

К годовому общему
собранию акционеров Общества

Предварительно утвержден:

Советом директоров ПАО «Самараэнерго»

26.05.2017 (Протокол № 17/376 от 29.05.2017)

Утвержден годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Самараэнерго»

28.06.2017 года (Протокол № 2017-1 от 03.07.2017 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

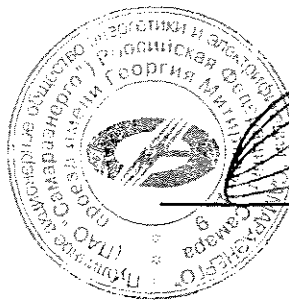
публичного акционерного общества

энергетики и электрификации

«Самараэнерго»

по результатам работы за 2016 год

Генеральный директор



О.А. Дербенев

Главный бухгалтер

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Есина'.

Л.В. Есина

г. Самара

A handwritten signature in black ink, possibly reading 'Есина'.

A handwritten signature in black ink, possibly reading 'Дербенев'.

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование	Стр.
1.	Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества	4
2.	Общие сведения, положение Общества в отрасли	9
2.1.	Географическое положение	9
2.2.	Краткая история Общества. Положение Общества в отрасли	10
2.3.	Организационная структура Общества	10
2.4.	Приоритетные направления деятельности Общества. Основные показатели в динамике за три года.	11
2.5.	Конкурентное окружение Общества и факторы риска	12
2.6.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	14
3.	Корпоративное управление	16
3.1.	Принципы. Документы	16
3.2.	Органы управления и контроля Общества	17
3.2.1.	Общее собрание акционеров	17
3.2.2.	Совет директоров	17
3.2.3.	Ревизионная комиссия	20
3.2.4.	Генеральный директор	21
3.3.	Дочерние и зависимые общества	22
3.4.	Прочее	22
4.	Энергосбытовая деятельность	25
4.1.	Динамика товарного отпуска и реализации энергии за последние 3 года, в том числе динамика абонентской задолженности.	25
4.2.	Динамика изменения структуры реализации энергии за последние 3 года	27
4.3.	Динамика изменения тарифов и нерегулируемых цен на электроэнергию за последние 3 года.	29
4.4.	Динамика регулируемых/нерегулируемых цен покупки/продажи электрической энергии на ОРЭМ.	32
4.5.	Динамика объемов покупки энергии на ОРЭМ с учётом доли либерализации и разбивкой на регулируемые/нерегулируемые объёмы.	34
4.6.	Динамика электропотребления, расчетов с потребителями и структуры абонентской задолженности за последние 3 года с разбивкой на регулируемые/нерегулируемые объёмы.	36
5.	Использование Обществом энергетических ресурсов	39
6.	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	40
6.1.	Основные положения учетной политики Общества	40
6.2.	Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании	48
6.3.	Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период	51
6.4.	Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период	54
6.5.	Заключение аудитора	57
7.	Распределение прибыли и дивидендная политика	60
8.	Инвестиционная деятельность	62
8.1.	Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и	62

	техническое перевооружение.	
8.2.	Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль, амортизационные отчисления, прочие).	66
8.3.	Структура капиталовложений по направлениям: новое строительство, реконструкция зданий и сооружений, оборудование, не требующее монтажа, приобретение основных фондов (зданий), проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет, прочие объекты.	68
8.4.	Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты.	69
9.	Развитие информационных технологий и телекоммуникаций Общества	70
10.	Закупочная деятельность	71
10.1	Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.	71
10.2.	Годовой отчет Генерального директора о закупочной деятельности	73
11.	Охрана окружающей среды	75
12.	Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	77
12.1.	Структура работающих по категориям	77
12.2.	Возрастной состав работников Общества	78
12.3.	Ротация кадров	80
12.4.	Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала	80
12.5.	Сведения о работе по охране труда за 2015 год в ПАО «Самараэнерго»	82
12.6.	График роста/падения заработной платы по категориям работников за последние 3 года	83
12.7.	Программа пенсионного обеспечения ПАО «Самараэнерго»	84
13.	Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач	86
13.1.	Повышение эффективности энергосбытовой деятельности.	86
13.2.	Повышение уровня корпоративного управления.	87
13.3.	Деловая репутация Общества и PR-поддержка приоритетных направлений деятельности Общества.	88
14.	Справочная информация для акционеров	90
	Приложение №1. Заявление Совета директоров ПАО «Самараэнерго» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	91
	Приложение №2. Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	126

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

Подводя итоги работы ПАО «Самараэнерго» в 2016 году следует отметить, что Обществу в отчетном году удалось в полной мере сохранить и развить заложенную в предыдущие годы тенденцию к улучшению финансово-экономических показателей. ПАО «Самараэнерго» смогло одновременно обеспечить надежное энергоснабжение потребителей и реализовать необходимые мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания клиентов.

Оценивая финансовые итоги отчетного года можно констатировать выполнение всех показателей эффективности, установленных акционерами. Анализ результатов работы ПАО «Самараэнерго» за 2016 год показывает, что компанией решены следующие задачи:

- обеспечена надежность поставок электроэнергии на территории Самарской области;
- сохранено устойчивое финансовое положение;
- выполнены все показатели финансового состояния гарантирующего поставщика;
- обеспечен определённый законодательством уровень качества обслуживания абонентов гарантирующего поставщика;
- обеспечена стабильная и эффективная работа энергокомпании на розничном и оптовом рынках электроэнергии.

В 2016 году общая величина объема продаж электроэнергии составила 13 663,12 млн. кВтч, что больше плана на 2,92%. Из них 12 182,41 млн. кВтч составил отпуск конечным потребителям и 1 480,71 млн. кВтч было приобретено сетевыми организациями на компенсацию потерь, возникающих в их сетях.

По итогам 2016 года Обществом была получена валовая прибыль в размере 1 523 907,6 тыс. руб., что на 168 406,6 тыс. руб. больше плана. Сальдо прочих доходов и расходов составило 1 041 998,5 тыс. руб. при плане в 1 075 495,8 тыс. руб. Налог на прибыль составил 185 694 тыс. руб. при плане 200 005,1 тыс. руб. Указанные отклонения финансовых показателей хозяйственной деятельности компании от запланированных значений привели к увеличению относительно плана чистой прибыли на 216 215,1 тыс. руб., которая по итогам года составила 296 215,1 тыс. руб.

Финансовые показатели Общества по итогам 2016г. полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к статусу гарантирующего поставщика:

1. Оборачиваемость кредиторской задолженности в 4 квартале 2016г. составила 16,9 дней, что не превышает контрольного значения, равного не более 40 дней.

2. Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности составила 0,9 % (контрольное значение до 15%).

3. Лимит долгового покрытия по состоянию на 31.12.2016г. находится в пределах контрольных значений (объем краткосрочных обязательств ПАО «Самараэнерго» по состоянию на 31.12.2016г. не превышал размера одной второй годового значения выручки за минусом текущего налога на прибыль).

Данный положительный финансовый результат является следствием того, что ПАО «Самараэнерго», занимающее лидирующую позицию на рынке продаж электроэнергии в регионе, продолжает осуществлять мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг, при одновременном снижении их себестоимости, с целью получения устойчивого конкурентного преимущества на розничном рынке и увеличения своей прибыльности. Одновременно с этим Общество осуществляет мероприятия по повышению уровня собираемости денежных средств за отпущенную электроэнергию и улучшению платежной дисциплины потребителей, с целью сохранения устойчивого финансового положения и сокращения расходов на обслуживание заёмных средств.

В силу статуса гарантирующего поставщика одним из приоритетов компании является обеспечение надежности поставок электроэнергии в своей зоне деятельности, что в свою очередь требует от ПАО «Самараэнерго» строгого соблюдения взятых на себя договорных обязательств на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

Объем финансирования капитальных вложений в инвестиционной программе ПАО «Самараэнерго» 2016 года составил 446 853,9 тыс. рублей (с НДС), из них освоено 410 573,4 тыс. рублей, что составило 92%.

Приоритетным направлением инвестиционной деятельности ПАО «Самараэнерго» явилось выполнение мероприятий по монтажу автоматической системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) бытовых потребителей в г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск, п. Ягодное, г.о. Чапаевск, г.о. Отрадный, г.о. Нефтегорск, с. Клявлино, с. Шентала.

Внедрение АСКУЭ бытовых потребителей предполагает автоматизацию процесса снятия показаний приборов учета отдельно стоящих домов частного сектора, общедомовых и квартирных приборов учета многоквартирных домов для выставления счетов за потребленную электрическую энергию гражданами-потребителями и расчета общедомовой нагрузки, повышение точности и достоверности приборного учета электрической энергии, оперативное выявление потерь и безучетного потребления электрической энергии, снижение издержек ручного труда на сбор и обработку данных, непрерывный контроль работоспособности приборов учета.

Объем финансирования капитальных вложений по данным мероприятиям в 2016 году составил 330 888,9 тыс. руб.

Весомый вклад в работу ПАО «Самараэнерго» в 2016 году внесла деятельность Совета директоров. В отчетном году Совет директоров провел 17 заседаний по всему спектру вопросов деятельности компании. Стоит отметить, что в основе работы Совета директоров Общества лежит принцип неукоснительного соблюдения интересов потребителей и акционеров.

В числе особенно важных шагов по повышению качества обслуживания клиентов можно отметить внедрение электронного обмена первичными документами (счет-фактура, акт) со своими клиентами через систему юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО).

В целях эффективного взаимодействия с гражданами-потребителями Общество в отчетном году усовершенствовало систему 3S, предоставив клиентам возможность бесплатно передавать показания приборов учета на короткий номер 1163.

Учитывая большую значимость для Общества необходимости повышения платежной дисциплины потребителей, своевременных данных о показаниях приборов учета и сокращения затрат на операционную деятельность в 2016 году компания провела акцию «Включайся!», целью которой стали привлечение граждан-потребителей к использованию Личного кабинета на сайте ПАО «Самараэнерго» и переход на электронную версию счета. В итоге количество пользователей Личного кабинета за год увеличилось почти в два раза и на конец года составило 55 000 человек, количество потребителей, отдавших предпочтение электронному счету, составило свыше 1300 человек.

Помимо обеспечения высокого качества предоставляемых услуг Общество продолжает развивать корпоративную, производственную и социальную сферы. ПАО «Самараэнерго» реализовывает программы повышения производительности бизнес-процессов и эффективности системы управления компанией, выбрав для себя стратегию развития, нацеленную на долгосрочную перспективу.

Стратегия Общества в 2016 году была направлена на решение основополагающих задач по сокращению дебиторской задолженности. Общество продолжило начатую в 2015 году работу по антикризисной программе, которая предусматривает целый комплекс мер воздействия на неплательщиков и привлечение к данной работе органов власти, судебную-правовую систему, правоохранительные органы и средства массовой информации.

Стратегическими целями ПАО «Самараэнерго» являются:

- максимизация прибыли и повышение капитализации компании;
- сохранение устойчивого финансового состояния и статуса гарантирующего поставщика;
- сохранение и расширение существующей клиентской базы;

- повышение производительности бизнес-процессов и эффективности системы управления компанией.

В рамках сформулированной стратегии ключевыми задачами ПАО «Самараэнерго» являются:

- оптимизация структуры закупок электроэнергии на ОРЭ;
- оптимизация операционных расходов, при условии необходимого развития материально-технической базы;
- увеличение активов предприятия, направленных на повышение эффективности основной деятельности компании;
- автоматизация бизнес-процессов, процедур и документооборота;
- повышение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет предоставления дополнительных услуг, и повышение лояльности клиентов;
- развитие платежной инфраструктуры и организация мероприятий по улучшению платежной дисциплины потребителей;
- создание и развитие собственной системы учета потребления электрической энергии для бытовых потребителей;
- поддержание позитивного имиджа компании;
- развитие непрофильных видов деятельности;
- сохранение кадрового потенциала компании, повышение квалификации персонала, развитие чувства приверженности корпоративным интересам и личной заинтересованности в результатах деятельности компании.

В сложных экономических условиях 2017 года перед компанией на первый план выдвигаются следующие задачи:

- недопущение роста просроченной дебиторской задолженности, для чего в компании разработан комплексный план мероприятий по её снижению;
- минимизация стоимости заемных ресурсов, за счет сокращения кассовых разрывов и расширения диверсификации кредитного портфеля;
- оптимизация издержек компании, на что направлена разработанная в компании программа управления издержками;
- повышение эффективности процессов обслуживания бытовых абонентов за счёт развития инструментов их заочного и дистанционного обслуживания;
- сохранение кадрового потенциала компании.

В 2016 году коллектив и менеджмент на деле доказали, что задачу, поставленную акционерами, Общество выполнило. Подводя итог всему вышеизложенному, можно с уверенностью сказать, что ПАО «Самараэнерго» меняется в соответствии с требованиями рынка, становится более эффективным и конкурентоспособным.

Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго»

В.Е. Аветисян

Генеральный директор ПАО «Самараэнерго»

О.А. Дербенев

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Географическое положение.

ПАО «Самараэнерго» - крупнейшая энергосбытовая компания Самарской области. Самарская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской (Русской) равнины в среднем течении крупнейшей в Европе реки Волги. Область занимает площадь 53,6 тыс. кв. км, или 0,31% территории России, входит в состав Приволжского федерального округа и расположена в его южной части.

Административно Самарская область состоит из 11 городов, в том числе 10 городов областного значения и 1 города районного подчинения, 22 поселков городского типа, 27 сельских районов, 324 сельских администраций, 1333 сельских населенных пунктов. Областной центр - г. Самара, в котором проживает 38 % всего населения области. В Самарской области проживает 3 205,858 тыс. человек постоянного населения, из них 80% - городские жители.

Самарская область - одна из самых развитых в промышленном отношении административных единиц Поволжского экономического региона и России в целом.

Наибольшее развитие получили такие отрасли промышленности, как машиностроение и металлообработка, электроэнергетическая, химическая и нефтехимическая, топливная. Машиностроение представлено почти полным набором составляющих его отраслей, среди которых ведущая роль принадлежит автомобильной промышленности. На долю легковых автомобилей, производимых на ПАО «АВТОВАЗ» в Тольятти приходится более 20,0 % от всего выпуска автомобилей страны. Электроэнергетическая промышленность в общем объеме промышленного производства области занимает второе место. Большой удельный вес в производстве продукции области занимает химическая промышленность, представленная крупнейшими предприятиями в Российской Федерации по производству аммиака, минеральных удобрений, средств защиты растений. Предприятия нефтехимической промышленности являются крупными поставщиками синтетического каучука и изделий из пластмасс в Российской Федерации. Топливная промышленность в общем объеме производства промышленной продукции области занимает одно из ключевых мест. Она представлена нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслями.

Развитый промышленный комплекс Самарской области включает в себя около 400 крупных и средних предприятий и более 4-х тысяч малых предприятий.

Крупнейшие потребители ПАО «Самараэнерго» - это предприятия автомобилестроительной, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической и машиностроительной промышленности и по производству строительных материалов.

В состав ПАО «Самараэнерго» входят 20 отделений, расположенных в разных городах и населенных пунктах Самарской области, не являющихся юридическими лицами и действующих на основании утвержденных Положений. Для улучшения условий обслуживания потребителей отдаленных районов в трех отделениях организованы производственные участки, входящие в состав отделений. В целях повышения качества обслуживания клиентов функционируют центры обслуживания клиентов (ЦОК) в 9-ти районах и 3-х городах Самарской области.

2.2. Краткая история Общества. Положение Общества в отрасли.

ПАО «Самараэнерго» - одна из крупнейших энергосбытовых компаний Среднего Поволжья, которая обеспечивает поставками около 67,07% общего электропотребления региона. Выполняя функции гарантирующего поставщика, ПАО «Самараэнерго» является связующим звеном между оптовым и розничным рынками электроэнергии, обеспечивая стабильность финансовых потоков от потребителей электроэнергии к её производителям и сетевым организациям. ПАО «Самараэнерго» имеет договорные отношения с 39 генерирующими компаниями, объекты которых расположены на территории Европейской части Российской Федерации. Непосредственно на территории Самарской области находятся 7 ТЭС, 1 ГРЭС и одна ГЭС, а также 59 компаний, осуществляющие услуги по транспортировке электрической энергии и 58 из них оказывают услуги по передаче электроэнергии потребителям ПАО «Самараэнерго».

2.3. Организационная структура ПАО «Самараэнерго».

Руководство текущей деятельностью ПАО «Самараэнерго» осуществляется генеральным директором. Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Организационная структура ПАО «Самараэнерго» представляет собой централизованный аппарат управления, состоящий из структурных подразделений, созданных в зависимости от функциональных задач.

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Совет директоров определяет стратегию, а также контролирует деятельность генерального директора. На генерального директора возложено единоличное руководство текущей деятельностью ПАО «Самараэнерго».

В состав ПАО «Самараэнерго» входят 20 отделений, расположенных на территории Самарской области. Отделения не являются юридическими лицами. Свою деятельность отделения осуществляют на основании утвержденных Положений об отделениях ПАО «Самараэнерго».

В составе 13 отделений ПАО «Самараэнерго» для улучшения условий обслуживания абонентов организованы центры обслуживания клиентов (ЦОК):

- в Сызранском отделении – ЦОК в городе Октябрьск;
- в Безенчукском отделении – ЦОК в поселке городского типа Безенчук;
- в Отрадненском отделении – ЦОК в селе Кинель-Черкассы;
- в Похвистневском отделении – ЦОК в селе Подбельск;
- в Кинельском отделении – ЦОК в городе Кинель;
- в Жигулевском отделении – ЦОК в городе Тольятти;
- в Красноярском отделении – ЦОК в селе Красный Яр;
- в Приволжском отделении – ЦОК в селе Хворостянка;
- в Борском отделении – ЦОК в селе Богатое;
- в Красноармейском отделении – ЦОК в селе Пестровка;
- в Большеглушицком отделении – ЦОК в селе Большая Черниговка;
- в Кошкинском отделении – ЦОК в селе Кошки;
- в Самарском отделении – ЦОК №1 и ЦОК №2 в городе Самара.

Вместе с тем в составе 3 отделений действуют производственные участки:

- Кротовский и Иса克林ский производственные участки Отрадненского отделения;
- Большечерниговский производственный участок Большеглушицкого отделения;
- Шенталинский производственный участок Челно-Вершинского отделения.

В зону обслуживания ПАО «Самараэнерго» входят все города и муниципальные районы Самарской области.

2.4. Приоритетные направления деятельности Общества. Основные показатели в динамике за три года.

Основной задачей ПАО «Самараэнерго» как гарантирующего поставщика является обеспечение надежности и бесперебойности поставок электроэнергии на территории Самарской области. Для решения этой задачи Общество осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности), как непосредственно у производителей электроэнергии, так и у иных её поставщиков;
- продажа (реализация) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе сетевым организациям и населению региона);

- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оформлению документов, необходимых для заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии;

- урегулирование отношений между субъектами розничного рынка электроэнергии;
- выполнение иных функций гарантирующего поставщика электрической энергии.

Основные показатели деятельности ПАО «Самараэнерго»

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Отпуск в сеть, млн. кВтч	14 542,9	12 863,27	13 663,1
Выручка (нетто) всего от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. (тыс. руб., без НДС):	38 126 750,5	34 554 248	40 337 159,4
выручка от реализации электроэнергии	38 122 004,8	34 550 362,9	40 333 964,9
выручка от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	4 745,7	3 885,1	3 194,5
Расходы (себестоимость, коммерческие, управленческие) на реализацию продукции (тыс. руб.)	37 290 041,0	33 479 439,9	38 813 251,8
Валовая прибыль (Прибыль от продаж по РСБУ) (тыс. руб)	836 709,5	1 074 808,1	1 523 907,6
Чистая прибыль (тыс. руб)	61 573,5	79 850,4	296 215,1

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

ПАО «Самараэнерго» - самая крупная энергосбытовая компания в Самарском регионе, имеющая статус гарантирующего поставщика, что положительно отражается на конкурентоспособности Общества.

На территории Самарской области в 2016 году осуществляли деятельность пять гарантирующих поставщиков (ПАО «Самараэнерго», ООО «ТольяттиЭнергоСбыт», ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания», ОАО «ОборонэнергоСбыт» и АО «СамарагорэнергоСбыт»), нерегулируемые региональные энергосбытовые компании (ООО «Сбыт-Энерго», МУП «Волжский энергосервис», ООО «НК-Энергосбыт», ООО «Отечественный катализатор», ООО «РЭК», ООО «Самара Тех Энерго», ООО «Электрощит-Энергоресурс», ООО «Энергохолдинг», ООО «СВЭСКО» и другие) и ряд межрегиональных независимых компаний (ООО «РТ-ЭТ», ООО «РН-Энерго», ООО «РусэнергоСбыт», АО «Сибурэнергоменеджмент», ООО «МСК Энерго», ООО «ЕЭС. Гарант», ООО «Лукойл-Энергосервис» и другие).

