

К годовому общему
собранию акционеров Общества

Предварительно утвержден:

Советом директоров ПАО «Самараэнерго»

26.04.2018г. (Протокол № 13/390 от 27.04.2018г.)

Утвержден годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Самараэнерго»

31.05.2018г. (Протокол № 2018-1г от 31.05.2018г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

публичного акционерного общества
энергетики и электрификации
«Самараэнерго»
по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор



О.А. Дербенев

Главный бухгалтер

Л.В. Есина

г. Самара

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.	5
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли.....	10
2.1. Географическое положение.....	10
2.2. Краткая история Общества. Положение Общества в отрасли.....	11
2.3. Организационная структура ПАО «Самараэнерго»	11
2.4. Приоритетные направления деятельности Общества	12
2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска	13
2.6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	15
Раздел 3. Корпоративное управление	17
3.1. Принципы. Документы.....	17
3.2. Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.	18
3.3. Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	19
3.4. Органы управления и контроля Общества	19
3.4.1. Общее собрание акционеров	19
3.4.2. Совет Директоров.....	19
3.4.3. Ревизионная комиссия	22
3.4.4. Генеральный директор.....	23
3.5. Дочерние и зависимые общества.....	23
3.6. Прочее	24
Раздел 4. Энергосбытовая деятельность.....	27
4.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии за последние 3 года, в том числе динамика абонентской задолженности	27

4.2. Динамика изменения структуры реализации электроэнергии (взаимозачёты, векселя, денежные средства) за последние 3 года.....	29
4.3. Динамика изменения тарифов и нерегулируемых цен на электроэнергию за последние 3 года.....	30
4.4. Динамика регулируемых/нерегулируемых цен покупки/продажи электрической энергии на ОРЭМ.....	33
4.5. Динамика объемов покупки энергии на ОРЭМ с учетом доли либерализации и разбивки на регулируемые/нерегулируемые объемы.....	35
4.6. Динамика электропотребления, расчётов с потребителями и структуры абонентской задолженности за последние 3 года с разбивкой на регулируемые/нерегулируемые объёмы.....	37
Раздел 5. Использование Обществом энергетических ресурсов.....	39
Раздел 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.....	53
6.5. Заключение аудитора Общества.....	55
Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика.....	58
Раздел 8. Инвестиционная деятельность	60
8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение.....	60
8.2. Источники финансирования инвестиционной программы (прибыль, амортизационные отчисления, прочие)	64
8.3. Структура капиталовложений по направлениям инвестиционной деятельности.	65
8.4. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты	67
Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet технологий	68
Раздел 10. Закупочная деятельность	69
10.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.....	69

10.2. Годовой отчет о закупочной деятельности.....	71
Раздел 11. Охрана окружающей среды.....	72
Раздел 12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	74
12.1. Структура работающих по категориям.....	74
12.2. Возрастной состав работников (графическое и текстовое представление)	75
12.3. Ротация кадров	78
12.4. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала	78
12.5. Сведения о работе по охране труда за 2017 год в.....	80
ПАО «Самараэнерго»	80
12.6. График роста/падения заработной платы по категориям работников за последние 3 года	81
12.7. Программа пенсионного обеспечения ПАО «Самараэнерго».....	82
Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на 2018 год, решение стратегических задач.....	83
13.1 Повышение эффективности энергосбытовой деятельности.....	83
13.2. Повышение уровня корпоративного управления	84
13.3. Деловая репутация Общества и PR-поддержка приоритетных направлений деятельности Общества	85
Раздел 14. Справочная информация для акционеров	87

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

Характеризуя деятельность ПАО «Самараэнерго» в 2017 году можно отметить ее экономическую стабильность и выполнение всех поставленных задач. В отчетном году центром внимания стал клиент – его текущие планы и потребности. Общество строило свою деятельность таким образом, чтобы, учитывая интересы акционеров обеспечить бесперебойное энергоснабжение всех категорий потребителей. Внедрение новых информационных технологий, успешная реализация приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания клиентов, эффективная работа по повышению уровня собираемости денежных средств позволили Обществу сохранить конкурентное преимущество на розничном рынке электроэнергетики и достигнуть высоких финансово-экономических показателей.

