцать шесть) месяцев.

3) Договор залога акций на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

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

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 400 000 0000 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.

4) Договор залога акций на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергообит» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «НЭС-электросети».

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 400 000 0000 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.

5) Договор ипотеки на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору, заключаемому между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергообит» (Заемщик), Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащее Залогодателю имущество.

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 400 000 0000 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.

б) Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 37 от 07.12.2015 г. на следующих существенных условиях:

Предмет дополнительного соглашения - Пролонгация срока действия Кредитного договора до 01 сентября 2017 года.

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 430 000 0000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей.

Срок кредита – до 01 сентября 2017 года.

2. Советом директоров (Протокол № 04-17 от 03.10.2017 г.), (дата совершения сделок – 20.10.2017 г., 27.11.2017 г.) принято решение о согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, заключенных между Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Ставропольэнергообит»:

1) Договор залога акций на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергообит» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

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

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 700 000 0000 (Семьсот миллионов) рублей.

Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.

2) Договор залога акций на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «НЭСК-электросети».

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 700 000 0000 (Семьсот миллионов) рублей.

Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.

3) Договор ипотеки на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору заключаемому между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащее Залогодателю.

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 700 000 0000 (Семьсот миллионов) рублей.

Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.

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

В отчетном 2017 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имела заинтересованность, размером до двух или более процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащих принятию решения о согласии на ее совершение или ее последующее одобрение, Обществом не совершались.

9. Ценные бумаги и акционерный капитал Общества

9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

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

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

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

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

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

С итогами торгов акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» на ЗАО «ММВБ» можно ознакомиться на сайте ЗАО «ММВБ» по адресу: http://moex.com/ru/marketdata/?data_type=history&group_id=4&market=standard&trade_engine=stock&board_group_id=57&collection_id=3#/secid=&boardgroupid=undefined&mode_type=current&mode=instrument

9.2. Структура собственности акционерного капитала ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2017 г.

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

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

Зарегистрированные лица (с разбивкой по типам держателей акций) по состоянию реестра акционеров ПАО «Ставропольэнергобыт» на 31.12.2017 года:

Наименование	Юридический адрес	Количество держателей	Доля в уставном капитале эмитента (%)
Информация о зарегистрированных лицах			
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (центральный депозитарий)	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12	1	79,2498
ОАО «Новгородоблэнергобыт»	173008, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 111	1	16,4239
Прочие акционеры			
Прочие номинальные держатели		1	0,1825
Физические лица		1307	3,3380
Юридические лица		24	0,7521
Счета совладения		5	0,0205
Счета «ценные бумаги неустановленных лиц»		1	0,0332
Итого		1340	100

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

10.1. Состав Совета директоров Общества

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

Действующий состав Совета директоров Общества избран общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 22.06.2017 года (протокол № 01/17/ГОСА от 23.06.2017 года) в следующем составе:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»
Протокол от 30.06.2017 г. № 01-17).

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		
2011	2012	ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания"	Советник генерального директора
2012	2013	ОАО "Информационно-технологическая компания РОСНАНО"	Генеральный директор
2013	2015	ООО "ТОК - Групп"	Вице президент
2015	2017	ОАО "ВО "Технопроект-спорт"	Советник генерального директора
2017	н.в.	ООО "ИК "Технопромэкспорт"	Генеральный директор

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

(избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Протокол от 30.06.2017 г. № 01-17).

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		
2010	2013	ОАО "МРСК Северного Кавказа"	Директор Московского представительства
2013	2015	ОАО "ТОК Групп"	Заместитель генерального директора
2015	н.в.	АО "НЭСК-электросети"	директор Представительства в г. Москва

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		
2009	2011	ОАО «Концерн Росэнергоатом»	Советник заместителя генерального директора – директора по сбыту
ноябрь 2011	по наст. время	ООО «РН-Энерго»	Руководитель группы анализа и оценки бизнеса

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

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

Гинер Вадим Евгеньевич

Год рождения – 1981 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н.в.	ООО "Энергетический стандарт"	Генеральный директор

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

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

Остапченко Борис Валерьевич

Год рождения: 1969 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	по наст. время	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Генеральный директор

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

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

Еремина Ирина Александровна

Год рождения: 1981 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

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

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

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

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

Абрамов Дмитрий Юрьевич

Год рождения – 1976 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2012	ОАО «НЭСК-электросети»	начальник управления корпоративной политики
2012	2014	ОАО «НЭСК»	начальник управления корпоративной политики
03.2014	10.2014	ООО «Бранан»	старший юрист
2015	2016	АО «РОСНАНО-ИНФОРМ»	начальник юридического отдела
2016	н.в.	ОАО «ВО «Технопромэкспорт»	начальник отдела корпоративного управления
2016	н.в.	ООО «ВО «Технопромэкспорт»	Руководитель отдела корпоративных отношений
2017	н.в.	ООО «ИК «Технопромэкспорт»	Руководитель департамента корпоративного управления

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

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

Действующий состав Совета директоров до 22.06.2017 г. избран Годовым общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Протокол № 01/16/ГОСА от 23 июня 2016 года).

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

Из состава Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (дата проведения годового общего собрания акционеров 22 июня 2017 года) выбыли:

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	11.2011	ООО «Т.О.К.»	Директор по стратегическому управлению
11.2011	по наст. время	ООО «ТОК Групп»	Генеральный директор
2015	по наст. время	Представительство ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Директор представительства в г. Москва

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

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

Гинер Евгений Леннорович

Год рождения – 1960 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее.

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

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

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

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

Участие членов совета директоров в работе Совета директоров Общества:

Информация об участии	
Члены совета директоров в отчетном году – 2017 год	Участие в заседаниях совета директоров 11 заседаний
Суюнова Мадина Мухарбиевна	11/11
Бойко Наталья Григорьевна	11/11
Гинер Вадим Евгеньевич	5/11
Остапченко Борис Валерьевич	11/11
Юхневич Юрий Брониславович	5/11
Еремина Ирина Александровна	11/11
Абрамов Дмитрий Юрьевич	11/11
Гинер Евгений Леннорович	6/11
Стальченко Алексей Юрьевич	6/11

В течение 2017 года членами Совета директоров сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Решением Совета директоров Общества (протокол № 02-17 от 03.08.2017 г.) генеральным директором ПАО «Ставропольэнергообит» с 04.08.2017 года избран Остапченко Борис Валерьевич.

Остапченко Борис Валерьевич

Год рождения – 1969 г.

Гражданство – Российская Федерация.

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

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст. время	ПАО «Ставропольэнергообит»	Генеральный директор

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

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

В течение 2017 года единоличным исполнительным органом Общества сделки по приобретению и отчуждению акций Общества не совершались.

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

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «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.

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 (<http://www.staves.ru>, раздел Акционеру инвестору/ Учредительные и локальные документы).