Помимо конкурентного давления на компанию, в качестве основных рисков, которые могут привести к снижению эффективности её деятельности, необходимо отметить следующие:

- снижение объема продаж электроэнергии и, соответственно, выручки компании в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и регионе;
- изменение объема и структуры отпуска в сеть (рост удельного веса потребления электроэнергии абонентами с низкими тарифами (уровнями доходности));
- существенные отклонения от торгового графика на ОРЭМ, что приведет к снижению эффекта от трансляции оптовых цен на электрическую энергию на потребителей розничного рынка;
- снижение сложившейся среднегодовой цены покупки электроэнергии на ОРЭ от цены покупки, заложенной при формировании тарифно-балансовых решений и бизнес-плана;
- увеличение объема покупки электроэнергии для населения по сравнению с балансом ФАС РФ. Недостающий объем покупается по нерегулируемым ценам, которые не транслируются;
- возникновение разногласий с сетевыми компаниями вследствие отсутствия надлежащего учета отпущенной электрической энергии;
- ухудшение платежной дисциплины со стороны потребителей компании и появление неплатежеспособных потребителей;
- рост стоимости кредитных ресурсов;
- противоречия в нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность субъектов электроэнергетики;
- изменения законодательства в области тарифного регулирования;
- ослабление курса национальной валюты и ухудшение экономической ситуации в стране.

Для снижения вероятности возникновения перечисленных выше рисков и/или минимизации их возможных последствий, менеджмент ПАО «Самараэнерго» в плановом периоде предполагает осуществлять следующие мероприятия:

- снижение активности потребителей, предпринимающих попытки выхода на ОРЭ, за счет предоставления им объективных расчетов возможного экономического эффекта и потерь, которые они могут получить от самостоятельной работы на рынке электроэнергии, особо выделяя при этом возникающие у них риски и организационно-технические проблемы, а также путем поиска и предложения конкурентных преимуществ покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика;
- оптимизация операционных расходов компании;
- оптимизация и диверсификация кредитного портфеля компании;
- снижение потерь компании от неплатежей за отпущенную электроэнергию, прежде всего, за счет: активизации претензионно-исковой работы, вплоть до инициирования процедуры банкротства потребителей-должников; реструктуризации долгов; отключения злостных неплательщиков; прочего комплекса законодательно доступных мероприятий;
- активное взаимодействие с органами государственной власти при решении проблем повышения устойчивости и эффективности регулирования и функционирования рынков электроэнергии;
- сохранение и повышение кадрового потенциала, на что направлена система индивидуальных выплат и надбавок за добросовестное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей и личный вклад в развитие компании и повышение эффективности ее работы.

2.6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В целом в 2016 году ПАО «Самараэнерго» выполнило свою основную задачу: обеспечило надежность поставок электроэнергии на территории Самарской области.

Из ключевых показателей эффективности ПАО «Самараэнерго» два показателя - уровень реализации и чистая прибыль обеспеченная денежным потоком - оказались ниже запланированных.

Вместе с тем, по приоритетным направлениям деятельности, Обществом были достигнуты следующие результаты:

- объем продаж составил 13 663,12 млн.кВтч, при отпуске электроэнергии конечным потребителям 12 182,41 млн.кВтч;
- выручка от реализации электроэнергии составила 40 333 964,9 тыс. рублей;
- сохранён статус ГП и обеспечено успешное выполнение его функций;

- выполнены все предусмотренные законодательством контрольные показатели финансового состояния ГП
- осуществляется постоянное повышение уровня обслуживания абонентов;
- обеспечена эффективная работа энергокомпании как на розничном, так и на оптовом рынках электроэнергии;
- выполнены все первоочередные финансовые обязательства компании перед поставщиками электроэнергии и сетевыми организациями.

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Принципы. Документы

ПАО «Самараэнерго» придает большое значение корпоративному управлению, исходя из того, что высокое качество системы корпоративного управления является решающим фактором успешной деятельности Общества и в итоге определяет его репутацию и инвестиционную привлекательность. В своей деятельности Общество основывается на исполнении требований Российского законодательства и прочих норм, в частности, документов ФСФР России, Центрального Банка РФ. ПАО «Самараэнерго» динамично развивается, стремится быть социально ответственной компанией, открытой для общества и прозрачной для бизнеса. Обществом соблюдается принцип информационной открытости посредством регулярного освещения в СМИ и в специальных изданиях основных событий и проблем энергосистемы, размещения в ленте новостей информационных агентств сообщений о наиболее важных фактах, а также публикации на собственном Web-сайте основных документов и материалов.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Самараэнерго» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления представлена в Приложении №1 к настоящему отчету.

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Информация о совершенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлена в Приложении №2 к настоящему годовому отчету и в Отчете о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Основным документом, определяющим принципы деятельности Общества, является Устав Общества. В течение 2016 года в Устав Общества вносились изменения. Устав в новой редакции был утвержден решением годового Общего собрания акционеров 31.05.2016 г. (Протокол №2016-1г от 02.06.2016г.).

Наряду с Уставом в ПАО «Самараэнерго» действуют следующие внутренние документы, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров:

Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Самараэнерго» вознаграждений и компенсаций;

Положение о ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»;

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» вознаграждений и компенсаций;

Положение об информационной политике ПАО «Самараэнерго»;

Положение о дивидендной политике ПАО «Самараэнерго».

Основные принципы корпоративного управления ПАО «Самараэнерго» – это стремление сохранять баланс интересов между акционерами и Обществом, быть привлекательной для инвестиций, высокопрофессиональной и современной компанией.

3.2. Органы управления и контроля Общества

3.2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Всем акционерам ПАО «Самараэнерго» независимо от их доли обеспечены условия управления Обществом через участие в общих собраниях акционеров.

31.05.2016 года состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2015 года.

3.2.2. Совет Директоров

Совет директоров избирается акционерами на альтернативной основе при помощи кумулятивного голосования и осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества.

Согласно Уставу Общества, Совет директоров ПАО «Самараэнерго» состоит из 10 членов.

На начало отчетного года и до избрания нового состава Совета директоров годовым Общим собранием акционеров в Совет директоров входили следующие лица: Аветисян Владимир Евгеньевич, Козлов Алексей Вениаминович, Сойфер Максим Викторович, Розенцвайг Александр Шойлович, Руднев Михаил Владимирович, Шашков Сергей Анатольевич, Ример Юрий Миревич, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикина Ольга Геннадьевна.

Годовым общим собранием акционеров 31.05.2016 г. (протокол №2016-1г) были избраны в Совет директоров: Аветисян Владимир Евгеньевич, Козлов Алексей Вениаминович, Сойфер Максим Викторович, Розенцвайг Александр Шойлович, Руднев Михаил Владимирович, Шашков

Сергей Анатольевич, Ример Юрий Минович, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна.

Таким образом, на конец отчетного 2016 года в состав Совета директоров ПАО «Самараэнерго» входили следующие лица:

Аветисян Владимир Евгеньевич – Председатель Совета директоров. Входил в состав Совета директоров ОАО «Самараэнерго» с 1999 по 2004 год, с мая 2008 года занимает должность Председателя Совета директоров.

Год рождения – 1958 год, гражданство – Россия, образование - высшее экономическое, кандидат экономических наук. С июля 2008 года по май 2010 года – Председатель Правления ОАО «Объединенные автомобильные технологии». С мая 2010 года по настоящее время занимает должность Советника Генерального директора ГК «Ростех». С 10.2013 г. по 01.2014 г. являлся Заместителем Председателя Правления АО "РОСНАНО". С 02.2014 г. по настоящее время является Заместителем Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО», Член Правления ООО «УК «РОСНАНО», Руководитель инвестиционного дивизиона А ООО «УК «РОСНАНО».

Доля в уставном капитале Общества - 0,00076%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,00065%.

Козлов Алексей Вениаминович – член Совета директоров с 2009 года. Год рождения - 1953, образование - высшее, гражданство - Россия. До 2011 года занимал должность генерального директора ООО «Геленджикский курортный комплекс «Меридиан». В настоящее время занимает должность Генерального директора ООО «ФПК Энергия».

Является Членом Совета директоров АО "Самарская сетевая компания".

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Сойфер Максим Викторович - член Совета директоров с 2013 года.

Год рождения - 1969, гражданство – Россия, образование высшее техническое. За период с 2008 года и по 03.2013 являлся генеральным директор ОАО "Самараэнерго". С 04.2013 -11.2016 - Председатель Правления АО АКБ "Газбанк".

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Ример Юрий Минович – член Совета директоров с 2014 года.

Год рождения - 1955, гражданство – Россия, образование - высшее

С 2010 по 2013 г. работал в должности Первого заместителя Главы городского округа Администрации городского округа Самара. С 2013 г. по 12.2016 занимал должность Советника Генерального директора ООО "Энергия развития, аудит". В настоящее время занимает должность Член Правления ООО «ЕТЭС».

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Розенцвайг Александр Шойлович - член Совета директоров с 2008 года.

Год рождения - 1962, гражданство – Россия, образование - высшее. С 12.2010 г. по 02.2014 г. - Генеральный директор ООО "РТ-Энерготрейдинг". С 02.2014 г. по 10.2014 г. Советник Председателя Совета директоров ООО "РТ-Энерготрейдинг", член Совета директоров ПАО «МРСК-Волги» по 06.2016

Входит в состав исполнительных органов и совета директоров следующих компаний: член Совета директоров АО "ССК".

Доля в уставном капитале Общества - 0,028%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,028%.

Руднев Михаил Владимирович - член Совета директоров с 2009 года.

Год рождения – 1955, гражданство – Россия, образование – высшее. С сентября 2004 года по настоящее время - Директор ООО «РУК ВНУКОВО».

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Шашков Сергей Анатольевич – член Совета директоров с 2009 года.

Год рождения – 1975, гражданство – Россия, образование - высшее юридическое. С января 2009 года по 03.2013 г. - заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам ООО «Энергия развития, аудит». 04.2013-12.2016 генеральный директор ООО "Энергия развития, аудит". В настоящее время занимает должность Председателя Правления ООО «ЕТЭС».

Входит в состав исполнительных органов и совета директоров следующих компаний: член Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Зуева Ольга Хаимовна - член Совета директоров с 2015 года.

С 2009 - 12.2016 - главный бухгалтер ООО "Энергия развития, аудит". В настоящее время занимает должность главного бухгалтера в ООО «ЕТЭС» Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Бобровский Евгений Иванович - член Совета директоров с 2015 года. Генеральный директор ООО "ОМКРЦ "Звезда". Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Бибикина Ольга Геннадьевна - член Совета директоров с 2015 года. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

В соответствии с действующим в Обществе «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Самараэнерго» вознаграждение устанавливается исходя из месячной тарифной ставки рабочего первого разряда на основании отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетическом комплексе РФ. Размер

вознаграждения разграничен в зависимости от участия члена Совета директоров в заседании, проводимом в заочной форме и в форме совместного присутствия. Кроме того, предусматривается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, а также в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества.

Всего в течение 2016 года членам Совета директоров было выплачено вознаграждений на сумму 7 287 401 рублей 29 коп.

3.2.3. Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом Общества в Ревизионную комиссию входит 5 человек, которые избираются общим собранием акционеров из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества. Общим собранием акционеров также утверждается аудитор Общества. Деятельность Ревизионной комиссии и внешнего аудитора обеспечивает контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Самараэнерго».

Действующий на конец отчетного 2016 года состав Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» избран 31.05.2016 г. годовым общим собранием акционеров по итогам 2015 года.

Машин Алексей Сергеевич – Начальник отдела по корпоративной работе ООО «ЕТЭС». 01.2009-12.2016 - начальник корпоративно-правового управления ООО «Энергия развития, аудит». Год рождения - 1986, образование – высшее юридическое.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Жирнов Григорий Владиславович – Заместитель начальника экономического управления ПАО «Самараэнерго». 02.2010 - 12.2016 - начальник финансово-экономического управления ООО «Энергия развития, аудит». Год рождения - 1973, образование - высшее экономическое.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Рузинская Елена Геннадьевна – Начальник управления энергетическими активами ООО «ЕТЭС». 10.2008 - 12.2016 - начальник отдела анализа операционной деятельности ООО «Энергия развития, аудит». Год рождения - 1980, образование – высшее экономическое. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Сангалова Светлана Владимировна – Заместитель Председателя Правления ООО «ЕТЭС». 04.2013 - 12.2016 - заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Энергия развития, аудит». Год рождения - 1982, образование – высшее экономическое. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Кадацкая Татьяна Васильевна –Ведущий специалист отдела контроля бизнес-процессов ООО «ЕТЭС». 04.2011 – 12.2016 - ведущий специалист отдела внутреннего аудита ООО «Энергия развития, аудит». Год рождения - 1958, образование – высшее экономическое. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

В соответствии с действующим в Обществе «Положением о выплата членам Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» вознаграждений и компенсаций» размер вознаграждения устанавливается исходя из месячной тарифной ставки рабочего первого разряда на основании отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетическом комплексе РФ. Всего в течение 2016 года членам ревизионной комиссии за проведение проверки по итогам 2015 года было выплачено вознаграждений на сумму 178 970 рублей.

Сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом в 2016 году не совершались, иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

3.2.4. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

Со 02 апреля 2013 года Генеральным директором ПАО «Самараэнерго» является Дербенев Олег Александрович.

Дербенев Олег Александрович, год рождения - 1968, образование высшее техническое, высшее экономическое. С 2006 по 2009 год являлся Генеральным директором ОАО "Саратовэнерго". С 2009 по 04.2013 занимал должность Генерального директора ООО "Энергия развития, аудит". С 02.04.2013 избран Генеральным директором Общества.

До 28.05.2014 входил в состав Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется в соответствии с трудовым договором между Обществом и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, условия которого определяются лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

ПАО «Самараэнерго» не имеет коллегиального исполнительного органа согласно Уставу.

3.3. Дочерние и зависимые общества

ПАО «Самараэнерго» дочерних и зависимых обществ не имеет.

3.4. Прочее

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций:

- 521 993 080 (Пятьсот двадцать один миллион девятьсот девяносто три тысячи восемьдесят) штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 5 219 930, 80 (Пять миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот тридцать рублей 80 копеек) рублей;
- 3 538 928 532 (Три миллиарда пятьсот тридцать восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать две) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 884 732 133 (Восемьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи сто тридцать три) рубля.

Уставный капитал ПАО «Самараэнерго» составляет 889 952 063, 80 рублей (Восемьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи шестьдесят три рубля 80 копеек).

Государственные регистрационные номера, присвоенные ФСФР выпуску обыкновенных акций ПАО «Самараэнерго» 1-02-00127-А от 02.11.2006 года, выпуску привилегированных акций типа А 2-02-00127-А от 02.11.2006 года.

Акционерный капитал ПАО «Самараэнерго» распределен между группами акционеров следующим образом (данные приведены без раскрытия клиентов номинальных держателей):

Владельцы ценных бумаг

Наименование владельца ценных бумаг	Доля от общего количества акций по состоянию на:	
	31.12.2015	31.12.2016
номинальные держатели	96,348%	96,7051%
юридические лица	0,09%	0,106%
физические лица	3,56%	3,04%
доверительные управляющие	0,002%	0,002%
федеральная собственность	-	-
собственность субъекта РФ	-	-
ИТОГО:	100%	100%

Зарегистрированные в реестре акционеров лица, чья доля в уставном капитале общества превышает 1%

Наименование зарегистрированного лица	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2015	31.12.2016
НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)	96,33	96,7052

Обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «Самараэнерго», номинальной стоимостью 0,25 руб. и 0,01 руб., были допущены к торгам в ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» в разделе «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» с 16 февраля 2007 года.

С 21 октября 2011 года Обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «Самараэнерго», номинальной стоимостью 0,25 руб. и 0,01 руб., были допущены к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» в ЗАО «ФБ ММВБ».

19 декабря 2011 года завершилась реорганизация в форме присоединения Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС») к Закрытому акционерному обществу «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ).

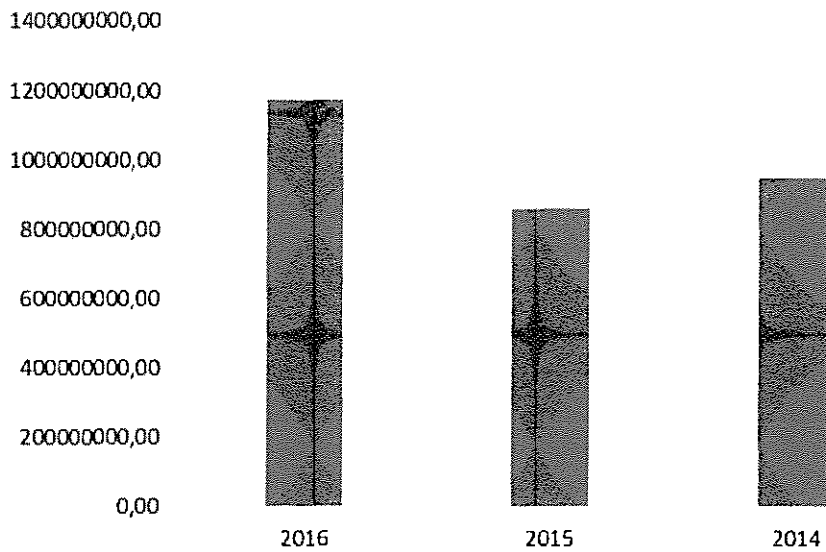
Коды акций ПАО «Самараэнерго» на фондовой бирже ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»:

Обыкновенные акции	Привилегированные акции
SAGO	SAGOP

**Капитализация компании в 2016 году согласно данным о рыночных ценах
ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»**

Период	Обыкновенные акции, руб.	Привилегированные акции, руб.	Общая капитализация, руб.
2016г.	1 019 211 417,22	155 031 944,76	1 174 243 361,98

Динамика капитализации за 2014-2016 гг.



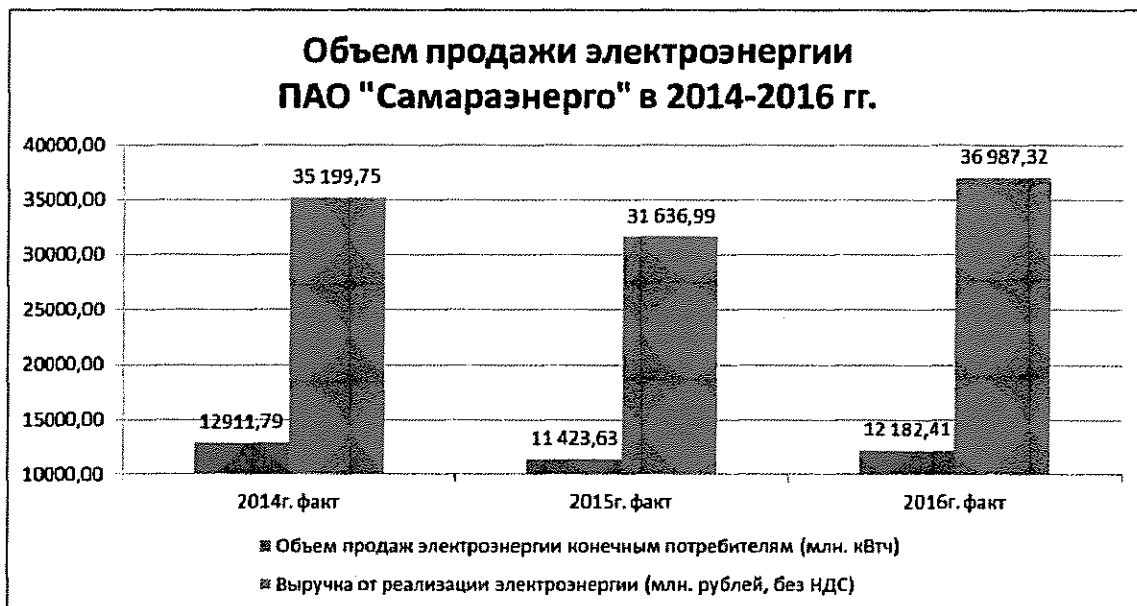
Раздел 4. Энергосбытовая деятельность

4.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии за последние 3 года, в том числе динамика абонентской задолженности.

Отпуск электроэнергии конечным потребителям (без учета электроэнергии для компенсации потерь в сетях) в 2016 г. составил 12 182,41 млн. кВт.ч., что больше факта 2015 года на 758,78 млн.кВт.ч., или 6,64%, что обусловлено увеличением объема продаж электроэнергии за счет прихода с ОРЭ крупного потребителя ПАО «АвтоВАЗ».