Оценивая финансовые итоги отчетного года можно констатировать выполнение всех показателей эффективности, установленных акционерами. Анализ результатов работы ПАО «Самараэнерго» за 2017 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 потребителей гарантирующего поставщика;
- выполнены все договорные обязательства компании на розничном и оптовом рынках электроэнергетики;
- обеспечена эффективная работа энергокомпании на розничном и оптовом рынках электроэнергетики.

В 2017 году общая величина объема продаж электроэнергии составила 13 443,5 млн. кВтч, что выше плана на 0,83%. Из них 12 000,4 млн. кВтч составил отпуск конечным потребителям и 1 443,1 млн. кВтч было приобретено сетевыми организациями на компенсацию потерь, возникающих в их сетях.

По итогам 2017 года Обществом была получена валовая прибыль (прибыль от продаж по РСБУ) в размере 1 658 545,6 тыс. руб., что на 61 553,6 тыс. руб. выше плана. Сальдо прочих доходов и расходов составило (734 127,3) тыс. руб. при плане в (999 626,4) тыс. руб. Налог на прибыль составил 411 440 тыс. руб. при плане 347 365,6 тыс. руб. Указанные отклонения финансовых показателей хозяйственной деятельности компании от запланированных

значений привели к увеличению относительно плана чистой прибыли на 262 978,3 тыс. руб., которая по итогам года составила 512 978,3 тыс. руб.

Финансовые показатели Общества по итогам 2017 года полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к статусу гарантирующего поставщика:

1. Оборачиваемость кредиторской задолженности в 4 квартале 2017 года составила 19,5 дней, что не превышает контрольного значения, равного не более 40 дней.
2. Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности составила 0,6 % (контрольное значение до 15%).
3. Лимит долгового покрытия по состоянию на 31.12.2017 находится в пределах контрольных значений (объем краткосрочных обязательств ПАО «Самараэнерго» по состоянию на 31.12.2017 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, и увеличения своей прибыльности. Одновременно с этим Общество осуществляет мероприятия по улучшению платежной дисциплины потребителей с целью сохранения устойчивого финансового положения и сокращения расходов на обслуживание заёмных средств.

Плановый объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 663 453,8 тыс. руб., без НДС, фактический объем инвестиций по итогам исполнения инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» 2017 года составил 708 903,8 тыс. рублей, без НДС, что составило превышение плана на 7%.

Приоритетным направлением инвестиционной деятельности ПАО «Самараэнерго» явилось выполнение мероприятий по монтажу автоматической системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) бытовых потребителей многоквартирных домов г. Тольятти, г. Жигулёвска и Ставропольского р-на, Сергиевского р-на, Клявлинского р-на, г. Новокуйбышевска, Нефтегорского р-на, Волжского р-на, Безенчукского р-на, Сызранского р-на, Кинельского р-на, Красноярского р-на, Отраденского р-на Самарской области, а также монтаж АСКУЭ бытовых потребителей по переходящим проектам предыдущих периодов на территории п.г.т. Безенчук, Отрадный, Красный Яр, Сергиевск, Сызрань, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск, монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Чапаевск.

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 2017 году составил 352 110,2 тыс. руб., с НДС, совокупный объем освоения капитальных вложений по проектам АСКУЭ, включая переходящие проекты предыдущих периодов, в 2017 г. составил 551 781,3 тыс. руб., без НДС.

Весомый вклад в работу ПАО «Самараэнерго» в 2017 году внесла деятельность Совета директоров. В отчетном году Совет директоров провел 15 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 важных мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания клиентов, стоит отметить увеличение продолжительности рабочего времени в отделениях ПАО «Самараэнерго» для приема граждан-потребителей и открытие новых Центров обслуживания клиентов: двух - в городе Самара и одного - в селе Красноармейское Самарской области.