В 2017 году членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров (форма проведения - заочная) в сумме 1 906,2 тыс. рублей. Компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с участием в проведении годового общего собрания акционеров, не производилась.

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, обеспечивающий соблюдение интересов социального партнерства работников и Общества, положения которого направлены на усиление связи оплаты труда работника с его личным трудовым вкла-

дом и конечными результатами работы Общества в целом, а также создание предпосылок для максимального раскрытия трудового потенциала работников.

Коллективным договором предусмотрена ежегодная индексация заработных плат в размене 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 также прочие виды поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности, за продолжительную и безупречную работу в Обществе.

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

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

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

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

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

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

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

Действующий состав Ревизионной комиссии ПАО «Ставропольэнергосбыт» избран решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 22 июня 2017 года в количестве пяти человек.

Степанова Марина Валерьевна

Год рождения: 1965.

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2013	ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ»	заместитель директора ДВК-руководитель Управления налогового аудита
2013	12.2014	ООО «ТОК Групп»	начальник департамента аудита
01.2015	н.в.	АО «НЭСК - электросети»	начальник департамента аудита Представительства
2015	н.в.	АО «НЭСК»	ревизор
2015	н.в.	АО «НЭСК - электросети»	ревизор

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

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

Радченко Елена Александровна

Год рождения: 1983.

Образование – высшее.

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

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

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

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

Гультаева Вероника Алексеевна

Год рождения: 1981.

Образование – высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2011	ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго»	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – заместитель главного бухгалтера
2011	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		
2011	2012	ОАО "МРСК Северного Кавказа"	Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата
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	наст.вр.	ПАО «Ставропольэнергообл»	начальник отдела бизнес-планирования и бюджетирования

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

11. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

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

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Ставропольэнергобыт» на заседании (Протокол № 09-17 от 11.05.2018 г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

Председатель Совета директоров – М.М. Суюнова

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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

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

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

		и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
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 показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не организована система управления рисками и внутреннего контроля. Однако Общество планирует внедрение данной системы в срок до 2020 года.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иным ключевым руководящим работникам общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Пунктами 15.2.31 – 15.2.37 Устава к компетенции Совета директоров отнесен расширенный перечень сделок, подлежащих одобрению, что позволяет Совету директоров в максимальном количестве случаев контролировать хозяйственную деятельность Общества и пресекать возможные внутренние конфликты.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров в Обществе является органом, реализующим корпоративное управление на основе действующего законодательства РФ и Устава Общества. Реализация корпоративного управления

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

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

		он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые директора, составляющие большинство в составе Совета директоров, проводят оценку существенных корпоративных событий в рамках компетенции, предоставленной данному органу Уставом. В соответствии с действующим Уставом, Положением о Совете директоров и законодательством РФ независимые директора вправе высказывать свое мнение относительно корпоративных событий как путем направления письменного мнения, так и путем голосования «против» того или иного мероприятия, которое может повлечь возникновение корпоративного конфликта.
2.5	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 <3>. 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.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

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

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

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

2.8.4	либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			ное, а также небольшой количественный состав Совета директоров, создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Деятельность Совета директоров соответствует целям и задачам, установленным внутренними документами Общества в интересах успешной работы Общества. Принимая во внимание вышеизложенное, а также небольшой количественный состав Совета директоров, создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не сформированы комитеты при Совете директоров.
2.9	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	Обществом не сформированы комитеты при Совете директоров. Деятельность Совета директоров соответствует целям и задачам, установленным внутренними документами Общества в интересах успешной работы Общества. Принимая во внимание вышеизложенное, а также небольшой количественный состав Совета директоров, создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с отсутствием возможности у Общества нести дополнительные затраты Обществом не привлекалась внешняя организация (консультант).
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.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Функции корпоративного секретаря в Обществе осуществляет Секретарь Совета директоров (Ст.5 Положения «О Совете директоров», утверждено решением Годового общего собрания акционеров Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.).
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не сформированы комитеты при Совете директоров.

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

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	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	Так как в Обществе вознаграждение исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества зависит от показателей эффективности, перечень, методика расчета и оценки которых ежегодно рассматриваются Советом директоров Общества, неправомерность выплат исключена. В связи с изложенным в Обществе отсутствует необходимость внедрения процедуры возврата неправомерно уплаченного вознаграждения.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Система вознаграждения исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества устанавливает порядок определения размера и выплаты денежного вознаграждения в зависимости от достижения показателей эффективности. Такая система обеспечивает максимальную мотивацию указанных лиц. Система вознаграждений, действующая в Обществе, закреплена в трудовых договорах и соответствующих внутренних документах Общества.

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

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

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В течение отчетного года раскрытие информации на иностранном языке не осуществлялось, в связи с отсутствием финансовых ресурсов на оказание услуг по переводу раскрываемой информации.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Аудиторское заключение раскрывается вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью в соответствии с п.71.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 г. № 454-П. Порядок раскрытия Годового отчета Общества, установленный главой 70 вышепоименованного Положения о раскрытии, не предполагает обязанности раскрывать в составе Годового отчета Общества

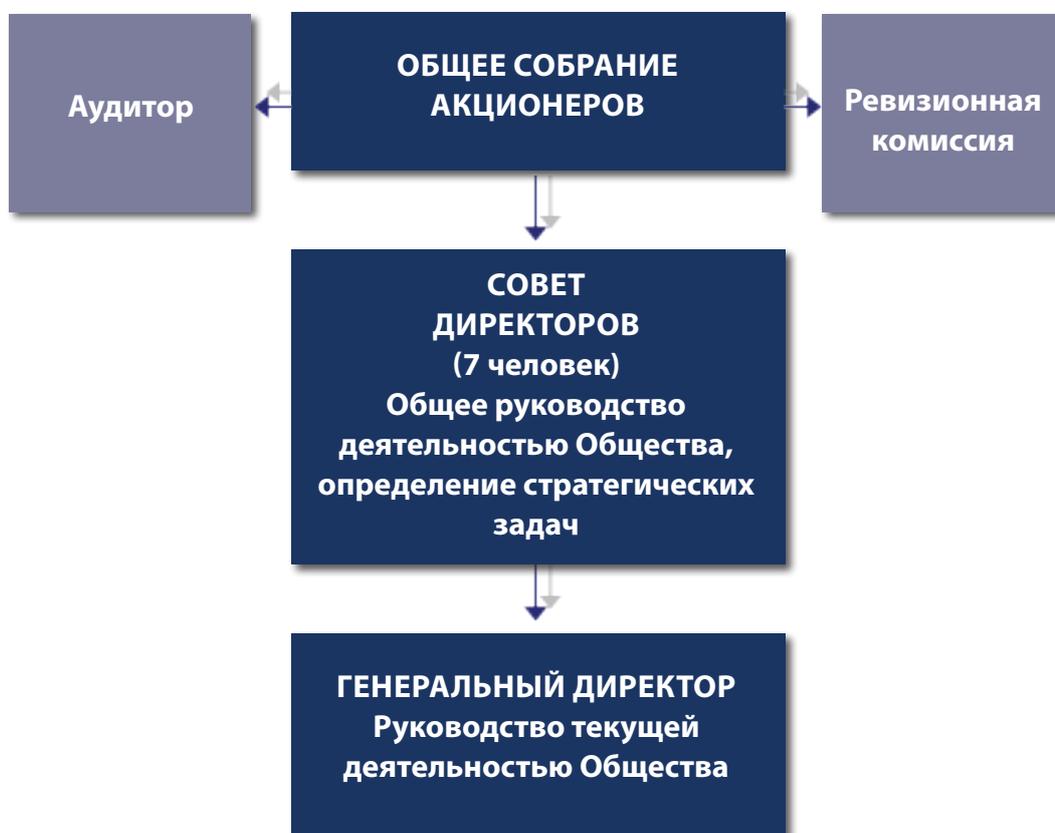
				вого отчета годовую финансовую отчетность Общества, составленную по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	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	В связи с осуществляемым видом деятельности Общества в годовом отчете не приводится информация об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных 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 обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> не соответствует	
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,	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 сде-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