*Объем продаж электроэнергии конечным потребителям
и реализация электроэнергии в 2014-2016г.г.
(без учета электроэнергии для компенсации потерь в сетях)*

Показатели	2014г. факт	2015г. факт	2016г. факт
Объем продаж электроэнергии конечным потребителям (млн. кВт.ч)	12 911,79	11 423,63	12 182,41
Выручка от реализации электроэнергии (млн. руб. без НДС)	35 199,75	31 636,99	36 987,32



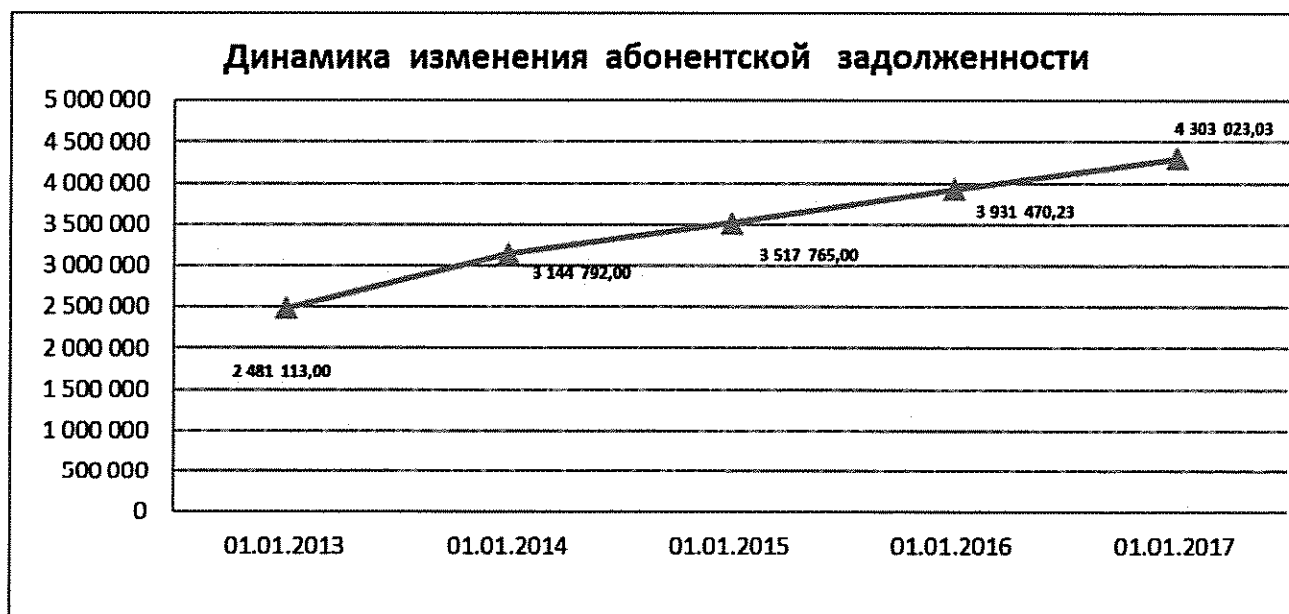
Основными задачами энергосбытовой деятельности являлись:

1. Усиление позиции ПАО «Самараэнерго» как гарантирующего поставщика.
2. Сохранение лидерских позиций как заказчика услуг по передаче электрической энергии потребителям ПАО «Самараэнерго» на розничном рынке электрической энергии.
3. Взыскание просроченной дебиторской задолженности с проблемных потребителей электроэнергии.
4. Обеспечение потребителей ПАО «Самараэнерго» электроэнергией на максимально выгодных условиях.

Энергосбытовая деятельность была направлена на минимизацию следующих возможных рисков:

1. Выход крупных потребителей ПАО «Самараэнерго» на оптовый рынок.
2. Увеличение дебиторской задолженности, сомнительной для признания потребителем и взыскания.
3. Кассовый разрыв между оплатой за электрическую энергию, приобретаемую на оптовом рынке, и получением денежных средств с потребителей электрической энергии на розничном рынке путём предоставления кратковременной отсрочки по платежам за поставленную электрическую энергию.

01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
2 481 113	3 144 792	3 517 765	3 931 470	4 303 023



Динамика изменения дебиторской задолженности сетевых организаций за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь.

тыс.руб

01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
1 826 686	1 876 431	1 461 678	1 112 799	254 562
Всего электроэнергия + компенсация потерь				
4 307 799	5 021 222	4 979 443	5 044 269	4 557 585

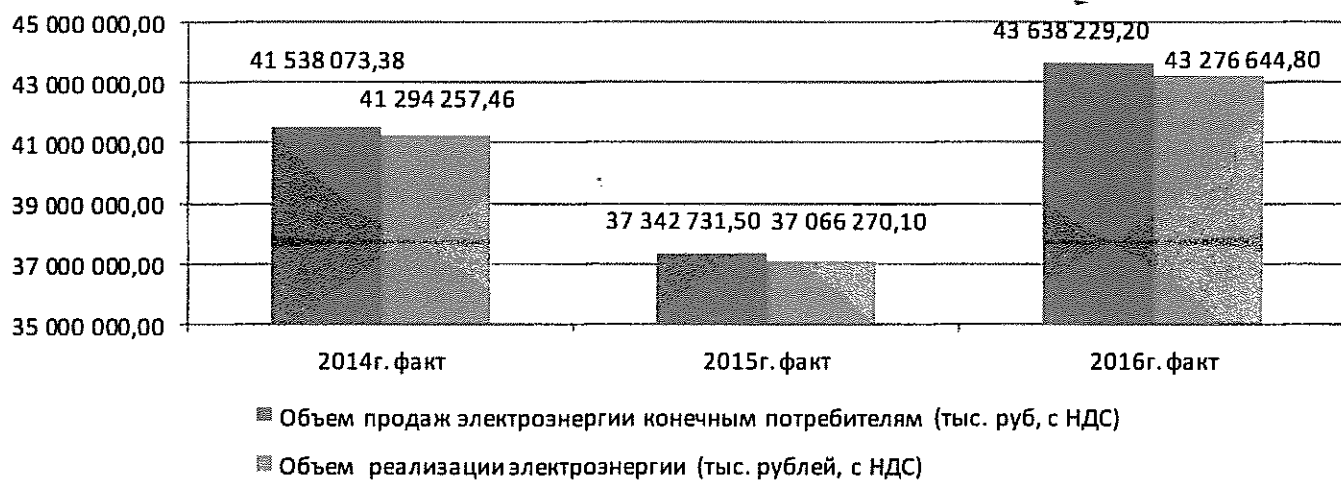
4.2. Динамика изменения структуры реализации электроэнергии (взаимозачёты, векселя, денежные средства) за последние 3 года.

Объём продаж и реализации электроэнергии в 2014-2016г.г. (без учета электроэнергии для компенсации потерь в сетях)

тыс. руб. (с НДС)

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.
Объём продаж	41 538 073,38	37 342 731,5	43 638 229,2
Объём реализации, в т.ч.	41 294 257,46	37 066 270,1	43 276 644,8
<i>денежными средствами</i>	41 142 794	36 853 876, 8	42 735 149,4
<i>векселями</i>	2 760	3 532,9	101 045,0
<i>взаимозачётами</i>	148 704	208 860,4	440 450,4
Уровень реализации	99,41%	99,26%	99,17%

Объем продажи и реализации электроэнергии ПАО "Самараэнерго" в 2014-2016 гг.



4.3. Динамика изменения тарифов и нерегулируемых цен на электроэнергию за последние 3 года.

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 26.03.2003г. №36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период...", а также п.1 ст.40 Федерального закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике", с 1 января 2011г. энергосбытовые и энергоснабжающие организации продают электрическую энергию (мощность) потребителям по свободным (нерегулируемым) ценам (за исключением объема электрической энергии (мощности), поставляемого населению и приравненным к нему по решению Правительства Российской Федерации или уполномоченного им федерального органа исполнительной власти категориям потребителей).

Согласно п.86 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (далее - предельные уровни нерегулируемых цен) за соответствующий расчетный период рассчитываются гарантирующим поставщиком по следующим ценовым категориям:

- **первая** ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период;
- **вторая** ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;
- **третья** ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
- **четвертая** ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;
- **пятая** ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
- **шестая** ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет,

а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Исходя из п.88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 следует, что предельный уровень нерегулируемых цен гарантирующий поставщик рассчитывает как сумму составляющих в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:

- **средневзвешенная нерегулируемая цена** на электрическую энергию (мощность), приобретаемую на ОРЭМ;
- **тариф на услуги по передаче** электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, который утверждается и публикуется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;
- **сбытовая надбавка** гарантирующего поставщика, которая утверждается и публикуется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. *С 01.01.2013 года сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков в отношении прочих потребителей устанавливаются в виде формулы, как процент от средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию и (или) мощность, сложившихся на оптовом рынке электроэнергии и мощности в расчетном периоде;*
- **плата за иные услуги**, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается гарантирующим поставщиком и публикуется на официальном сайте компании.

Средневзвешенные нерегулируемые цены на электрическую энергию и мощность формируются на оптовом рынке электроэнергии и мощности ежемесячно, под воздействием естественных рыночных факторов и их значения не являются фиксированными в течение года.

На 2016 год Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее - Министерство), являющимся органом исполнительной власти в области регулирования тарифов на территории Самарской области, были установлены следующие составляющие конечных цен на электрическую энергию - единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям Самарской области (приказ Министерства от 29.12.2015г. №789, приказ Министерства от 29.09.2016г. № 233), сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков (приказ Министерства от 29.12.2015г. №788). Цены (тарифы) на

электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей установлены приказом Министерства от 11.12.2015г. №610.

Ниже, в таблице и на диаграмме, отражена динамика среднегодовых цен (тарифов – для группы «население») на электроэнергию (мощность) в 2014-2016гг. для различных категорий потребителей.

Показатели средневзвешенных конечных цен (тарифов) электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2014-2016 гг.

Руб./МВтч

Средневзвешенная цена (тариф) электрической энергии (мощности) по группам потребителей	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Динамика 2016/2015
"Население" и приравненные к нему категории потребителей	2 062	2 175	2 347	7,9%
"Прочие потребители"	2 830	2 880	3 161	9,7%
"Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"	1 747	1 953	2 193	12,3%
Средняя цена на электрическую энергию для потребителей ПАО "Самараэнерго"	2 616	2 678	2 945	10,0%



В 2016 году средний тариф для потребителей, относящихся к группе «население» и приравненным к нему категориям потребителей, увеличился относительно прошлого года на 7,9%. Рост фактической конечной цены на электрическую энергию (мощность) по группе «прочие потребители» в отчетном периоде составил 9,7%. Цена на электроэнергию (мощность) для сетевых организаций, приобретающих электроэнергию (мощность) в целях компенсации потерь, увеличилась на 12,3%. В результате в 2016 году в сравнении с 2015 годом средняя конечная цена для всех категории потребителей ПАО «Самараэнерго» выросла в целом на 10%.

4.4. Динамика регулируемых/нерегулируемых цен покупки/продажи электрической энергии на ОРЭМ

На январь-июнь 2016г на территории Самарской области индикативная цена на электроэнергию установлена равной 681,08 руб/МВт*ч, на мощность – 284 702,3 руб/МВт, а на период июль-декабрь 2016г. равной 729,44 руб/МВт*ч. и 304 916,2 руб/МВт. Средневзвешенная нерегулируемая цена покупки электроэнергии на НОРЭМ для ПАО «Самараэнерго» составила 1 131,0 руб/МВт*ч.

Средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) на розничном рынке равна 2 572,0 руб/МВт*ч.

Динамика изменения цены покупки электроэнергии на НОРЭМ представлена на графике 1, цены покупки мощности на НОРЭМ - на графике 2.

График 1 Динамика изменения цены покупки электроэнергии

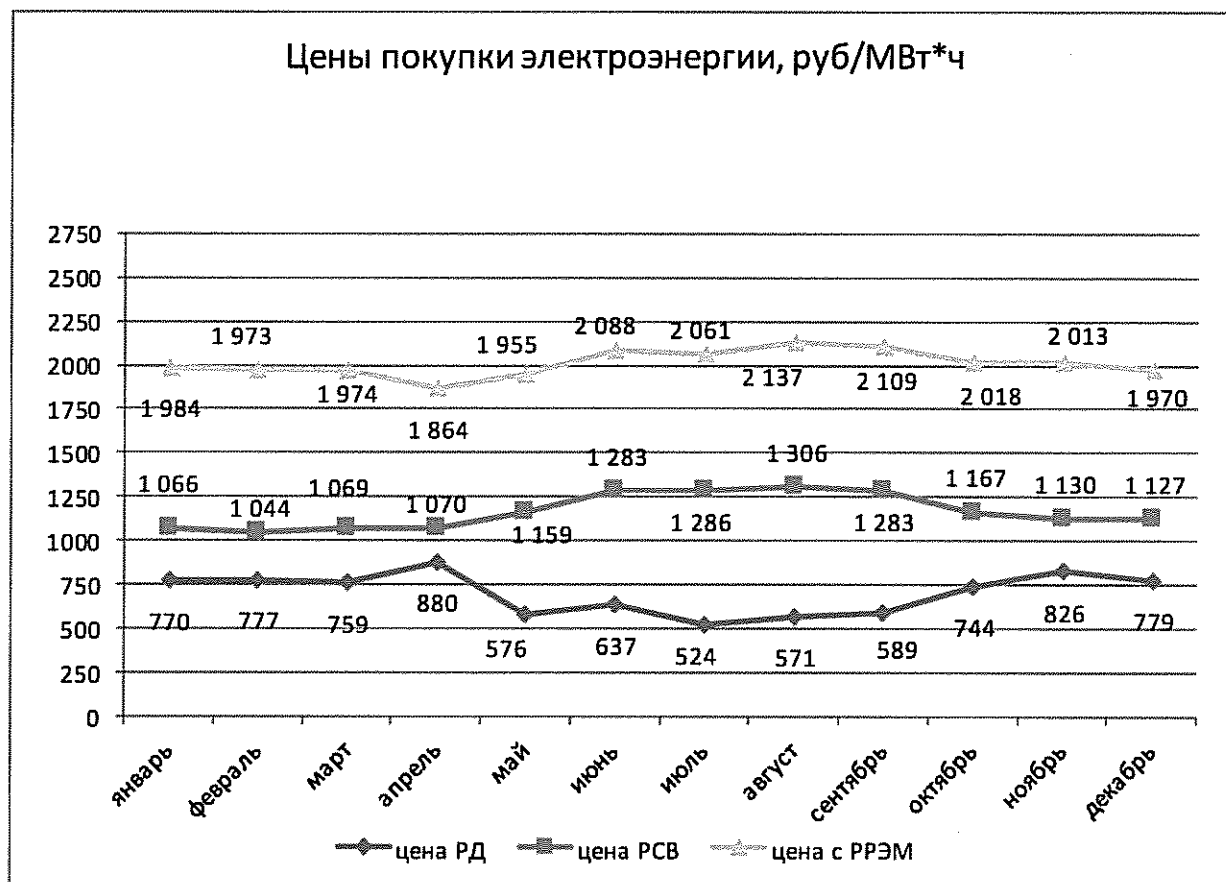
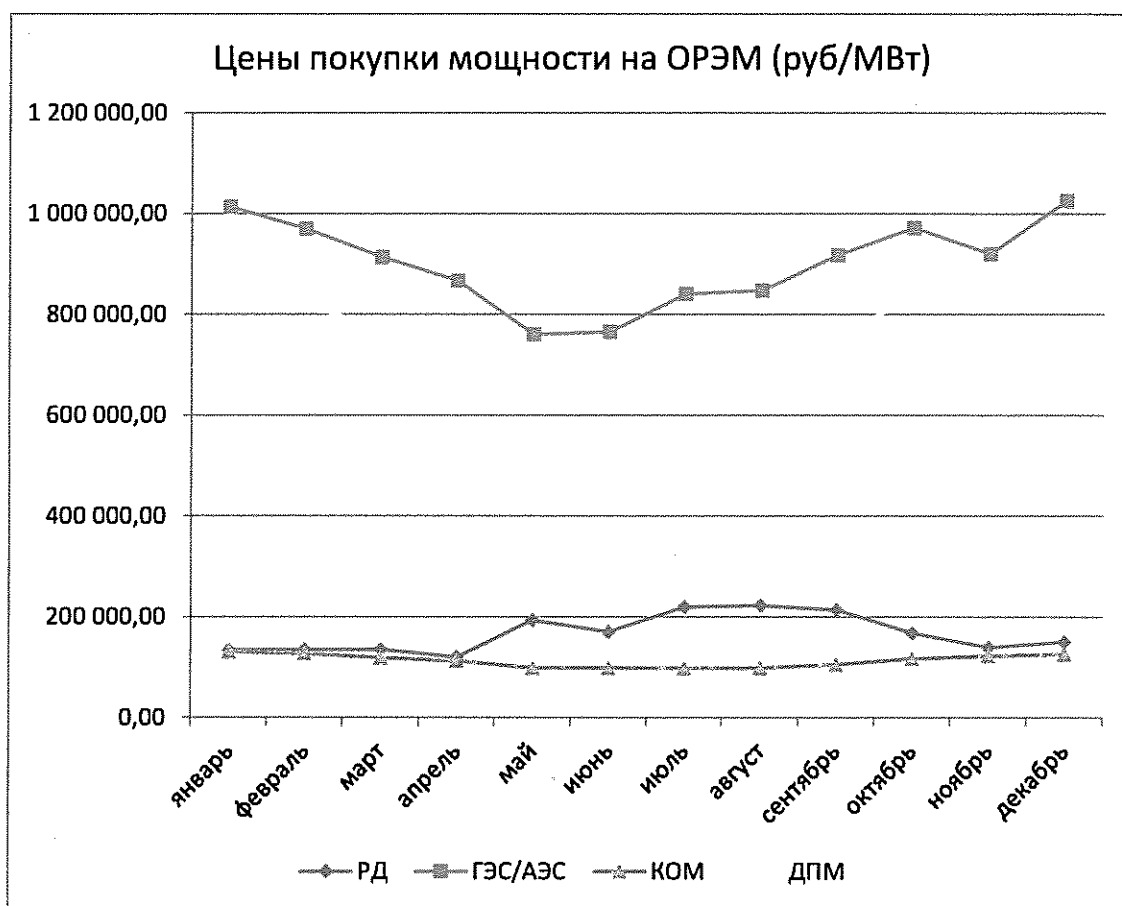


График 2 Динамика изменения цены покупки мощности.



4.5. Динамика объемов покупки энергии на ОРЭМ с учетом доли либерализации и разбивки на регулируемые/нерегулируемые объемы

За 2016 год ПАО «Самараэнерго» было куплено 13 787,2 млн. кВт*ч., что на 478,2 млн. кВт*ч (3,6%) больше планируемого значения. Стоимость покупки электроэнергии (мощности) на ОРЭМ и РРЭ составила 24 014 364,5 тыс. руб., что на 606 001,7 тыс. руб. (2,6%) больше запланированной величины.

В том числе:

- По Регулируемым Договорам – 1 933,4 млн. кВт*ч. на сумму 1 365 253,1 тыс. руб., что соответствует прогнозному значению. В соответствии с Постановлением Правительства № 205 от 07.04.2007г в 2016 году по регулируемым ценам на оптовом рынке приобреталась электроэнергия и мощность в объемах, необходимых для поставки населению;
- На Рынке на сутки вперед – 11 860,6 млн. кВт*ч., что больше планового значения на 482,2 млн. кВт*ч. (4,2%) на сумму 13 815 435,5 тыс. руб. (стоимость по сравнению с планом увеличилась на 756 656,0 тыс. руб. (5,8%);

- На Балансирующем рынке объем покупки составил 156,1 млн. кВт*ч., что больше планового значения на 59,9 млн. кВт*ч., на сумму 225 704,9 тыс. руб., что больше плана на 86 602,9 тыс. руб.;
- Покупка электроэнергии на розничном рынке равна 168,5 млн. кВт*ч (на 3,7 млн. кВт*ч или 2,2% меньше плана) на сумму 433 295,7 тыс. руб. Стоимость покупки на розничном рынке уменьшилась на 25 604,1 тыс. руб. (5,6%) по сравнению с плановым значением.

Изменение объемов покупки электрической энергии по регулируемым ценам и по нерегулируемым ценам на ОРЭМ с начала года показано на графике 3. Распределение долей покупки электрической энергии компанией показано на графике 4.

График 3 Объемы покупки электрической энергии по регулируемым и нерегулируемым ценам

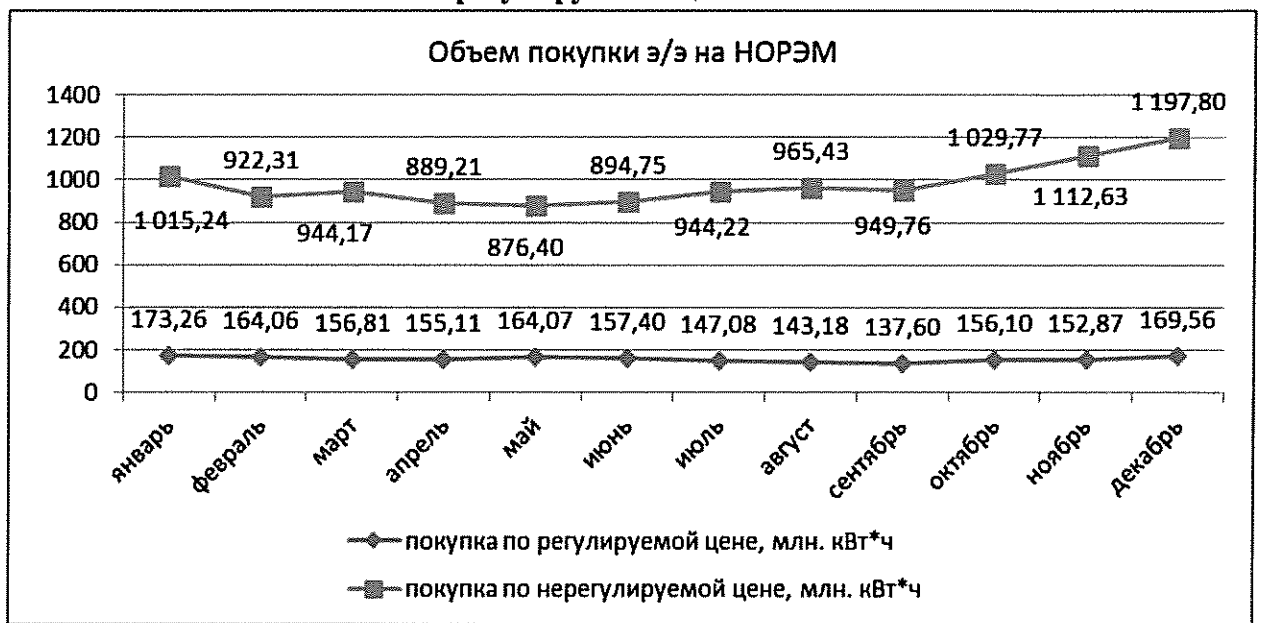


График 4 Распределение долей покупки электрической энергии



4.6. Динамика электропотребления, расчётов с потребителями и структуры абонентской задолженности за последние 3 года с разбивкой на регулируемые/нерегулируемые объёмы.