В целях привлечения внимания общественности к проблемам неплатежей предприятий жилищно-коммунального хозяйства ПАО «Самараэнерго» с 2017 года привлекает к работе по воздействию на должников общественные организации, осуществляющие контроль в сфере ЖКХ. Кроме того, Общество ввело в практику систему взаимодействия с РОСТЕХНАДЗОРОМ для привлечения к административной ответственности юридических лиц, нарушающих порядок ограничения режима потребления электроэнергии, ПАО «Самараэнерго».

Учитывая большую значимость для Общества необходимости повышения платежной дисциплины потребителей, своевременных данных о показаниях приборов учета и сокращения затрат на операционную деятельность в 2017 году компания провела акцию «Включайся-2!», 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 полтора раза и на конец года составило 80 000 человек; количество потребителей, отдавших предпочтение электронному счету, увеличилось до 22 000 человек.

Стратегия Общества в 2017 году была направлена на решение основополагающей задачи, которая заключается в целенаправленном развитии энергосбытовой деятельности и создание комфортных условий потребления электроэнергии клиентами компании.

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» на 2018 год являются:

- оптимизация структуры закупок электроэнергии на ОРЭМ (Оптовый рынок электроэнергии и мощности);
- 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 2018 году 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 и повышение эффективности использования ее внутренних ресурсов за счет автоматизации ключевых бизнес-процессов;
- повышение эффективности процессов и качества обслуживания бытовых абонентов за счёт развития инструментов их заочного и дистанционного обслуживания;
- сохранение кадрового потенциала компании.

Все это в итоге определяет перспективы развития Общества и пути ее продвижения в конкурентной среде. ПАО «Самараэнерго» и в дальнейшем будет укреплять лидирующие позиции в отрасли на всей территории своей деятельности и выполнять обязательства, которые взяла на себя компания перед акционерами.

Генеральный директор О.А. Дербенев

Председатель Совета директоров А.Ш. Розенцвайг

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Географическое положение

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» (далее ПАО «Самараэнерго», Общество) - 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 10 городских округов, 27 муниципальных районов, 12 городских поселений и 292 сельских поселения. Областной центр - г. Самара, в котором проживает 38 % всего населения области. В Самарской области проживает 3 193,5 тыс. человек постоянного населения (2,2 % населения России и 10,8% населения Приволжского федерального округа), из них 80,2% - городские жители.

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

Регион занимает 2 место в Приволжском федеральном округе – по «производству и распределению электроэнергии, газа и воды», 4 место – по «добыче полезных ископаемых», 5 место по объему отгруженных товаров «обрабатывающих производств».

На территории области функционируют около 900 крупных и средних промышленных предприятий и около 6 тыс. малых. В структуре валового регионального продукта доля промышленности составляет более 41%.

Промышленный комплекс включает в себя добывающие, обрабатывающие отрасли и энергетику. Основу развития экономики области составляют высокотехнологичные обрабатывающие производства с высокой добавленной стоимостью: автомобилестроение, производство авиационной и космической техники, на долю которых приходится более 25% всего объема промышленной продукции области; производства с высокой глубиной переработки: химия, металлургия.

По выпуску ряда значимых номенклатурных позиций Самарская область занимает существенную долю в российском производстве. В регионе производится около 20,5% новых легковых автомобилей, выпускаемых в России, около 23% безводного аммиака, более 10% синтетического каучука, топочного мазута, по 8% российского объема автомобильного бензина, минеральных азотных удобрений, пластмасс в первичных формах, по 7 % дизельного

топлива, первичной переработки нефти, подшипников, полимерных пленок, около 4% кондитерский изделий, 3% добытой нефти.

