

Годовой отчет за 2023 год

УТВЕРЖДЕН
24 июня 2024 г.
ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
Протокол от 25 июня 2024 года № 01/24/ГОСА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
13 мая 2024 года
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
Протокол от 13 мая 2024 года № 10-23

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2023 ГОД

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

А.Г. ДЗИОВ

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

- 1.1. Обращение Председателя Совета директоров 5
1.2. Обращение Генерального директора 6

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

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

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

- 3.1. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности Общества (удовлетворительные и/или неудовлетворительные, по мнению Общества): 18
3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках) 18
3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей 22
3.4. Подробный анализ финансовых результатов деятельности Общества и источников финансирования текущей и долгосрочной деятельности 26
3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности 27
3.6. Экономические показатели 28
3.7. Анализ ликвидности Общества и источников дополнительного финансирования текущей и долгосрочной деятельности 30

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2023 ГОДУ 32

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 33

- 5.1. Перспективный план развития Общества 33
5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2024 год) 33

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА..... 35

6.1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.....	35
6.2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)	35
6.3. Риск, возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ	36
6.4. Риски связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества	36
6.5. Политика в области управления рисками – закреплённые в Обществе, подходы к снижению влияния рисков на деятельность Общества	36

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

7.1. Дивидендная политика	38
7.2. Распределение чистой прибыли по направлениям использования за последние 3 года	39
7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2023 года. Фонды Общества	40

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

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

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

9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг	43
9.2. Капитализация и динамика рыночной стоимости акций	43
9.3. Структура собственности акционерного капитала на 31.12.2023 года	44

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

10.1. Состав Совета директоров Общества.....	46
10.2. Сведения о Секретаре Совета директоров Общества	51
10.3 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	52

10.4. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества	53
--	----

11. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 55

11.1. Внутренний аудит.....	55
11.2 Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК	55

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

12.1. Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления.....	59
12.2. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе	85
12.3. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления	86
12.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления	87
12.5. Планируемые действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления в Обществе	88

13. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОБЩЕСТВА

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

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ. 92

14.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг	92
14.2. Сведения об аудиторской организации.....	92

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТОРА.....

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

1.1. Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Миссия Совета директоров заключается в осуществлении возложенных на него задач, а именно: определение стратегии развития компании, принятие грамотных решений по улучшению ее финансово-экономической деятельности, обеспечение интересов акционеров и инвесторов, контроль за эффективностью работы топ-менеджеров, выявление и сведение к минимуму возникающих проблем, способных привести к материальным и имиджевым потерям. Также одной из задач Совета директоров является соблюдение уровня открытости и прозрачности финансовой деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт».

В рамках достижения этих целей Совет директоров провел в 2023 году 11 заседаний, на которых рассмотрел около 60 вопросов. В основном это вопросы производственной, финансово-хозяйственной деятельности Общества, кредитной и инвестиционной политики, ежеквартальные отчеты о выполнении бизнес-плана, утверждение ключевых показателей эффективности, отчеты генерального директора об обеспечении страховой защиты и многое другое.

В сложных реалиях 2023 года, обусловленных восстановлением российской экономики после коронавирусной пандемии, прохождением Специальной военной операции, беспрецедентным количеством санкций и других внешних и внутренних вызовов, ПАО «Ставропольэнергосбыт» продемонстрировало высокий уровень устойчивости, умение решать задачи любой степени сложности, добросовестную работу коллектива и, в первую очередь, профессионализм и компетентность топ-менеджеров компании.

Грамотное планирование объемов закупок электроэнергии (мощности) и своевременное осуществление платежей на оптовом рынке, активная работа с потребителями и эффективный сбор денежных средств на розничном рынке, внедрение современных информационных технологий, в том числе дистанционных методов работы, позволяющих вести централизованный учет энергопотребления и улучшать качество обслуживания потребителей, позволило Обществу добиться высоких показателей в работе, обеспечить рост доходности компании и закончить отчетный год с прибылью 611 млн. рублей.

Положительно характеризует руководство компании его умение своевременно реагировать на новые вызовы времени, расширять спектр дополнительных платных услуг и встраиваться в конъюнктуру рынка. В частности, большие перспективы обещает участие ПАО «Ставропольэнергосбыт» в реализации федерального пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Немаловажно, что в этом проекте компания выступает в качестве основного делового партнера Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Подводя итоги года, можно уверенно констатировать, что грамотно расставленные приоритеты, правильно выбранные точки приложения усилий позволили компании не только не допустить просчетов и негативных изменений в своем финансовом положении, но и выполнить ключевые показатели эффективности, добиться высоких экономических результатов, подтвердить свой статус надежного и устойчивого гарантирующего поставщика электроэнергии.

В 2024 году Обществу предстоит решать не менее сложные задачи по-прежнему не в самых простых геополитических и экономических реалиях современности. Но у Совета директоров нет сомнений, что ПАО «Ставропольэнергосбыт» сумеет не только выстоять в непростой экономической ситуации, но и значительно укрепит свои позиции на энергетическом рынке Юга России. Со своей стороны, Совет директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» приложит все усилия для реализации Обществом намеченных планов и строгого следования намеченным курсом развития.

Председатель Совета директоров

Б.В. Остапченко

1.2. Обращение Генерального директора

Уважаемые акционеры!

В 2023 году, как и в предыдущие годы, ПАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляло выполнение основных своих задач – обеспечение надежного, качественного и доступного электроснабжения населения и роста экономики Ставропольского края, повышение доходов акционеров посредством эффективного управления Обществом на базе единых концептуальных подходов к ведению бизнеса, накопленного опыта, использования инновационных технологий и инвестиционных программ.

В отчетном году руководство ПАО «Ставропольэнергосбыт» сумело наладить четкую работу всего Общества, преодолеть трудности санкционной политики и новой геополитической ситуации, связанной с прохождением СВО, добиться достойных результатов. Итоги года показали, что выполнены все основные плановые показатели. Выручка от реализации 5,05 млрд. кВт*ч электроэнергии составила 24,3 млрд. рублей, в том числе НДС. Чистая прибыль составила 611,4 млн. руб., что на 108,5 млн. рублей выше показателя, утвержденного бизнес-планом Общества. Уровень реализации электроэнергии за 2023 г. составил 99,53 %, а уровень оплаты к полезному отпуску 100,04 %.

Таким образом, ПАО «Ставропольэнергосбыт» сохранило устойчивые позиции на региональном рынке сбыта электроэнергии. В зону его деятельности входит 70% территории Ставропольского края, а доля в объеме продаж электроэнергии в целом составляет 48,5 %. Количество потребителей – более 27 тысяч юридических лиц и более 550 тысяч лицевого счетов физических лиц. Основные категории: население края, крупные товаропроизводители, малый бизнес, бюджетные организации разных уровней.

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

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

В этих целях ведется серьезная работа по формированию на территории края разветвленной сети пунктов обслуживания потребителей, в которых создаются комфортные

условия для получения абонентами нужной информации, оперативного разрешения спорных ситуаций, сверки показаний приборов учета и оплаты электроэнергии без комиссионного сбора.

С 2013 года по 2022 год ПАО «Ставропольэнергосбыт» открыло 7 современных Центров и пунктов обслуживания потребителей (в Ставрополе на улицах Маршала Жукова, Васякина, Суворова, 50 лет ВЛКСМ, Толстого, Ленина, Пирогова, а также в станице Ессентукской Предгорного района; в городе Георгиевске). Немаловажно, что Центры обслуживания клиентов оборудованы пандусами и лифтами для людей с ограниченными возможностями.

В 2023 году открылся еще один пункт очного обслуживания потребителей в Ставрополе на улице 45-я Параллель, что позитивно оценили жители двух густонаселенных районов города - Промышленного и Промзоны.

Небольшие абонпункты очного приема платежей имеются во всех городах и районных центрах Ставропольского края. В них установлены электронные терминалы, организованы дополнительные места для осуществления безналичных расчетов. Все это положительно влияет на собираемость платежей, снижение задолженности, а также авторитет и имидж компании.

В качестве дополнительных услуг в Центрах очного обслуживания потребителей предлагается приобрести по оптовым ценам электротовары бытового назначения: энергосберегающие светодиодные лампочки, тройники, удлинители, розетки, выключатели, электропатроны, светильники, кабельное оборудование, электроинструменты и др.

Одним из приоритетных направлений развития деятельности Общества в 2023 году стало расширение современных, все более набирающих популярность дистанционных методов обслуживания потребителей, особенно хорошо себя зарекомендовавших в условиях пандемийных ограничений.

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

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

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

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

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

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

публикация в местной прессе. Практика показала действенность перечисленных форм работы с потребителями.

Главной проблемой всех российских энергосбытовых компаний является несвоевременность оплаты частью потребителей полученной электроэнергии. Не стала она исключением и для ПАО «Ставропольэнергосбыт».

Просроченная задолженность потребителей пред Обществом на 31 декабря 2023 года составила 615,7 млн. рублей. Из них львиная доля неплатежей приходится на УК и ТСЖ – 237,2 млн. рублей. Имеются претензии к ряду крупных потребителей, чья низкая платежная дисциплина также способствует увеличению «дебиторки». Это ООО «Солнечный дар» (188,9 млн. руб.), ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (188,0 тыс. руб.), ГУП СК «Крайтеплоэнерго» (91,7 млн. руб.) и др. Большинство из них относится к категории социально-значимых потребителей, меры воздействия на которых ограничиваются законодательством.

Большую роль в снижении дебиторской задолженности играет претензионно-исковая работа. В 2023 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» направило в адрес потребителей-неплательщиков 1605 претензий об оплате задолженности на общую сумму 517,2 млн. рублей, из них добровольно погашено 123 млн. рублей, остальная сумма взыскана в судебном порядке.

Отличительной чертой ПАО «Ставропольэнергосбыт» является его стремление расширять спектр дополнительных платных услуг.

Так, между Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и ПАО «Ставропольэнергосбыт» заключено соглашение о сотрудничестве в рамках пилотного федерального проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В 2023 году Общество приобрело 20 зарядных станций для электромобилей и электробусов, из которых в 2023 году 8 ЭЗС введены в эксплуатацию и функционируют на территории Ставропольского края. В 2024 году планируется приобрести еще 40 электрозарядных станций и в дальнейшем ввести в эксплуатацию на территории Ставропольского края (37 шт.), а также в Кабардино-Балкарии (10 шт.) и Карачаево-Черкесии (6 шт.), неразрывно связанных с ними сетью автомобильных дорог.

Также ПАО «Ставропольэнергосбыт» с 1 июля 2020 года активно занимается реализацией профильной инвестиционной программы по созданию и развитию автоматизированных информационно-измерительных систем учета электроэнергии и передачи показаний приборов учета.

Согласно действующему законодательству, гарантирующие поставщики на безвозмездной основе устанавливают новые и производят замену вышедших из строя приборов учета электрической энергии собственникам квартир и помещений в многоквартирных жилых домах. В 2023 г. в рамках инвестиционной программы ПАО «Ставропольэнергосбыт» установило 4758 приборов учета и 114 приборов за счет собственных средств. Все устанавливаемые приборы учета в МКД подключаются к интеллектуальной системе учета электрической энергии ПАО «Ставропольэнергосбыт».

С первого года своего появления компания занимается благотворительностью. Это оказание помощи воспитанникам ряда детских домов края, пациентам детской онкобольницы Ставрополя и военного госпиталя в Буденновске, учащимся общеобразовательных школ, многодетным и малообеспеченным семьям. Коллектив также производит добровольные перечисления денег пострадавшим от стихийных бедствий – наводнений, пожаров, терактов, активно участвует в донорских кампаниях.

Не забывает руководство ПАО «Ставропольэнергосбыт» о создании благоприятных условий работы и для персонала компании. В 2023 году были приобретены в собственность помещения на Невинномысском, Зеленокумском, Новопавловском, Арзгирском, Благодарненском, Левокумском

Годовой отчет за 2023 год

участках. Обновлялся автотранспортный парк для более оперативной работы с потребителями агентов по сбыту энергии и контролеров. Регулярно проводилось обучение сотрудников компании для повышения квалификации и улучшения качества работы, поощрялись наиболее добросовестные работники, показавшие хорошие результаты труда.

Достигнутые результаты работы Общества в 2023 году в очередной раз подтвердили, что ПАО «Ставропольэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией Ставропольского края и планирует сохранить свое доминирующее положение за счет расширения клиентской базы, увеличения объема продаж электрической энергии, расширения спектра оказываемых услуг и видов деятельности.

Все вышеперечисленное способствует инвестиционной привлекательности Общества и стабильному росту стоимости акций компании. На 30 декабря 2023 г. рыночная цена обыкновенной акции составила 2,1050 руб., привилегированной акции - 2,4180 руб. Капитализация компании по итогам 2023 года составила 2 442,1 млн. руб. и увеличилась на 1 603,3 млн. руб. по сравнению с предыдущим годом.

Генеральный директор

А.Г. Дзиов

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

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

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

Основным видом деятельности ПАО «Ставропольэнерго» является покупка электроэнергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и реализация их потребителям на розничном рынке Ставропольского края.

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

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

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

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

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

В ноябре 2010 года создано представительство в Москве.

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

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

В октябре 2018 года ПАО «Ставропольэнерго» создано отделение генерации тепловой и электрической энергии, которое вырабатывает и снабжает теплоэнергией около 13 тысяч человек в микрорайонах № 100 и 101 города Невинномысска Ставропольского края.

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

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

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

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

В 2019 - 2020 году в целях оптимизации расходов и усовершенствования структуры Общества произошло слияние нескольких подразделений. Сейчас ПАО «Ставропольэнергообит» представляет собой 34 участка, по всему краю, объединенных в 3 межрайонных отделения: Ставропольское МО (г. Ставрополь), включая сектор генерации тепловой и электрической энергии в Невинномысске; Центральное МО (г. Пятигорск), Светлоградское МО (г. Светлоград), головной офис (г. Ессентуки), а также представительство в г. Москве.

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

Первый современный большой Центр обслуживания клиентов появился в августе 2013 года в Ставрополе на улице Маршала Жукова, 30. В последующие годы пункты приема платежей открыты в Ставрополе на улицах Васякина, Суворова, 50 лет ВЛКСМ, Толстого, Ленина, Пирогова, 45-я Параллель; в станице Ессентукской Предгорного района; в городе Георгиевске. Небольшие абонпункты очного приема платежей есть во всех городах и районных центрах Ставропольского края.

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

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

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

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

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

С 1 июля 2020 года согласно постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 гарантирующие поставщики и электросетевые компании на безвозмездной основе устанавливают новые или производят замену приборов учета электрической энергии, вышедших из строя либо с истекшим сроком поверки, в квартирах и нежилых помещениях в многоквартирных жилых домах. В связи с этим Общество приступило к реализации профильной инвестиционной программы на 2023 – 2025 годы, утвержденной Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Цели и задачи программы – создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета. В рамках этой программы ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2020 г. установило 584 интеллектуальных прибора учета с организацией 272 каналов связи для удаленного опроса (съемы) показаний, в 2021 г. - 1302 электросчетчика в 172 домах, в 2022 г. – 4679, в 2023 г. – 4758.

23 августа 2021 года распоряжением № 2290-р Правительство России утвердило «Концепцию по развитию производства электрического автотранспорта на период до 2030 года». В рамках разработанного федерального пилотного проекта Ставропольский край попал в число 28 регионов страны по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и ПАО «Ставропольэнергосбыт» заключили соглашение о сотрудничестве. В 2023 году Общество приобрело 20 зарядных станций для электромобилей и электробусов, из которых в 2023 году 8 введено в эксплуатацию и функционирует в городах Железноводск, Ставрополь, Пятигорск, Георгиевск, Михайловск. Расходы ПАО «Ставропольэнергосбыт» на покупку, монтаж и обслуживание электрорядных станций в 2023 году составили 43 млн. рублей.

В 2024 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» планирует приобрести еще 41 ЭЗС и в дальнейшем ввести в эксплуатацию (с учетом приобретенных в 2023 году): на территории Ставропольского края (37 шт.), а также в Кабардино-Балкарской республике (10 шт.) и в Карачаево-Черкесской республике (6 шт.).