Динамика объема продаж электроэнергии потребителям в 2014-2016г.г.

Показатели		2014г. факт	2015г. факт	2016г. факт
Объем продажи электроэнергии конечным потребителям(*) (млн. кВт.ч)	всего	12 911,79	11 423,63	12 182,41
	<i>по регулируемым тарифам</i>	<i>1 751</i>	<i>1 797,6</i>	<i>1 870,01</i>
	<i>по нерегулируемым ценам (тарифам)</i>	<i>11 161</i>	<i>9 626,0</i>	<i>10 312,4</i>
Объём продаж электроэнергии (млн. руб.) без НДС	всего	35 199,75	31 636,99	36 987,32
	<i>по регулируемым тарифам</i>	<i>3 611</i>	<i>3 910</i>	<i>4 388, 84</i>
	<i>по нерегулируемым ценам (тарифам)</i>	<i>31 589</i>	<i>27 727</i>	<i>32 598,48</i>

Примечание: (*) - Потребители электроэнергии (без учёта электроэнергии для компенсации потерь в сетях)

По состоянию на 01.01.2017 г. дебиторская абонентская задолженность составила сумму

в **4 303 млн.руб.**, за 2016 год увеличилась на **372 млн.руб. (8,6%)**

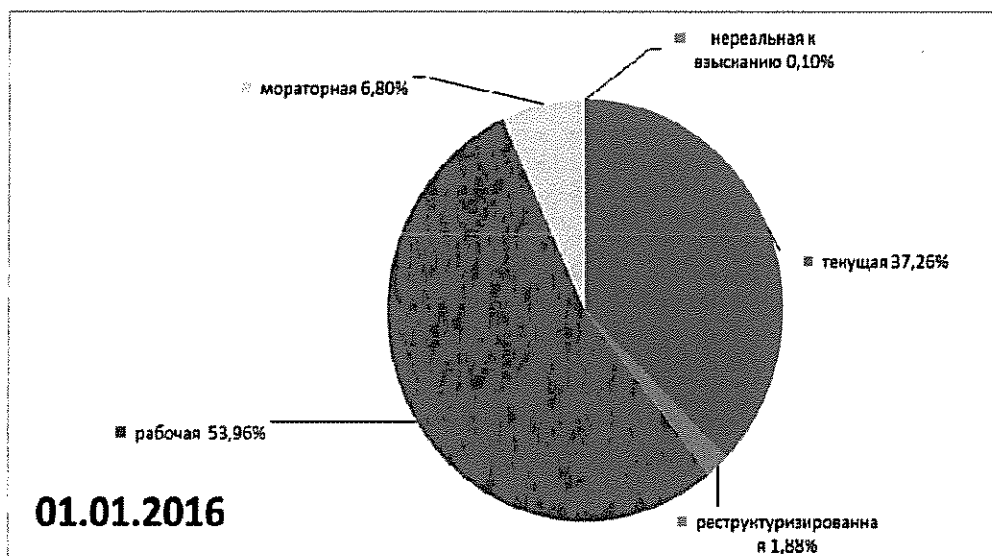
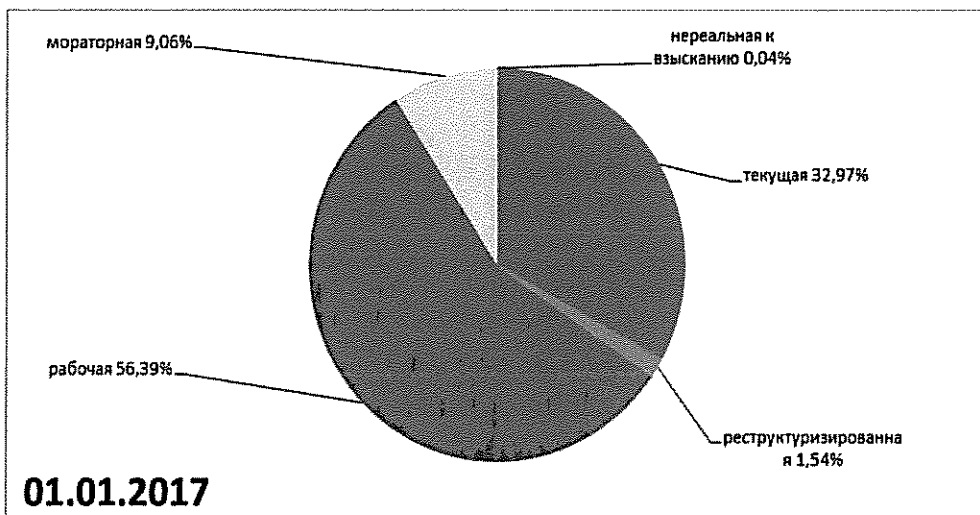
В структуре дебиторской абонентской задолженности за 2016 г. в сравнении с началом и концом периода произошли следующие изменения:

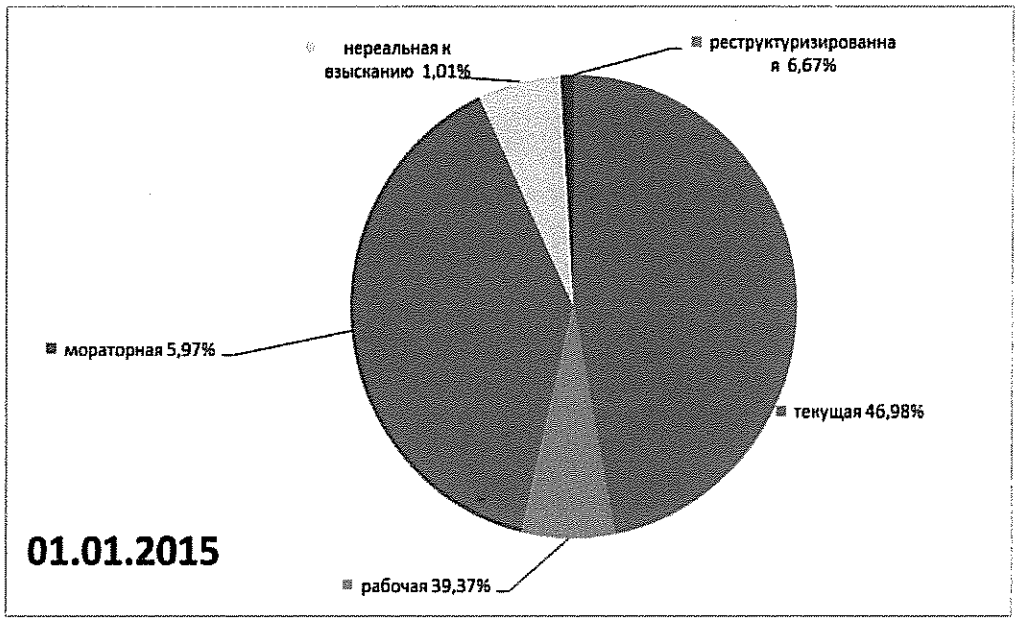
- . на 4,29 процентных пункта снизилась доля **текущей** задолженности
- . на 0,06 процентных пункта снизилась доля задолженности нереальной к взысканию ("мертвой");
- . на 0,34 процентных пункта снизилась доля **реструктуризированной** задолженности.
- . на 2,43 процентных пункта увеличилась доля **рабочей** задолженности;
- . на 2,26 процентных пункта увеличилась доля **мораторной** задолженности.

По состоянию на **01.01.2017 г.** сложилась следующая структура дебиторской абонентской задолженности за отпущенную электрическую энергию:

- . **текущая - 32,97 %**

- реструктуризированная - 1,54 %
- рабочая - 53,96 % (в т.ч. исковая - 26,36 %)
- мораторная - 9,06 %
- нереальная к взысканию ("мертвая") - 0,04 %





Раздел 5. Использование Обществом энергетических ресурсов

Информация об объеме использованных энергоресурсов ПАО «Самараэнерго» в 2016 году (включая отделения)

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении, (тыс. руб. с НДС)
1	Тепловая энергия	1 916 ,673 Гкал	2 912,867
2	Электрическая энергия	2 492 171 кВт*ч	6 919,740
3	Газ естественный (отделения)	26,071 (тыс. куб)	130,071

Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

6.1. Основные положения учетной политики Общества.

Учётная политика ПАО «Самараэнерго» на 2016 год утверждена приказом руководителя № 426 от 30.12.2015 года.

1. Основа составления

ПАО «Самараэнерго» организует и ведёт бухгалтерский учёт, составляет бухгалтерскую (финансовую) отчётность в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утверждённым приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Положениями по бухгалтерскому учёту и иными нормативными документами в области бухгалтерского учёта.

2. Составление финансовой (бухгалтерской) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчётность составляется на основе данных синтетического и аналитического учёта. При составлении бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год Общество использовало Формы отчётности, утверждённые Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО «Самараэнерго» утверждается общим собранием акционеров в соответствии с требованиями пп. ст.48 Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств, проводится в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 № 49. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации за исключением случаев, когда её проведение предусмотрено законодательством. Инвентаризационные комиссии по проведению инвентаризации назначаются приказом руководителя организации.

4. Учет капитальных вложений и оборудования к установке

Учёт капитальных вложений ведётся в соответствии с «Положением по бухгалтерскому учёту долгосрочных инвестиций» (утверждено письмом Минфина от 30.12.1993 № 160). К капитальным вложениям относятся затраты на создание, приобретение, реконструкцию или модернизацию основных средств, на новое строительство, а также на создание и приобретение нематериальных активов и затраты на НИОКР. Оценка капитальных вложений осуществляется в

сумме фактических затрат Общества. Незавершенные капитальные вложения в строящиеся объекты основных средств учитываются по фактическим затратам на их строительство. Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам, понесённым Обществом в разделе «Внеоборотные активы» по строке «Прочие внеоборотные активы».

5. Учет основных средств

Основные средства учитываются в бухгалтерском учёте в соответствии с ПБУ 6/01 «Учёт основных средств», утверждённым приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту основных средств», утверждёнными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н. К основным средствам относится имущество, соответствующее критериям п. 4 ПБУ 6/01 стоимостью более 40 000 руб. и сроком службы более 12 месяцев.

Учёт основных средств ведётся на счете 01 "Основные средства". Стоимость основных средств погашается путём начисления амортизационных отчислений линейным способом и списания их на расходы по продаже в течение срока их полезного использования.

6. Учёт нематериальных активов

Бухгалтерский учёт нематериальных активов, кроме результатов НИОКР, осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утверждённым приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

К нематериальным активам относятся активы, в отношении которых одновременно выполняются условия, перечисленные в п. 3 ПБУ 14/2007 и срок полезного использования более 12 месяцев. В составе нематериальных активов отражён товарный знак ПАО «Самараэнерго».

7. Учёт материально-производственных запасов

Бухгалтерский учёт материальных - производственных запасов (далее МПЗ) осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утверждённым приказом Минфина РФ от 09.06.2001 №44н и «Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту МПЗ, утверждёнными приказом Минфина РФ от 18.12.2001 № 119н. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учёту «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учёте и бухгалтерской (финансовой) отчётности в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты для целей бухгалтерского учёта по мере их отпуска в эксплуатацию.

Активы, признаются в качестве МПЗ в соответствии с п.2 ПБУ5/01. В состав МПЗ входят материалы, товары, предназначенные для перепродажи и для безвозмездной передачи.

Группировка осуществляется в разрезе каждого объекта учёта и представлена в рабочем Плане счетов в разрезе субсчетов.

Общество создаёт резерв под снижение стоимости материально-производственных ценностей после проведения инвентаризации и выявления неликвидных МПЗ.

8. Учёт денежных средств и кассовых операций

Учётным объектом денежных средств Общества являются наличные денежные средства в кассе, денежные средства на счетах в банках и денежные документы. Учёт кассовых операций в Обществе ведется в соответствии с Указанием Банка России № 3210-У от 11.03.2014 «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощённом порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».

В бухгалтерской (финансовой) отчётности остатки денежных средств в кассе и на счетах в кредитных организациях отражаются по статье «Денежные средства» в сумме, равной денежному эквиваленту в рублях. Лимит кассы рассчитывается организацией самостоятельно на год. Размер лимита закреплён приказом руководителя организации.

Информация о движении денежных средств раскрывается в «Отчёте о движении денежных средств».

9. Учёт финансовых вложений

Учёт финансовых вложений ведётся в соответствии с ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений», утверждённого приказом Минфина России № 126н от 10.12.2002.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по фактическим затратам на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах), согласно разделу 2 пп. 8 и 9 ПБУ 19/02.

К финансовым вложениям Общества относят активы, которые признаны в соответствии с критериями, установленными п.2 ПБУ 19/02.

Для оценки финансовых вложений в отчётности они подразделяются на две группы:

- финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества на конец отчётного года по текущей рыночной стоимости путём корректировки их оценки на предыдущую отчётную дату (п.20 раздел 3 ПБУ 19/02). Разница между оценкой финансовых вложений по

текущей рыночной стоимости на конец отчетного года и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты Общества в составе прочих доходов или расходов. При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, стоимость выбытия определяется исходя из последней оценки (раздел 4 п.30 ПБУ 19/02). Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений (раздел 4 п.26 ПБУ 19/02).

Доходы по финансовым вложениям признаются Обществом прочими поступлениями в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Доход по векселю в виде дисконта признается в бухгалтерском учёте на конец каждого отчётного периода и учитывается в составе прочих доходов. К финансовым вложениям не относятся векселя третьих лиц, в т. ч. банков, которые Общество предполагает использовать при проведении расчетов за товары, работы и услуги.

В финансовой (бухгалтерской) отчётности финансовые вложения отражаются с подразделением на краткосрочные и долгосрочные.

10. Учёт расчётов и обязательств

Дебиторской задолженностью признается имущественное право, на получение от должника определённой денежной суммы, товара, услуги и т.п. Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учёте в полной сумме, подлежащей оплате покупателями продукции, потребителями работ, услуг, на основании условий договоров.

Принятая к учёту дебиторская задолженность квалифицируется в качестве долгосрочной и краткосрочной по условиям договоров, по которым возникла, следующим образом:

- долгосрочной считается задолженность, срок погашения которой превышает один год с момента возникновения;
- краткосрочной считается задолженность, срок погашения которой не превышает один год с момента возникновения.

Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании, относятся на финансовый результат Общества. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истёк, другие долги нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации и приказа руководителя организации на финансовый результат Общества и отражаются в составе прочих расходов.

Общество создает резерв по сомнительным долгам по расчётам за товары, работы и услуги.

11. Учёт собственного капитала

Собственный капитал Общества включает:

- Уставный капитал;
- Добавочный капитал;
- Резервный капитал;
- Нераспределенную прибыль.

Уставный капитал сформирован за счёт вкладов учредителей и состоит из номинальной стоимости акций, размещённых среди акционеров, в соответствии с Уставом Общества.

Добавочный капитал формируется за счёт сумм проведенных переоценок основных средств и эмиссионного дохода, рассчитанного как разница между номинальной и продажной ценой акций, вырученной в процессе формирования (увеличения) уставного капитала за счёт продажи акций по цене, превышающей их номинальную стоимость. Использование добавочного капитала производится по решению собрания акционеров Общества.

Резервный капитал создаётся в порядке и размерах, предусмотренных Уставом, в размере не менее 5% от Уставного капитала.

В бухгалтерской (финансовой) отчётности нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) отражается как конечный финансовый результат, выявленный за отчётный период на основании бухгалтерского учёта всех хозяйственных операций Общества, за минусом причитающихся установленных в соответствии с законодательством РФ налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения, скорректированный на величину отложенных налоговых активов и обязательств, начисленных в отчётном периоде.

Общество создаёт специальные фонды, согласно Положению о порядке формирования и использования фондов ПАО «Самараэнерго». Использование фондов производится по решению Совета директоров.

12. Учёт доходов и расходов

Основные правила определения и признания доходов для целей бухгалтерского учёта установлены Положением по бухгалтерскому учёту ПБУ 9/99 «Доходы организации», утверждённым приказом Минфина от 06.05.1999 № 32н.

Доходами Общества от обычных видов деятельности являются выручка от перепродажи электрической энергии, мощности по утверждённым тарифам, от перепродажи электрической энергии в целях компенсации потерь, от продажи, установки и ремонта электросчётчиков. Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими

поступлениями (согласно п.п. 7 и 9 ПБУ 9/99 «Доходы организации»). Прочие доходы (поступления) учитываются в аналитике, согласно рабочему плану счетов. Величина прочих поступлений определяется, согласно п.10 ПБУ 9/99. Прочие доходы признаются в бухгалтерском учёте в соответствии с п.16 ПБУ 9/99.

Учёт выручки от продажи электрической энергии, мощности, электрической энергии в целях компенсации потерь, товаров, поступлений, связанных с оказанием услуг ведётся по видам деятельности на счёте 90 «Продажи» субсчёт 90/1 «Выручка» в аналитике согласно рабочему плану счетов. Выручка признается в бухгалтерском учете в соответствии с п.12 ПБУ 9/99.

Бухгалтерский учёт расходов осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации», утверждённым приказом Минфина от 06.05.1999 № 33н.

К основным расходам в соответствии с пп. 5-10 ПБУ 10/99 «Расходы организации», по обычным видам деятельности относятся стоимость электрической энергии и мощности, стоимость услуг по передаче электрической энергии (транспортировка электроэнергии).

13. Учёт активов и обязательств за балансом.

Информация о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении Общества, условных прав и обязательств отражается за балансом.

Бухгалтерский учёт указанных объектов ведётся по простой системе (без использования метода двойной записи).

14. Отражение в отчётности событий после отчётной даты, условных обязательств и условных активов, оценочных обязательств, информации по прекращаемой деятельности и о связанных сторонах.

Учёт событий после отчётной даты осуществляется в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчётности события после отчётной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результат деятельности Общества, и которые имели место в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) годовой отчётности. Общество информирует об этих событиях лиц, которым была представлена данная бухгалтерская (финансовая) отчётность.

Учёт условных обязательств и условных активов, оценочных обязательств ведётся в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утверждённым приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н. Оценочное обязательство признаётся в бухгалтерском учёте при одновременном соблюдении условий п.5 ПБУ 8 /2010. Оценочные обязательства отражаются на счёте учёта резервов предстоящих расходов.

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности осуществляется в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н.

Информация о связанных сторонах раскрывается в бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

15. Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности

Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчётности осуществляется Обществом в соответствии с ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 № 63н.

Ошибки, приводящие к искажению строк баланса и других отчётных форм, как в сторону занижения, так и в сторону завышения на 5 и более процентов являются существенными.

16. Учёт кредитов и займов

Учёт кредитов и займов ведётся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту ПБУ15/2008 «Учёт расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учёте Общества как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учёте обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

17. Учёт обязательных страховых взносов

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды регулируется Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».

Страховые взносы на обязательное социальное страхование в бухгалтерском учете отражаются в соответствии:

1) с Положением по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н;

2) Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н.

Объектом обложения страховыми взносами являются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ и оказание услуг.

Общество, по выплатам и вознаграждениям физическим лицам, условия труда на рабочем месте которых по результатам специальной оценки условий труда признаны вредными условиями труда (подкласс 3.1), уплачивает страховые взносы по дифференцированному дополнительному тарифу в размере 2% в соответствии с ч. 2.1 ст. 58.3 Закона N 212-ФЗ.

18. Учёт текущего налога на прибыль

Учёт расчётов по налогу на прибыль в бухгалтерском учёте осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций», утверждённым приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы:

- формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчётного года, но не включаемые в расчёт налоговой базы по налогу на прибыль как отчётного, так и последующих отчётных периодов;

- учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, но не признаваемые для целей бухгалтерского учёта доходами и расходами как отчётного, так и последующих отчётных периодов.

Под постоянным налоговым обязательством (активом) понимается сумма налога, которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль.

Текущим налогом на прибыль признаётся налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчётного периода. Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учёте, и соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отражённого в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Задолженность либо переплата по текущему налогу на прибыль за каждый отчётный период отражаются в бухгалтерском балансе соответственно в качестве краткосрочного обязательства в размере неоплаченной суммы налога или дебиторской задолженности в размере переплаты и (или) излишне взысканной суммы налога.

19. Налоговый учёт

ПАО «Самараэнерго» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, законодательством субъектов РФ о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Формирование налогооблагаемой базы и составление налоговой отчетности по налогу на прибыль, осуществляется централизованно по ПАО «Самараэнерго».