Крупнейшие потребители ПАО «Самараэнерго» - это предприятия автомобилестроительной, химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической и машиностроительной промышленности, а также предприятия 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 65,0% 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 54 компаний, осуществляющие услуги по транспортировке электрической энергии и 53 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 15 центров обслуживания клиентов (ЦОК):

- в Сызранском отделении – ЦОК в городе Октябрьск;
- в Безенчукском отделении – ЦОК в поселке городского типа Безенчук;
- в Отраденском 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 и ЦОК в селе Красноармейское;
- 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 Исаклинский производственные участки Отраденского 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

Основной задачей ПАО «Самараэнерго» как гарантирующего поставщика является организационно-правовое и финансовое 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	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Отпуск в сеть, млн. кВтч	12 863,27	13 663,1	13 443,5
Выручка (нетто) всего от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. (тыс. руб., без НДС):	34 554 248	40 337 159,4	43 123 495,5
выручка от реализации электроэнергии	34 550 362,9	40 333 964,9	43 120 251,1
выручка от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	3 885,1	3 194,5	3 244,5
Расходы (себестоимость, коммерческие, управленческие) на реализацию продукции (тыс. руб.)	██████████	38 813 251,8	41 464 949,9
Валовая прибыль (Прибыль от продаж по РСБУ) (тыс. руб)	1 074 808,1	1 523 907,6	1 658 545,6
Чистая прибыль (тыс. руб)	79 850,4	296 215,1	512 978,3

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска

ПАО «Самараэнерго» - самая крупная энергосбытовая компания в Самарской области, имеющая статус гарантирующего поставщика, что положительно отражается на

конкурентоспособности Общества. Однако оно не является единственным поставщиком электрической энергии в регионе.

На территории Самарской области в 2017 году осуществляли деятельность четыре гарантирующих поставщика (ПАО «Самараэнерго», ООО «ТольяттиЭнергоСбыт», ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания», и АО «СамарагорэнергоСбыт»), нерегулируемые региональные энергосбытовые компании (ООО «Сбыт-Энерго», ООО «ТИСС», ООО «Волжский энергосервис», ООО «НК-Энергосбыт», ООО «Отечественный катализатор», ООО «РЭК», ООО «Электроцит-Энергоресурс», ООО «СВЭСКО» и другие) и ряд межрегиональных независимых компаний (ООО «РН-Энерго», ООО «РусэнергоСбыт», АО «Сибурэнергоменеджмент», ООО «МСК Энерго», ООО «ЕЭС Гарант», ООО «Лукойл-Энергосервис», АО «СЭГК», АО «Оптовая электрическая компания» и другие). Наличие альтернативных поставщиков электрической энергии создает жесткие конкурентные условия на электроэнергетическом региональном рынке.

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

- снижение объема продаж электроэнергии и, соответственно, выручки Общества 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));
- снижение эффекта от трансляции оптовых цен на электрическую энергию на потребителей розничного рынка;
- снижение фактических цен покупки электроэнергии на ОРЭМ от цены покупки, заложенной при формировании тарифно-балансовых решений и бизнес-плана;
- возникновение разногласий с сетевыми компаниями по объему и стоимости, оказанных услуг по передаче электрической энергии;
- ухудшение платежной дисциплины со стороны потребителей Общества и появление неплатежеспособных потребителей;
- рост стоимости кредитных ресурсов;
- возможность неоднозначной трактовки положений нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов электроэнергетики;
- изменения законодательства в области тарифного регулирования;
- ослабление курса национальной валюты.

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 ОРЭМ, 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;
- оптимизацию операционных расходов Общества и повышение эффективности использования ее внутренних ресурсов (в т.ч. за счет активного развития дистанционных форм обслуживания клиентов);
- повышение эффективности управления и производительности ключевых бизнес-процессов компании за счет их автоматизации;
- оптимизацию и диверсификацию кредитного портфеля Общества;
- снижение потерь Общества от неплатежей за отпущенную электроэнергию, прежде всего, за счет: активизации претензионно-исковой работы, вплоть до инициирования процедуры банкротства потребителей-должников; отключения злостных неплательщиков; прочего комплекса законодательно доступных мероприятий;
- активное взаимодействие с органами государственной власти при решении проблем повышения устойчивости функционирования и эффективности регулирования рынков электроэнергии;
- развитие собственных автоматизированных систем учета отпущенной 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 2017 году ПАО «Самараэнерго» выполнило свои основные задачи: обеспечило поставки электроэнергии на территории Самарской области и необходимый уровень обслуживания своих клиентов.