В рамках федерального проекта стоимость оборудования планируется возместить из региональных бюджетов.

В 2023 году были приобретены в собственность помещения на Невинномысском, Зеленокумском, Новопавловском, Арзгирском, Благодарненском, Левокумском участках.

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

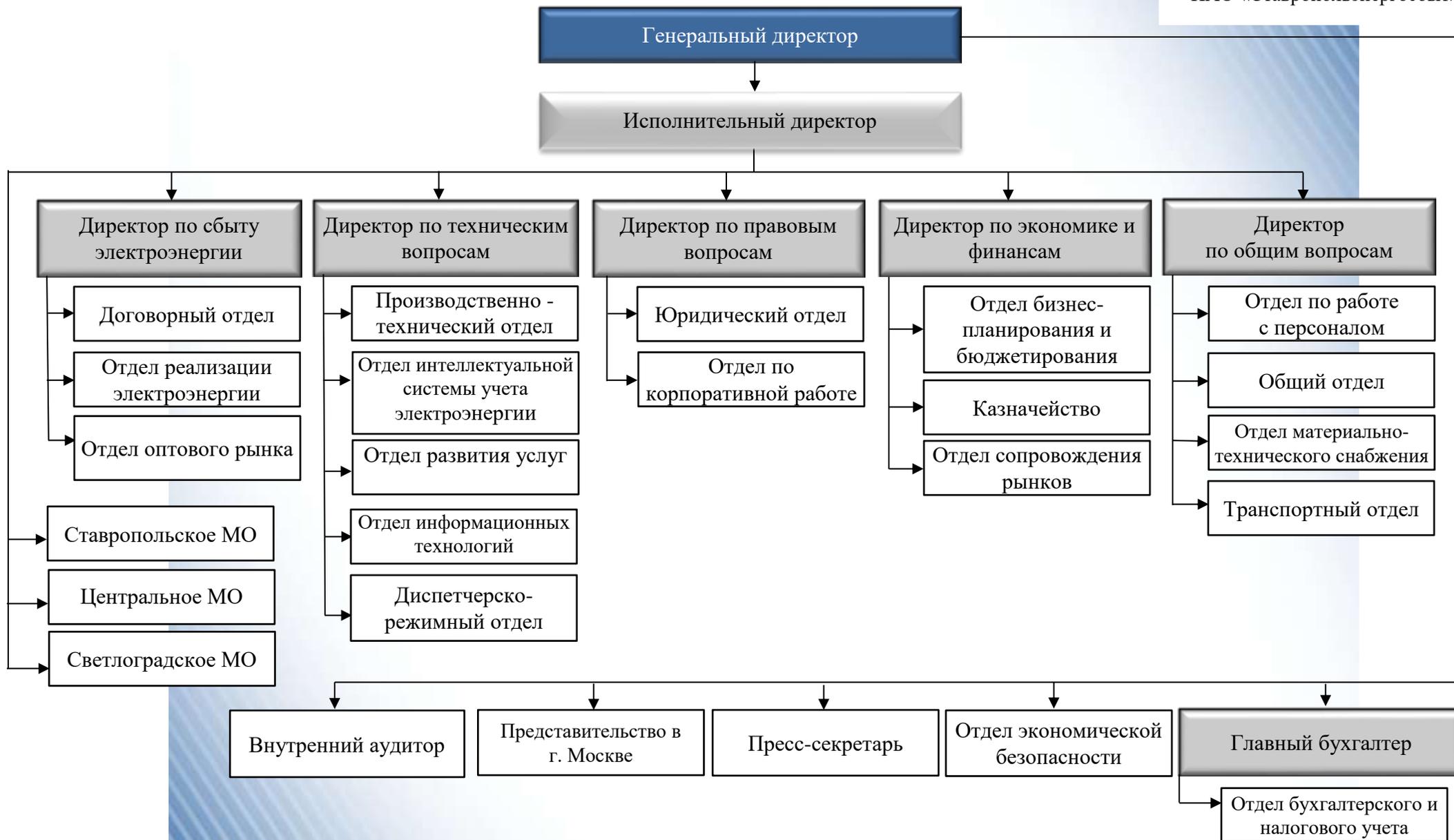
В 2021 году в ПАО «Ставропольэнергосбыт» был организован трехдневный образовательный семинар по конфликтологии для сотрудников компании, которые работают в прямом контакте с клиентами. Это начальники участков, контролеры, агенты по сбыту энергии. Им чаще всего приходится отвечать на вопросы, давать консультации,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

Годовой отчет за 2023 год

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

2.2. Организационная структура Общества

«УТВЕРЖДЕНО»
Совет директоров
ПАО «Ставропольэнергосбыт»



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

Основные тенденции развития отрасли заданы Государством в лице Правительства РФ. Это развитие конкурентных отношений, либерализация рынков, привлечение инвестиций в отрасль и саморегулирование. В отрасли сохраняется государственное регулирование.

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

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

Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

Производство электроэнергии в России по итогам 2023 года составило 1 151,6 млрд. кВт.ч, что на 1,13 % превышает показатель 2022 года, а потребление электроэнергии 1 139,2 млрд. кВт.ч. Введено 0,801 ГВт новых мощностей, из них 340 МВт приходится на возобновляемые источники энергетики, в том числе малые ГЭС на Ставрополье и в Карачаево-Черкесии, объекты ветроэнергетики (Кузьминская ВЭС, Труновская ВЭС, Кольская ВЭС).

Кроме того, в 2023 году продолжалась активная работа по восстановлению энергетической инфраструктуры и обеспечению энергоснабжения Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Также Правительством РФ подготовлен проект долгосрочного прогноза потребления электрической энергии и мощности в ЭЭС России до 2042 года, который ляжет в основу впервые разрабатываемой генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. Документ планируется утвердить в 2024 году.

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 (продажу) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам),
- прочие виды деятельности, не запрещенные законом.

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

Приказом Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края от 03 июня 2022 г. № 146-о/д утверждена инвестиционная программа на 2023-2025 годы (скорректирована приказом от 22 мая 2023 г. № 123-о/д). Цели и задачи инвестиционного проекта – создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета.

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

За 2023 год все мероприятия, утвержденные в инвестиционной программе, выполнены в полном объеме.

Кроме того, в рамках пилотного федерального проекта Ставропольский край попал в число 28 регионов страны по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В этой связи между Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и ПАО «Ставропольэнергосбыт» заключено соглашение о сотрудничестве. В 2023 году Общество приобрело 20 зарядных станций для электромобилей и электробусов, из которых в 2023 году 8 введено в эксплуатацию и функционирует на территории Ставропольского края. В 2024 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» планирует дополнительно приобрести 41 электрорядную станцию и в дальнейшем ввести в эксплуатацию на территории Ставропольского края - 37 штук, в Кабардино-Балкарской республике - 10 штук и на территории Карачаево-Черкесской республики - 6 штук.

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

Основными конкурентами Общества являются:

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

Негативные факторы, которые могут сказаться на возможности Общества получать в будущем положительные результаты:

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

В связи с этим предполагается:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Увеличение объема полезного отпуска электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках в связи с привлечением новых потребителей, а так же увеличением объема потребления электроэнергии существующих потребителей.

- Снижение средне покупного тарифа на Оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Изменения тарифов покупки и продажи электроэнергии существенно влияют на изменение выручки и себестоимости Общества.

- Снижение влияния инфляции – в случае, если рост утверждаемых Региональной тарифной комиссией Ставропольского края сбытовых надбавок соответствует уровню фактической инфляции, а так же росту цен на все виды потребляемого топлива, материалов, энергии и услуг сторонних организаций.

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

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

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

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

По итогам 2023 года полученный финансовый результат деятельности Общества – чистая прибыль в размере 611,4 млн. рублей.

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

Общество обладает устойчивыми позициями на региональном рынке сбыта электроэнергии, а также долгосрочными контрактами и обширной зоной обслуживания.

Уровень реализации электроэнергии за 2023 год составил 99,5 %, а уровень оплаты к полезному отпуску 100,1%.

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Помимо основного вида деятельности - торговли электроэнергией, ПАО «Ставропольэнергосбыт» активно развивает прочие виды деятельности. В апреле 2023 года в ПАО «Ставропольэнергосбыт» был зарегистрирован новый вид деятельности «45.20.5 Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей, транспортных средств с электродвигателями». За 2023 год выручка Общества по прочим видам деятельности составила 46,5 млн. рублей, в том числе:

13,2 млн. рублей - по оказанию потребителям дополнительных видов платных услуг по срочному оформлению договоров энергоснабжения, по подключению/отключению собственными силами, по повторному опломбированию приборов учета, по снятию профиля со счетчика и т.д.;

4,7 млн. рублей – по оказанию услуг подключения/отключения с привлечением сетевой организации;

4,6 млн. рублей - по оптовой и розничной продаже электротоваров. Отделения и участки Общества, где осуществляется торговля, оснащены всем необходимым оборудованием для реализации товара;

16,3 млн. рублей - по сдаче имущества в аренду. В аренду сдаются как помещения целиком, так и часть помещений, а также транспортные средства;

1,3 млн. рублей – по зарядке электромобилей;

2,9 млн. рублей – по реализации строительной продукции (пеплоблоков);

3,5 млн. рублей – по реализации прочей продукции.

Также Обществом в целом за 2023 год были заключены договоры на переуступку прав требований в количестве 37 шт. на общую сумму 158,4 млн. рублей, доход по переуступаемым обязательствам составил 1,9 млн. рублей.

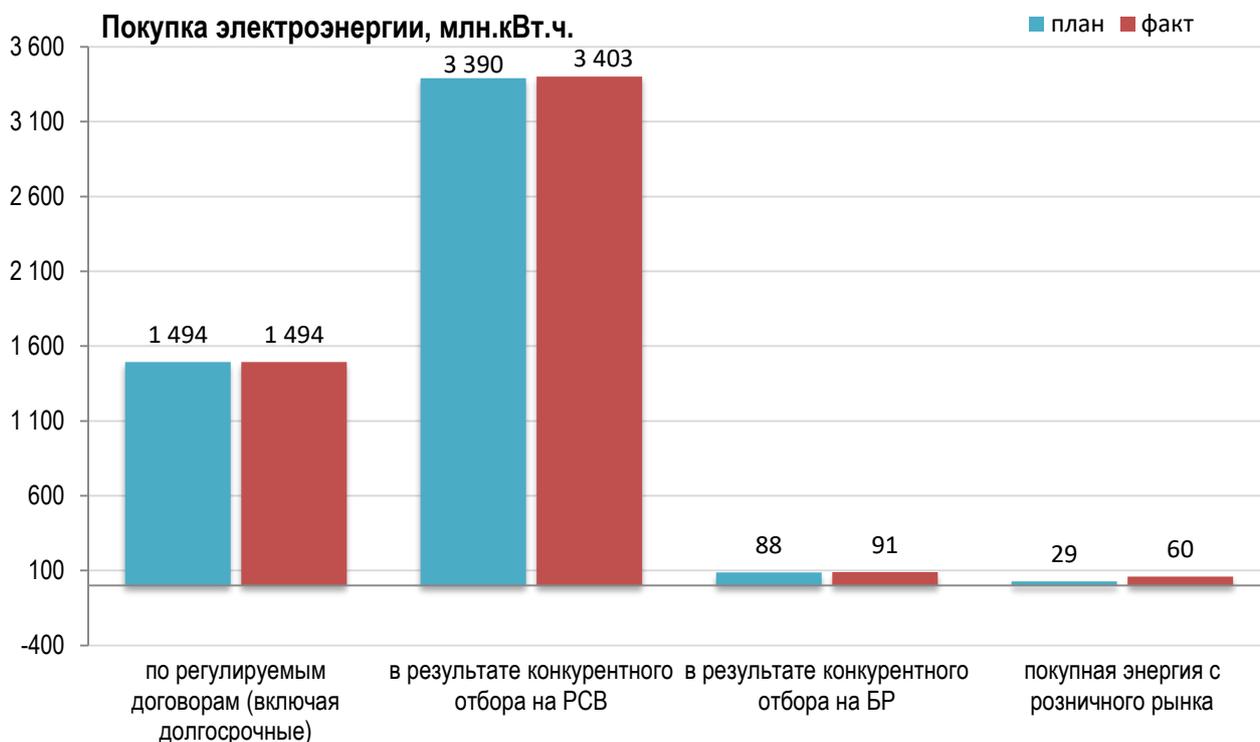
3.2. Основные производственные показатели Общества (покупка электрической энергии/мощности на оптовом и розничном рынках)

По состоянию на 31.12.2023 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» имеет заключенных договоров с юридическими лицами в количестве 29 258 шт. и с физическими лицами в количестве 550 282 шт.

Годовой отчет за 2023 год

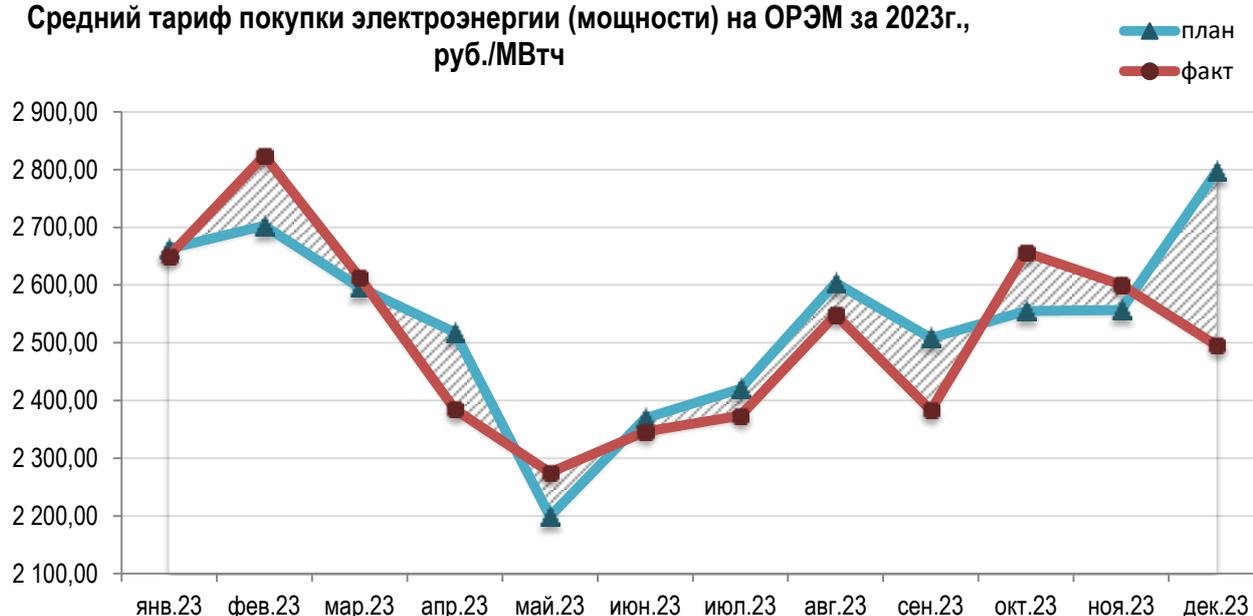
В 2023 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» приобрело на оптовом и розничном рынках электроэнергии 5 048 млн. кВтч электроэнергии, что выше планируемого объема покупки по бизнес-плану на 48 млн. кВтч электроэнергии или 0,9%.

В 2023 году на оптовом рынке электроэнергии куплено 4 988 млн. кВтч, что составляет 98,8% от общего объема покупки, на розничном рынке электроэнергии куплено 60 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 иных Гарантирующих поставщиков.



Фактический средний тариф покупки электроэнергии на оптовом рынке снизился относительно планового показателя на (-) 28,47 руб./МВтч., или (-)1,1% и составил 2 526,27 руб./МВтч..