Порядок документооборота, связанного с налоговым учетом, сроки подготовки и представления документов (регистров, справок), необходимых для исчисления налоговой базы и расчета налогов и сборов, а также ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, своевременность и правильность составления указанных документов регламентируются отдельными внутренними распорядительными документами Общества, утверждаемыми в установленном порядке.

Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, исчисляемых и уплачиваемых ПАО «Самараэнерго», несет руководитель Общества.

6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.

Показатель	Ед.изм.	2014г.	2015г.	2016г.
Выручка по отгрузке	тыс.руб.	38 126 750	34 554 248	40 337 160
Себестоимость	тыс.руб.	36 140 404	32 292 869	37 495 486
Валовая прибыль	тыс. руб.	1 986 346	2 261 379	2 841 674
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	165 704	208 229	481 909
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	61 573	79 851	296 215

Финансовые показатели	Значение показателя		
	2014г.	2015г.	2016г.
Показатели ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,16	0,15
Коэффициент срочной ликвидности	1,05	1,07	1,07
Коэффициент текущей ликвидности	1,13	1,17	1,13
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент финансовой независимости	0,22	0,26	0,31
Показатели рентабельности			
Рентабельность продаж, %	5,21	6,54	7,04
Рентабельность собственного капитала, %	3,34	4,55	15,22
Рентабельность активов, %	0,77	1,08	4,29

Показатели деловой активности			
Динамика дебиторской задолженности, %	-8,21	-3,73	-6,87
Динамика кредиторской задолженности, %	-8,05	7,04	2,76
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,60	1,44	1,30

Анализ динамики финансовых показателей за период с 2014г. по 2016г. позволяет сделать вывод о стабильном финансовом состоянии компании.

Показатель	на	на	на	отклонение	
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	абс.	%
Активы	7 793 542	6 978 215	6 840 951	-137 264	-1,97
Нематериальные активы	46	39	33	-6	0,00
Основные средства	494 547	462 555	621 884	159 329	34,45
Доходные вложения в материальные ценности	0	498	472	-26	-5,22
Долгосрочные финансовые вложения	213 677	204 304	439 499	235 195	115,12
Отложенные налоговые активы	24 759	30 852	39 257	8 405	27,24
Прочие внеоборотные активы	161 360	209 973	384 023	174 050	82,89
Запасы	49 145	94 690	59 576	-35 114	-37,08
НДС по приобретенным ценностям	481 621	438 721	211 204	-227 517	-51,86
Дебиторская задолженность	4 888 309	4 705 877	4 382 355	-323 522	-6,87
Краткосрочные финансовые вложения	555 495	501 361	271 612	-229 749	-45,83
Денежные средства и денежные эквиваленты	924 583	329 345	431 036	101 691	30,88
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0,00
Пассивы (за минусом раздела III "Капитал и резервы")	6 080 469	5 180 716	4 747 237	-433 479	-8,37

Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0	0	0,00
Отложенные налоговые обязательства	164	142	2 570	2 428	1709,86
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	2 994 178	1 877 839	1 352 090	-525 749	-28,00
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	3 060 063	3 275 592	3 366 118	90 526	2,76
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	4 563	0	0	0	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	26 064	27 143	26 459	-684	-2,52
Чистые активы	1 713 073	1 797 499	2 093 714	296 215	16,48
Уставный капитал	889 952	889 952	889 952	0	0,00
Разность между ЧА и УК	823 121	907 547	1 203 762	296 215	32,64

Величина чистых активов превышает размер уставного капитала.

6.3 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

Приложение № 1 к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации от
02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 года**

		Коды	
		0710001	
		31	12 2016
		102504	
		6315222985	
		35.14	
		12247	16
		384	

Организация ПАО "Самаранерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Публичное акционерное общество/частная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____
 Местонахождение (адрес) _____
443079 РОССИЯ Самарская обл Самара г Георгия Митирева проезд 9

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКФС/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1; 1.3;10.2.3.	Нематериальные активы	1110	33	39	46
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1; 2.3; 10.2.4.	Основные средства	1150	621 884	462 555	494 547
10.2.5.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	472	498	-
3.1; 10.2.7.1.	Финансовые вложения	1170	439 499	204 304	213 677
	Отложенные налоговые активы	1180	39 257	30 852	24 759
1.5; 2.2; 10.2.6.	Прочие внеоборотные активы	1190	384 023	209 973	161 360
	Итого по разделу I	1100	1 485 168	908 221	894 389
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1; 10.2.8.	Запасы	1210	69 576	94 690	49 146
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	211 204	438 721	481 621
5.1; 5.2; 10.2.9.	Дебиторская задолженность	1230	4 382 355	4 705 877	4 888 309
	в том числе долгосрочная	1231	1 512	1 873	2 528
	в том числе краткосрочная	1232	4 380 843	4 704 004	4 885 783
3.1; 10.2.7.2.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	271 612	501 361	555 495
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	431 036	329 345	924 583
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	5 355 783	6 069 984	6 889 183
	БАЛАНС	1600	6 840 951	6 978 215	7 783 542

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 16 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
10.2.10.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	889 952	889 952	889 952
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ⁷	1320	-	-	-
10.2.10.2.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 597	1 638	1 709
10.2.10.3.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	443 257	443 257	443 257
10.2.10.4.	Резервный капитал	1380	204 437	204 437	204 437
10.2.10.5.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	554 471	258 215	173 718
	Итого по разделу III	1300	2 093 714	1 797 499	1 713 073
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 570	142	164
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 570	142	164
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10.2.11.	Заемные средства	1510	1 352 090	1 877 839	2 994 178
53; 5.4; 10.2.12.	Кредиторская задолженность	1520	3 366 118	3 275 592	3 060 063
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7; 10.2.13.	Оценочные обязательства	1540	26 458	27 143	26 054
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 744 667	6 180 574	6 080 305
	БАЛАНС	1700	6 840 951	6 978 216	7 793 542

Руководитель

Дербенев О.А.

Главный бухгалтер

Есина Л.В.

" 16 "

мая 2016 г.



(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

6.4. Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период

Приложение № 1 к
Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа
Минфина РФ от
05.10.2011 №124н)

**Отчет о финансовых результатах
за 2016 г.**

Организация <u>ПАО "Самараэнерго"</u>	форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности <u>торговля электроэнергией</u>	по ОКТО	31	12 2016
Организационно-правовая форма/форма собственности _____	ИНН	102504	
Публичное акционерное общество/частная собственность _____	по ОКВЭД	6315222985	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	35.14	
		12247	16
		384	

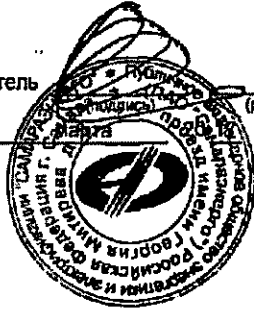
Местонахождение (адрес): 443079, Россия Самарская обл., г.Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За	
			20 16 г. ³	2016 г. ⁴
10.3.1.	Выручка всего в том числе:	2110	40 337 160	34 554 248
	от продажи электроэнергии и мощности	2111	40 333 965	34 550 383
	от продажи прочих товаров, работ, услуг	2112	3 195	3 865
6;10.3.1.	Себестоимость продаж всего в том числе:	2120	(37 496 486)	(32 292 869)
	транспортировка электроэнергии	2121	(13 480 848)	(11 579 004)
	электроэнергия и мощность	2122	(24 012 679)	(20 710 872)
	прочие товары, работы, услуги	2123	(1 959)	(2 993)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 841 674	2 261 379
10.3.1.	Коммерческие расходы	2210	(1 317 786)	(1 188 571)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 523 908	1 074 808
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 068	570
	Проценты к получению	2320	2 829	7 319
	Проценты к уплате	2330	(170 851)	(291 241)
10.3.2.	Прочие доходы	2340	2 292 544	884 343
10.3.2.	Прочие расходы	2350	(3 173 689)	(1 467 570)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	481 909	208 229
	Текущий налог на прибыль	2410	(176 473)	(142 226)
10.3.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	75 284	94 478
10.3.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 415)	21
10.3.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 222	6 081
	Прочее	2460	(14 028)	7 748
	Чистая прибыль (убыток)	2400	296 215	79 851

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>2016</u> г. ³	За <u>2015</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	296 215	79 851
10.3.4.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0837	0,0225
10.3.4.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,0837	0,0225

Руководитель

" 16 "



Дербенев О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Есина Л.В.
(подпись)

Есина Л.В.

(расшифровка подписи)

6.5. Заключение аудитора Общества



Аудиторская фирма АО «ГАЗАУДИТ»

СРО ААС
рег. № 11606059991
от 10.11.2010 г.
ИНН 6314018300

Россия, 443041, г. Самара
ул. Красноармейская, 75
т/ф (8483) 332-28-55, 242-76-58
E-mail: gazaudit@samarannd.ru
www.gazaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности

ПАО «Самараэнерго»

за 2016 год

Акционерам ПАО «Самараэнерго»

Аудируемое лицо:

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго».
ОГРН 1026300956131
443079, г. Самара, проезд им.снн Георгия Митирева, 9.

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Газоаудит».
ОГРН 1026300893300
443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 75.
член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 11606059991

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Самараэнерго», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год ПАО «Самараэнерго».

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

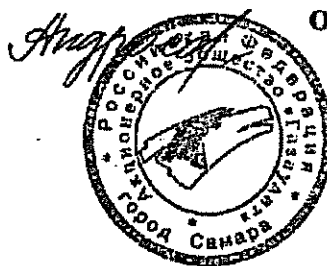
По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Самараэнерго» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заместитель генерального директора

АО «Газаудит»

(Доверенность № 2 от 09.01.2017 г.)

27 марта 2017 г.



О.Н. Андросова

Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика

В соответствии с решениями годовых общих собраний акционеров прибыль Общества распределялась следующим образом:

Распределение прибыли общества

Распределение прибыли Общества (тыс. руб.)	ГОСА по итогам 2013 года	ГОСА по итогам 2014 года	ГОСА по итогам 2015 года
Нераспределенная прибыль (убыток)	(334 388)	61 573	79 851
Резервный фонд	-	-	
Фонд накопления			
Фонд потребления	-	-	
Дивиденды			
Прочие цели	-	-	

Общим собранием акционеров по итогам 2015 года (протокол № 2016-1г от 02.06.2016 года) было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2015 года.

Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров по рекомендациям Совета директоров Общества. Порядок принятия решения о выплате дивидендов и порядок выплаты дивидендов регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Самараэнерго» и «Положением о дивидендной политике ОАО «Самараэнерго».

Дивидендная политика Общества основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества, его капитализации и максимального удовлетворения прав и интересов своих акционеров через рост курсовой стоимости акций и повышение дивидендных выплат.

Размер дивидендов по акциям любой категории (типа) не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Самараэнерго», и ее размер утверждается на заседании Совета директоров. Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в рамках своей компетенции рассматривает вопрос о распределении чистой прибыли, полученной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по итогам финансового года, принимает решение о целесообразности выплаты дивидендов и рекомендует общему собранию акционеров утвердить предлагаемое распределение чистой прибыли.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 10 рабочих дней номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Раздел 8. Инвестиционная деятельность

8.1. Инвестиции, Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение.

Объемы освоения инвестиций за 2014 – 2016 гг. (введено в эксплуатацию основных средств) по годам составил:

2014 год – 264 959,4 тыс. рублей, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение – 223 999,8 тыс. рублей (84,5%).

2015 год – 28 847,2 тыс. рублей, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение – 24 781,5 тыс. рублей (85,9%).

В 2016 году плановый объем инвестиций по вводам основных средств составил 421 739,7 тыс. рублей, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение, выполнение – 225 137,5 тыс. рублей (53%), данные суммы – без НДС.

Плановый объем инвестиций по финансированию капитальных вложений составил 446 855,2 тыс. рублей, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение, фактически профинансировано 410 573,4 тыс. рублей (92%), данные суммы – с НДС.

Основными направлениями инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на 2016 год являлись:

- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск, п. Ягодное, инвестиционные проекты 2014-2015 гг;
- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Чапаевск, г.о. Отрадный, г.о. Нефтегорск, с. Клявлино, с. Шентала, инвестиционные проекты 2015-2016 гг.

Освоение капитальных вложений в 2016 году по направлениям инвестиционной программы

тыс.руб., без НДС

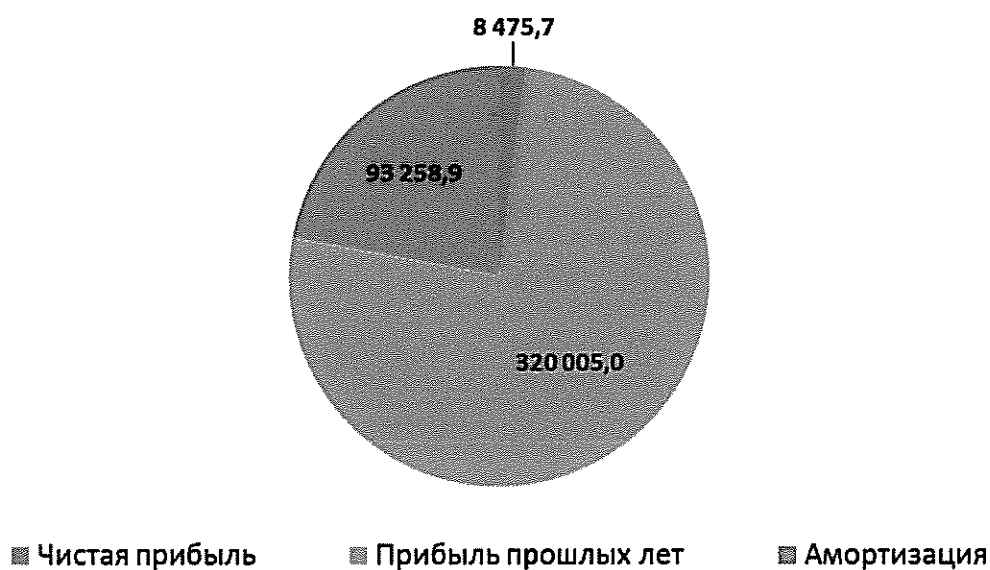
Наименование направлений капитальных вложений	Освоение капитальных вложений		% исп.
	план	факт	
Техническое перевооружение и реконструкция	9 250,10	8 882,87	96%
Новое строительство и расширение	359 692,18	163 567,38	45%
Приобретение объектов основных средств	0	0	0
Оборудование, не входящее в сметы строек	52 797,37	52 687,30	99,8%
ИТОГО по направлениям инвестиционной программы	421 739,64	225 137,56	53%

**Освоение капитальных вложений в 2016 году
по источникам капитальных вложений инвестиционной программы**

тыс.руб., без НДС

Источник финансирования	Наименование направлений капитальных вложений	Освоение капитальных вложений		% исп.
		план	факт	
Амортизация отчетного периода	Техническое перевооружение и реконструкция	6 650,1	6 283,5	95%
	Новое строительство и расширение	20 506,6	19 950,3	97%
	Оборудование, входящее в сметы строек	34 709,1	34 599,0	99%
Чистая прибыль отчетного периода, направляемая на инвестиции	Новое строительство и расширение	2 416,2	0	0
	Оборудование, входящее в сметы строек	6 059,5	6 059,5	100%
Прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции	Техническое перевооружение и реконструкция	2 600,0	2 599,4	100%
	Новое строительство и расширение	317 405,0	143 617,1	45%
Прочие источники-неиспользованная амортизация прошлых лет	Новое строительство и расширение	19 364,4	0	0
	Оборудование, входящее в сметы строек	12 028,8	12 028,8	100%
ИТОГО по источникам финансирования:				
	Амортизация отчетного периода	61 865,8	60 832,8	98%
	Чистая прибыль отчетного периода, направляемая на инвестиции	8 475,7	6 059,5	71%
	Прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции	320 005,0	146 216,4	46%
	Прочие источники-неиспользованная амортизация прошлых лет	31 393,2	12 028,8	38%
ВСЕГО:		421 739,7	225 137,5	53%

**Структура капитальных вложений по источникам финансирования
инвестиционной программы в 2016 году**



**Структура капитальных вложений по направлениям
инвестиционной программы в 2016 году**



В инвестиционную программу ПАО «Самараэнерго» 2016 года включены следующие проекты:

1. Новое строительство и расширение

Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей - основной целью проекта является автоматизация процесса снятия показаний общедомовых и квартирных приборов учета для выставления счетов за потребленную электрическую энергию бытовым потребителям и исполнителям коммунальных услуг по местам общего пользования.

АСКУЭ позволяет дистанционно отслеживать показания приборов учета, контролировать объем электропотребления, получать информацию о расходе электрической энергии каждого

потребителя как в режиме реального времени, так и за прошедшие периоды, а также отслеживать несанкционированное вторжение в защищенную электронными приборами зону.

АСКУЭ позволяет минимизировать:

- коммерческие потери электрической энергии;
- расходы дополнительных денежных средств, направляемых на неконтролируемые поломки узлов приборов учета;
- затраты на эксплуатацию и обслуживание приборов учета;
- потери времени и ресурсов для принятия оперативных, технических и управленческих решений руководством.

Объем инвестиций в 2016 году составил 359 692,2 тыс. рублей, из них освоено 163 567,3 тыс. руб., при этом ввод всех незавершенных объектов в полном объеме запланирован на 2017 год:

тыс.руб., без НДС

Наименование объектов капитальных вложений, мероприятий 2016	Объем инвестиций	План ввода, 2017, по кварталам				
		1	2	3	4	2017
Монтаж АИИС КУЭ в точках измерения, относящихся к точкам присоединения электрических сетей ЗАО «Энергетика и связь строительства» к электрическим ЗАО «Квант» и ООО «Волжские коммунальные системы»	2 416,2		2 416,2			2 416,2
Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск (участок 2)	47 510,4				47 510,4	47 510,4
Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Чапаевск (в том числе 5500,4 тыс. руб. из инвестпрограммы 2013 года)	145 343,3		145 343,3			145 343,3
Итого:	195 269,9		147 759,5		47 510,4	195 269,9

2. Техническое перевооружение и реконструкция

Произведена реконструкция административных зданий отделений компании, в том числе с целью выполнения требований пожарной безопасности, а также организации безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченными возможностями (устройство пандусов, устранение перепадов уровня пола, устройство поручней, расширение дверных проемов и т. д.).

Объем инвестиций составил 9 250,1 тыс. руб., из которых было освоено 8 882,9 тыс. руб., или 96%.

3. Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (не требующего монтажа)

Обновлен парк автомобильной, а также вычислительной техники и прочего оборудование для нужд ПАО «Самараэнерго». Объем инвестиций составил 52 797,4 тыс. руб., из которых было освоено 52 687,3 тыс. рублей, т. е. практически 100%.

8.2. Источники финансирования инвестиционной программы (прибыль, амортизационные отчисления, прочие)

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства ПАО «Самараэнерго».

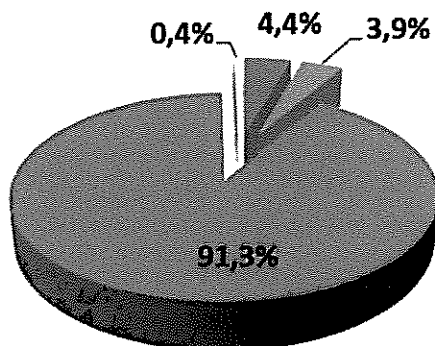
Освоение инвестиций за 2014 – 2016 годы по источникам финансирования представлено в таблице:

в тыс. руб. (без НДС)

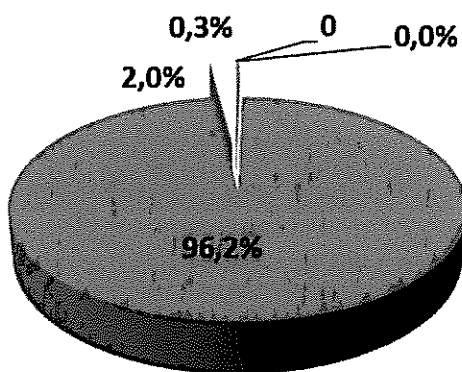
Наименование источников финансирования	2014 год			2015 год			2016 год		
	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
ВСЕГО, в том числе:	406 198,9	264 959,4	65%	362 830,6	28 847,2	8%	421 739,7	225 137,5	53%
- за счет собственных средств:	406 198,9	264 959,4	65%	362 830,6	28 847,2	8%	421 739,7	225 137,5	53%
амортизационные отчисления	50 019,1	43 848,4	88%	27 761,4	14 815,6	53%	93 259,0	72 861,6	78%
прибыль	353 496,8	218 428,0	62%	335 068,8	14 031,7	4%	328 480,7	152 275,9	46%
прочее (износ)	2 683,0	2 683,0	100%	-	-	-	-	-	-
- за счет привлеченных источников:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства от долевого участия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Структура капиталовложений по направлениям инвестиционной деятельности

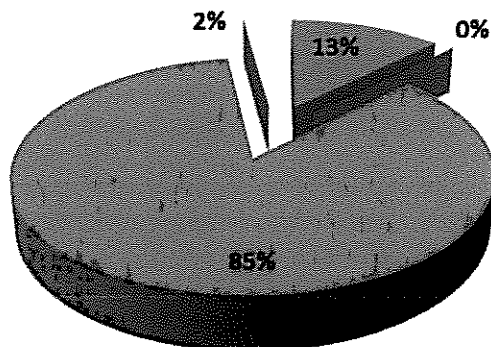
2014 год



2015 год



2016 год



Оборудование, не входящее в сметы строек
 Приобретение объектов основных средств
 Новое строительство и расширение
 Техническое перевооружение и реконструкция

Наиболее значительные мероприятия по капитальным вложениям:

2014 год

- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей (г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск);
- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей (с. Ягодное Ставропольского района, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск, г.о. Кинель, п. Алексеевка и п. Усть-Кинельский Кинельского района);
- строительство СКС, ВОЛС, ИССП в Тольяттинском, Красноярском, ВОЛС в Сергиевском и второй очереди СКС в Жигулевском отделениях ПАО «Самараэнерго»;
- приобретение земельных участков под собственные административные здания для Красноярского, Отрадного, Челно-Вершинского, Жигулевского, Красноармейского, Кинельского отделений ПАО «Самараэнерго»;
- приобретение административных зданий для Тольяттинского, Красноярского отделений ПАО «Самараэнерго»;
- реконструкции внутренних помещений административного здания Красноярского отделения.