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

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

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

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



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ является высшим органом управления Общества.

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

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

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

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

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

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

Совет директоров действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров, а также решениями Общего собрания акционеров Общества. В 2017 году было проведено 11 заседаний Совета директоров ПАО «Ставропольэнергогосбыт», на которых рассмотрено более 100 вопросов. За отчетный период все заседания Совета директоров проводились путем заочного голосования (опросным путем). В повестку дня регулярно включались и рассматривались на заседаниях Совета директоров вопросы производственной, финансово-хозяйственной деятельности Общества, ежеквартальные отчеты о выполнении бизнес-плана, об исполнении ГКПЗ, о правовой работе, о кредитной политике, утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ), отчеты генерального директора об обеспечении страховой защиты и другие вопросы.

Информация о решениях, принятых Советом директоров Общества в 2017 году, размещена на официальном сайте ПАО «Ставропольэнергогосбыт» в сети Интернет http://staves.ru/stocks/5such_fakt/ раздел «Акционеру инвестору». В 2017 году комитеты Совета директоров Обществом не формировались.

В 2017 году проведено одно общее собрание акционеров ПАО «Ставропольэнергогосбыт»:

Годовое общее собрание акционеров 22 июня 2017 года.

Дата и номер составления протокола: Протокол от 23.06.2017 г. № 01/17/ГОСА.

Утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2016 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 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 2016 финансового года. Избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии, утвержден аудитор общества. Утвержден Устав Общества в новой редакции.

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

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

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

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

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

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

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

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

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества акционерам предоставляется необходимая информация, публикуются решения собраний

акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

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

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

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

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

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

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

Общество планирует устранить основную часть не соблюдения Кодекса в течение 2018 – 2020 гг. путём изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых нормативных документов.

12. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

12.1. Приоритетные направления кадровой политики

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

Основными принципами реализации кадровой и социальной политики являются:

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

**В 2017 году прошли обучение и повышение квалификации
по различным направлениям с отрывом от производства:**

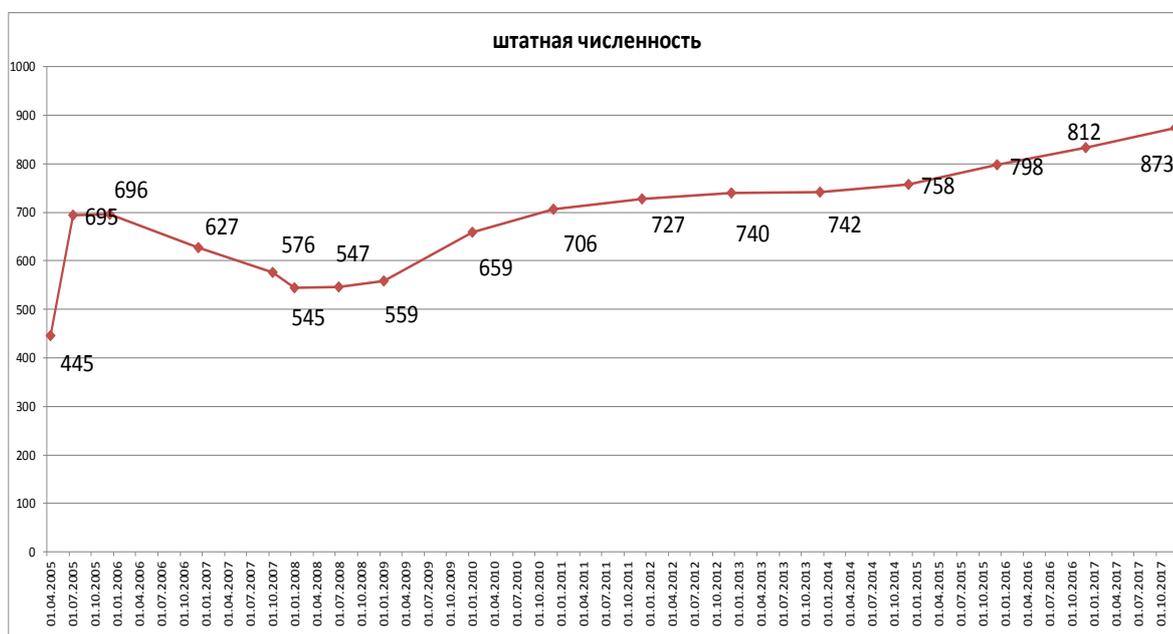
Наименование учебного заведения	Руководители	Специалисты	Рабочие	Всего
ООО «Учебно-информационный центр «Энергорешение», г. Москва, г. Сочи	2			2
АНО УЦДПО «Прогресс», г. Пятигорск	21	1		22
ООО «Корпоративный секретарь», г. Москва	1			1
Информационный портал «Управление ЖКХ», г. Москва	1			1
ООО «БИЗНЕС ЛАЙФ», г. Санкт-Петербург	1			1
АНО «УЦ НП «Совет рынка», г. Москва	1			1
ООО фирма «Консультант-СКИФ», г. Ставрополь		2		2
Кадровый центр «Бизнес Кузбасса (ИП «Кулябина»), г. Ставрополь	4	1		5
ФГБОУ ДПО «Кавминводский ЦПППК», г. Пятигорск			82	82
ООО «Союз журналистов России», г. Москва	1			1
ООО «Что делать. Знание», г. Москва (вебинар)	1			1
ИП РЯБЫХ Д.А., г. Москва	1			1
АНОДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», г. Москва	1			1
ООО «Союз», г. Москва (вебинар)	1	5		6
«ФОНД Михаила Хазина», г. Санкт-Петербург	1			1
ООО «Импульс Консалт», г. Москва (вебинар)	1			1
ИТОГО	38	9	82	129