Средний тариф покупки электроэнергии (мощности) на ОРЭМ за 2023г., руб./МВтч



Годовой отчет за 2023 год

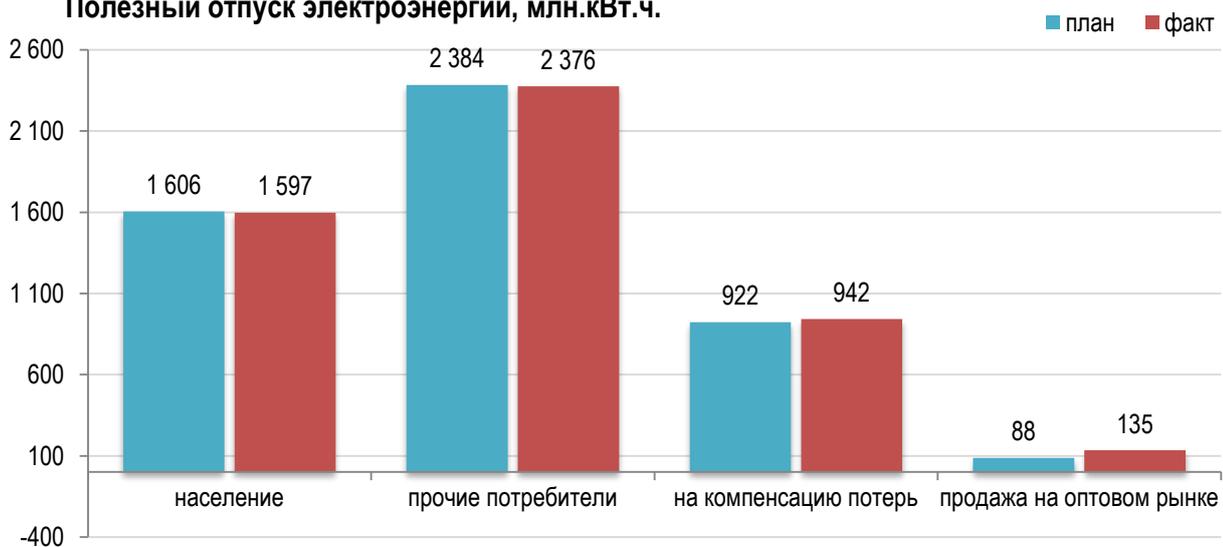
Общий полезный отпуск электроэнергии ПАО «Ставропольэнергосбыт» по факту 2023 года составил 5 050 млн. кВтч, что выше планируемого объема полезного отпуска по бизнес-плану на 50 млн. кВтч. или 1,0 % в том числе:

- фактический полезный отпуск электроэнергии на розничном рынке составил 4 916 млн. кВтч, что выше планового показателя на 3 млн. кВтч. или на 0,1 %;

- фактический полезный отпуск электроэнергии на оптовый рынок составил 135 млн. кВтч, что выше планового показателя на 47 млн. кВтч. или 53,2 %.

По итогам 2023 года наблюдается незначительный небаланс электроэнергии (разница между объемами покупки и продажи), который связан с не одномоментными корректировками объема электроэнергии по продаже на розничном рынке.

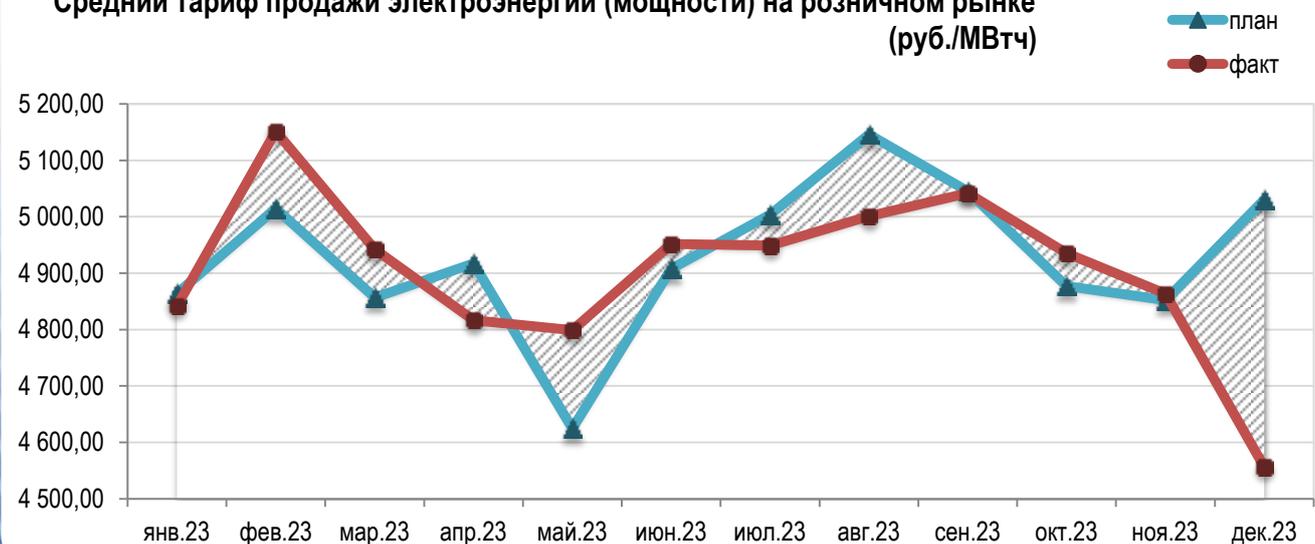
Полезный отпуск электроэнергии, млн.кВт.ч.



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

Фактический средний тариф продажи на розничном рынке снизился относительно планового показателя – (-)30,05 руб./МВт.ч., или (-)0,6% и составил 4 898,2 руб./МВт.ч.

Средний тариф продажи электроэнергии (мощности) на розничном рынке (руб./МВтч)



Годовой отчет за 2023 год

Фактическая выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2023 год составила 24 593 млн. рублей, что на 88 млн. рублей или 0,4% ниже плановых показателей по бизнес-плану, в том числе:

- выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке составила 24 077 млн. рублей;
- выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке составила 194 млн. рублей;
- выручка по прочей деятельности составила 321 млн. рублей.

Выручка ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2023 год

№ п/п	Показатель	План 2023г.	Факт 2023г.	Отклонение факта от плана	
		млн. руб.	млн. руб.	Абс.	Отн. (%)
	Всего, в том числе:	24 681	24 593	-88	-0,4
1.	продажа на розничном рынке	24 210	24 077	-133	-0,5
1.1.	прочие потребители	14 507	14 427	-80	-0,6
1.2.	население	6 216	6 184	-32	-0,5
1.3.	на компенсацию потерь	3 486	3 466	-20	-0,6
2.	продажа на оптовом рынке	125	194	69	54,9
3.	прочая деятельность	345	321	-24	-6,9

Снижение выручки на розничном рынке электроэнергии в сумме 133 млн. рублей обусловлено ростом фактического объема полезного отпуска электроэнергии на 0,1% относительно планового показателя, в результате чего Обществом получен дополнительный объем выручки в сумме 15 млн. рублей, а также снижением фактического среднеотпускного тарифа по продаже электроэнергии на 0,6% относительно планового показателя, в результате чего, Обществом недополучен объем выручки в сумме 148 млн. рублей.

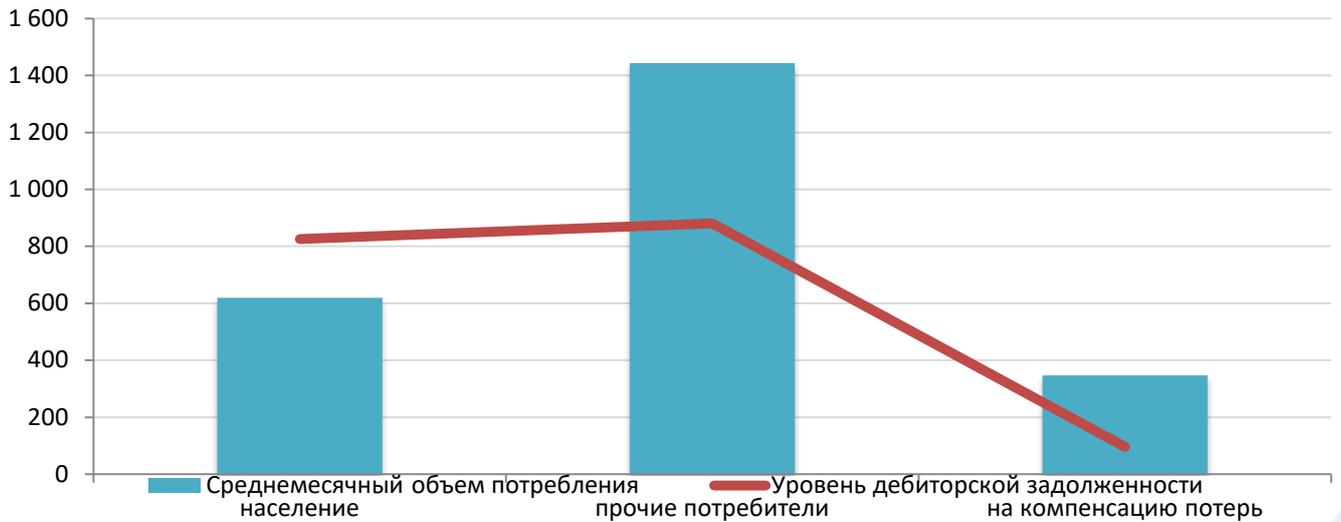
Анализ изменения фактической товарной продукции за 2023 год

Показатель	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение факта от плана	
				Абс.	Отн. (%)
Товарная продукция	млн. руб.	24 210	24 077	-133	-0,5
Полезный отпуск на розничном рынке	млн. кВт*ч	4 912,50	4 915,56	3,06	0,1
Среднеотпускной тариф	руб./МВт*ч	4,93	4,90	-0,03	-0,6
Изменение товарной продукции, всего, в том числе:	млн. руб.			-133	
за счет полезного отпуска	млн. руб.			15	
за счет среднеотпускного тарифа	млн. руб.			-148	

Снижение полезного отпуска на розничном рынке обусловлено уменьшением объемов продажи электроэнергии прочими потребителями ПАО «Ставропольэнергосбыт» в связи с колебанием потребления электроэнергии.

Показатель «Уровень реализации электроэнергии», характеризующий соотношение поступивших в оплату потребленной электроэнергии денежных средств (с учетом изменения авансов) и стоимости отпущенной электроэнергии, по итогам 2023 года сложился на уровне 100,1%. Уровень дебиторской задолженности в целом по Обществу сложился на уровне среднемесячного потребления, что соответствует условиям договоров энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии (мощности).

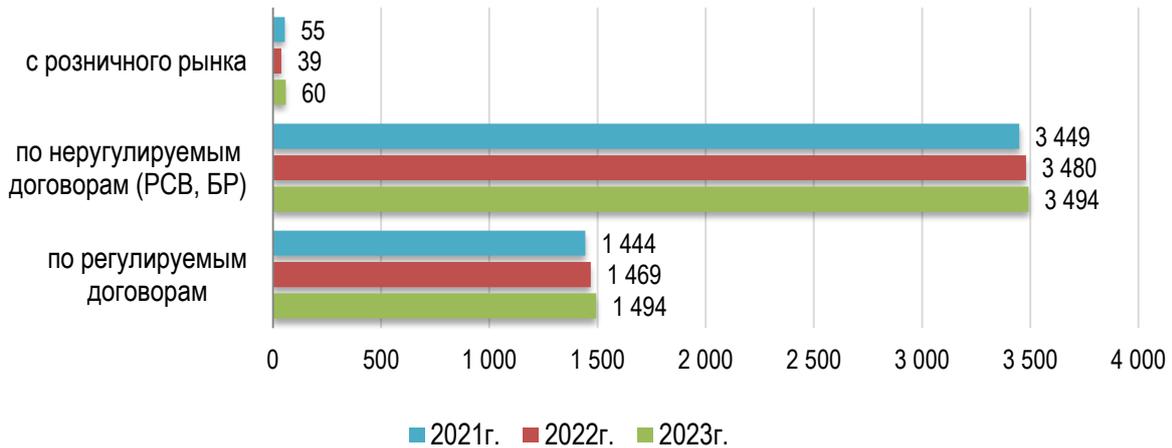
Соотношение среднемесячного потребления и размера дебиторской задолженности по категориям потребителей



3.3. Динамика основных производственных и финансовых показателей

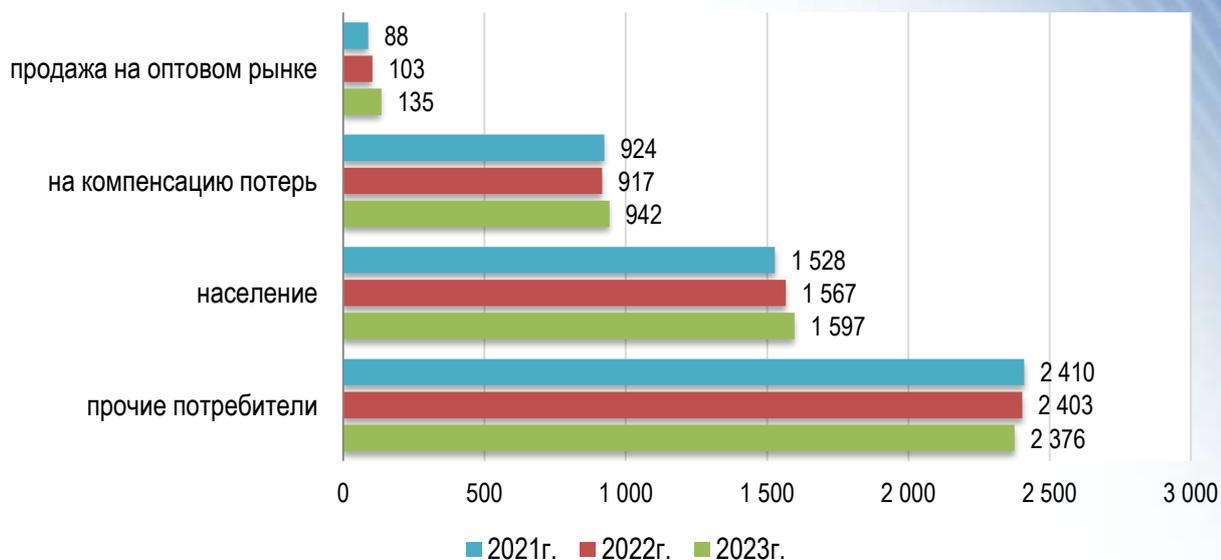
За период 2021-2023 гг. суммарный объем покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков вырос на 99 млн. кВт*ч., или 2,0 %. По сравнению с показателями за 2022 год, суммарный объем покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков за 2023 год вырос на 59 млн. кВт*ч., или 1,2 %.

Динамика покупки электроэнергии за 2021-2023 гг., млн. кВт.ч.



За период 2021-2023гг. полезный отпуск электроэнергии ПАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке вырос на 53 млн. кВт*ч., или 1,1 %. По сравнению с показателями за 2022 год полезный отпуск за 2023 год вырос на 29 млн. кВт*ч., или 0,6 %.

Динамика полезного отпуска электроэнергии за 2021-2023 гг., млн.кВт.ч.



За 2023 год полезный отпуск электроэнергии по категории «Население» увеличился на 30 млн. кВтч., или 1,9%, по категории «Прочие потребители» незначительно снизился на 27 млн. кВтч., или (-)1,1%. Доля потребления электроэнергии по указанным категориям в общем объеме полезного отпуска электроэнергии составляет 32% и 48% соответственно. В этой связи, прирост или снижение объема полезного отпуска по ним существенно влияют на выручку от продаж.