2015 год

- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск, г.о. Кинель, п. Ягодное;
- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Чапаевск, г.о. Отрадный, г.о. Нефтегорск, с. Клявлино, с. Шентала;
- реконструкция административного здания Отрадного отделения ПАО "Самараэнерго"
- реконструкция зданий отделений ПАО "Самараэнерго" в целях выполнения требований пожарной безопасности;
- приобретение оборудования, не требующего монтажа (замена вычислительной техники, средств связи и автотранспортного парка, выработавших свой ресурс).

2016 год

- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск (участок 1), п. Ягодное;
- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Нефтегорск, с. Клявлино, с. Шентала;
- приобретение оборудования, не требующего монтажа (замена вычислительной техники, средств связи и автотранспортного парка, выработавших свой ресурс);
- реконструкция административных зданий отделений компании, в том числе с целью выполнения требований пожарной безопасности, а также организации безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченными возможностями (устройство пандусов, устранение перепадов уровня пола, устройство поручней, расширение дверных проемов и т. д.).

8.4. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты в 2014-2016 гг. не привлекались.

Раздел 9. Развитие сети связи общества и Internet технологий

Информационные технологии и телекоммуникации в настоящее время играют существенную роль в развитии и поддержании бизнеса любой компании. От эффективности применения информационных технологий в немалой степени зависит эффективность работы всего Общества.

В 2016 году в ПАО «Самараэнерго» реализован ряд крупных проектов в области информационных технологий по разным направлениям.

В рамках развития сервисов для обслуживания потребителей:

Запущен в продуктивную эксплуатацию мобильный личный кабинет для потребителей физических лиц. Данный сервис позволяет просматривать информацию о состоянии лицевого счета потребителя, а также передавать показания или осуществлять оплату непосредственно из приложения своего смартфона. Приложение реализовано для платформ iOS и Android.

В течении года значительно повысился уровень использования сервиса «Личный кабинет» через интернет, что показывает рост зарегистрировавшихся пользователей от 40 до 65 тыс.

В АСУ СЭРП (Автоматизированная Система Управления Сбытом Электроэнергии и Расчетами с Потребителями) реализован функционал, позволяющий рассчитывать и выставлять потребителям пени в зависимости от задолженности в рамках законодательства.

В рамках оптимизации обмена документами с клиентами – юридическими лицами был запущен и активно продвигался обмен документами посредством юридически-значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО). В результате более 3 тыс. потребителей юридических лиц получают первичные документы посредством ЮЗЭДО.

В рамках развития ИТ инфраструктуры реализованы:

Произведено плановое обновление парка рабочих станций пользователей в количестве 243 рабочих мест, что позволило в значительной степени отказаться от устаревших вычислительных машин, приобретенных более 10 лет назад. Устаревшие рабочие станции уже долгое время не поддерживаются производителем, на них невозможно обновить программное обеспечение, а также значительно увеличивается частота их поломок.

В рамках аппаратного обеспечения АСУ СЭРП была модернизирована устаревшая система хранения данных. В результате удалось повысить производительность

проведения расчетов в несколько раз, что позволило снизить риск не выставления счетов потребителям в требуемые сроки.

Произведена модернизация системы бесперебойного питания главного центра обработки данных расположенного в исполнительной дирекции. Была обновлена значительная часть устаревших ИБП, и проведены профилактические эксплуатационные работы. Это позволяет значительно увеличить надежность ИТ сервисов, часть из которых должна функционировать в режиме реального времени круглые сутки, такие как: личный кабинет потребителя, мобильный личный кабинет, оплата через платежных агентов.

Раздел 10. Закупочная деятельность

10.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.

Структура системы закупок ПАО «Самараэнерго» направлена на обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию).

Основные положения политики ПАО «Самараэнерго» в области закупочной деятельности отражены в утвержденном советом директоров Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» (протокол СД № 10/354 от 16.02.2016, с последующими изменениями – протокол СД № 04/363 от 02.09.2016). Данное Положение определяет порядок осуществления закупочной деятельности в ПАО «Самараэнерго».

Контроль и координация деятельности общества в части закупок возложено на Центральный закупочный орган, персональный состав которого утверждён решением Совета директоров Общества (протокол СД №17/339 от 24.02.2015).

Копии всех публикаций о проводимых закупках и их результатах размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (<http://www.zakupki.gov.ru/>) и на официальном сайте общества (<http://www.samaraenergo.ru/>).

Регламентация закупочной деятельности:

- построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения. Данные процедуры предполагают:
 - ✓ тщательное планирование потребности в продукции;
 - ✓ анализ рынка;
 - ✓ действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
 - ✓ честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества товаров, работ, услуг);

- ✓ контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
- базируется на системном подходе, который означает для Общества наличие:
 - ✓ регламентирующей среды;
 - ✓ установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
 - ✓ подготовленных кадров для проведения закупок;
 - ✓ налаженной инфраструктуры закупок.
- осуществляется путем соблюдения корпоративного единства правил закупок;
- базируется на полномочиях и ответственности закупающих сотрудников.

Закупочная деятельность в Обществе в 2016 году регламентировалась следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденном советом директоров (протокол №13/335 от 16 декабря 2014г.) с последующими изменениями (протоколы СД № 06/350 от 02.10.2015, № 10/354 от 16.02.2016, № 04/363 от 02.09.2016);
- Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год, утвержденным советом директоров общества (протокол СД №09/368 от 09 декабря 2015г.), с последующими корректировками (протокол СД №10/354 от 16 февраля 2016г., протокол СД №12/356 от 21 марта 2016г.; протокол СД №15/359 от 23 мая 2016г.; протокол СД №06/365 от 28 сентября 2016г.; протокол СД №08/367 от 01 ноября 2016г.; протокол СД №09/368 от 09 декабря 2016г.).

Оперативное управление закупочной деятельностью ПАО «Самараэнерго» осуществляется штатным структурным подразделением – «Отдел организации закупок», которое является организатором закупок при проведении закупочных процедур.

Кроме того, функциональные связи при осуществлении закупок товаров, работ, услуг регламентируются Положением об отделе организации закупок, а также должностными инструкциями сотрудников отдела организации закупок.

10.2. Годовой отчет о закупочной деятельности.

Структура закупок ПАО «Самараэнерго»

№ п/п	Способ закупки	План (ПЗ 2016)		Факт 2016 год		Выполнение плана 2016 год), %	
		кол- во	сумма, руб.	кол- во	сумма, руб.	кол-во	сумма
1	Всего закупок, в т.ч.	154	1941909051,57	150	1934100627,37	97,40%	99,60%

1.1	Конкурентные	101	729925648,93	98	725508296,93	97,03%	99,40%
1.1.1	Запрос цен	29	90700288,08	28	89380222,08	96,55%	98,55%
1.1.2	Запрос предложений	72	639225360,85	70	636128074,85	97,22%	99,52%
1.2	Закупки у ед. поставщика	53	1211983402,64	52	1208592330,44	98,11%	99,72%

В соответствие со Скорректированным Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год проведено 150 закупок на общую сумму 1 934 101 тыс. руб., при плане 1 941 909 тыс. руб., в том числе:

- Открытых конкурентных процедур – 98, что составляет 65,33 % от общего количества закупок, на сумму 725 508 тыс. рублей. Из них способом «открытый запрос цен» - 28 на общую сумму 89 380 тыс. руб., «открытый запрос предложений» - 70 на общую сумму 636 128 тыс. руб.
- Закупок у единственного поставщика – 52, что составляет 36,67% от общего количества закупок, на общую сумму 1 208 592 тыс. рублей.

Раздел 11. Охрана окружающей среды

Одна из наиболее важных проблем в современном мире – проблема экологии. ПАО «Самараэнерго» выполняет требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, стремится к постоянному снижению негативного влияния на окружающую среду и к предотвращению её загрязнения. В 2016 году ПАО «Самараэнерго» выполнила мероприятия в соответствии с утвержденным «Планом мероприятий по экологической деятельности ПАО «Самараэнерго» на 2016 год», позволяющим повысить уровень экологической безопасности ПАО «Самараэнерго».

В декабре 2016 года ПАО «Самараэнерго» осуществило постановку своих объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет, в результате чего они внесены в Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и им присвоена категория негативного воздействия. Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Самарской области на основании технических отчетов по обращению с отходами в 2016 году утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение на 2017 год. В соответствии с утвержденными лимитами ПАО «Самараэнерго» по каждой производственной площадке заключило договоры на вывоз и размещение образовавшихся отходов производства и потребления. В течение 2016 года ПАО «Самараэнерго», в соответствии с законодательством Российской Федерации, производило платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Общая сумма платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2016 году составила 172,8 тыс. рублей.

В 2016 году ПАО «Самараэнерго» проведена процедура паспортизации отходов производства и потребления. Затраты на проведение данной процедуры составили 11,1 тыс. рублей.

В течение 2016 года проводилась утилизация списанных основных средств. Затраты на проведение утилизации составили 92,7 тыс. рублей.

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 35 работников ПАО «Самараэнерго», в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий по экологической деятельности, прошли обучение по программе «Деятельность по обращению с отходами производства и потребления. Работа с опасными отходами» и получили свидетельства на право работы с опасными отходами производства и потребления, из них 4 работника вновь назначенных на должности в 2016 году.

В 2016 году ПАО «Самараэнерго» приняло участие в ежегодном региональном конкурсе «ЭкоЛидер» в номинации «Предприятие». По итогам конкурса за работу в сфере охраны окружающей среды ПАО «Самараэнерго» было отмечено Дипломом.

Основными задачами ПАО «Самараэнерго» по реализации Экологической политики являются:

- соблюдение экологических норм и требований, установленных законодательством Российской Федерации, корпоративными и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;
- своевременное внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду;

- проведение мероприятий по утилизации отходов;
- реализация Плана мероприятий по экологической деятельности на 2017 год;
- повышение квалификации работников ПАО «Самараэнерго», ответственных за деятельность по обращению с отходами производства и потребления;
- проведение мероприятий, направленных на повышение экологической культуры работников ПАО «Самараэнерго».

Реализация Экологической политики ПАО «Самараэнерго» позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, повысить экологически ответственный имидж ПАО «Самараэнерго» среди своих клиентов и партнеров.

Раздел 12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

12.1. Структура работающих по категориям.

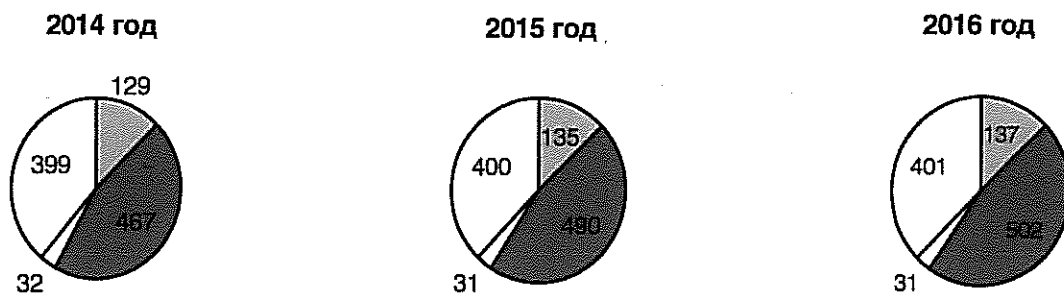
Численность работников ПАО «Самараэнерго» по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 1071 человек, из них:

руководителей всех категорий	-	137 чел.
специалистов	-	502 чел.
служащих	-	31 чел.
рабочих	-	401 чел.

Анализ кадров за 2016 год в сравнении с 2015 годом показывает, что численный состав кадров не значительно увеличился (на 15 человек). Введены новые должности: курьеры в отделениях в связи с установленной квотой по приему инвалидов, заместитель начальника Сызранского отделения, специалисты в отдел развития, 2 бухгалтера в Бухгалтерии, юрисконсульты в отделениях, консультант-разработчик в отдел биллинга.

Количественный анализ кадров за последние 3 года:

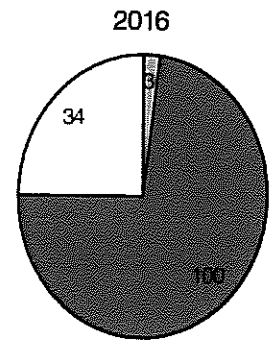
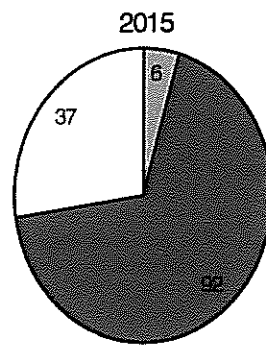
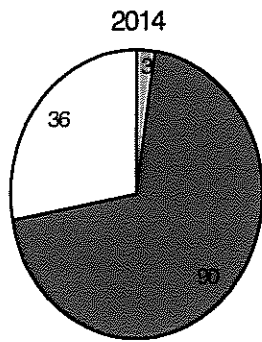
Категория работников	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2016
- всего работающих (чел.)	1027	1056	1071
в том числе:			
- руководителей (чел.)	129	135	137
- специалистов (чел.)	467	490	502
- служащих (чел.)	32	31	31
- рабочих (чел.)	399	400	401



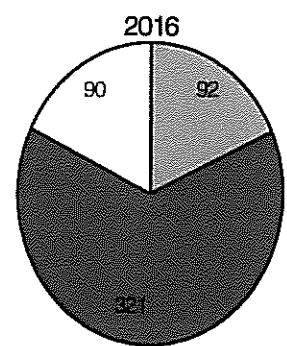
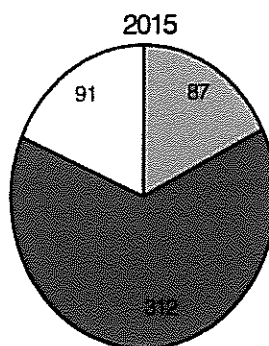
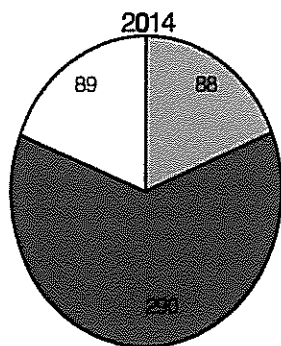
12.2. Возрастной состав работников (графическое и текстовое представление).

В 2016 году 14,6% работников ПАО «Самараэнерго» находилось в возрасте до 30 лет, 59,8 % - в возрасте от 30 до 50 лет и 25,7 % - в возрасте старше 50 лет.

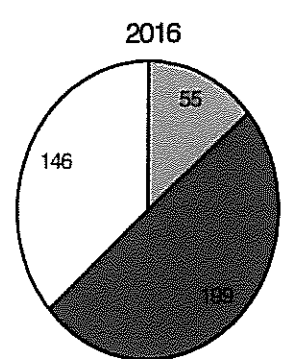
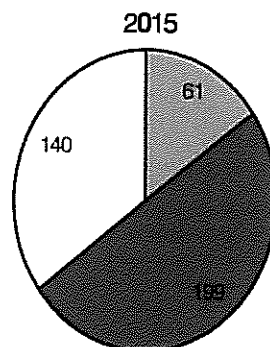
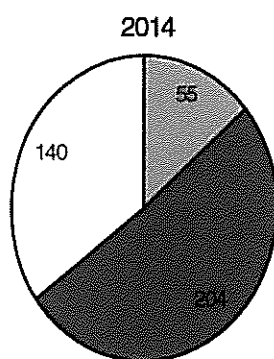
Возрастной состав руководителей:



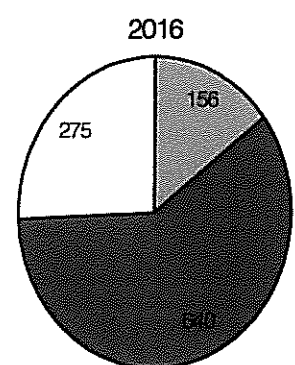
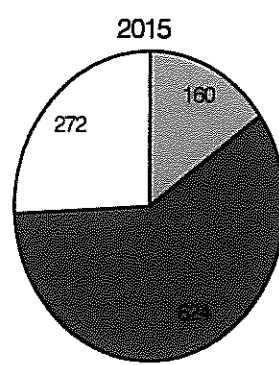
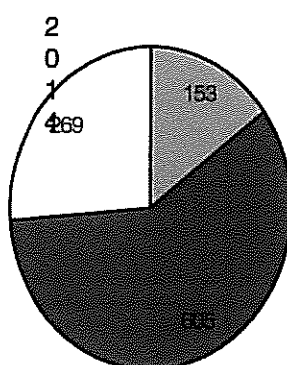
Возрастной состав специалистов



Возрастной состав рабочих



Возрастной состав всех работников

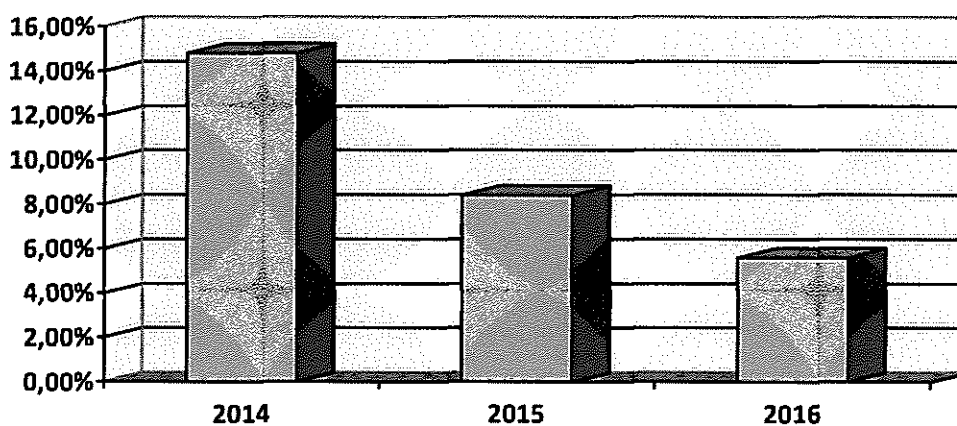


За 2016 год

	до 30 лет	Руководители 3	Спец-ты 92	Служ. 6	Рабочие 55
	30-50 лет	Руководители 100	Спец-ты 321	Служ. 20	Рабочие 199
	старше 50	Руководители 34	Спец-ты 90	Служ. 5	Рабочие 146

12.3. Ротация кадров.

2014 год	2015 год	2016 год
14,8 %	8,4 %	5,6 %



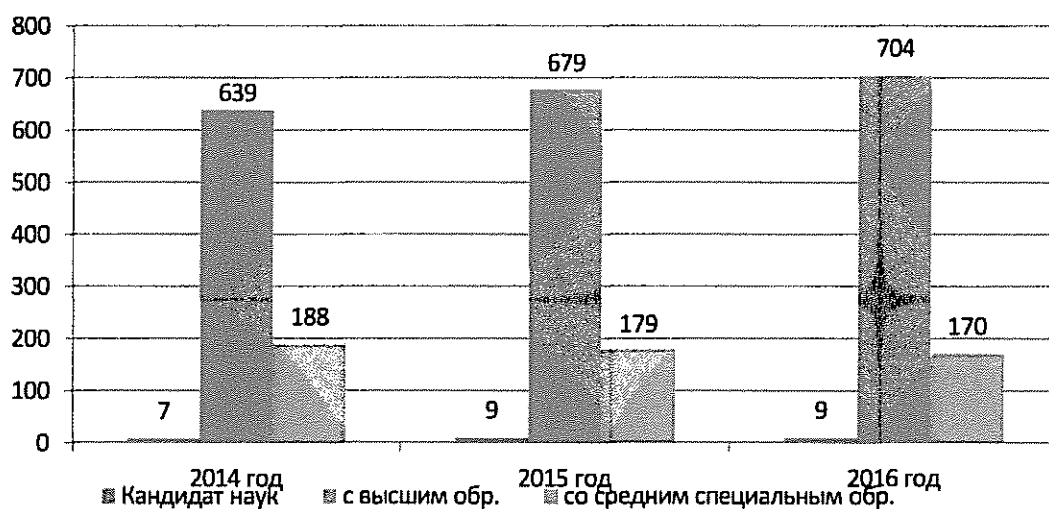
Число уволенных в 2016 году по причинам текучести составило 51 человек. Текучесть кадров в целом по ПАО «Самараэнерго» в 2016 году составила 4,8 % , в 2015 году – 7,4 %.