Общество выполнило все ключевые показатели эффективности ПАО «Самараэнерго».

По приоритетным направлениям деятельности, Обществом были получены следующие результаты:

- объем продаж составил 13 443,5 млн. Квтч, при отпуске электроэнергии конечным потребителям 12 000,4 млн. Квтч;
- выручка от реализации электроэнергии составила 43 120 251,1 тыс. рублей;
- сохранён статус Гарантирующего поставщика (далее ГП) и обеспечено успешное выполнение его функций; выполнены все предусмотренные законодательством контрольные показатели финансового состояния ГП;
- 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 от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «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.

Основным документом, определяющим принципы деятельности Общества, является Устав Общества. 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».

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 Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном году Обществом была совершена 1 сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

Вид сделки: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.

Существенные условия: ПАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ПАО Сбербанк - «Кредитор».

Сумма финансирования 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Цель финансирования – пополнение оборотных средств.

Срок финансирования – 12 месяцев. Срок транша – не более 90 дней.

Процентная ставка – фиксированная при утверждении кредитных сделок.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов по отдельной Кредитной сделке или Соглашению Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере Максимальной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

2. Заемщик предоставляет право безакцентного списания с расчетных счетов, открытых в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», АО АКБ «Газбанк», АО «Глобэксбанк» филиал «Поволжский», АО «Газпромбанк», АО «Тольяттихимбанк», АО «ВБРР».

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/384 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 13 декабря 2017 года.

3.3 Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Информация о совершенных Обществом в 2017 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.

3.4 Органы управления и контроля Общества

3.4.1 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.

В отчетном 2017 году состоялось Годовое общее собрание акционеров по итогам 2016 года 28.06.2017 г.

3.4.2 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 человек.

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 Мирovich, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикина Ольга Геннадьевна.

Годовым общим собранием акционеров 28.06.2017 г. (Протокол №2017-1г. от 03.07.2017г.) были избраны в Совет директоров: Козлов Алексей Вениаминович, Масюк Сергей Петрович, Никифорова Лариса Васильевна, Сойфер Максим Викторович, Розенцвайг Александр Шойлович, Ример Юрий Мирович, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна, Малахов Дмитрий Владимирович.

Таким образом, на конец отчетного 2017 года в состав Совета директоров ПАО «Самараэнерго» входили следующие лица:

Козлов Алексей Вениаминович – член Совета директоров с 2009 года. Год рождения - 1953, гражданство - Россия, образование – высшее. С 2011 до 2017 год занимал должность Генерального директора ООО «ФПК Энергия». В настоящее время занимает должность Заместителя Генерального директора ООО «РУК ВНУКОВО»

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

Масюк Сергей Петрович - член Совета директоров с 2017 года.

Год рождения - 1961, гражданство – Россия, образование высшее. В настоящее время занимает должность Первого заместителя Генерального директора ПАО «Самараэнерго». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Никифорова Лариса Васильевна- член Совета директоров с 2017 года.

Год рождения - 1953, гражданство – Россия, образование высшее. С 2001 года и по настоящее время занимает должность Заместителя управляющего директора - Директора правового департамента ООО УКХ «Волгопромгаз».

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 Мирович – 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 – 11,6841%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 11,2645%.

Малахов Дмитрий Владимирович – член Совета директоров с 2017 года.

Год рождения – 1959, гражданство – Россия, образование - высшее. В настоящее время занимает должность Генерального директора ООО «РУК «Внуково».

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

Зуева Ольга Хаимовна - член Совета директоров с 2015 года.

Год рождения - 1960, гражданство – Россия, образование - высшее. 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.

Год рождения - 1958, гражданство – Россия, образование - высшее. 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.

Год рождения - 1953, гражданство – Россия, образование - высшее.

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 2017 года членам Совета директоров было выплачено вознаграждений на сумму 11 617 229 рублей 01 коп.