12.2. Динамика численности персонала за последние три года

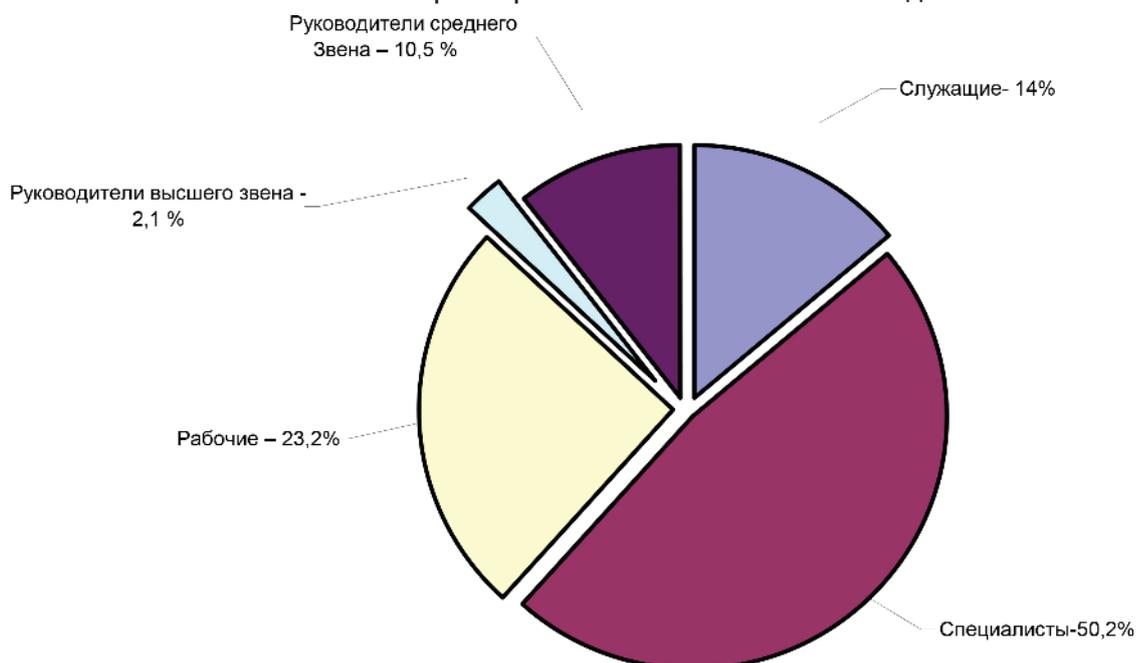
В 2006 году штатная численность Общества была приведена в соответствие с действующими нормативными документами ОАО «ЦОТЭнерго» и руководящими документами ОАО РАО «ЕЭС России» для акционерных обществ.

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

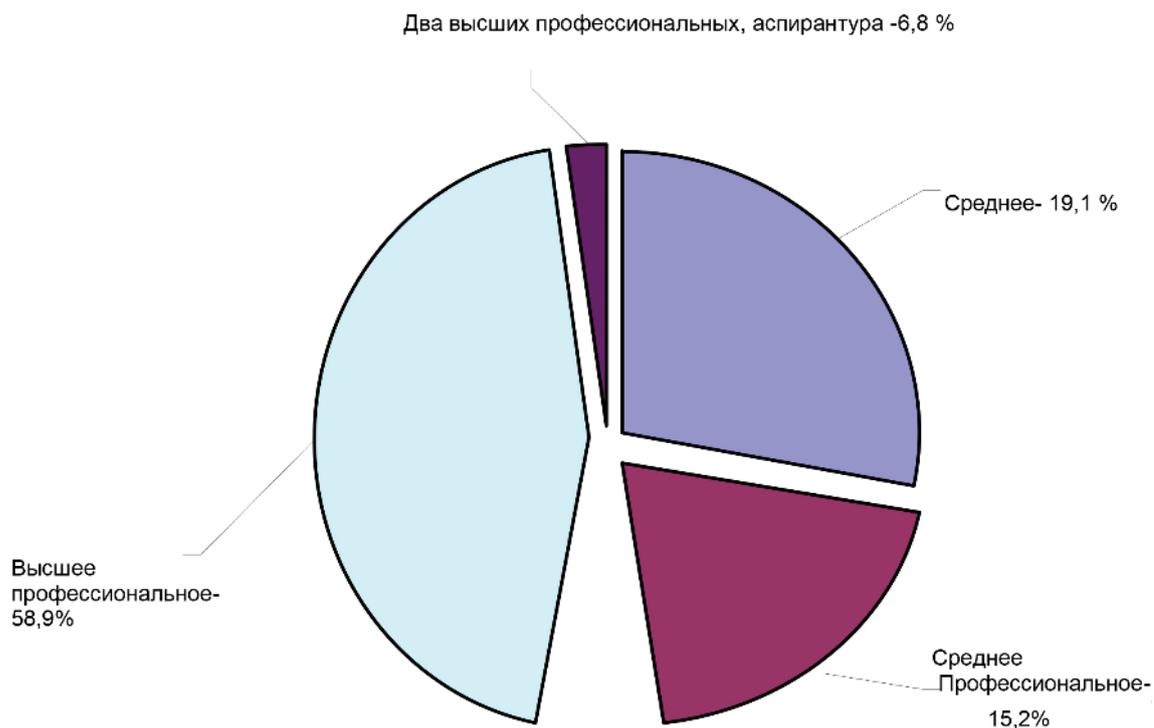
В 2015 и 2017 годах численность персонала выросла в связи с созданием новых структурных подразделений в целях повышения уровня работы с потребителями – юридическими и физическими лицами, а также рабочих мест для трудоустройства граждан-инвалидов в соответствии с квотой для трудоустройства.