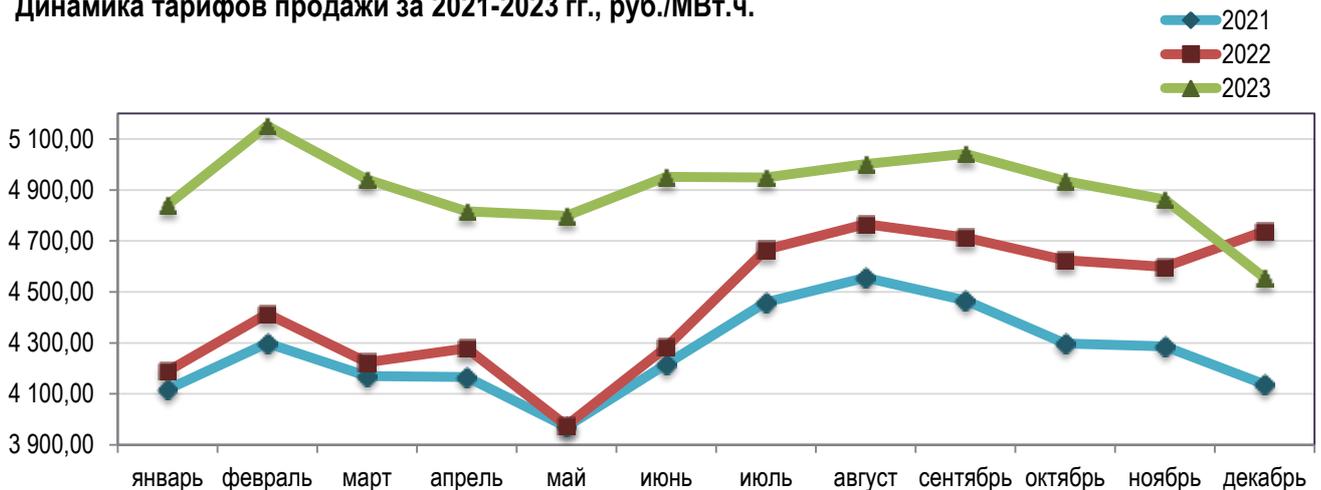
В целом, выручка от реализации за 2023 год по сравнению с 2022 годом выросла на 2 360 млн. рублей или на 10,6%. Наибольший рост выручки сложился от продажи электроэнергии на розничном рынке, прирост составил 10,6%. Так как выручка от продаж на розничном рынке составляет 97,9% от общей выручки, её прирост существенно влияет на увеличение общей выручки от продаж.

Динамика выручки за 2021-2023 гг.

	Показатель	2021 г. млн. руб.	2022 г. млн. руб.	2023 г. млн. руб.	Отклонение 2023 г./2022 г.	
					Абс.	%
	Выручка, всего	21 113	22 233	24 593	2 360	10,6
1	Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке	20 710	21 763	24 077	2 314	10,6
1.1.	Продажа электрической энергии собственным потребителям	17 869	18 687	20 611	1 924	10,3
1.2.	Продажа электрической энергии на компенсацию потерь	2 841	3 077	3 466	390	12,7
2	Выручка от продажи электроэнергии на оптовом рынке	113	136	194	58	42,6
3	Выручка от прочей деятельности	290	333	321	-12	-3,6

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

Динамика тарифов продажи за 2021-2023 гг., руб./МВт.ч.



Динамика экономических показателей деятельности Общества за 2021-2023 гг.

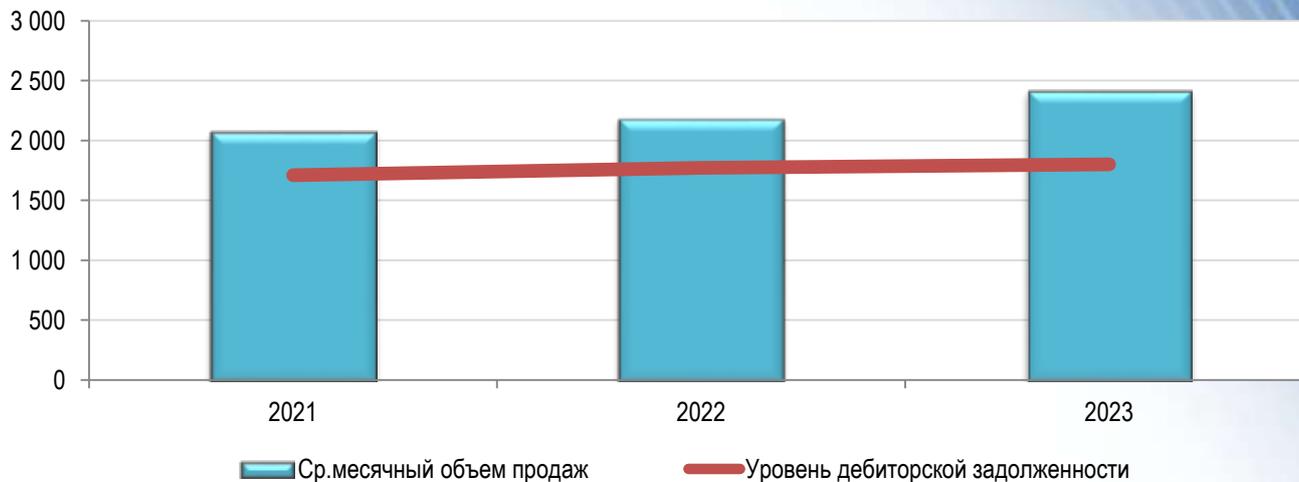
Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Отклонение 2023/2022	
	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	Абс.	Отн. (%)
1. Выручка, всего	21 113	22 233	24 593	2 360	10,6
1.1 Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке	20 710	21 763	24 077	2 314	10,6
1.1.1 продажа электрической энергии собственным потребителям	17 869	18 687	20 611	1 924	10,3
1.1.2 продажа электрической энергии на компенсацию потерь	2 841	3 077	3 466	390	12,7
1.2 выручка от продажи электроэнергии на оптовом рынке	113	136	194	58	42,6
1.3 выручка по неосновной деятельности	290	333	321	-12	-3,6
2. Себестоимость реализации	11 524	11 821	12 890	1 069	9,0
3. Валовая прибыль	9 589	10 412	11 703	1 291	12,4
4 Коммерческие расходы	9 032	9 550	10 762	1 212	12,7
услуги по передаче	8 205	8 543	9 731	1 188	13,9
5. Прибыль от продаж	557	862	941	79	9,2
рентабельность продаж, %	0	0	0	x	x
6. Чистая прибыль	222	444	611	167	37,6

Себестоимость реализованной продукции за 2023 год увеличилась по сравнению с 2022 годом на 1 069 млн. рублей, или на 9,0%. Согласно учетной политике Общества, в себестоимости отражается стоимость покупной электроэнергии и мощности.

Коммерческие расходы за 2023 год выросли на 12,7% по сравнению с 2022 годом. Основной причиной роста коммерческих расходов является рост затрат на оплату услуг по передаче электроэнергии.

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

Соотношение среднемесячного потребления и размера дебиторской задолженности на розничном рынке в динамике за 2021-2023 гг., млн.руб. (с НДС)



По итогам деятельности в 2023 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» достигло следующих финансовых показателей:

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Отклонение 2023/2022
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.	221 759	444 362	611 430	167 068
Рентабельность продаж, %	2,6	3,9	3,8	-0,1
Норма прибыли, %	1,1	2,0	2,5	0,5
Рентабельность активов, %	7,6	14,6	18,5	3,9
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	29,5	44,0	41,3	-2,7
ЕБИТДА	412 803	721 584	864 250	142 666
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни	23	21	17	-3
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,1	1,0	0,9	-0,1
Коэффициент финансовой независимости	0,29	0,39	0,47	0,08
Коэффициент отношения заёмных и собственных средств	0,9	0,3	0,2	-0,1

Колебания финансовых показателей деятельности Общества свидетельствуют об изменениях в структуре капитала под воздействием внешних факторов. По итогам 2023 года финансовый результат деятельности Общества – прибыль в сумме 611 млн. рублей. Норма прибыли составила 2,5%, рентабельность продаж составила 3,8%, что свидетельствует о доле прибыли от продаж в объеме выручки Общества, а также об эффективности осуществляемой деятельности.

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент финансовой независимости, поскольку данный показатель характеризует независимость организации от кредиторов и отражает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. По сравнению с прошлым годом коэффициент финансовой независимости незначительно вырос, его значение в пределах нормы в российской практике 0,5, что свидетельствует об улучшении финансового положения Общества.

Соотношение заемного и собственного капитала определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств компании к собственным. Снижение коэффициента соотношения заемного и собственного капитала свидетельствует об увеличении тенденции стабильности Общества.

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

Структура баланса тыс. руб.

Наименование	Код	на 01.01.23 г.	на 31.12.23 г.	Доля, %		
				01.01.23 г.	31.12.23 г.	отклонение
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы	1110	-	-	-	-	-
Основные средства	1150	582 039	816 769	15,49	18,90	3,41
Незавершенное строительство						
Доходные вложения в материальные ценности	1160					
Долгосрочные финансовые вложения	1170	1 244 370	1 244 628	33,12	28,79	-4,33
Отложенные налоговые активы	1180	81 496	78 762	2,17	1,82	-0,35
Прочие внеоборотные активы	1190	10 517	7 226	0,28	0,17	-0,11
ИТОГО по разделу I	1100	1 918 422	2 147 385	51,06	49,68	-1,38
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	1210	15 993	8 653	0,43	0,20	-0,23
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			0		
Дебиторская задолженность	1230	1 585 815	1 452 174	42,21	33,59	-8,62
в том числе:						
покупатели и заказчики	12302	1 517 952	1 401 123	40,40	32,41	-7,99
Краткосрочные финансовые вложения	1240	37 612	28 960	1,00	0,67	-0,33
Денежные средства	1250	188 246	683 045	5,01	15,80	10,79
Прочие оборотные активы	1260	11 074	2 382	0,29	0,06	-0,23
ИТОГО по разделу II	1200	1 838 740	2 175 214	48,94	50,32	1,38
БАЛАНС	1600	3 757 162	4 322 599	100,00	100,00	0,00
ПАССИВ						
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал	1310	5 419	5 419	0,14	0,13	-0,01
Добавочный капитал	1350	304 616	304 616	8,11	7,05	-1,06
Резервный капитал	1360	4 195	4 195	0,11	0,10	-0,01
Нераспределенная прибыль отчетного года	1370	1 151 837	1 719 414	30,66	39,78	9,12
ИТОГО по разделу III	1300	1 466 067	2 033 644	39,02	47,05	8,03
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Займы и кредиты	1410	500 000	500 000	13,31	11,57	-1,74
Отложенные налоговые обязательства	1420	49 314	36 331	1,31	0,84	-0,47
Прочие долгосрочные обязательства	1450	84 807	50 189	2,26	1,16	-1,10
ИТОГО по разделу IV	1400	634 121	586 520	16,88	13,57	-3,31
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						

Годовой отчет за 2023 год

Наименование	Код	на 01.01.23 г.	на 31.12.23 г.	Доля, %		
Займы и кредиты	1510	100		0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность	1520	1 515 373	1 536 003	40,33	35,53	-4,80
в том числе:						
поставщики и подрядчики	15201	1 035 962	944 684	27,57	21,85	-5,72
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	3 376	5 995	0,09	0,14	0,05
Доходы будущих периодов	1530					
Оценочные обязательства	1540	120 353	143 768	3,20	3,33	0,13
Прочие краткосрочные обязательства	1550	21 148	22 664	0,56	0,52	-0,04
ИТОГО по разделу V	1500	1 656 974	1 702 435	44,10	39,38	-4,72
БАЛАНС	1700	3 757 162	4 322 599	100,00	100,00	0,00

Приведенная в таблице структура баланса отражает изменения, произошедшие в 2023 году: доля внеоборотных активов уменьшилась на 1,38 % и составила 49,68 % в структуре баланса.

В структуре оборотных активов основную долю занимает дебиторская задолженность 33,59 %.

Из приведенной выше таблицы видно, что по состоянию на 01.01.2024 г. при общем увеличении валюты баланса на 565,4 млн. руб. оборотные активы увеличились на 336,4 млн. руб., внеоборотные активы увеличились на 229 млн. руб.

В структуре заемного капитала преобладают долгосрочные займы. Кредиторская задолженность на конец года увеличилась на 20,6 млн. руб.

3.5. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

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

Наименование	на 01.01.2023 г. тыс. руб.	на 31.12.2023 г. тыс. руб.	Изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность покупателей и заказчиков всего, в т.ч.:	1 958 599	1 972 060	13 461	0,69
АО «Теплосеть»	22 350	19 343	-3 007	-13,45
АО «Энергоресурсы»	84 595	83 620	-975	-1,15
Крайтеплоэнерго ГУП СК	62 797	91 674	28 877	45,98
ПАО «Россети Северный Кавказ»	41 129	884	-40 245	-97,85
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»	84 144	188 002	103 858	123,43
Теплосеть г. Невинномысск АО	75 986	68 214	-7 772	-10,23
МСК «Энерго»	41 471	13 714	-27 757	-66,93
Солнечный Дар ООО	120 995	188 850	67 855	56,08
2. Авансы выданные	3 280	25 208	21 928	668,5
3. Задолженность прочих дебиторов	107 682	73 131	-34 551	-32,09
Всего	2 069 561	2 070 399	838	0,04

По сравнению с началом года дебиторская задолженность увеличилась на 838 тыс. руб., задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 13 млн. руб., прочая дебиторская задолженность уменьшилась на 34,6 млн. руб.

Годовой отчет за 2023 год

Задолженность по долгосрочным кредитам и займам составила 500,0 млн. руб.

Кредиторская задолженность (строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Долговые обязательства	на начало года тыс. руб.	на конец года тыс. руб.	изменение	
			тыс. руб.	%
1. Задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе следующим юридическим лицам	1 035 962	944 684	-91 278	-8,81
ЗАО ЦФР	217 408	213 470	-3 938	-1,81
ПАО " Россети Северный Кавказ"	68 071	66 591	-1 480	-2,17
Интер РАО-Электрогенерация	24 870	30 306	5 436	21,86
ПАО РусГидро	153 269	144 790	-8 479	-5,53
ПАО ЭЛ5-Энерго	115 585	99 116	-16 469	-14,25
АО Концерн РОСЭНЕРГОАТОМ	109 996	76 807	-33 189	-30,17
ПАО ОГК-2	28 728	80 626	51 898	180,65
2. Задолженность по оплате труда	20 158	23 764	3 606	17,89
3. Задолженность гос. внебюджетным фондам	3 737	19 740	16 003	428,23
4. Задолженность перед бюджетом	116 911	91 086	-25 825	-22,09
5. Прочие кредиторы	338 605	456 729	118 124	34,89
ВСЕГО	1 515 373	1 536 003	20 630	1,36

Кредиторская задолженность на конец года в целом увеличилась на 20,6 млн. руб., в том числе задолженность поставщикам и подрядчикам уменьшилась на 91,3 млн. руб., задолженность прочим кредиторам увеличилась на 118,1 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 2023 год сложилось следующим образом:

Показатель	План	Факт	Отклонение факта от плана	
	млн. руб.	млн. руб.	Абс.	Отн. (%)
Выручка	24 681	24 593	-88	-0,4
Себестоимость	12 904	12 890	-14	-0,1
Валовая прибыль	11 776	11 703	-73	-0,6
Коммерческие расходы	10 714	10 762	48	0,4
Управленческие расходы	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	1 063	941	-122	-11,4
Прочие доходы	33	268	235	703,6
Прочие расходы	467	435	-33	-7,0
Прибыль до налогообложения	629	774	146	23,2
Чистая прибыль	503	611	109	21,6

Финансовый результат Общества по итогам 2023 года - прибыль в сумме 611,4 млн. рублей, что на 108,5 млн. рублей выше планового показателя, утвержденного бизнес-планом Общества.