3.4.3 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 2017 года состав Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» избран 28.06.2017 г. годовым общим собранием акционеров по итогам 2016 года (Протокол №2017-1г. от 03.07.2017г.).

Машин Алексей Сергеевич – Год рождения - 1986, образование – высшее юридическое. 01.2009 - 12.2016 - начальник корпоративно-правового управления ООО «Энергия развития, аудит». С 01.2017 по 01.2018 начальник отдела по корпоративной работе ООО «ЕТЭС».

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

Михайленко Варвара Васильевна – Год рождения - 1977, образование – высшее. 02.2011 - 12.2016 – ведущий экономист финансово-экономического управления ООО «Энергия развития, аудит». В настоящее время занимает должность начальника отдела анализа и планирования ФЭД ООО «ЕТЭС».

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

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

Усеинов Евгений Владимович – Год рождения - 1986 образование – высшее техническое. 10.2012 - 12.2016 – ведущий специалист отдела анализа операционной деятельности ООО «Энергия развития, аудит». В настоящее время занимает должность начальника отдела анализа и планирования операционной деятельности ООО «ЕТЭС». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Кадацкая Татьяна Васильевна – Год рождения - 1958, образование – высшее экономическое. 04.2011 – 12.2016 - ведущий специалист отдела внутреннего аудита ООО «Энергия развития, аудит». В настоящее время занимает должность ведущего специалиста

отдела контроля бизнес-процессов ООО «ЕТЭС». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

В соответствии с действующим в Обществе «Положением о выплате 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 2017 года членам ревизионной комиссии за проведение проверки по итогам 2016 года было выплачено вознаграждений на сумму 1 327 940,64 рублей.

Сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом в 2017 году не совершались, иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

3.4.4 Генеральный директор

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

Со 02 апреля 2013 года Генеральным директором Общества был избран 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 28.05.2014г. входил в состав Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

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

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определяется в соответствии с трудовым договором между Обществом и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества.

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

3.5 Дочерние и зависимые общества

ПАО «Самараэнерго» дочерних и зависимых обществ не имеет.

3.6 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:	
	31.12.2016	31.12.2017
номинальные держатели	96,7051%	96,95 %
юридические лица	0,106%	0,89%
физические лица	3,04%	2,82%
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:	
	31.12.2016	31.12.2017
НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)	96,7052	96,95

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).

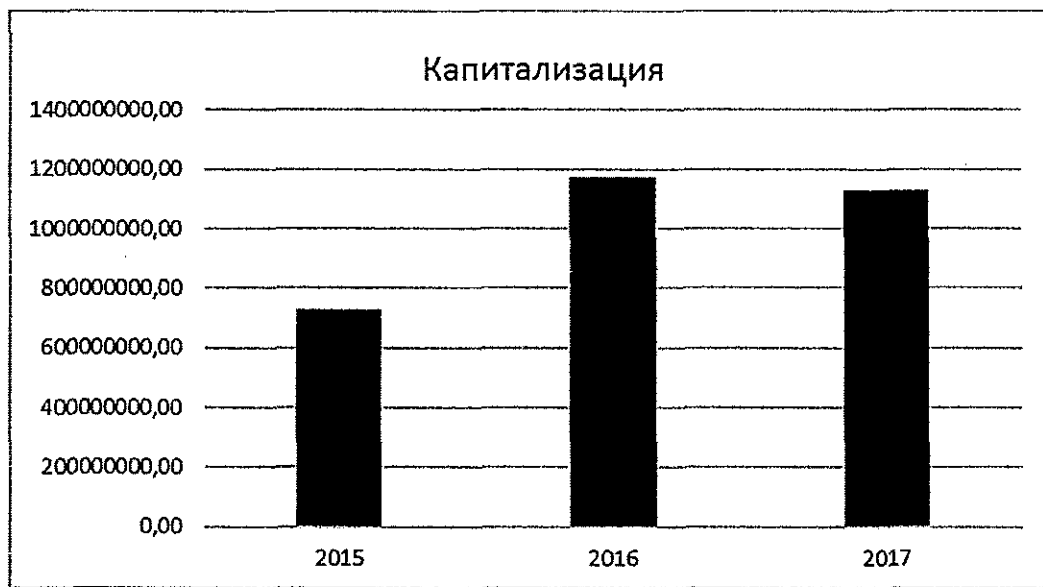
Коды акций ПАО «Самараэнерго» на фондовой бирже ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»