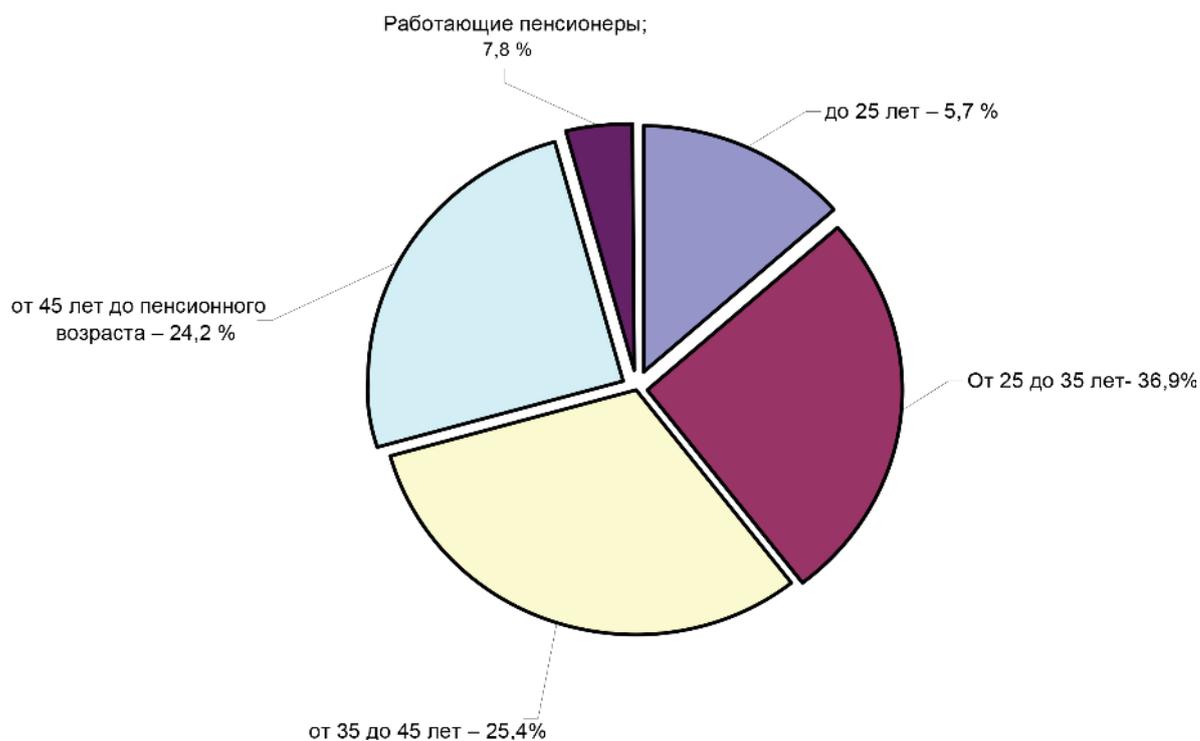
Состав по категориям работников на 31.12.2017 года



Качественный состав работников на 31.12.2017 года



Возрастная структура ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2017 г.



Возрастная структура Общества характеризуется рациональной сбалансированностью работников различных возрастов.

13. Контактная информация для акционеров и инвесторов

Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт».

Адрес места нахождения:

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

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

www.staves.ru

e-mail: info@staves.ru

ИНН/КПП 2626033550/262650001

ОГРН 1052600222927

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

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

Ведение реестра именных ценных бумаг ПАО «Ставропольэнергосбыт»

осуществляет акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор).

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

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

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

Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83

+7 (499) 257-38-73

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам

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

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Пятигорский филиал акционерного общества ВТБ Регистратор находится по адресу:

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

Тел.: +7 (87933) 3-89-50

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

13.2. Сведения об аудиторской организации ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов».

Государственная регистрация ОГРН 1022601619633

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

Телефон: (8793) 33-65-98.

Факс: (8793) 33-69-31.

Адрес электронной почты: rbna@kmv.ru

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

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

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

14. Заключение Ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Публичного акционерного общества
«Ставропольэнергосбыт» за 2017 год

«20» апреля 2018 г.

Проверка проводилась в период с 02.04.2018 г. по 20.04.2018 г.

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Состав ревизионной комиссии в соответствии с Протоколом ГОСА № 01/17/ГОСА от 23/06/2017 г. и Протоколом заседания ревизионной комиссии № 1 от 16 августа 2017 года.

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

Члены Ревизионной комиссии-

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

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

- Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.;
- Устава Общества;
- Положения о Ревизионной комиссии, утверждено решением Общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» Протокол № 01/15/ГОСА от 25.06.2015 г.
- Решения Годового общего собрания акционеров Общества об избрании Ревизионной комиссии (Протокол № 01/17/ГОСА от 23.06.2017 г.)
- Решения Ревизионной комиссии Общества о проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год (Протокол № 1 от 16.08.2017 г.);
- Иных нормативных документов.

Целью ревизии является подтверждение достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Общества за 2017 год в соответствии с

пунктом 3 статьи 88 Федерального закона от 26/12/1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

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

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

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

Сведения об обществе

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

ОГРН 1052600222927
ИНН / КПП 2626033550 / 262650001

Филиалы, представительства и обособленные подразделения:

В соответствии с Уставом, Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» имеет 1 Представительство в г. Москве и 41 обособленное подразделение на территории Ставропольского края, не выделенных на самостоятельный баланс и объединённых в 8 отделений и Управление в г. Ессентуки:

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

Едиличный исполнительный орган

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

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

Сведения об аудиторе

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг»
Юридический адрес (место нахождения)	357500, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20
Государственная регистрация ОГРН	1102632000052
Членство в СРО, наименование саморегулируемого аудиторского объединения	Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация), ОГРН 11603071664
Аудиторское заключение	немодифицированное
Протокол ГОСА, утвердивший независимого аудитора, подтверждающего бухгалтерскую (финансовую) отчетность	Протокол №01/17/ГОСА от 23.06.2017 г.

II. Аналитическая часть

Ревизия проводилась нами в соответствии с:

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

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

Ревизия планировалась и проводилась нами таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что отчетность за 2017 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 **01/01/2017** по **31/12/2017** в рамках финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год, а также события после отчетной даты за период с **01/01/2018** по **26/03/2018** г., где 26/03/2018 г. дата подписания отчетности.

В Ревизионную комиссию представлены следующие документы Общества

1. Годовой отчет Общества за 2017 год;
2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 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 аудит и консалтинг» о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год согласно которому «...указанная годовая бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение аудируемого лица на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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 аудит и консалтинг» от 02/04/2018 г. и результаты инвентаризации активов и обязательств Общества.

По запросу председателя ревизионной комиссии, исх. № 01-ПК от 04.04.2018 г. комиссии представлены к проверке:

1. Материалы инвентаризации;
2. Акты сверок с контрагентами;
3. Учетная политика на 2017 г. по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденная Приказом Генерального директора № 401 от 30.12.2016 г.
4. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи регистров и первичных документов бухгалтерского и налогового учета.
5. «Положение о внутреннем контроле» утвержденное Приказом Генерального директора № 301 от 30.12.2013 г.
6. Протоколы заседаний Совета директоров Общества за 2017 г. - 1 квартал 2018 г.;
7. Протоколы общих собраний акционеров за 2017 г.;
8. Иные документы, затребованные Ревизионной комиссией.

II. Результаты ревизии

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

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

В соответствии с Протоколом ГОСА № 01/17/ГОСА от 23/06/2017 г. в члены Совета директоров избраны:

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

В соответствии с Протоколом Совета директоров № 01-17 от 30/06/2017 г. Председателем Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» избрана Суюнова Мадина Мухарбиевна.

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

В соответствии с п. 2 ст. 70 Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в РК представлены 11 протоколов заседания СД за 2017 год и 3 протокола за период до даты подписания отчетности по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт».