Годовой отчет за 2023 год

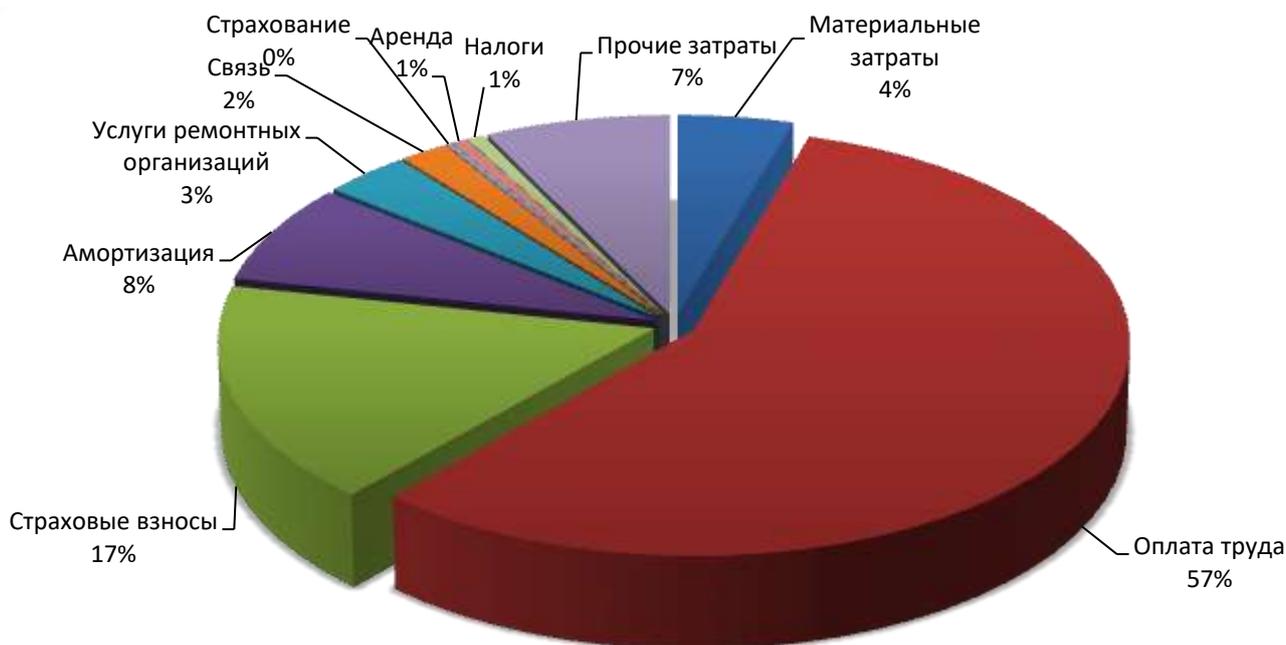
Снижение фактической себестоимости относительно плановой величины составило 14 млн. рублей, или 2,1%, что обусловлено снижением фактического среднеотпускного тарифа по продаже электроэнергии на 1,1%.

Основным фактором роста фактической величины коммерческих расходов по сравнению с плановой является увеличение затрат на оплату услуг по передаче электроэнергии, а также созданием резерва на выплату вознаграждения по итогам работы за 2023 год.

Коммерческие расходы включают в себя:

Показатель	План млн. руб.	Факт млн. руб.	Отклонение факта от плана	
			Абс.	Отн. (%)
Всего коммерческие затраты	10 714	10 762	48	0,4
1 Услуги инфраструктуры и операторов ОРЭМ	21	21	0	-0,8
2 Расходы на услуги по сетям ПАО Ставропольэнерго и ТСО	9 713	9 731	19	0,2
3 Собственные расходы Общества в т.ч.	980	1 010	30	3,0
Материальные затраты	50	46	-5	-9,0
ФОТ	504	575	71	14,0
Страховые взносы	152	169	16	10,7
Амортизация	92	77	-16	-17,1
Услуги ремонтных организаций	37	35	-2	-6,7
Связь	22	20	-3	-12,1
Страхование	3	2	0	-7,7
Аренда	16	6	-10	-60,5
Налоги	6	7	0	3,1
Прочие затраты	96	74	-22	-23,1

Структура собственных расходов ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2023год



Годовой отчет за 2023 год

Рост фактических собственных расходов относительно плановых показателей за 2023 год составил 30 млн. руб. Наиболее существенные отклонения сложились по следующим статьям:

- «ФОТ» превышение составило 71 млн. рублей, что обусловлено созданием резерва на выплату вознаграждения по итогам 2023 года;

- «Страховые взносы» превышение составило 16 млн. рублей, что обусловлено за счет увеличения налогооблагаемой базы по причинам, указанным по статье «ФОТ»;

- «Амортизация» экономия составила 16 млн. рублей, что обусловлено меньшим количеством фактического ввода электрозаправочных станций в сравнении с планом: планировалось ввести 26 шт., по факту ввели 8 шт., а также фактическим сроком полезного использования АИСКУЭ больше, чем планировалось в бизнес-плане Общества на 2023 год;

- «Прочие затраты» экономия составила 22 млн. рублей, что обусловлено меньшим количеством оказанных услуг по отключению/подключению потребителей, меньшим количеством оказанных услуг по замене приборов учета, отсутствием расходов по лизингу автотранспорта а также экономией по нотариальным и юридическим услугам по факту.

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

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

Наименование показателя	Нормативное значение	Факт 2023 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	≥ 0.15	0,42
Денежные средства		683 045
Краткосрочные финансовые вложения		28 960
Краткосрочные пассивы		1 702 435
Коэффициент срочной ликвидности	≥ 0.95	1,27
Денежные средства		683 045
Краткосрочные финансовые вложения		28 960
Дебиторская задолженность менее 12 мес.		1 452 174
Краткосрочные пассивы		1 702 435
Коэффициент текущей ликвидности	$\geq 0,8$	1,28
Текущие активы		2 175 214
Текущие обязательства		1 702 435

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, что 42% всех краткосрочных обязательств может быть покрыто за счет денежных средств и их эквивалентов в виде ценных бумаг. В сравнении с показателем за 2022 коэффициент вырос на 0,28.

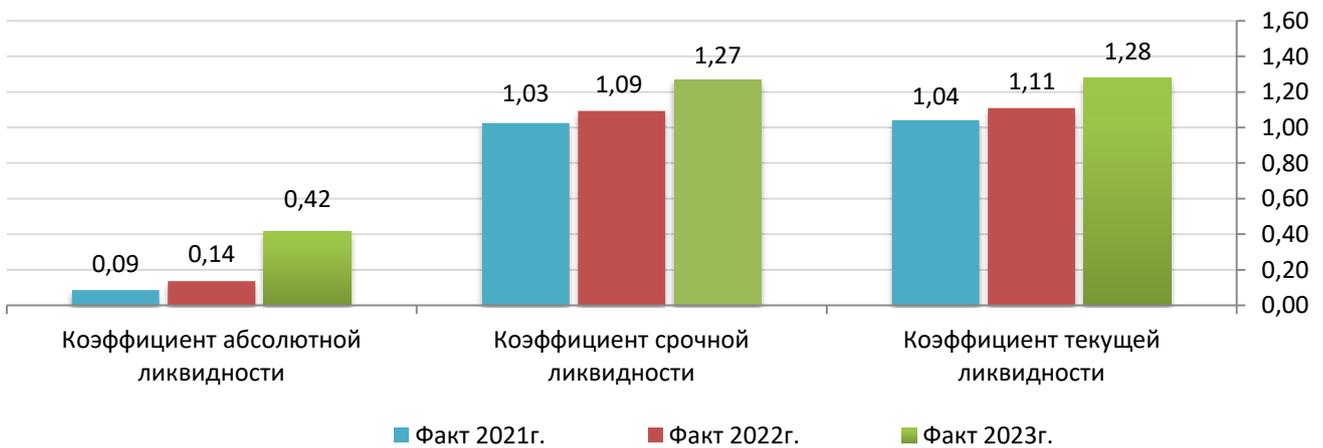
Коэффициент срочной ликвидности, равный 1,27, показывает степень обеспеченности всех краткосрочных обязательств ликвидными активами в форме денежных средств, ценных бумаг и краткосрочной дебиторской задолженности. Значение коэффициента срочной ликвидности выше нормативного значения, что свидетельствует о достаточном количестве у Общества средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных пассивов. В сравнении с показателем за 2022 коэффициент вырос на 0,18.

Годовой отчет за 2023 год

Коэффициент текущей ликвидности равный 1,28, показывает, что краткосрочные активы Общества превышают краткосрочные пассивы Общества, что свидетельствует о достаточном количестве у Общества средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. В сравнении с показателем за 2022 коэффициент вырос на 0,17.

Рост коэффициентов ликвидности за 2023 год в сравнении с показателями 2022 года свидетельствует об улучшении платёжеспособности Общества и повышении эффективности управления.

Динамика показателей ликвидности за 2021-2023 гг.



4. Информация об использовании Обществом энергетических ресурсов в 2023 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.)	
	2022	2023		2022	2023
Тепловая энергия	99,89	100,36	Гкал	201,33	218,83
Электрическая энергия	1 237 894	1 095 486	кВт*ч	7 744,21	7 611,96
Газ естественный (природный)	138,93	140,39	тыс. м3	1 004,13	1 196,73
Бензин автомобильный	225 609	237 791	л.	9 225	10 407,91
Топливо дизельное	26 578	20 867	л.	1 195	1 135,84

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

5. Перспективы развития акционерного общества

5.1. Перспективный план развития Общества

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

В 2023 году на долю ПАО «Ставропольэнергосбыт» приходилось 48,5% от физического объема продаж на розничном рынке электрической энергии (мощности) Ставропольского края. В дальнейшем планируется поддержание доли рынка занимаемой ПАО «Ставропольэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии (мощности) Ставропольского края на достигнутом уровне.

Наименование показателя	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1. Объем полезного отпуска (млн. кВт*ч)	5 050	5 042	4 972	5 045
в том числе:				
1.1. на розничном рынке	4 916	4 953	4 884	4 957
1.1.1. собственным потребителям	3 973	4 011	3 977	4 036
1.1.2. на компенсацию потерь	942	942	907	921
1.2. на оптовом рынке	135	89	89	89
2. Доля на розничном рынке эл.энергии (мощности) Ставропольского края	48,5 %	48,5 %	48,5 %	48,5 %

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

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

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

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

5.2. Краткое описание планов Общества в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (инвестиционная программа на 2024 год)

Надлежащее исполнение функций Гарантирующего поставщика во многом зависит от достаточного обеспечения ресурсами и производственными фондами. Обновление и модернизация имеющихся у

Годовой отчет за 2023 год

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

План производственного развития ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 2024 год:

№ п/п	Наименование	Затраты млн. руб. без НДС	Источник финансирования
1.	Сооружения	50	Прибыль
2.	Создание и развитие автоматизированных информационных систем учета э/энергии в МКД	190	Амортизация/Прибыль
3.	Реконструкция и строительство	337	Амортизация/Прибыль
	в том числе: приобретение зарядных станций для электромобилей и их ТП	323	Прибыль
4.	Приобретение автотранспорта	23	Амортизация/Прибыль
5.	Приобретение оргтехники, ПК	7	Амортизация/Прибыль
6.	Приобретение прочих ОС	21	Амортизация/Прибыль
	Всего по плану производственного развития	627	
	в том числе:		
	амортизационные отчисления	72	
	прибыль	555	

Источником финансирования инвестиционной программы является амортизация и прибыль.

В рамках пилотного федерального проекта Ставропольский край попал в число 28 регионов страны по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В этой связи между Министерством энергетики, промышленности и связи Ставропольского края и ПАО «Ставропольэнергосбыт» заключено соглашение о сотрудничестве. В 2023 году Общество приобрело 20 зарядных станций для электромобилей и электробусов, из которых в 2023 году 8 введено в эксплуатацию и функционирует на территории Ставропольского края. В 2024 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» планирует приобрести еще 41 электрочарядных станций и в дальнейшем ввести в эксплуатацию (с учетом приобретенных в 2023 году): на территории Ставропольского края - 37 шт., на территории Кабардино-Балкарской республики - 10 шт. и на территории Карачаево-Черкесской республики - 6 шт.

В рамках федерального проекта стоимость оборудования планируется возместить из региональных бюджетов.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По состоянию на 31.12.2023 года ПАО «Ставропольэнергосбыт» не имеет обязательств по долгам третьих лиц, риск возможной ответственности Общества отсутствует.

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

Общество является гарантирующим поставщиком на территории Ставропольского края и осуществляет реализацию (продажу) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам) на всей территории края. По состоянию на 31 декабря 2023 года Общество обслуживает более 27 тыс. юридических лиц и предпринимателей без образования юридического лица и более 550 тыс. физических лиц (население). При этом Общество не имеет потребителей, на долю которых приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи электрической энергии. Таким образом, риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

Годовой отчет за 2023 год

- отказ от ненадежных деловых партнеров, отказ от инвестиционных проектов, уверенность в выполнении или эффективности которых вызывает сомнения;

- отказ от рискованных проектов, т. е. отказ от инновационных и иных проектов, реализуемость или эффективность которых вызывает сомнение;

- распределение ответственности между службами и отделами Общества с четким разграничением сферы деятельности;

- информационное сопровождение деятельности состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, юридической, финансовой и т.п. Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного страхового события, изменении объемов потребления электроэнергии, запуске новых мощностей в регионе, финансовой устойчивости и платежеспособности собственных потребителей, деловых партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах и т.п.;

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

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

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

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

- обучение персонала и его инструктирование;

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

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

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

7.1. Дивидендная политика

Дивидендная политика Общества основывается на уважении прав и законных интересов акционеров при строгом и неуклонном соблюдении положений Устава ПАО «Ставропольэнергосбыт», Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», а также рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Общество осуществляет своевременное раскрытие информации в уполномоченных информационных агентствах, а также на сайте Общества в сети Интернет о принимаемых советом директоров и общим собранием акционеров решениях, благодаря чему существует прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их получения в объявленном размере.

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

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

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

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, разделенной на число привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

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

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

Стопроцентное исполнение обязательств Обществом в части выплаты дивидендов в полном объеме затруднено тем, что в реестре акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» отсутствуют или являются устаревшими реквизиты физических и юридических лиц, необходимые для выплаты (перечисления) дивидендов.

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

Годовой отчет за 2023 год

объявленные и не востребоваанные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

В 2023 году Советом директоров Общества утверждено Положение о дивидендной политике (Протокол № 09-22 от 18.05.2023 г.).

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

Дата принятия решения о выплате дивидендов (Дата ГОСА)	Дивидендный период	Чистая прибыль (тыс. руб.)	Развитие Общества (тыс. руб.)	Дивиденды (тыс. руб.)	Сумма дивидендов на одну привилегированную акцию (руб.)	Сумма дивидендов на одну обыкновенную акцию (руб.)	Сумма выплаченных дивидендов (тыс. руб.)
23.06.2021	2020	164 508	148 057,2	16 450,8	0,0627653	-	15 265,0
22.06.2022	2021	221 759	199 583,1	22 175,9	0,0846086	-	20 385,86
23.06.2023	2022	444 362	399 925,8	44 436,2	0,1695389	-	41 275,70

ГОСА - 23 июня 2021 года:

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

1). Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	164 508,0
- дивиденды	16 450,8
- развитие Общества	148 057,2

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

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

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

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

ГОСА - 22 июня 2022 года:

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

1). Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

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

Годовой отчет за 2023 год

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

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

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

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

ГОСА - 23 июня 2023 года:

Годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 01/23/ГОСА от 26.06.2023 г.) принято решение:

1). Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:	444 362,0
- дивиденды	44 436,2
- развитие Общества	399 925,8

2). Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года не выплачивать (не объявлять).

3). Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2022 года в размере 0,1695389 рублей на одну размещенную привилегированную акцию типа «А» Общества в денежной форме.

4). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» Общества по результатам 2022 года – 05 июля 2023 года.

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

7.3. Предложение Общества по распределению прибыли по итогам 2023 года. Фонды Общества

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

Распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	611 430
Развитие Общества	261 430
Дивиденды	350 000

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

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

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

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

По итогам производственно-финансовой деятельности за 2010-2023 гг. средства в Фонд накоплений не направлялись. По состоянию на 31.12.2023 г. Фонд накоплений составляет 0,0 тыс. рублей.

8. Отчет о совершенных Обществом сделках

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

В отчетном 2023 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством крупными сделками.

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

В отчетном 2023 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имелась заинтересованность, и сделки размером до двух или более процентов балансовой стоимости активов Общества, подлежащих принятию решения о согласии на их совершение или последующее одобрение, Обществом не совершались. В связи с этим отчет о вышеуказанных сделках в годовой отчет не включается.