Обыкновенные акции	Привилегированные акции
SAGO	SAGOP

Капитализация компании в 2017 году согласно данным о рыночных ценах ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС»

Период	Обыкновенные акции, руб.	Привилегированные акции, руб.	Общая капитализация, руб.
2017г.	983 822 131,9	145 636 069,32	1 129 458 201

Динамика капитализации за 2015-2017 гг.



Раздел 4. Энергосбытовая деятельность

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

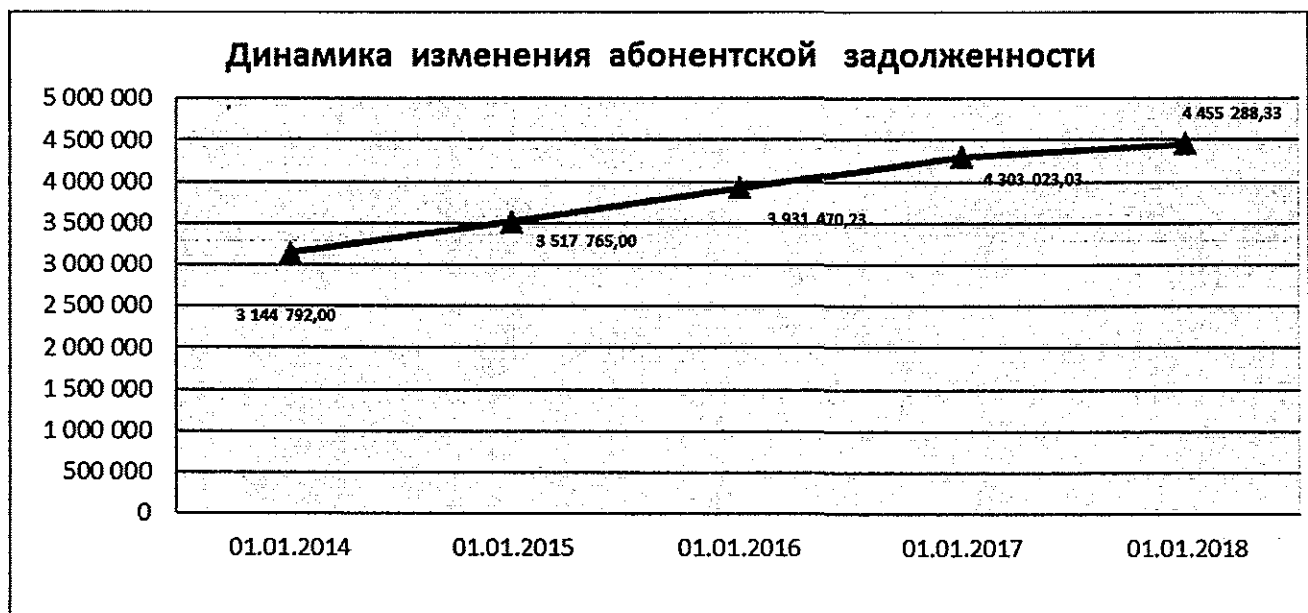
Отпуск электроэнергии конечным потребителям (без учета электроэнергии для компенсации потерь в сетях) в 2017 году составил 12 000,4 млн. кВт.ч., что меньше факта 2016 года на 182,00 млн.кВт.ч., или 1,49%, что обусловлено снижением объема продаж электроэнергии за счет ухода на оптовый рынок электрической энергии (далее ОРЭ) крупных потребителей - ООО "РН-Энерго"(ПАО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»), ООО "РТ-ЭТ", ООО «Свердловская Газовая Компания» (АО «Росскат»).