12.4. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала.

Качественный состав кадров остается на достаточно высоком уровне, 98,2 % инженерно-технического состава имеет высшее или среднее специальное образование. В целом по ПАО «Самараэнерго» 874 работающих - с высшим или средним специальным образованием, 9 человек - кандидаты наук.

Качественный состав персонала по категориям работающих:

Категория работников	Численность работников (чел)	Имеют высшее образование (чел)	Имеют среднее специальное образование (чел)	Кандидаты наук (чел)
Все работающие, в т.ч.	1071	704	170	9
Руководители	137	120	11	6
Специалисты	502	448	45	3
Служащие	31	19	7	-
Рабочие	401	117	107	-



В соответствии с Правилами организации работы с персоналом в ПАО «Самараэнерго» проводится работа по непрерывному обучению персонала. С этой целью ежегодно на основании заявок заключаются договоры на обучение с отрывом от производства руководителей и специалистов энергосистемы с институтами повышения квалификации (Российский фонд образовательных программ «Экономика и управление», ООО ЦНТИ «Прогресс», институт развития современных образовательных технологий, Московский учебный центр Единой энергетической системы, «Международный институт рынка»).

Показатели	Обучено в 2016 году	Прогноз на 2017 год
Подготовка рабочих	45 чел.	
Переподготовка	244 чел.	129 чел.
Обучение вторым профессиям		
Повышение квалификации рабочих		
Повышение квалификации ИТР		
Затраты на обучение (руб.)	1 556 957 руб.	2 044 310 руб.

В 2016 году приняли участие в семинарах 199 человек из категории руководителей и специалистов.

12.5. Сведения о работе по охране труда за 2016 год в ПАО «Самараэнерго»

Охрана труда сотрудников ПАО «Самараэнерго» организована в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами.

На предприятии действует «Система управления охраной труда» в части возложения обязанностей, ответственности и полномочий отдельных категорий работников по вопросам охраны труда. В 2016 году в учебных учреждениях по охране труда г. Самары прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 85 чел.

В соответствии с:

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 302н, в отчетном году проведен периодический медицинский осмотр работников – 360 чел. По результатам медицинского осмотра не выявлено работников с подозрениями на профессиональные заболевания;
- Федеральным законом РФ «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013, в отчетном году проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 375 рабочих местах. По результатам СОУТ не выявлены рабочие места с вредными условиями труда.

Формы государственной статистической отчетности в области охраны труда за 2016 год своевременно представлены в территориальный орган Росстата.

В целом по предприятию в 2016 году на мероприятия по охране труда израсходовано:

№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты в тыс. руб.
1.	Обязательные предварительные и периодические медосмотры	663,7

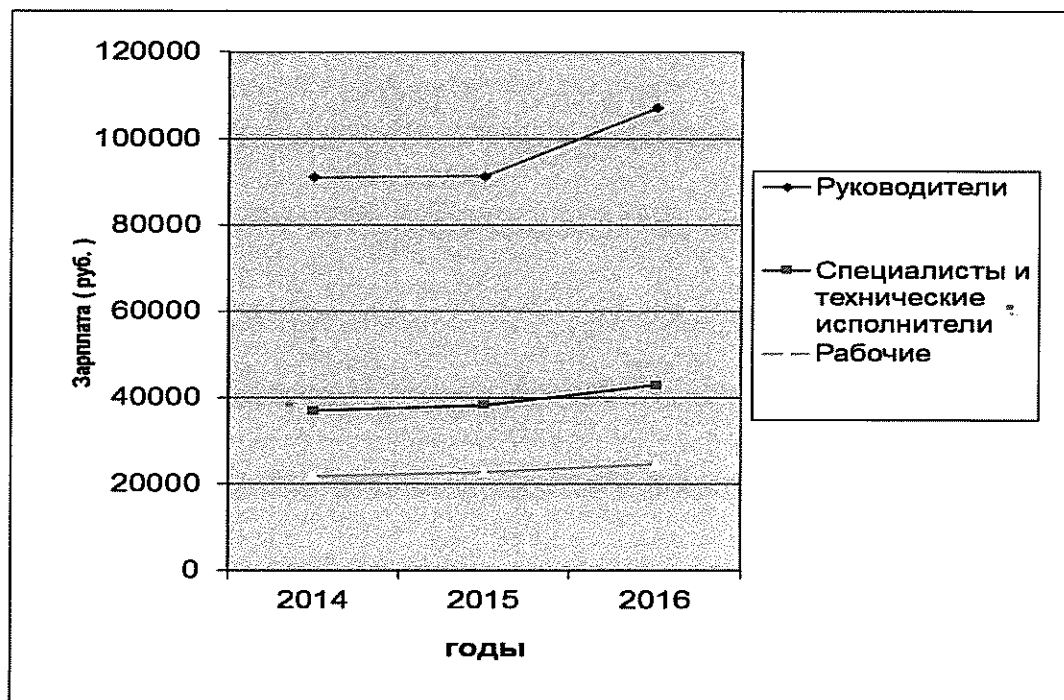
3.	Производственный контроль условий труда	72,5
4.	Спецодежда, спецобувь и др. средства защиты	254
5.	Инструменты, приспособления	400
6.	Моющие, смывающие и обезвреживающиеся средства	451,4
7.	Бутилированная питьевая вода	806
8.	Обучение по охране труда	269,9
9.	Прочие по охране труда	115,8
	Итого:	3273,3

12.6. График роста/падения заработной платы по категориям работников за последние 3 года

Численность и средняя заработная плата работников по категориям с 2014-2016 г.г. (руб.)

Категория	Наименование показателя	Ед. измерения.	Годы		
			2014	2015	2016
Руководители	Численность	чел.	127	132	135
	Средняя зарплата	руб.	91050	91336	107076
Специалисты и технические исполнители	Численность	чел.	458	476	489
	Средняя зарплата	руб.	36947	38280	42964
Рабочие	Численность	чел.	382	383	383
	Средняя зарплата	руб.	21848	22715	24677

График роста средней заработной платы по категориям работников с 2014-2016 г.г. (руб.)



Увеличение средней заработной платы работников ПАО "Самараэнерго" производится в соответствии с инфляцией в Российской Федерации за счет роста тарифной части, что гарантировано Коллективным договором ПАО "Самараэнерго".

12.7. Программа пенсионного обеспечения ПАО «Самараэнерго».

Решением Совета директоров (Протокол №16/227 от 15 апреля 2008г) была утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) работников ОАО «Самараэнерго». Программа НПО основана на принципах, заложенных Стратегией негосударственного пенсионного обеспечения работников Холдинга РАО «ЕЭС России», утвержденной в мае 2004 г.

В соответствии со стратегией реализация пенсионного обеспечения работников осуществляется через Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики – НПФЭ.

Между ПАО «Самараэнерго» и НПФЭ заключены соответствующие договоры НПО для реализации корпоративного пенсионного плана и паритетного пенсионного плана, осуществляется текущее финансирование. Условия реализации корпоративного и паритетного пенсионных планов определяются Положением о НПО работников общества.

В соответствии с договором 01/95/Ю открыто 690 счетов работникам Общества в Негосударственном пенсионном фонде электроэнергетики по Поддерживающей

программе. Из них 118 в настоящий момент получают, средний размер которой составляет 2 835 рублей. На 01.01.2017 год в паритетном пенсионном плане ПАО «Самараэнерго» работникам открыто 340 счетов из них 50 пенсионеров получают пенсию.

Примечание: Количество получающих пенсию уменьшилось в связи с исполнением обязательств. Закрыто 94 именных пенсионных счетов по договору 01/95/Ю в связи с исполнением обязательств перед участниками.

Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач

13.1. Повышение эффективности энергосбытовой деятельности

Для укрепления своей конкурентоспособности, снижения вероятности возникновения рисков потери финансовой устойчивости, а также для обеспечения условий стабильного развития ПАО «Самараэнерго» непрерывно решает задачи повышения эффективности энергосбытовой деятельности по следующим приоритетным направлениям:

1. Повышение качества обслуживания абонентов.

В этом направлении основной акцент делается на неукоснительное соблюдение стандартов обслуживания клиентов, предусмотренных Правилами функционирования розничных рынков, в т.ч.: наличие и функционирование центров очного обслуживания потребителей; снятие и прием показаний приборов учета, в том числе обеспечение приема показаний приборов учета посредством удаленной передачи сведений; обеспечение потребителю возможности внесения платы по договору энергоснабжения различными способами, в том числе без оплаты комиссии (для граждан). Кроме того, большое внимание уделяется созданию и развитию инструментов заочного и дистанционного обслуживания абонентов, в т.ч. таких как: система смс-информирования абонентов и обратной связи с ними; личный кабинет потребителя; оплата электроэнергии через интернет.

2. Повышение уровня автоматизации операционной деятельности.

Наиболее масштабными и значимыми проектами в рамках данного направления в настоящий момент являются: внедрение автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии у бытовых абонентов, и развитие автоматизированной биллинговой системы, как за счёт повышения её производительности и расширения функциональности, так и за счёт её интеграции с другими корпоративными и внешними системами. В перспективе компания планирует продолжить активно развивать проект по внедрению системы юридически значимого электронного документооборота со своими контрагентами (на текущий момент более 3 тыс. абонентов из 18 тыс. абонентов подключены к ЮЗЭДО), которая позволит существенно увеличить производительность операционной деятельности и сократить издержки.

3. Развитие механизмов, систем и процедур учёта потребления электрической энергии.

На текущий момент компанией реализуются различные способы приема показаний приборов учета от абонентов, в том числе: посредством системы АСКУЭ, через агентов по сбору показаний и приему платежей, через личный кабинет, через контакт-центр и телефоны отделений, с помощью сетевых компаний. В перспективе Общество планирует довести прием показаний приборов учета от абонентов до 100% (на текущий момент это только 74 %) и решать эту задачу в основном в автоматизированном режиме, что в дальнейшем позволит отказаться от применения замещающей информации и уменьшить дебиторскую задолженность абонентов.

4. Разработка и реализация мероприятий по повышению платёжной дисциплины потребителей.

В этом направлении Общество традиционно реализует ряд типовых мероприятий таких как: претензионно-исковая работа, отключение злостных неплательщиков, реструктуризация долгов, инициирование процедуры банкротства потребителей-должников. В 2016 году Общество продолжило работу по введённому ранее в практику комплексу мер воздействия на неплательщиков, таких как: продажа долгов; публикация рейтингов платёжной дисциплины, проведение совместных рейдов с судебными приставами по взысканию задолженности; совместная с органами власти организация комиссий по вопросам платёжной дисциплины в сферах топливно-энергетического и коммунального комплекса.

13.2. Повышение уровня корпоративного управления

Сознавая, что деятельность ПАО «Самараэнерго» сопряжена с высокой ответственностью перед акционерами и инвесторами, потребителями и работниками, Общество соблюдает действующие законодательные нормы и требования, а так же стремится в своей деятельности следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства РФ 13.02.2014 года.

Для повышения уровня корпоративного управления в 2017 году Общество планирует решить следующие задачи:

- предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации;
- обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и аудита;
- повышение качества соблюдения существующих принципов корпоративного управления.

13.3. Деловая репутация Общества и PR-поддержка приоритетных направлений деятельности Общества

Социально-значимая функция гарантирующего поставщика электроэнергии является определяющей в PR-деятельности ПАО «Самараэнерго». Прежде всего, в целях улучшения качества обслуживания клиентов и поддержания положительного имиджа компании в 2017 году планируется продолжить разъяснительную работу с гражданами-потребителями по эффективному взаимодействию с гарантирующим поставщиком. Особенно важным в этом направлении будет работа по информационному обеспечению бывших потребителей ООО «Сбыт-Энерго», которые перешли на обслуживание в ПАО «Самараэнерго» с 1 января 2017 года. Публикация информационных сообщений о порядке перехода на обслуживание в ПАО «Самараэнерго» в средствах массовой информации, адресная рассылка сообщений о способах предоставления показаний приборов учета, объявления об открытии новых центров обслуживания клиентов, информирование на сайте и досках объявлений будут способствовать более быстрой адаптации вновь принятых на обслуживание потребителей и облегчат работу специалистов ПАО «Самараэнерго» по принятию на обслуживание новых клиентов.

Не менее значимым направлением PR-деятельности в 2017 году станет работа с неплатежами за поставленную электроэнергию. Публикация списков злостных неплательщиков и добросовестных потребителей в средствах массовой информации и на сайте компании станет дополнительным стимулом к своевременной оплате электроэнергии. Новое направление в PR-работе в 2017 года - информирование общественных организаций о проблеме неплатежей в сфере ЖКХ.

Учитывая большую значимость для Общества необходимости повышения платежной дисциплины потребителей, акцент будет сделан на информировании общественности о положительной практике принятия судебных решений в спорах с потребителями, о возможности ограничения подачи электроэнергии в случае неплатежей. В целях повышения сбора платежей особое внимание будет направлено на работу, разъясняющую способы оплаты потребленной электроэнергии.

В 2017 году приоритетным направлением PR-деятельности будет являться продвижение электронных сервисов Общества, в частности Личного кабинета и его Мобильного приложения.

В 2017 году будет уделено большое внимание подрастающему поколению. ПАО «Самараэнерго» планирует провести серию лекций на тему «Энергетика на благо цивилизации», задача которой воспитать грамотного потребителя коммунальных услуг.

Основными принципами PR-поддержки приоритетных направлений деятельности Общества по-прежнему останется гарантия доступности и достоверности раскрываемой информации.

В целях обеспечения доступности информации и оперативности ее доведения до акционеров, потребителей и широкой общественности ПАО «Самараэнерго» планирует использовать следующие способы раскрытия информации:

- опубликование пресс-релизов, статей, интервью, объявлений в печатных и электронных средствах массовой информации;
- опубликование информации в корпоративной газете;
- размещение информации на официальном сайте Общества в сети Интернет;
- размещение информации в группе Самараэнерго в социальной сети «Facebook»;
- проведение пресс-конференций и PR-мероприятий, направленных на решение приоритетных направлений деятельности Общества в 2017 году.

Раздел 14. Справочная информация для акционеров

Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в Internet, краткая информация об аудиторе, реестродержателе Общества

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго», находится по адресу: 443079, РФ, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9.

Телефон приемной - (846) 340-38-00, факс - (846) 340-38-38.

Банковские реквизиты: ИНН 6315222985, КПП 997450001, р/с 40702810600020000314 в АО АКБ «Газбанк» г. Самары, БИК 043601863, к/с 30101810400000000863

Адрес Общества в Internet – www.samaraenergo.ru

Адрес Общества в Internet, используемый для официального раскрытия информации:
- <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315222985>

Аудитор – Акционерное общество «Газаудит»

Место нахождения: 443041, РФ, г. Самара, ул. Красноармейская, д.75

Тел.: (846) 242-76-56, (846) 333-28-55

Адрес электронной почты: gazaudit@samaramail.ru

Является членом: Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). ОРНЗ 11606059991

Реестродержатель – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Тел.: (495) 771-73-35, (495) 771-73-34

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

Данные о лицензии реестродержателя: лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03 декабря 2002 года, без ограничения срока действия.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен советом директоров ПАО «Самараэнерго» на заседании 26.05.2017/Протокол 17/376 от 29.05.2017 [дата проведения заседания совета директоров и номер соответствующего протокола].

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Совета директоров ПАО «Самараэнерго» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления.

1. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в ПАО «Самараэнерго».

Система корпоративного управления Общества построена на базе норм существующего законодательства РФ, положениях Устава Общества и принципах, рекомендованных к применению Кодексом корпоративного управления для публичных акционерных обществ.

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

Оценка принципов корпоративного управления осуществлялась путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

3. Планируемые действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели практики корпоративного управления.

Выполнение рекомендаций Кодекса корпоративного управления является целью дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Обществе:

- отразить в форме стандартов деятельности Общества выработанные за прошедшие годы подходы в области разрешения корпоративных проблем, возникающих в процессе жизнедеятельности общества
- разработать внутренний документ, определяющий основные элементы и процедуры системы внутреннего контроля и управления рисками;
- внедрить Программу повышения корпоративного управления.

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <1> соответствия принципу	Объяснения <2> отклонения от критериев оценки
---	------------------------------------	---	----------------------------------	---

			корпоративного управления	соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционером при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<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 подготовиться к участию в нем.	<p>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и	1. В отчетном периоде,		Не соблюдается

	<p>проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>п.2 Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.</p>	<p>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p>	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному</p>

		потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается	вопросу.
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.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюда ется <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п.3 Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают</p>	<input type="checkbox"/> соблюда ется <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не	Внутреннего документа, определяющего дивидендную политику, у Общества не имеется. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется статьями 42, 43 Федерального

		консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается	закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также ст. 7 Устава Общества
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Внутреннего документа, определяющего дивидендную политику, у Общества не имеется. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется статьями 42, 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также ст. 7 Устава Общества
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<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 справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается

			соблюдается
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.2	Совет директоров	1. В течение отчетного периода	

	устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
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 и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п.2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.1.5	Совет директоров	1. Совет директоров играет		Не соблюдается

	играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	п.2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п.2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
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	<input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами

		отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	законодательства РФ по данному вопросу.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.3.2	Члены совета	1. Во всех случаях проведения		Не соблюдается в

	<p>директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.</p>	<p>общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>части оценки кандидатов, проведенной СД. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
2.3.3	<p>Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</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</p>	<p>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>

	избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
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>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также</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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному</p>

	<p>осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>вопросу.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>

2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <3>.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п.1. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его			

	акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
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"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета	<input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному

		<p>директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	вопросу.
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Не соблюдается п.2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
2.7.1	<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних	1. В обществе утвержден		

	документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством всех голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
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	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в

	<p>финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности),</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях</p>

	<p>профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Совета директоров Общества Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества Общество в своей деятельности</p>

		номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	соблюдается	руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех	<input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется

	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).	последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Должность корпоративного секретаря отсутствует, данные функции возложены на секретаря Совета директоров Общества
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Должность корпоративного секретаря отсутствует, данные функции возложены на секретаря Совета директоров Общества
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в			

	соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	<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. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 2006-2г от 16.06.2006г.), Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества (утв. Советом директоров Общества, Протокол №4/246 от 23.10.2009 г.).</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 практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>

4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 2006-2г от 16.06.2006г.), Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества (утв. Советом директоров Общества, Протокол №4/246 от 23.10.2009 г.).</p>
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не</p> <p>соблюдается</p>	<p>Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 2006-2г от 16.06.2006г.), Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества (утв. Советом директоров Общества, Протокол №4/246 от 23.10.2009 г.).</p>

4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
4.2.3	<p>В обществе не предусмотрены какие-либо</p>	<p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	

	дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input type="checkbox"/> ется <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюда ется <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдаются п.2, п.3. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
4.3.2	Общество внедрило	1. Общество внедрило		Общество в своей

	<p>программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
5.1	<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>			
5.1.1	Советом директоров	1. Функции различных органов		Общество в своей

	общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п.1 Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами

	убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	законодательства РФ по данному вопросу.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюда ется <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
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	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюда ется <input checked="" type="checkbox"/> Частичн о соблюда ется	Не соблюдается п.1 Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.

	стандарты деятельности в области внутреннего аудита.		<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.	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Самараэнерго» (утв. решением Совета директоров от 15 декабря 2006 г., Протокол №13/199) определяет информационную политику Общества, соответствующую закону. Не все рекомендации Кодекса корпоративного управления закреплены в указанном Положении
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п.3 Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.

		<p>директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<input 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	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	<p>существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</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 ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><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>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
6.3.2	<p>При предоставлении</p>	<p>1. В течение отчетного</p>		

	<p>обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.</p>	<p>периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по ее сохранению конфиденциальности.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соответствует</p>	
7.1	<p>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.</p>			
7.1.1	<p>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</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>

	<p>акционеров или нарушении их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	о	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
7.2.2	Правила процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	и с	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается
				Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.

		<p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	
--	--	---	--

**Перечень совершенных Обществом в 2016 году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»,
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

1. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №11/355 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 03 марта 2016 года.

2. Вид сделки: Заключение договора аренды транспортного средства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: О.Г. Бибилова, А.Ш. Розенцвайг, А.В.Козлов, Е.И.Бобровский

Существенные условия: Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендатору за плату транспортное средство VOLVO XC70, легковой, цвет белый, года выпуска 2011, двигатель № B6324S09071015041, кузов № YV1BZ9556B1104426, регистрационный знак H803PM, идентификационный номер (VIN) YV1BZ9556B1104426.

Срок действия договора: действует в течение 1 (одного) календарного года.

Цена договора и порядок расчетов: арендная плата в месяц, уплачиваемая Арендатором по договору, включает платежи за владение и пользование транспортным средством. Арендная плата взимается в размере 33 674 (Тридцать три тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 14 копеек в месяц, в т.ч. НДС, 5136 (Пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 73 копейки. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Стороны соглашений: ПАО "Самараэнерго" - Арендатор, АО «ССК» - Арендодатель.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №02/361 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 12 июля 2016 года.

3. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной

задолженности (лимит задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 12 месяцев.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №02/361 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 12 июля 2016 года.

4. Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по переводу денежных средств с АО АКБ "Газбанк" №26 от 01.11.2013

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Клиент, АО АКБ «Газбанк» - Банк.

Предмет договора: Приведение договора в соответствие с Федеральным законом №307ФЗ от 03.11.2015 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов»

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №03/362 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 10 августа 2016 года.

5. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 12 месяцев.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №03/362 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 10 августа 2016 года.

6. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 12 месяцев.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №03/362 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 10 августа 2016 года.

7. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №04/363 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 05 сентября 2016 года.

8. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №04/363 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 05 сентября 2016 года.

9. Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору аренды транспортного средства

Заинтересованные лица: О.Г. Бибилова, А.Ш. Розенцвайг, А.В.Козлов, Е.И.Бобровский **Существенные условия**

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» -Арендатор, АО «ССК»-Арендодатель.

Предмет договора:

1. «Дополнить Договор п.5.3. в следующей редакции: «Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с даты получения претензии».

2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

10. Вид сделки: Депозитарный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» -Депонент, АО АКБ «Газбанк» -Депозитарий.

Предмет договора: предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента, осуществления операций по счетам депо.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

11. Вид сделки: Соглашение с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны соглашения: ПАО «Самараэнерго» - Должник, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет соглашения:

Должник, в счет исполнения своих обязательств по кредитному договору от 25.12.2015г. №6651кл передает, а Кредитор принимает в собственность следующие ценные

бумаги: вид ЦБ – Облигация, Эмитент – ООО «ТрансФинанс», наименование ЦБ – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, номер гос.регистрации – 4-01-36464-R, дата гос.регистрации – 26.02.2015, наименование рег.органа – Центральный банк Российской Федерации, дата окончания размещения выпуска – 15.04.2015, дата погашения облигации – 31.03.2025, код ISIN – RU000A0JVC42, валюта номинала RUB, номинальная стоимость 1 ЦБ – 1000,00, общее количество ЦБ - 44 929 (Сорок четыре тысячи девятьсот двадцать девять) на общую сумму 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Соглашения: стоимость предмета отступного определяется по формуле: $(Об \times Н) \times 98,6123664671 \% \text{ (процентов)} + К \times Об$.

где **Об** – общее количество ценных бумаг,

Н – номинал одной ценной бумаги,

К – купонный доход по 1 (одной) ценной бумаге на дату заключения настоящего соглашения (далее - стоимость предмета отступного).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

12. Вид сделки: Соглашение с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны соглашения: ПАО «Самараэнерго» - Должник, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет соглашения:

Должник, в счет исполнения своих обязательств по кредитному договору от 25.12.2015г. №6651кл передает, а Кредитор принимает в собственность следующие ценные бумаги: вид ЦБ – Облигация, Эмитент – ООО «ТрансФинанс», наименование ЦБ – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, номер гос.регистрации – 4-01-36464-R, дата гос.регистрации – 26.02.2015, наименование рег.органа – Центральный банк Российской Федерации, дата окончания размещения выпуска – 15.04.2015, дата погашения облигации – 31.03.2025, код ISIN – RU000A0JVC42, валюта номинала RUB, номинальная стоимость 1 ЦБ – 1000,00, общее количество ЦБ - 44 929 (Сорок четыре тысячи девятьсот двадцать девять) на общую сумму 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Соглашения: стоимость предмета отступного определяется по формуле: $(Об \times Н) \times 98,6123664671 \% \text{ (процентов)} + К \times Об$.

где **Об** – общее количество ценных бумаг,

Н – номинал одной ценной бумаги,

К – купонный доход по 1 (одной) ценной бумаге на дату заключения настоящего соглашения (далее - стоимость предмета отступного).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

13. Вид сделки: Соглашение с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны соглашения: ПАО «Самараэнерго» - Должник, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет соглашения:

Должник, в счет исполнения своих обязательств по кредитному договору от 28.12.2015г. №6652кл передает, а Кредитор принимает в собственность следующие ценные бумаги: вид ЦБ – Облигация, Эмитент – ООО «ТрансФинанс», наименование ЦБ – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, номер гос.регистрации – 4-01-36464-R, дата гос.регистрации – 26.02.2015, наименование рег.органа – Центральный банк Российской Федерации, дата окончания размещения выпуска – 15.04.2015, дата погашения облигации – 31.03.2025, код ISIN – RU000A0JVC42, валюта номинала RUB, номинальная стоимость 1 ЦБ – 1000,00, общее количество ЦБ - 81 689 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) на общую сумму 100 000 00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек

Цена Соглашения: стоимость предмета отступного определяется по формуле: $(Об \times Н) \times 98,6125026993 \% \text{ (процентов)} + К \times Об$.

где **Об** – общее количество ценных бумаг,

Н – номинал одной ценной бумаги,

К – купонный доход по 1 (одной) ценной бумаге на дату заключения настоящего соглашения (далее - стоимость предмета отступного).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

14. Вид сделки: Соглашение с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны соглашения: ПАО «Самараэнерго» - Должник, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет соглашения:

Должник, в счет исполнения своих обязательств по кредитному договору от 28.01.2016г. №6653кл передает, а Кредитор принимает в собственность следующие ценные бумаги: вид ЦБ – Облигация, Эмитент – ООО «ТрансФинанс», наименование ЦБ – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, номер гос.регистрации – 4-01-36464-R, дата гос.регистрации – 26.02.2015, наименование рег.органа – Центральный банк Российской Федерации, дата окончания размещения выпуска – 15.04.2015, дата погашения облигации – 31.03.2025, код ISIN – RU000A0JVC42, валюта номинала RUB, номинальная стоимость 1 ЦБ – 1000,00, общее количество ЦБ - 81 689 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) на общую сумму 100 000 00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Соглашения: стоимость предмета отступного определяется по формуле: $(Об \times Н) \times 98,6125026993 \% \text{ (процентов)} + К \times Об$.

где **Об** – общее количество ценных бумаг,

Н – номинал одной ценной бумаги,

К – купонный доход по 1 (одной) ценной бумаге на дату заключения настоящего соглашения (далее - стоимость предмета отступного).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

15. Вид сделки: Соглашение с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны соглашения: ПАО «Самараэнерго» - Должник, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет соглашения:

Должник, в счет исполнения своих обязательств по кредитному договору от 28.01.2016г. №6654кл передает, а Кредитор принимает в собственность следующие ценные бумаги: вид ЦБ – Облигация, Эмитент – ООО «ТрансФинанс», наименование ЦБ – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, номер гос.регистрации – 4-01-36464-R, дата гос.регистрации – 26.02.2015, наименование рег.органа – Центральный банк Российской Федерации, дата окончания размещения выпуска – 15.04.2015, дата погашения облигации – 31.03.2025, код ISIN – RU000A0JVC42, валюта номинала RUB, номинальная стоимость 1 ЦБ – 1000,00, общее количество ЦБ - 89 857 (Восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят семь) на общую сумму 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Соглашения: стоимость предмета отступного определяется по формуле: $(Об \times Н) \times 98,6137288024 \% \text{ (процентов)} + К \times Об$.

где **Об** – общее количество ценных бумаг,

Н – номинал одной ценной бумаги,

К – купонный доход по 1 (одной) ценной бумаге на дату заключения настоящего соглашения (далее - стоимость предмета отступного).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

16. Вид сделки: Соглашение с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны соглашения: ПАО «Самараэнерго» - Должник, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет соглашения:

Должник, в счет исполнения своих обязательств по кредитному договору от 25.07.2016г. №6683кл передает, а Кредитор принимает в собственность следующие ценные бумаги: вид ЦБ – Облигация, Эмитент – ООО «ТрансФинанс», наименование ЦБ – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, номер гос.регистрации – 4-01-36464-R, дата гос.регистрации – 26.02.2015, наименование рег.органа – Центральный банк Российской Федерации, дата окончания размещения выпуска – 15.04.2015, дата погашения облигации – 31.03.2025, код ISIN – RU000A0JVC42, валюта номинала RUB, номинальная стоимость 1 ЦБ – 1000,00, общее количество ЦБ - 81 689 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) на общую сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Соглашения: стоимость предмета отступного определяется по формуле: $(Об \times Н) \times 98,6125026993 \% \text{ (процентов)} + К \times Об$.

где **Об** – общее количество ценных бумаг,

Н – номинал одной ценной бумаги,

К – купонный доход по 1 (одной) ценной бумаге на дату заключения настоящего соглашения (далее - стоимость предмета отступного).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

17. Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору на обслуживание по системе электронных расчетов «iBank2» с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Соيفер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Клиент, АО АКБ «Газбанк» - Банк.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №08/367 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 01 ноября 2016 года.

18. Вид сделки: агентский договор на проведение комплекса следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан-потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО «Самараэнерго», между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит»

Заинтересованные лица: С.А. Шашков

Существенные условия:

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Принципал, Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - Агент

Предмет договора:

Предмет договора:

1. Осуществление следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан - потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО «Самараэнерго».

2. Определить, что *предельная сумма* агентского вознаграждения составляет 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 12 966 101,69 (Двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто одна тысяча) рублей 69 копеек.

3. *Срок действия договора:* вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Принципал, Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - Агент

Предмет договора:

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №09/368 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 09 декабря 2016 года.

19. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Соифер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №09/368 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 09 декабря 2016 года.

20. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Соيفер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №09/368 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 09 декабря 2016 года.

Заключение Ревизионной комиссии

ПАО «Самараэнерго»

о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных
Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность

г. Самара

«14» апрель 2017 года

В соответствии с решением Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» (протокол заседания Ревизионной комиссии №2 от 22.03.2017 г.), комиссией в составе:

- Председателя Ревизионной комиссии – Г.В. Жирнова;
- члена Ревизионной комиссии – С.В. Санталовой;
- члена Ревизионной комиссии – А.С. Машина;
- члена Ревизионной комиссии – Е.Г. Рузинской;
- члена Ревизионной комиссии – Т.В. Кадацкой;

проведена ревизионная проверка достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с полученными результатами Ревизионная комиссия делает вывод о том, что Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, отражает достоверно информацию о совершенных в отчетном году сделках в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ревизионная комиссия рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердить.

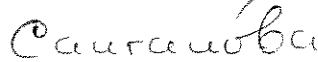
Председатель Ревизионной комиссии

ПАО «Самараэнерго»



Г.В. Жирнов

Члены ревизионной комиссии



С.В. Санталова



Е.Г. Рузинская



А.С. Машин



Т.В. Кадацкая

К годовому общему
собранию акционеров Общества
утвержден Советом директоров ПАО «Самараэнерго»
26.05.2017 (Протокол № 17/376 от 29.05.2017)

**Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»,
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

1. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №11/355 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 03 марта 2016 года.

2. Вид сделки: Заключение договора аренды транспортного средства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: О.Г. Бибикина, А.Ш. Розенцвайг, А.В.Козлов, Е.И.Бобровский

Существенные условия: Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендатору за плату транспортное средство VOLVO XC70, легковой, цвет белый, года выпуска 2011, двигатель № В6324S09071015041, кузов №YV1BZ9556B1104426, регистрационный знак Н803РМ, идентификационный номер (VIN) YV1BZ9556B1104426.

Срок действия договора: действует в течение 1 (одного) календарного года.

Цена договора и порядок расчетов: арендная плата в месяц, уплачиваемая Арендатором по договору, включает платежи за владение и пользование транспортным средством. Арендная плата взимается в размере 33 674 (Тридцать три тысячи шестьсот семьдесят четыре) рубля 14 копеек в месяц, в т.ч. НДС, 5136 (Пять тысяч сто тридцать шесть) рублей 73 копейки. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Стороны соглашений: ПАО "Самараэнерго" - Арендатор, АО «ССК» - Арендодатель.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №02/361 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 12 июля 2016 года.

3. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 12 месяцев.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №02/361 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 12 июля 2016 года.

4. Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг по переводу денежных средств с АО АКБ "Газбанк" №26 от 01.11.2013

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Клиент, АО АКБ «Газбанк» - Банк.

Предмет договора: Приведение договора в соответствие с Федеральным законом №307ФЗ от 03.11.2015 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов»

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №03/362 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 10 августа 2016 года.

5. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 12 месяцев.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №03/362 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 10 августа 2016 года.

6. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 12 месяцев.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №03/362 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 10 августа 2016 года.

7. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит

задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №04/363 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 05 сентября 2016 года.

8. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №04/363 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 05 сентября 2016 года.

9. Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору аренды транспортного средства

Заинтересованные лица: О.Г. Бибилова, А.Ш. Розенцвайг, А.В.Козлов, Е.И.Бобровский

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» -Арендатор, АО «ССК»-Арендодатель.

Предмет договора:

1. «Дополнить Договор п.5.3. в следующей редакции: «Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с даты получения претензии».

2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются неизменными.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

10. Вид сделки: Депозитарный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» -Депонент, АО АКБ «Газбанк» -Депозитарий.

Предмет договора: предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента, осуществления операций по счетам депо.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

11. Вид сделки: Соглашение с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны соглашения: ПАО «Самараэнерго» - Должник, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет соглашения:

Должник, в счет исполнения своих обязательств по кредитному договору от 25.12.2015г. №6651кл передает, а Кредитор принимает в собственность следующие ценные бумаги: вид ЦБ – Облигация, Эмитент – ООО «ТрансФинанс», наименование ЦБ – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, номер гос.регистрации – 4-01-36464-R, дата гос.регистрации – 26.02.2015, наименование рег.органа – Центральный банк Российской Федерации, дата окончания размещения выпуска – 15.04.2015, дата погашения облигации – 31.03.2025, код ISIN – RU000A0JVC42, валюта номинала RUB, номинальная стоимость 1 ЦБ – 1000,00, общее количество ЦБ - 44 929 (Сорок четыре тысячи девятьсот двадцать девять) на общую сумму 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Соглашения: стоимость предмета отступного определяется по формуле: $(Об \times Н) \times 98,6123664671 \% \text{ (процентов)} + К \times Об$.

где **Об** – общее количество ценных бумаг,

Н – номинал одной ценной бумаги,

К – купонный доход по 1 (одной) ценной бумаге на дату заключения настоящего соглашения (далее - стоимость предмета отступного).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

12. Вид сделки: Соглашение с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны соглашения: ПАО «Самараэнерго» - Должник, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет соглашения:

Должник, в счет исполнения своих обязательств по кредитному договору от 25.12.2015г. №6651кл передает, а Кредитор принимает в собственность следующие ценные бумаги: вид ЦБ – Облигация, Эмитент – ООО «ТрансФинанс», наименование ЦБ – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, номер гос.регистрации – 4-01-36464-R, дата гос.регистрации – 26.02.2015, наименование рег.органа – Центральный банк Российской Федерации, дата окончания размещения выпуска – 15.04.2015, дата погашения облигации – 31.03.2025, код ISIN – RU000A0JVC42, валюта номинала RUB, номинальная стоимость 1 ЦБ – 1000,00, общее количество ЦБ - 44 929 (Сорок четыре тысячи девятьсот двадцать девять) на общую сумму 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Соглашения: стоимость предмета отступного определяется по формуле: $(Об \times Н) \times 98,6123664671 \% \text{ (процентов)} + К \times Об$.

где **Об** – общее количество ценных бумаг,

Н – номинал одной ценной бумаги,

К – купонный доход по 1 (одной) ценной бумаге на дату заключения настоящего соглашения (далее - стоимость предмета отступного).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

13. Вид сделки: Соглашение с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны соглашения: ПАО «Самараэнерго» - Должник, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет соглашения:

Должник, в счет исполнения своих обязательств по кредитному договору от 28.12.2015г. №6652кл передает, а Кредитор принимает в собственность следующие ценные бумаги: вид ЦБ – Облигация, Эмитент – ООО «ТрансФинанс», наименование ЦБ – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, номер гос.регистрации – 4-01-36464-R, дата гос.регистрации – 26.02.2015, наименование рег.органа – Центральный банк Российской Федерации, дата окончания размещения выпуска – 15.04.2015, дата погашения облигации – 31.03.2025, код ISIN – RU000A0JVC42, валюта номинала RUB, номинальная стоимость 1 ЦБ – 1000,00, общее количество ЦБ - 81 689 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) на общую сумму 100 000 00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек

Цена Соглашения: стоимость предмета отступного определяется по формуле:
 $(Об \times Н) \times 98,6125026993 \% \text{ (процентов)} + К \times Об.$

где **Об** – общее количество ценных бумаг,

Н – номинал одной ценной бумаги,

К – купонный доход по 1 (одной) ценной бумаге на дату заключения настоящего соглашения (далее - стоимость предмета отступного).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

14. Вид сделки: Соглашение с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны соглашения: ПАО «Самараэнерго» - Должник, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет соглашения:

Должник, в счет исполнения своих обязательств по кредитному договору от 28.01.2016г. №6653кл передает, а Кредитор принимает в собственность следующие ценные бумаги: вид ЦБ – Облигация, Эмитент – ООО «ТрансФинанс», наименование ЦБ – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, номер гос.регистрации – 4-01-36464-R, дата гос.регистрации – 26.02.2015, наименование рег.органа – Центральный банк Российской Федерации, дата окончания размещения выпуска – 15.04.2015, дата погашения облигации – 31.03.2025, код ISIN – RU000A0JVC42, валюта номинала RUB, номинальная стоимость 1 ЦБ – 1000,00, общее количество ЦБ - 81 689 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) на общую сумму 100 000 00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Соглашения: стоимость предмета отступного определяется по формуле:
 $(Об \times Н) \times 98,6125026993 \% \text{ (процентов)} + К \times Об.$

где **Об** – общее количество ценных бумаг,

Н – номинал одной ценной бумаги,

К – купонный доход по 1 (одной) ценной бумаге на дату заключения настоящего соглашения (далее - стоимость предмета отступного).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

15. Вид сделки: Соглашение с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны соглашения: ПАО «Самараэнерго» - Должник, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет соглашения:

Должник, в счет исполнения своих обязательств по кредитному договору от 28.01.2016г. №6654кл передает, а Кредитор принимает в собственность следующие ценные бумаги: вид ЦБ – Облигация, Эмитент – ООО «ТрансФинанс», наименование ЦБ – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, номер гос.регистрации – 4-01-36464-R, дата гос.регистрации – 26.02.2015, наименование рег.органа – Центральный банк Российской Федерации, дата окончания размещения выпуска – 15.04.2015, дата погашения облигации – 31.03.2025, код ISIN – RU000A0JVC42, валюта номинала RUB, номинальная стоимость 1 ЦБ – 1000,00, общее количество ЦБ - 89 857 (Восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят семь) на общую сумму 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Соглашения: стоимость предмета отступного определяется по формуле:
 $(Об \times Н) \times 98,6137288024 \% \text{ (процентов)} + К \times Об$.

где **Об** – общее количество ценных бумаг,

Н – номинал одной ценной бумаги,

К – купонный доход по 1 (одной) ценной бумаге на дату заключения настоящего соглашения (далее - стоимость предмета отступного).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

16. Вид сделки: Соглашение с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны соглашения: ПАО «Самараэнерго» - Должник, АО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет соглашения:

Должник, в счет исполнения своих обязательств по кредитному договору от 25.07.2016г. №6683кл передает, а Кредитор принимает в собственность следующие ценные бумаги: вид ЦБ – Облигация, Эмитент – ООО «ТрансФинанс», наименование ЦБ – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01, номер гос.регистрации – 4-01-36464-R, дата гос.регистрации – 26.02.2015, наименование рег.органа – Центральный банк Российской Федерации, дата окончания размещения выпуска – 15.04.2015, дата погашения облигации – 31.03.2025, код ISIN – RU000A0JVC42, валюта номинала RUB, номинальная стоимость 1 ЦБ – 1000,00, общее количество ЦБ - 81 689 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) на общую сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

Цена Соглашения: стоимость предмета отступного определяется по формуле:
 $(Об \times Н) \times 98,6125026993 \% \text{ (процентов)} + К \times Об$.

где **Об** – общее количество ценных бумаг,

Н – номинал одной ценной бумаги,

К – купонный доход по 1 (одной) ценной бумаге на дату заключения настоящего соглашения (далее - стоимость предмета отступного).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/366 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 октября 2016 года.

17. Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору на обслуживание по системе электронных расчетов «iBank2» с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Клиент, АО АКБ «Газбанк» - Банк.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №08/367 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 01 ноября 2016 года.

18. Вид сделки: агентский договор на проведение комплекса следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан-потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО «Самараэнерго», между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит»

Заинтересованные лица: С.А. Шашков

Существенные условия:

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Принципал, Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - Агент

Предмет договора:

Предмет договора:

1. Осуществление следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан - потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО «Самараэнерго».

2. Определить, что *предельная сумма* агентского вознаграждения составляет 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 12 966 101,69 (Двенадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто одна тысяча) рублей 69 копеек.

3. *Срок действия договора:* вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Принципал, Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит» - Агент

Предмет договора:

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №09/368 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 09 декабря 2016 года.

19. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит

задолженности) - не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №09/368 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 09 декабря 2016 года.

20. Вид сделки: Кредитный договор с АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей, с правом досрочного погашения, без обеспечения.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №09/368 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 09 декабря 2016 года.

Генеральный директор ПАО «Самараэнерго»



О.А.Дербенев