Генеральный директор
А.Г. Дзиов

9. Ценные бумаги и акционерный капитал Общества

9.1. Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

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

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

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

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

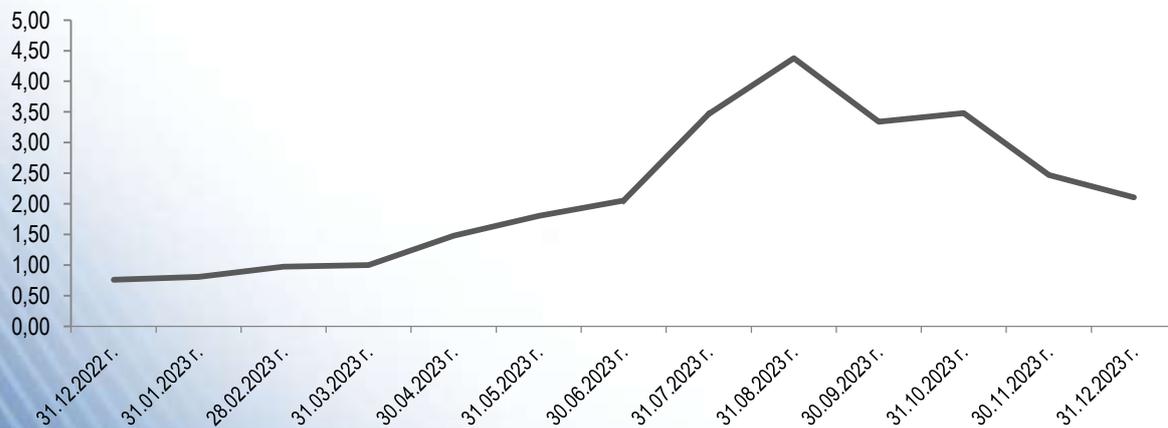
24 марта 2008 г. Дирекцией ПАО Московская Биржа приняты решения:

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

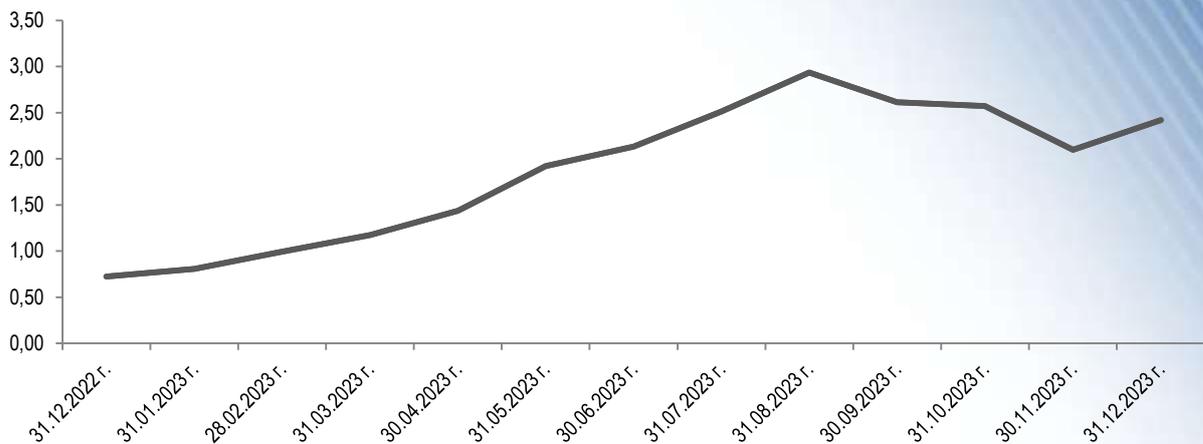
9.2. Капитализация и динамика рыночной стоимости акций

Динамика рыночной стоимости акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» представлена по итогам торгов в 2023 г., согласно данным ПАО Московская Биржа размещенным на сайте <http://moex.com>:

Динамика рыночной стоимости обыкновенной акции ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2023 году (код ценной бумаги STSB):



Динамика рыночной стоимости привилегированной акции типа «А» ПАО «Ставропольэнергосбыт» в 2023 году (код ценной бумаги STSBP):



Капитализация, стоимость и динамика акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2021 – 2023 гг., по итогам торгов ПАО Московская биржа:

Индикатор	30 декабря 2021 г.	30 декабря 2022 г.	30 декабря 2023 г.
Рыночная цена АОИ (STSB), руб.	0,6885	0,7560	2,1050
Рыночная цена АПИ (STSBP), руб.	0,6000	0,7225	2,4180
Капитализация, тыс. руб.	748 733,1	838 827,9	2 442 110,8
Индикатор	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Максимальная цена АОИ (STSB) за год, руб.	0,9005	0,8075	5,6530
Минимальная цена АОИ (STSB) за год, руб.	0,5175	0,4885	0,7930
Максимальная цена АПИ (STSBP) за год, руб.	0,7795	0,7555	3,4960
Минимальная цена АПИ (STSBP) за год, руб.	0,323	0,394	0,7835

Более подробно с итогами торгов акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» на ПАО Московская Биржа можно ознакомиться на сайте ПАО Московская Биржа по адресу: https://www.moex.com/ru/marketdata/?g=4#/mode=instrument&secid=STSB&boardgroupid=57&mode_type=history&date_from=2023-01-01&date_till=2023-12-31

9.3. Структура собственности акционерного капитала на 31.12.2023 года

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

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

Годовой отчет за 2023 год

Зарегистрированные лица, владеющие не менее 5 % уставного капитала и не менее 5 % обыкновенных акций по состоянию реестра акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» на 31.12.2023 года:

Информация представлена согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на 30.05.2023 года и уведомлений о праве распоряжаться определенным количеством голосов Общества, содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19-22 статьи 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

Наименование	Место нахождения / Юридический адрес	Доля в УК (%)	Доля АОИ (%)
Стальченко Алексей Юрьевич	Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва	18,6618	21,0499
Данилов Яков Игорьевич	Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва	15,2771	19,9380
Компания с ограниченной ответственностью НОНСИКА ВЕНЧЕРИЗ ЛИМИТЕД	Кипр, 3A Ippokratos street, Akropolis, 2006, Nicosia, Cyprus (3A Иппократус, Акрополис, 2006, Никосия, Кипр)	12,0	15,6612
Макитов Руслан Зейтунович	Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва	12,0	15,6612
Общество с ограниченной ответственностью «Корона Тэхет»	620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60, офис 16	7,0415	9,1898
Общество с ограниченной ответственностью «Индра-М»	620043, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 10, офис 221	4,6881	6,1185
Общество с ограниченной ответственностью «Вагран»	620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 9	4,6943	6,1265
ИТОГО:		74,3628	93,7451

Баланс реестра ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 31.12.2023 г.:

Наименование	Количество держателей	Доля в УК (%)
Номинальный держатель: НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (центральный депозитарий) (105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12)	1	79,2223
Владельцы - физические лица	1302	3,3677
Владельцы - юридические лица	31	17,3406
Счета совладения	5	0,0181
Счета «ценные бумаги неустановленных лиц»	1	0,0512
Итого:	1340	100

Акции ПАО «Ставропольэнергосбыт» в распоряжении Общества отсутствуют. Дополнительные выпуски акций Общества в 2023 году не осуществлялись.

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

10.1. Состав Совета директоров Общества

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

Действующий состав Совета директоров Общества избран Годовым общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 23 июня 2023 года (Протокол от 26 июня 2023 г. № 01/23/ГОСА) в следующем составе:

1. Остапченко Борис Валерьевич
2. Стальченко Алексей Юрьевич
3. Ворончева Татьяна Николаевна
4. Гайсин Айдан Малик
5. Данилов Яков Игорьевич
6. Дзиов Александр Геннадьевич
7. Макитов Руслан Зейтунович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (избран Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Протокол от 07.08.2023 г. № 01-23)).

ОСТАПЧЕНКО БОРИС ВАЛЕРЬЕВИЧ

Год рождения – 1969 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

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

Южно-Российский государственный технический университет (2004 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2020	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Генеральный директор
2020	н.в.	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Советник генерального директора

Доли участия в уставном капитале Общества/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 07.08.2023 г. № 01-23)).

СТАЛЬЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения – 1978 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Годовой отчет за 2023 год

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

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

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (2011 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2015	н.в.	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Директор Представительства в г. Москве
2019	н.в.	АО «НЭСК»	Начальник управления по связям с акционерами и инвесторами в Представительстве в г. Москве
2022	н.в.	АО «Электросети Кубани»	Директор Представительства в г. Москве

Доли участия в уставном капитале Общества: 18,66 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 21,04 %

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

ВОРОНЧЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Год рождения – 1984 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Московский Финансово-Юридический Университет (2011 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н.в.	ООО «Производственно-техническая компания «Газстройкомплект»	Секретарь-референт

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.

ГАЙСИН АЙДАН МАЛИК

Год рождения – 1990 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Уральский федеральный университет г. Екатеринбург (2012 г.)

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

Годовой отчет за 2023 год

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	н.в.	ООО ТПК «Большой Урал»	Генеральный директор
2018	н.в.	ООО «Бордж»	Генеральный директор
2020	н.в.	ООО «Научно-производственная биотехнологическая компания «МАГ»	Генеральный директор
2020	н.в.	ООО «Хитен»	Директор
2020	н.в.	ООО «Инициатива-Инвест»	Генеральный директор

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

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

ДАНИЛОВ ЯКОВ ИГОРЬЕВИЧ

Год рождения – 1990 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (2011 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2019	ООО Группа компаний «МидГеймЛаб»	Финансовый директор
09.2019	12.2019	АО «НЭСК»	Советник генерального директора
2020	н.в.	ООО «Снабкомплектпоставка»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества: 15,27 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 19,93 %

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

ДЗИОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

Год рождения – 1978 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Московский государственный авиационный институт (2000 г.)

Северо-Кавказский государственный технический университет (2003 г.)

Ставропольский государственный аграрный университет (2013 г.)

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

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

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Годовой отчет за 2023 год

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

МАКИТОВ РУСЛАН ЗЕЙТУНОВИЧ

Год рождения – 1963 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Кабардино-Балкарский ордена Дружбы народов государственный университет (1989 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2023	АО «Электросети Кубани»	Исполнительный директор
2023	н.в.	АО «Электросети Кубани»	Советник генерального директора

Доли участия в уставном капитале Общества: 12 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 15,66 %

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

На начало 2023 года (до даты проведения Годового общего собрания акционеров) действовал состав Совета директоров, избранный Годовым общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 22 июня 2022 г. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 01/22/ГОСА):

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

Из состава Совета директоров Общества (дата проведения Годового общего собрания акционеров 23 июня 2023 года) выбыли:

АБРАМОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

Год рождения – 1976 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Кубанский государственный аграрный университет (2002 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2019	ОАО «ВО «Технопромэкспорт»	Начальник департамента корпоративных отношений
2019	н.в.	АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей»	Начальник службы корпоративного секретаря Концерна

Годовой отчет за 2023 год

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

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

БОЙКО НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

Год рождения – 1965 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Московский Энергетический Институт (1988 г.)

Государственный Университет Высшая Школа Экономики (2001 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2020	ООО «РН-Энерго»	Руководитель группы анализа и оценки бизнеса

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

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

ЕРМОШИН РОМАН НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения – 1985 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Государственный Университет Управления (2007 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2017	ООО «ИнКомм Рус»	Генеральный директор
2019	2020	Представительство ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Советник генерального директора
2019	2020	АО «Электросети Кубани»	Советник генерального директора
2019	2020	АО «НЭСК»	Директор по развитию
2022	н.в.	ООО «ИН14»	Директор службы

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

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

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров Общества:

Информация об участии в 2023 году		
Члены совета директоров в отчетном году	Независимый директор	Участие в заседаниях совета директоров (11 заседаний)
Абрамов Дмитрий Юрьевич	+	6/11
Бойко Наталья Григорьевна	+	6/11
Гайсин Айдан Малик	+	2/11
Дзиов Александр Геннадьевич	-	11/11

Годовой отчет за 2023 год

Информация об участии в 2023 году		
Члены совета директоров в отчетном году	Независимый директор	Участие в заседаниях совета директоров (11 заседаний)
Ермошин Роман Николаевич	+	6/11
Остапченко Борис Валерьевич	-	11/11
Стальченко Алексей Юрьевич	-	11/11
Данилов Яков Игорьевич	-	5/11
Ворончева Татьяна Николаевна	+	5/11
Макитов Руслан Зейтунович	-	5/11

В октябре 2023 года членом Совета директоров Общества совершена одна сделка по приобретению акций ПАО «Ставропольэнергосбыт».

В соответствии с уведомлением о праве распоряжаться определенным количеством голосов эмитента содержащих информацию, предусмотренную пунктами 19-22 статьи 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Стальченко Алексей Юрьевич приобрел право распоряжаться определённым количеством голосов эмитента, что составило 180 833 949 штук обыкновенных акций (21,04 % - доля принадлежащих лицу обыкновенных акций), доля участия лица в уставном капитале - 18,66 %.

10.2. Сведения о Секретаре Совета директоров Общества

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

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

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигают члены Совета директоров.

В Обществе функции Секретаря Совета директоров выполняет:

АЙРАПЕТОВА НАРИНЭ СЕРГЕЕВНА

Год рождения – 1983 г.

Гражданство – Российская Федерация.

Образование – высшее

Северо-Кавказская академия государственной службы (2005 г.)

Московская академия предпринимательства (2007 г.)

Донской государственный технический университет (2015 г.)

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

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

10.3 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЗИОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ

Год рождения – 1978 г.

Гражданство – Российская Федерация

Образование – высшее

Московский государственный авиационный институт (2000 г.)

Северо-Кавказский государственный технический университет (2003 г.)

Ставропольский государственный аграрный университет (2013 г.)

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

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

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

В течение 2023 года единоличным исполнительным органом Общества сделки, по приобретению и отчуждению акций ПАО «Ставропольэнергосбыт» не совершались.

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

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

Порядок расчета вознаграждения членам Совета директоров:

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

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

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.

Годовой отчет за 2023 год

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

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

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

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

железнодорожным транспортом – в вагоне купе;

воздушным транспортом – по тарифу «эконом – класс»;

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

расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) в размере не более 1 (Одной) ММТС, установленной Соглашением, за каждый день проживания, подтвержденные соответствующими документами.

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

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

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

воздушным транспортом – по тарифу «бизнес – класс»;

расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров предоставляется бесплатное помещение) в размере не более 1,5 (Полтора) ММТС, установленной Соглашением, за каждый день проживания, подтвержденные соответствующими документами».

Текст Положения размещен на сайте Общества (<https://www.staves.ru/uchreditelnye-dokumenty/>, раздел Учредительные и локальные документы).

В 2023 году членам Совета директоров Общества выплачено вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров (форма проведения - заочная), в том числе заработная плата членов органов управления Общества в общей сумме 23 623 тыс. рублей. Компенсации, связанные с участием в проведении годового Общего собрания акционеров, иные виды вознаграждений, в том числе премии, комиссионные, не начислялись и не выплачивались.

11. Внутренний контроль, управление рисками и внутренний аудит

11.1. Внутренний аудит

Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» организована работа в области оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, по организации и осуществлению внутреннего аудита ПАО «Ставропольэнергосбыт», сформирован Комитет Совета директоров по аудиту, утверждено лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества.

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

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

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

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

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

В рамках системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в 2023 году внутренним аудитором проведен аудит по результатам 2022 года, 3, 6 и 9 месяцев 2023 года. Комитетом по аудиту Совета директоров Общества проведены 6 заседаний, в форме заочного голосования, в ходе которых рассмотрена оценка эффективности процесса проведения внутреннего и внешнего аудита Общества.

11.2 Состав Ревизионной комиссии Общества, включая сведения о каждом члене РК

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

Основным внутренним документом, определяющим задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества, является Положение «О Ревизионной комиссии», утвержденное Годовым общим собранием акционеров (Протокол от 24 июня 2015 г. № 01/15/ГОСА).