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Банком России 30/12/2014 N 454-П Общество раскрывает в составе годового отчета акционерного общества 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 2017 году Обществом совершены сделки, являющиеся для Общества крупными сделками. Решения об одобрении данных сделок принимались Советом директоров Общества:

1. Советом директоров (Протокол № 14-16 от 07.06.2017 г.), (дата совершения сделок – 27.07.2017 г., 08.08.2017 г.), принято решение о согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, заключенных между Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Ставропольэнергосбыт»:

1) Договор залога акций на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

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

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 240 000 0000 (Двести сорок миллионов) рублей.

Срок кредита – 36 (Тридцать шесть) месяцев.

2) Договор залога акций на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «НЭСК-электросети».

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 240 000 0000 (Двести сорок миллионов) рублей.

Срок кредита – 36 (Тридцать шесть) месяцев.

3) Договор залога акций на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

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

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 400 000 0000 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.

4) Договор залога акций на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «НЭСК-электросети».

Условия кредитного договора:
 Сумма кредита – 400 000 0000 (Четыреста миллионов) рублей.
 Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.

5) Договор ипотеки на следующих существенных условиях:
 Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору заключаемому между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергообит» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащее Залогодателю имущество.

Условия кредитного договора:
 Сумма кредита – 400 000 0000 (Четыреста миллионов) рублей.
 Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.

6) Дополнительное соглашение к договору ипотеки № 37 от 07.12.2015 г. на следующих существенных условиях:

Предмет дополнительного соглашения - Пролонгация срока действия Кредитного договора до 01 сентября 2017 года.

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 430 000 0000 (Четыреста тридцать миллионов) рублей.

Срок кредита – до 01 сентября 2017 года

2. Советом директоров (Протокол № 04-17 от 03.10.2017 г.), (дата совершения сделок – 20.10.2017 г., 27.11.2017 г.), принято решение о согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, заключенных между Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «Ставропольэнергообит»:

1) Договор залога акций на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергообит» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

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

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 700 000 0000 (Семьсот миллионов) рублей.

Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.

2) Договор залога акций на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергообит» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащие Залогодателю акции и удостоверяемые ими права:

Вид ценных бумаг – обыкновенные именные акции.

Эмитент – Акционерное общество «НЭСК-электросети».

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 700 000 0000 (Семьсот миллионов) рублей.

Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.

3) Договор ипотеки на следующих существенных условиях:

Предмет договора: в обеспечение обязательств по кредитному договору заключаемому между Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Заемщик) Залогодатель предоставляет, а Залогодержатель принимает в последующий залог принадлежащее Залогодателю.

Условия кредитного договора:

Сумма кредита – 700 000 0000 (Семьсот миллионов) рублей.

Срок кредита – 24 (двадцать четыре) месяца, срок транша 270 (Двести семьдесят) дней.

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

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

За отчетный год вознаграждение членам СД составило 1 906 200 руб., вознаграждение членам ревизионной комиссии составило 381 150 руб.

В соответствии с нормами Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» и в соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона от 26.03.2003 № 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 17 500 949 тыс. рублей, в том числе:

№	Наименование показателя	Значение показателя, тыс. руб.
А	Б	В
1.	Всего выручка по основной деятельности, тыс. руб. без НДС	17 490 255
	Всего объем продажи, млн. кВт.ч.	4 642
	Средний тариф продажи, руб. МВт.ч.	3 768
1.1.	Продажа э/э на розничном рынке, тыс. руб. без НДС	17 406 155
	Объем продажи на розничном рынке, млн. кВтч	4 579
	Средний тариф продажи на розничном рынке, руб./МВтч	3 801,33
	в т.ч.	
1.1.1.	Собственным потребителям, тыс. руб. без НДС	14 680 435
	Объем продажи собственным потребителям, млн. кВтч	3 571
	Средний тариф продажи собственным потребителям, руб./МВтч	4 111,03
	в т.ч.	
1.1.1.1.	Население, тыс. руб. без НДС	3 988 743
	Объем продажи населению, млн. кВтч	1 361
	Средний тариф продажи населению, руб./МВтч	2 930,71
1.1.1.2.	Прочие потребители, тыс. руб. без НДС	10 691 691
	Объем продажи прочим потребителям, млн. кВтч	2 210
	Средний тариф продажи прочим потребителям, руб./МВтч	4 837,94
1.1.2.	На компенсацию потерь, тыс. руб. без НДС	2 725 720
	Объем продажи на компенсацию потерь, млн. кВтч	1 008
	Средний тариф продажи на компенсацию потерь, руб./МВтч	2 704,13
1.2.	Продажа э/э на оптовом рынке, тыс. руб. без НДС	84 100
	Объем продажи на оптовом рынке, млн. кВтч	63
	Средний тариф продажи на оптовом рынке, руб./МВтч	1 328,36
2.	Выручка по неосновной деятельности, тыс. руб. без НДС	10 694
3.	Выручка от реализации продукции (услуг) всего, тыс. руб. без НДС	17 500 949

9

За отчетный 2017 год себестоимость продаж по видам деятельности составила 9 678 412 тыс. рублей. Согласно учетной политике Общества в себестоимости отражается стоимость покупной электроэнергии и мощности.

Коммерческие расходы Общества за 2017 г. составили 7 511 762 тыс. руб. В том числе затраты на оплату труда составили 435 416 тыс. руб. или 6% в структуре коммерческих расходов сбытовой организации за 2017 г.

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

За отчетный год сумма доходов по выявленным фактам безучетного потребления электроэнергии на основании актов о неучтенном потреблении электрической энергии составила 13 097,0 тыс. руб. без НДС, что составило 0,1% от общей суммы выручки от реализации за 2017 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	1 766,0	10 809,7	10 021,8	787,9	92,7
Физические лица	1 505,4	4 644,8	4 630,2	14,6	99,7
Всего	3 271,4	15 454,5	14 652,0	802,5	94,8

По выявленному безучетному потреблению электроэнергии процент оплаты по юридическим лицам в 2017 году составил 92,7%, по физическим лицам в 2017 году - 99,7%. Часть задолженности была погашена потребителями добровольно в 1 квартале 2018 года. За взысканием непогашенной задолженности Общество обратилось в судебные инстанции за защитой своих имущественных прав.

За 2017 год информация относительно судебных споров, стороной по которым выступает ПАО «Ставропольэнергосбыт» следующая:

- совокупная сумма предъявленных к Обществу исков в течение 2017 года, с учетом уточнений исковых требований, составила 533 109,041 тыс. руб., в том числе:
 - основной долг в размере 303 966,562 тыс. руб. (в т. ч. разногласия по объему оказанных ПАО «МРСК Северного Кавказа» услуг по передаче электрической энергии в сумме 61 864,352 тыс. руб.);
 - пени, проценты, начисленные в соответствии со ст. ст. 395, 317.1. ГК РФ и ст.26 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ, в общей сумме 233 171,256 тыс. руб.
- совокупная сумма предъявленных Обществу исков в течение 2017 года составила 785 776,516 тыс. руб.

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

Событий после отчетной даты, которые бы оказали или могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели бы место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год - 26/03/2018 г., по мнению ревизионной комиссии, не имело места.

Капитал и резервы

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

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

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

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

Согласно данным отчетности по состоянию на 01/01/2018 г. сумма собственного капитала составила 517 452 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	–	137 936 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Базовая прибыль на акцию за 2017 год составила 0,07 руб./акцию¹.

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

Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых зарегистрировано свыше 20 % обыкновенных акций ПАО «Ставропольэнергосбыт», по данным регистратора АО ВТБ «Регистратор» (исх. СТАВ-1813-080218/1 от 08/02/2018 г.) **по состоянию на 31/12/2017 г.:**

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

Информация о лицах, на счетах которых зарегистрировано свыше 5% обыкновенных акций ПАО «Ставропольэнергосбыт», по данным регистратора АО ВТБ

¹ 62 788 000 руб. * 0,9 / 859 074 636 = 0,07 руб.

«Регистратор» по состоянию на 31/12/2017 г., раскрыт Обществом в пояснительной записке к Годовому отчету. (http://staves.ru/stocks/finans/2017/?fin_otch_17.htm).

Согласно Протоколу ГОСА от 22/06/2017 г. №01/17/ГОСА по итогам 2016 года было утверждено следующее распределение прибыли:

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.

Ревизионная комиссия подтверждает, что решение ГОСА от 22/06/2017 г. отражено в учете и отчетности Общества.

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

В соответствии с п.7.13 Устава Общества, объявленные ранее и не востребовавшие дивиденды в сумме 26 128,24 руб., восстановлены в составе нераспределенной прибыли в 2017 году в связи с истечением срока исковой давности. Обязанность по их выплате прекращена в силу статьи 42 «Порядок выплаты обществом дивидендов» Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31/12/2017 составляет 517 452 тыс. руб. Стоимость чистых активов общества определена по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном Приказом Минфина России от 28/08/2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

Ревизионная комиссия представляет динамику показателей финансовой устойчивости и деловой активности Общества, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик².

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

№ п/п	Статья	Ед. изм.	2017			
			1 кв.	6 мес.	9 мес.	Год
1.	Объёмные показатели и финансовые результаты	---				
1.1.	Выручка		4 734 737	8 477 171	12 699 782	17 500 949
1.2.	Себестоимость		2 640 724	4 581 789	6 874 576	9 678 412
1.3.	Коммерческие и управленческие расходы		1 918 805	3 574 764	5 465 874	7 511 762
1.4.	Прибыль от продаж	тыс. руб.	175 208	320 618	359 332	310 775
1.5.	Сальдо по внереализационной деятельности		-96 962	-77 334	-143 192	-214 615
1.6.	Чистая прибыль		30 290	130 309	75 391	62 788
1.7.	ЕБИТДА		99 634	273 076	254 177	298 805
2.	Балансовые показатели (на конец периода)	---				
2.1.	Валюта баланса		3 601 389	3 780 040	3 567 542	3 827 138
2.2.	Уставный капитал		5 419	5 419	5 419	5 419
2.3.	Чистые активы		490 928	590 946	530 029	517 452
2.4.	Собственный капитал		490 928	590 946	530 029	517 452
2.5.	Заёмный капитал	тыс. руб.	1 330 000	1 563 400	1 513 600	1 493 815
2.5.1.	Долгосрочный заёмный капитал		0	433 400	813 600	1 493 800
2.5.2.	Краткосрочный заёмный капитал		1 330 000	1 130 000	700 000	15
2.6.	Дебиторская задолженность		1 781 027	1 645 535	1 588 968	1 742 439
2.7.	Кредиторская задолженность		1 695 328	1 582 249	1 497 063	1 741 426
3.	Показатели ликвидности и платёжеспособности	---				
3.1.	Коэффициент текущей ликвидности	---	0,9	1,0	0,8	1,2
3.2.	Коэффициент быстрой ликвидности	---	0,9	1,0	0,8	1,2
3.3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	---	0,3	0,4	0,1	0,2
4.	Показатели финансовой устойчивости	---				
4.1.	Коэффициент финансовой независимости	---	0,1	0,2	0,1	0,1
4.2.	Коэффициент финансового рычага	---	6,3	5,4	5,7	6,4
4.3.	Коэффициент концентрации заёмного капитала	---	0,4	0,4	0,4	0,4
4.4.	Коэффициент отношения заёмных и собственных средств	---	2,7	2,6	2,9	2,9
4.5.	долг/ebitda	---	13,3	5,7	6,0	5,0
4.6.	чистый долг/ebitda	---	11,4	4,7	5,4	4,3
4.7.	обеспеченность собственными средствами	---	-0,1	-0,2	-0,7	-0,6
5.	Показатели деловой активности	---				
5.1.	Коэффициент оборачиваемости активов	---	1,30	2,27	3,50	4,66
5.2.	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности	дней	32	35	35	35
5.3.	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности	дней	33	36	35	36
6.	Показатели рентабельности	---				
6.1.	Рентабельность продаж		3,70	3,8	2,8	1,8
6.2.	Рентабельность по валовой прибыли		44,2	46,0	45,9	44,7
6.3.	Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	6,4	24,8	15,2	12,8
6.4.	Рентабельность суммарных активов (ROA)		0,8	3,5	2,1	1,7
7.	Показатели производительности	---				
7.1.	Среднесписочная численность персонала за период	чел.	788	790	795	799
7.2.	Списочная численность персонала на конец периода	чел.	841	852	795	873
7.3.	Увеличение списочной численности персонала за период	чел.	5	16	-41	37
7.4.	Затраты на рубль выручки	---	0,96	0,96	0,97	0,98
7.5.	Среднемесячная выручка на 1 работника среднесписочной численности персонала	тыс. руб./чел.	2 003	1 788	1 775	1 825
7.6.	Среднемесячная прибыль от продаж на 1 работника среднесписочной численности персонала	тыс. руб./чел.	74	68	50	32

Ревизионная комиссия рекомендует снизить зависимость Общества от привлеченного заемного капитала.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442³ Показателями финансового состояния гарантирующего поставщика являются: оборачиваемость кредиторской задолженности;

³ "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")

доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности;

отношение выручки к краткосрочному заемному капиталу (лимит долгового покрытия).

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

Результаты инвентаризации

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

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 «Ставропольэнергообл» № 393 от 5 декабря 2017 г. Обществом проведена инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств, незавершенного производства, финансовых вложений и обязательств по состоянию на 31/12/2017 года, результаты которой представлены в Ревизионную комиссию.