Годовой отчет за 2023 год

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

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

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

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

В 2023 году Ревизионной комиссией ПАО «Ставропольэнергосбыт» проведено одно заседание (в форме заочного голосования), на котором рассматривался вопрос: «О подведении итогов проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2022 год. Утверждение и подписания Заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ставропольэнергосбыт» за 2022 год».

Заключение утверждено Ревизионной комиссией ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Протокол от 17.04.2023 г. № 2), согласно которому выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2022 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, во всех существенных отношениях.

На начало 2023 года (до даты проведения Годового общего собрания акционеров) действовал состав Ревизионной комиссии, избранный решением Годового общего собрания акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» (Протокол № 01/22/ГОСА от 23.06.2022 года) 22 июня 2022 года в количестве пяти человек:

СТЕПАНОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА - Председатель Ревизионной комиссии

Год рождения: 1965

Образование – высшее

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

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

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

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

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

Годовой отчет за 2023 год

БЕСАКАЕВА БЭЛА ОСМАНОВНА

Год рождения: 1970

Образование – высшее

Московская государственная юридическая академия (1994 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	н.в.	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Начальник управления внутреннего контроллинга Представительства в г. Москве

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

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

ГУЛЬТАЕВА ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА

Год рождения: 1981

Образование – высшее

Пятигорский государственный технологический университет (2003 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	АО «Электросети Кубани»	Главный бухгалтер

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

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

ПОДЛУБНАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Год рождения: 1987

Образование – высшее

Пятигорский государственный технологический университет (2009 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2022	ПАО «Ставропольэнергосбыт»	Начальник отдела бизнес-планирования и бюджетирования

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

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

МЕЛЕШКИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

Год рождения: 1973

Образование – высшее

Годовой отчет за 2023 год

Московская гуманитарно-социальная академия (2002 г.)

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	н.в.	АО «Электросети Кубани»	Специалист Представительства в г. Москве

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

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

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергосбыт» 23 июня 2023 года (Протокол № 01/23/ГОСА от 26.06.2023 года), по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии» решение не принято.

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

В 2023 году членам Ревизионной комиссии Общества выплачено вознаграждение за участие в заседании Ревизионной комиссии (форма проведения - заочная) в сумме 135,3 тыс. рублей. Компенсации, связанные с проведением Ревизионной комиссии, иные виды вознаграждений, в том числе премии, комиссионные, не начислялись и не выплачивались.

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

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

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

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» на заседании 13 мая 2024 года, Протокол № 10-23.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.

Председатель Совета директоров – Б.В. Остапченко

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	подготовиться к участию в нем.	30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Критерии 1-4 в отчетном году Обществом не соблюдались, так как в соответствии со ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2022, 2023 и 2024 годах может быть проведено в форме заочного голосования. В связи с чем, в отчетном периоде Общество проводило годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования, (решение принято Советом директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, дата проведения ГОСА - 23.06.2023г.). При проведении ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) Общество выполняет и внедряет все указанные критерии.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность,</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).		
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. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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 отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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	1. В течение отчетного	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается	

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	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.	периода лица, контролирующее общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По критерию 2, указанные рекомендации не соблюдены, Обществом не создавался комитет по номинациям (назначениям, кадрам), в связи с чем, вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества не рассматривался. Процесс формирования и обеспечения преемственности совета директоров требует организационных ресурсов и временных затрат. При возникшей необходимости Общество пересмотрит сложившуюся практику в части создания комитета по номинациям (назначениям, кадрам).
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	<p>По критерию 2 в отчетном периоде совет директоров Общества не утверждал и не пересматривал приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества, а также комитет по аудиту не рассматривал целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества, в связи с тем, что Общество осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства РФ, является Гарантирующим поставщиком и осуществляет регулируруемую деятельность. Совет директоров утверждает бизнес-план Общества, квартальные и годовые ключевые показатели эффективности в составе бизнес-плана. Учитывая специфику деятельности, регулируемые цены (тарифы) на эл.энергию, в отчетном периоде у Общества не было необходимости вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.</p> <p>При возможном появлении указанных вопросов, Общество примет меры по вынесению на рассмотрение Совета директоров Общества данных вопросов.</p>
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.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<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.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		конфликтов.		
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. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		<p>комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров</p>		
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определения компетенции необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе, Советом директоров не проводился. п.3.6. Положения о Совете директоров Общества предусмотрены рекомендации к профессиональной квалификации, опыту и навыкам при выдвижении кандидатов в члены СД. В сложившейся практике Советом директоров рассматриваются и утверждаются вопросы, которые регламентированы внутренними документами Общества. Так как Совет директоров Общества обладает достаточным опытом, навыками и профессиональными квалификациями, пользуется доверием у акционеров, у СД в ходе работы в отчетном периоде не возникало трудностей в рассмотрении вопросов повесток дня. В связи с этим, анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации и определения компетенции на краткосрочную и долгосрочную перспективу в отчетном году не потребовался. В случае возникновения трудностей в решении вопросов у СД, членами Совета директоров будет проведен анализ по данному критерию.</p>
2.3.4	<p>Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
2.4	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде рекомендации не соблюдались, в связи с тем, что Устав и внутренние документы Общества не относят к компетенции СД данные вопросы. В Обществе не разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена СД в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом СД. Действующий Состав СД избран с учетом нынешней структуры собственности Общества. При рассмотрении кандидатов К 2025 году Общество рассмотрит возможность внесения изменений во внутренний документ в части закрепления процедур, определяющих необходимые действия по анализу соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде и до момента проведения ГОСА (23.06.2023 г. дата проведения ГОСА), Общество соблюдало данный критерий, в состав СД входило три независимых директора. Учитывая нынешнюю структуру собственности, в избранный состав Совета директоров Общества, после проведения ГОСА, входит один независимый директор. Вхождение в состав Совета директоров независимых директоров зависит от акционеров, предлагающих кандидатов для избрания в состав СД. Общество стремится к</p>

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				соблюдению рекомендаций Кодекса и уведомляет акционеров о рекомендациях в соблюдении Кодекса по выдвижению кандидатов, которые бы отвечали критериям независимости.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде указанный критерий не соблюдался, поскольку в Обществе отсутствовали сделки или иные действия, являющиеся существенными корпоративными действиями, связанные с возможным конфликтом интересов. При возникновении прецедентов, Общество учит данные рекомендации и разработает изменения и дополнения во внутренние документы Общества.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором. В целях улучшения эффективности деятельности Общества, единогласно, всеми членами Совета директоров избран председатель СД, как наиболее авторитетный член СД, внесший значительный вклад в развитие Общества, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями и опытом руководящей работы в отрасли, имеющий безупречную деловую и личную репутацию. Независимые директора активно участвуют в работе СД Общества и имеют возможность напрямую общаться с Председателем Совета директоров. Общество исходит из того, что все члены СД обладают равными правами, а также принимает во внимание факт отсутствия определения независимыми директорами старшего независимого директора. Учитывая сбалансированность состава СД, качества предварительной проработки выносимых на СД вопросов и высокую активность независимых директоров, введение дополнительной должности старшего независимого директора не повлечет за собой каких-либо улучшений в системе корпоративного управления Общества. У Общества отсутствует информация о наличии у акционеров планов выдвижения большего

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				<p>количества кандидатов – независимых директоров. Компетентность и эффективность работы СД подтверждается финансовыми показателями деятельности Общества. Общество предполагает, что в дальнейшем, при увеличении количества независимых директоров в составе СД, Председателем СД Общества может быть избран независимый директор.</p>
2.5.2	<p>Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде эффективность работы председателя совета директоров не оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров, в связи с тем, что во внутренних документах Общества отсутствует процедура оценки эффективности работы СД, а также эффективность работы председателя СД. По мнению Общества, работа Председателя СД в отчетный период являлась эффективной и соответствовала потребностям Общества и интересам акционеров. Замечаний и предложений относительно работы Председателя СД в Общество не поступало. Компетентность и эффективность работы Председателя СД подтверждается финансовыми показателями деятельности Общества. В практике проведения заседаний СД, в отчетном периоде Председатель СД принимал 100 % участие в голосовании при рассмотрении вопросов повестки дня. В случае неэффективной работы Председателя Совета директоров члены Совета вправе переизбрать Председателя, в связи с чем проведение периодической оценки работы нецелесообразно. Общество рассмотрит возможность и целесообразность разработки и внедрения соответствующего документа по процедуре оценки работы СД.</p>
2.5.3	<p>Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
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 checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</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 обществу организаций), а также о факте такого назначения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающихся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п. 2 вновь избранным членам совета директоров информация и материалы предоставляются посредством направления на электронный адрес, в связи с чем, организация формализованной программы ознакомительных мероприятий не требуется. Действующая практика представляется оптимальной на текущем этапе и в достаточной мере отвечающей интересам Общества и его

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		<p>обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>		<p>акционеров. В ближайшее время пересмотр сложившейся практики не планируется. Тем не менее, Обществом проводится регулярная работа по пересмотру положений внутренних документов.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	<p>1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи</p>	<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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях СД, так как основной состав членов Совета директоров Общества проживают за пределами Ставропольского края (местонахождение Общества – Ставропольский край, г. Эссентуки), что затрудняет проведение очных заседаний СД. Тем не менее, при проведении заседаний Совета директоров в заочной форме, члены СД обеспечены максимальным количеством необходимых документов и информации для принятия полноценных обоснованных решений по вопросам повестки дня. Таким образом Общество минимизирует затраты на проезд и проживание иногородних членов СД. В связи с этим, внесение изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				«Ставропольэнергосбыт» в части перечня вопросов, обязательных к рассмотрению на очном заседании, по мнению Общества, не целесообразно. При возникновении разногласий в рассмотрении важных вопросов, Общество изыщет возможность проведения заседаний СД в очной форме.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По критерию 1, не весь сформированный Советом директоров Общества комитет по аудиту, состоит из независимых директоров. В 2023 году Совет директоров Общества утвердил состав Комитета по аудиту, но в составе указанного Комитета 1/3 состава соответствуют критериям независимости. При выборе кандидатов в состав комитета члены СД руководствовались первоначально критериями профессионализма. Действующий состав комитета по аудиту обладает необходимыми профессиональными компетенциями и опытом работы. Общество стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса в части независимости членов Комитета по аудиту, а также уведомляет акционеров, предлагающих кандидатов в состав Совета директоров, которые в свою очередь предлагают кандидатов в состав Комитета.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров Общества комитет по вознаграждениям не создавался. В Обществе действуют «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК», «Положение о материальном стимулировании высших менеджеров», которые в достаточной степени устанавливает систему начисления и выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров,

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		<p>том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>		<p>Ревизионной комиссии и высшему менеджменту Общества. На данный период времени у Общества отсутствует необходимость в создании указанного комитета. В случае изменения системы вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также высшему менеджменту Общества, целесообразность создания комитета по вознаграждениям будет определяться СД Общества. По мере необходимости Общество пересмотрит сложившуюся практику.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <б>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде Советом директоров Общества комитет по номинациям не создавался. Акции Общества включены в Третий уровень, в связи с этим Правилами листинга Московской биржи не установлены требования по наличию комитета по номинациям для эмитентов, чьи акции включены в Третий уровень. Целесообразность создания комитета по номинациям будет определяться СД Общества. По мере необходимости Общество пересмотрит сложившуюся практику.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде совет директоров общества не рассматривал вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты не были сформированы, вопрос об их необходимости не рассматривался. В интересах успешной работы Общества, деятельность Совета директоров соответствует целям и</p>

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	среде и др.).			задачам, установленным внутренними документами Общества. Принимая во внимание вышеизложенное, а также небольшой количественный состав Совета директоров, создание дополнительных комитетов не приведет к достижению максимальной эффективности работы таких комитетов. Целесообразность создания комитетов будет определяться СД Общества. В 2024 году Советом директоров планируется рассмотрение вопроса о необходимости формирования дополнительных комитетов.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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 checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Критерии п.1,2,3 Обществом не соблюдаются. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, включая оценку работы комитетов в отчетном периоде Обществом не проводилась и не рассматривалась на заседании СД. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано отсутствием общепринятой методики оценки работы совета директоров, а также отсутствием закрепленных норм во внутренних документах общества по процедуре проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. В связи с тем, что акции Общества размещаются на

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				Московской бирже и имеют Третий уровень листинга, по требованиям правил листинга у Общества отсутствует обязанность проводить оценку (самооценку) качества работы совета директоров. Члены совета директоров и комитета по аудиту Общества обладают большим опытом работы в составе совета директоров и профессионализмом в отрасли, что позволяет Обществу получать положительные финансовые результаты по итогам года. В случае возникновения необходимости Общество пересмотрит сложившуюся практику, проведет оценку целесообразности и возможности применения несоблюдаемых на текущий момент рекомендаций Кодекса и примет решение об их применении после анализа положительных и отрицательных последствий такого решения.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	Общество не привлекало внешнюю организацию (консультанта), для проведения независимой оценки качества работы совета директоров. Объяснения причин отклонения от указанного критерия оценки аналогичны объяснениям, приведенным в п. 2.9.1., а также в связи с отсутствием возможности у Общества нести дополнительные затраты на привлечение внешней организации (консультанта).
3.1.	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п.1. в Обществе не принят и не раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. Наличие корпоративного секретаря в штатном расписании в Обществе не предусмотрено. Должность корпоративного секретаря отсутствует, функции

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		<p>дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>		<p>возложены на секретаря Совета директоров Общества. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность секретаря СД и прекращает его полномочия (закреплено во внутреннем документе Общества Положение о Совете директоров ПАО «Ставропольэнергообл»). В 2024 году Советом директоров планируется пересмотреть организационную структуру и внести соответствующие изменения во внутренние документы Общества.</p>
4.1	<p>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p>			
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
4.1.2	<p>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.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).</p>	<p><input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	<p>Так как Обществом не сформирован комитет по вознаграждениям при Совете директоров, в течение отчетного периода не рассматривалась и не пересматривалась политика по вознаграждениям. В Обществе действует «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам СД и РК», «Положение о материальном стимулировании высших менеджеров», «Коллективный договор», которые в достаточной степени устанавливают эффективную систему начисления и выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, высшему менеджменту и сотрудникам Общества. В случае изменения существующей в Обществе системы вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, высшему менеджменту и сотрудникам Общества, Совет директоров Общества рассматривает целесообразность</p>

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				пересмотра действующей политики вознаграждения.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные	1. В обществе не предусмотрены какие-либо	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично	

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	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"/> Не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
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).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Не соблюдается	В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). Действующая система вознаграждения исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества устанавливает порядок определения размера и выплаты денежного вознаграждения в зависимости от достижения показателей эффективности (КПЭ), методики, целевых значений, оценка достижения которых определяется СД Общества.