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

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

Инвентаризация проводилась по каждому межрайонному отделению и по Управлению.

По результатам инвентаризации основных средств, производственных запасов, прочих запасов, в том числе учтенных за балансом, денежных средств в кассе и на расчетных счетах, финансовых вложений, обязательств по кредитам и займам, оценочным обязательствам, не выявлено расхождений между фактическим наличием

имущества (размером признанного финансового обязательства) и данными бухгалтерского учета.

Генеральным директором утверждены результаты проведенной инвентаризации (Приказ № 53 от 26/02/18 г.).

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

По результатам инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности установлена нереальная ко взысканию дебиторская задолженность в сумме **20 580 763,32** руб., кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности в сумме **232 614,59** руб. На основании Приказа Генерального директора №53 от 26.02.2018г. указанные суммы дебиторской и кредиторской задолженности отнесены на финансовый результат 2017г.

По результатам инвентаризации сумма дебиторской задолженности соответствует учетным данным и составляет **1 968 970** тыс. руб. Вся задолженность классифицируется в качестве краткосрочной, то есть срок обращения (погашения) не более 12 месяцев после отчетной даты. (Пояснения к Отчетности, раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»).

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

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

Сводные данные по наиболее существенным должникам резерв, по которым по состоянию на 31.12.2017 г. превышает 300 000 руб.

Наименование контрагента	Дата образования задолженности (документ)	Сумма долга свыше 90 дней	Коэффициент экспертной оценки	Сумма резерва
ГУЖФ ООО	0001-000108 от 31.07.2017	1 344 339,32	0,9	1 209 905,39
ГУЖФ ООО	0001-000846 от 31.05.2017	1 469 459,30	0,9	1 322 513,37
ГУЖФ ООО	0001-000947 от 31.07.2017	1 644 867,14	0,9	1 480 380,43
ГУЖФ ООО	0001-000995 от 31.08.2017	1 439 632,00	0,9	1 295 668,80
ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ АО	01-000110 от 30.09.2016	5 891 663,62	0,9	5 302 497,26
ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ АО	01-000113 от 30.09.2016	9 270 167,56	0,9	8 343 150,80
ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ АО	01-000129 от 31.10.2016	10 875 980,80	0,9	9 788 382,72
ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ АО	01-000149 от 31.12.2016	9 937 024,53	0,9	8 943 322,08
ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ АО	01-000150 от 31.12.2016	8 788 641,14	0,9	7 909 777,03
ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ АО	01-000428 от 31.10.2016	12 519 769,13	0,9	11 267 792,22

16

Наименование контрагента	Дата образования задолженности (документ)	Сумма долга свыше 90 дней	Коэффициент экспертной оценки	Сумма резерва
ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ АО	01-000464 от 30.11.2016	14 470 181,49	0,9	13 023 163,34
ОБОРОНЭНЕРГОСБЫТ АО	01-000510 от 31.12.2016	15 996 667,44	0,9	14 397 000,70
Жилищник ООО	0001-000011 от 30.06.2015	1 873 141,98	1	1 873 141,98
ЖЭУ-4 ООО	0001-000011 от 30.06.2015	335 503,62	1	335 503,62
НОРМА В ООО	0001-000011 от 30.06.2015	790 104,29	1	790 104,29
ОК УЮТ ООО	0001-000011 от 30.06.2015	2 374 213,88	1	2 374 213,88
СИТИ-СЕРВИС ООО	0001-000011 от 30.06.2015	478 999,23	1	478 999,23
УПРАВДОМ ООО	0001-000011 от 30.06.2015	3 700 465,82	1	3 700 465,82
ГРИН ООО	7474-003378 от 30.09.2016	650 982,70	0,8	520 786,16
АГРАРНИК ДНТ	3301-001206 от 28.02.2017	659 652,02	0,5	329 826,01
АГРАРНИК ДНТ	3301-001617 от 31.03.2017	623 687,91	0,5	311 843,96
Инженерный центр ООО (расторгнут)	32-004517 от 31.08.2013	374 752,09	1,0	374 752,09
ОАО - ЗАВОД "СТАВБЫТХИМ"	3030-004209 от 31.12.2014	349 780,18	1,0	349 780,18
Пузанов Н.Н. ф.л.	3101-000432 от 28.02.2017	512 489,53	0,8	409 991,62
СМИК ЗАО	3001-000034 от 30.08.2017	672 334,99	1,0	672 334,99
ООО "Т И М"	2121-004642 от 31.10.2013	935 230,71	1	935 230,71
ООО "Т И М"	2121-004721 от 30.11.2013	894 072,82	1	894 072,82
ПРОМСТРОЙИНВЕСТ ООО	2121-002364 от 31.05.2016	859 306,02	1	859 306,02
ЭНЕРГЕТИК ООО	1210-001208 от 30.11.2016	369 553,16	1	369 553,16
Управляющие компании СОГ	2011-2016	34 327 867,82	1	33 963 644,42
Итого				132 936 765,78

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 31/12/2016 – 165 872 тыс. руб. (9,27% от суммы задолженности)
По состоянию на 31/12/2017 – 226 531 тыс. руб. (11,51% от суммы задолженности)

По результатам инвентаризации сумма кредиторской задолженности соответствует данным учета и составляет **1 796 268 тыс. руб.** Сумма кредиторской задолженности в балансе отражена в размере **1 741 426 тыс. руб.** за вычетом суммы НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет.

По результатам инвентаризации вся сумма задолженности по налогам и сборам в размере **45 335 тыс. руб.** является текущей.

По результатам инвентаризации обязательств по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам инвентаризационная комиссия подтвердила обязательства Общества в сумме **1 493 815 тыс. руб.**⁴, в том числе:

ПАО «Банк Возрождение»	в сумме	993 800	тыс. руб.
АО АКБ "ФОРА-БАНК"	в сумме	300 015	тыс. руб.
АО «ЮниКредит Банк»	в сумме	200 000	тыс. руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 92 Федерального закона от 26/12/1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Приказом ФСФР России от 02/02/2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и

⁴ С учетом процентов

проведения общего собрания акционеров" в Ревизионную комиссию единоличным исполнительным органом Общества представлен Годовой отчет.

Ответственность за подготовку данного отчета и достоверность информации (сведений), раскрываемых в годовом отчете 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 2017 года.

По нашему мнению, Годовой отчет достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2017 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.

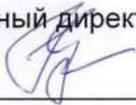
Председатель

Ревизионной комиссии  Степанова М.В.

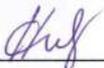
(на основании Протокола № 2 от 20 апреля 2018 г. Председатель имеет право подписи от имени всех членов ревизионной комиссии)

Ознакомлены:

Генеральный директор ПАО «Ставропольэнергосбыт»

 Остапченко Б.В.

Главный бухгалтер ПАО «Ставропольэнергосбыт»

 Сидоренко Н.Н.