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
				Действующая практика системы мотивации, закрепленной в Обществе обеспечивает эффективную максимальную мотивацию указанных лиц. Система вознаграждений, действующая в Обществе, закреплена в трудовых договорах и соответствующих внутренних документах Общества. Внедрение программы долгосрочной мотивации с использованием акций, Обществом не планируется и не рассматривается ввиду сложной не стабильной экономической ситуации в Обществе и стране.
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 checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества	1. В течение отчетного	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается	

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
	предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	<input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления обществом 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 checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По п. 2 в течение отчетного периода Совет директоров Общества не рассматривал вопросы об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества. В 2024 г. Общество планирует вынести указанные критерии рекомендаций на рассмотрение комитета по аудиту и внести

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		информационной политики общества		соответствующие изменения во внутренние документы Общества.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<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.	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает	<input type="checkbox"/> Соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	По критерию 1 рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом, так как в информационной политике общества не определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг, раскрытие сведений о которых

Годовой отчет за 2023 год

№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		<p>информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p> <p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.</p>		<p>не предусмотрено законодательством. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что, по мнению Общества, критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг, достаточным образом определяются действующим законодательством, касающимся раскрытием такой информации. Общество максимально полно раскрывает информацию, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и его ценных бумаг.</p> <p>В отчетный период замечаний и предложений по раскрытию Обществом такой информации от акционеров или других инвесторов в Общество не поступало.</p> <p>В 2024 году Обществом планируется провести оценку целесообразности и возможности применения данной рекомендации и утвердить Положение о информационной политике в новой редакции.</p> <p>По критерию 3 рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом, так как у Общества отсутствуют подконтрольные организации.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	
6.3	<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			
6.3.1	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается</p>	

Годовой отчет за 2023 год

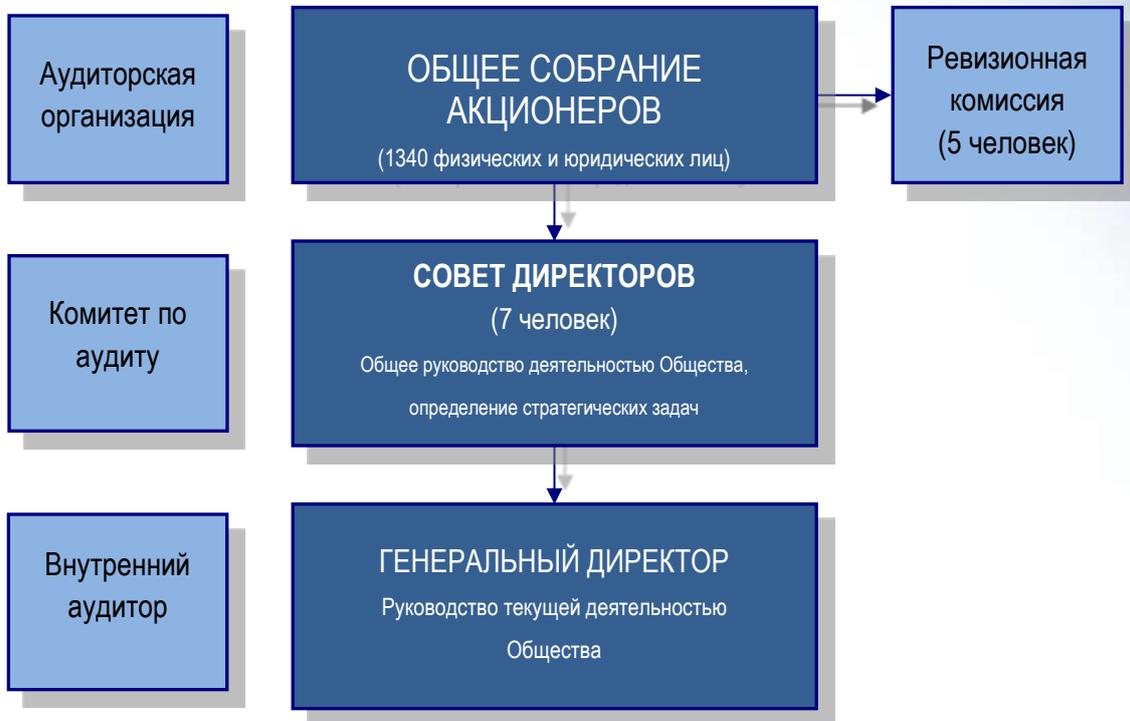
№	Принципы корпоративного управления (далее ПКУ)	Критерии оценки соблюдения ПКУ	Статус соответствия ПКУ	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения ПКУ
		информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций		
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	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных	<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдается <input type="checkbox"/> Частично соблюдается <input type="checkbox"/> Не соблюдается	

Годовой отчет за 2023 год

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

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

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



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ является высшим органом управления Общества.

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

Годовой отчет за 2023 год

- принятие решений, касающихся инвестиционной деятельности Общества;
- обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства, положений Устава и внутренних документов Общества.

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

В отчетном 2023 году ПАО «Ставропольэнергосбыт» проведены:

- 11 заседаний Совета директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт», на которых рассмотрено около 60 вопросов. За отчетный период все заседания Совета директоров проводились путем заочного голосования (опросным путем). В повестку дня регулярно включались и рассматривались на заседаниях Совета директоров вопросы производственной, финансово-хозяйственной деятельности Общества, ежеквартальные отчеты о выполнении бизнес-плана, об исполнении ГКПЗ, о правовой работе, о кредитной политике, утверждение ключевых показателей эффективности (КПЭ), отчеты генерального директора об обеспечении страховой защиты и другие вопросы.

Информация о решениях, принятых Советом директоров Общества в 2023 году, размещена на странице в сети Интернет и официальном сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» раздел «Раскрытие информации» по следующим адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416>, <https://www.staves.ru/raskrytie-informatsii/sushchestvennye-fakty/>.

- 6 заседаний Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Ставропольэнергосбыт» (форма проведения заочное голосование (опросным путем)), на которых предварительно вынесены вопросы по рассмотрению бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год и промежуточной 3, 6, 9 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ, финансовую отчетность Общества за 2022 год и 6 месяцев 2023 года подготовленной в соответствии с МСФО; рассмотрены Отчеты о результатах внутреннего аудита Общества, а также заключение внутреннего аудитора об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, а так же эффективности корпоративного управления Общества за 2022 год, которое определено в состав перечня информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества; предварительно рассмотрена кандидатура внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой отчетности Общества за 2023 год.

- Годовое общее собрание акционеров - 23 июня 2023 года.

Дата и номер составления протокола: Протокол от 26 июня 2023 г. № 01/23/ГОСА.

Утверждены следующие документы: годовой отчет общества за 2022 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, Устав Общества в новой редакции.

Приняты решения: о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 года; о размере дивидендов, форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Избраны члены Совета директоров, назначена аудиторская организация Общества.

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

Годовой отчет за 2023 год

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%	71	79	13%
II	Совет директоров	56	37%	78	202	14%
III	Исполнительное руководство	5	7%	26	38	5%
IV	Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	86	135	16%
V	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	37	63	7%
VI	Корпоративная социальная ответственность	6	6%	12	31	2%
Общая оценка		120	100%	310	548	57%

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

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

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

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

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 20.03.2020 г. № 714-П), Обществом раскрывается информация в порядке и сроки, предусмотренные данным Положением, путем размещения ее в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7416>, <http://www.staves.ru/>.

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

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

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

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

Основным направлением развития и совершенствования системы корпоративного управления в ПАО «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 устранять по мере необходимости основную часть не соблюдения Кодекса в течение 2024 - 2025 гг. путём изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых нормативных документов.

13. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества

13.1. Приоритетные направления кадровой политики

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

Основными принципами реализации кадровой и социальной политики являются:

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

13.2. Численность персонала по категориям

ПАО «Ставропольэнергосбыт» осуществляет свою деятельность на территории всего Ставропольского края. В состав структуры ПАО «Ставропольэнергосбыт» входит 3 межрайонных отделения: Ставропольское межрайонное отделение (г. Ставрополь); Центральное межрайонное отделение (г. Пятигорск), Светлоградское межрайонное отделение (г. Светлоград), а также

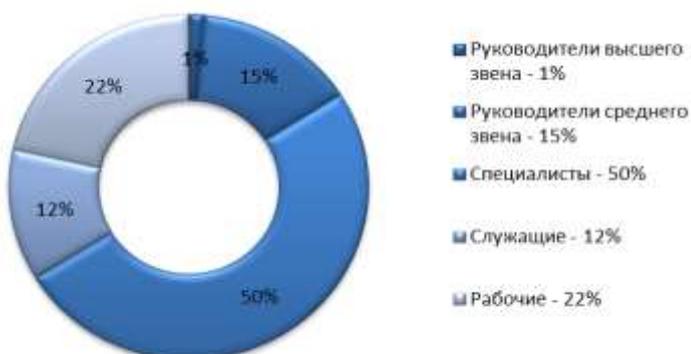
Годовой отчет за 2023 год

представительство в Москве и управление в г. Ессентуки, в числе которых 43 обособленных подразделения по всему краю.

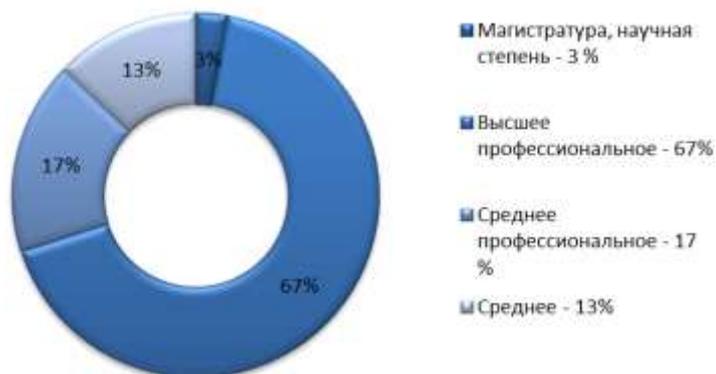
Среднесписочная численность персонала за последние три года:

- декабрь 2021 г. – 716 человек;
- декабрь 2022 г. – 721 человек;
- декабрь 2023 г. – 717 человек.

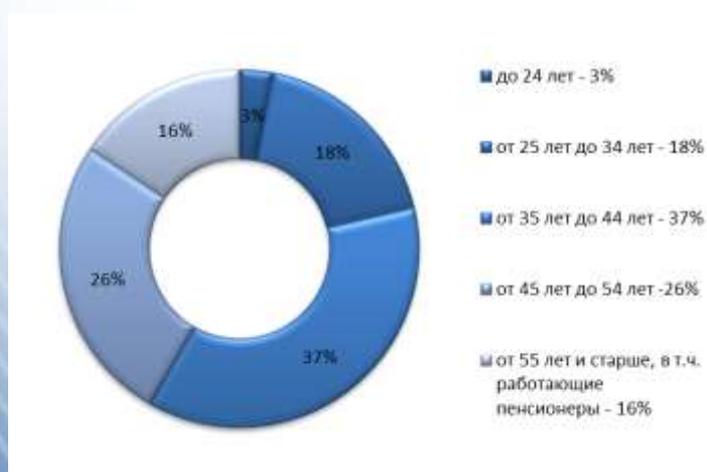
Состав работников по категориям:



Качественный состав работников:



Возрастная структура:



Возрастная структура Общества характеризуется рациональной сбалансированностью работников различных возрастов.

В 2023 году проведена специальная оценка условий труда по вновь созданным рабочим местам.

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

В 2023 году получили дополнительное профессиональное образование 58 руководителей, 6 специалистов, 32 рабочих. Также прошли обучение в виде краткосрочных курсов, профессиональных тренингов 3 специалиста.

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

В Обществе действует Коллективный договор (2016 – 2023 г.г.), обеспечивающий соблюдение интересов социального партнерства работников и Общества, положения которого направлены на усиления связи оплаты труда работника с его личным трудовым вкладом и конечными результатами работы Общества в целом, а так же создания предпосылок для максимального раскрытия трудового потенциала работников.

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

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

В связи с профессиональным праздником «День энергетика» в декабре 2023 года вручены награды работникам Общества:

- награды Министерства энергетики Российской Федерации - 2 работникам;
- награды Правительства Ставропольского края - 40 работникам;
- награды ПАО «Ставропольэнергосбыт» - 33 работникам;
- награды электропрофсоюза - 12 работникам, медаль – 1 руководитель.

14. Контактная информация для акционеров и инвесторов

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Ставропольэнергосбыт»
 Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ставропольэнергосбыт»
 Адрес места нахождения: 357633, Ставропольский край, город Ессентуки, ул. Большевикская, 59а.
 ИНН: 2626033550
 КПП: 785150001
 ОГРН: 1052600222927
 Телефон (879-34) 4-21-80
 Факс (879-34) 4-26-79
 Горячая линия: 8-800-250-1-656
 Корпоративный интернет сайт: www.staves.ru
 Адрес электронной почты: info@staves.ru

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

14.1. Сведения о реестродержателе именных ценных бумаг

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

Адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23.

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

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

Телефон/факс: +7 (495) 787-44-83

+7 (499) 257-38-73

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 февраля 2008 г. № 045-13970-000001.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

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

Телефон: +7 (87933) 3-89-50

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

14.2. Сведения об аудиторской организации

Годовой отчет за 2023 год

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

На начало 2023 года (до даты проведения Годового общего собрания акционеров) аудиторской организацией Общества являлось общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов», утверждённое Годовым общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергообит» 22 июня 2022 г. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 01/22/ГОСА):

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов»

Государственная регистрация: ОГРН 1022601619633

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

Телефон: (8793) 33-65-98

Факс: (8793) 33-69-31

Адрес электронной почты: rbna@kmv.ru

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

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

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

Советом директоров ПАО «Ставропольэнергообит» 18 мая 2023 года (Протокол № 09-22), предложена кандидатура аудиторской организации ООО Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг» для утверждения на ГОСА Общества по вопросу «О назначении аудиторской организации Общества».

Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Ставропольэнергообит» 23 июня 2023 года ООО Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг» утверждено в качестве аудиторской организации Общества (Протокол от 26.06.2023 г. № 01/23/ГОСА).

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Консалтинг»

Государственная регистрация: ОГРН 1022603620368

ИНН 2631024053

Юридический адрес: 127015, г. Москва, внутригородская территория города Муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д.2, к. 7, помещ. 18

Телефон: 8(800) 770-75-95

Адрес электронной почты: ako@nsaudit.ru, callcenter@nasaudit.ru

ООО АФ «Аудит-Консалтинг» работает на рынке аудиторских и консалтинговых услуг более 20 лет, имеет высокую степень надежности, значительный корпоративный ресурс. В настоящее время компания представлена в крупных городах Российской Федерации в виде 9 обособленных подразделений. Является членом СРО ААС ОРНЗ 11906111250, деятельность сертифицирована ИСО 9001-2015.

15. Заключение внутреннего аудитора

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

1. Основание для подготовки заключения внутреннего аудитора

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

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

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

Внутренний аудит по итогам 2023 года проведен с целью оценки организации процедур подготовки внутренней (управленческой) и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ставропольэнергосбыт» (далее – Общество), рассмотрение материалов об операциях и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а так же рассмотрение и анализ вопросов и процедур, связанных с организацией и осуществлением управления рисками и внутреннего контроля.

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

- Федерального закона РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Кодекса о корпоративном управлении (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 г. N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» (одобрен Правительством РФ 13.02.2014 г., Советом директоров ЦБ РФ 21.03.2014 г.)
- Локальных нормативных актов (положений, регламент, приказов, распоряжений, должностных инструкций).
- Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»;
- Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 г. N 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
- Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- Иных законодательных актов и внутренних локальных документов Общества.

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

За период с 01.04.2023 г. по 05.03.2024 г. проведено 4 (четыре) внутренних аудита, охватывающих результаты деятельности Общества за 3 мес. 2023 г., 6 мес. 2023 г., 9 мес. 2023 г. и 2023 г.

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

Результаты проверок внутренним аудитором по итогам 2023 года подтверждают эффективность и надежность функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления.

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

4.1. Оценка системы внутреннего контроля

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

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

Система внутреннего контроля координирует взаимодействия подразделений через локально-нормативные акты, обязательные для исполнения всеми работниками. В Обществе действует исчерпывающий перечень ОРД, закрепляющий действия, обязанности и ответственность участников системы на всех стадиях бизнес-процессов Общества. По мере возникновения необходимости, регламентирующие документы актуализируются. Кроме того, на постоянной основе осуществляется оценка системы внутреннего контроля руководителями структурных подразделений, работниками и руководством Общества в ходе повседневной деятельности, с целью своевременного информирования руководителей соответствующего уровня о выявленных недостатках и принятии соответствующих мер по их устранению.

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

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

4.2. Оценка системы управления рисками

За 2023 год внутренним аудитором проведены проверки эффективности методов оценки системы управления финансовыми рисками и капиталом.

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

Так же Общество подвержено риску изменения процентных ставок на привлекаемый заемный капитал. Для минимизации данного риска Обществом проводится регулярный мониторинг и анализ текущих

процентных ставок, управление кредитным портфелем, нивелирование рисков посредством размещения краткосрочных финансовых вложений.

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

4.3. Оценка системы корпоративного управления

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

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

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

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

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

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

Я.В. Панченко