Объем продаж электроэнергии конечным потребителям и реализация электроэнергии в 2015-2017г.г. (без учета электроэнергии для компенсации потерь в сетях)

Показатели	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. факт
Объем продаж электроэнергии конечным потребителям (млн. кВт.ч)	11 423,6	12 182,4	12 000,4
Выручка от реализации электроэнергии (млн. руб. без НДС)	31 636,99	36 987,32	39 283,15

Динамика изменения дебиторской абонентской задолженности ПАО «Самараэнерго»

01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
3 144 792	3 517 765	3 931 470	4 303 023	4 455 288



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

01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
1 876 431	1 461 678	1 112 799	254 562	393 074

Всего электроэнергия + компенсация потерь, тыс. руб.

01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018
5 021 223	4 979 443	5 044 269	4 557 585	4 848 363



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 ПАО «Самараэнерго» была направлена на минимизацию следующих возможных рисков:

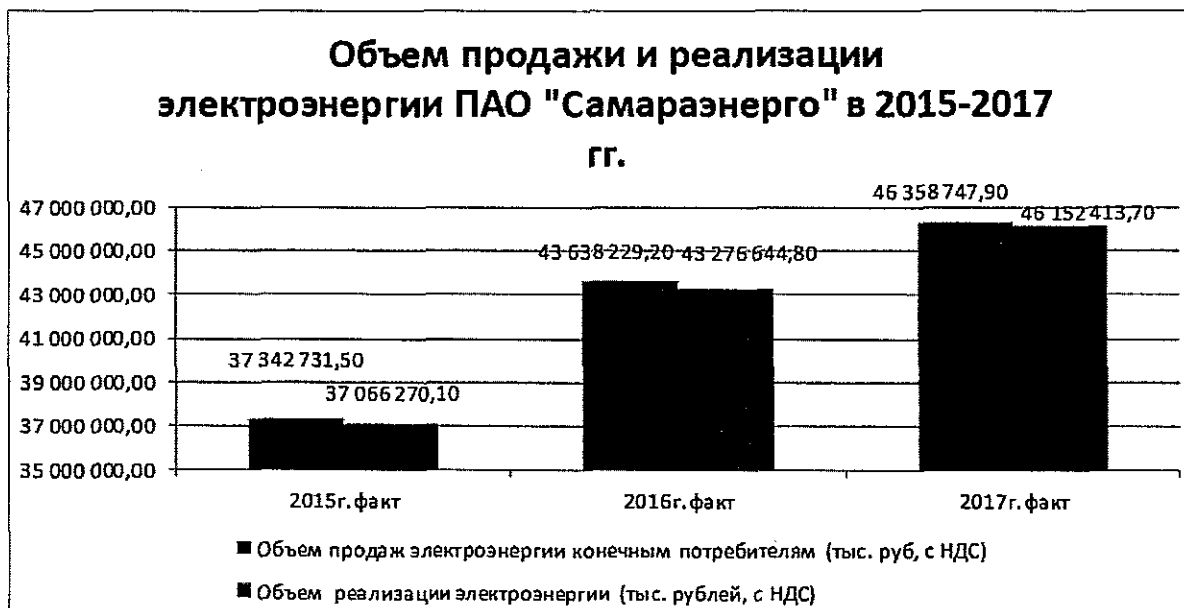
1. Выход крупных потребителей ПАО «Самараэнерго» на оптовый рынок.

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.

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

Объём продаж и реализации электроэнергии в 2015-2017г.г. (без учета электроэнергии для компенсации потерь в сетях), тыс. руб. (с НДС)

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.
Объём продаж	37 342 731,5	43 638 229,2	46 358 747,9
Объём реализации, в т.ч.	37 066 270,1	43 276 644,8	46 152 413,7
денежными средствами	36 853 876, 8	42 735 149,4	45 609 953,7
векселями	3 532,9	101 045,0	102 300
взаимозачётами	208 860,4	440 450,4	440 160
Уровень реализации	99,26%	99,17%	99,55%



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 2017 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 28.12.2016г. №833), сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков (приказ Министерства от 27.12.2016г. №821). Цены (тарифы) на электрическую энергию,

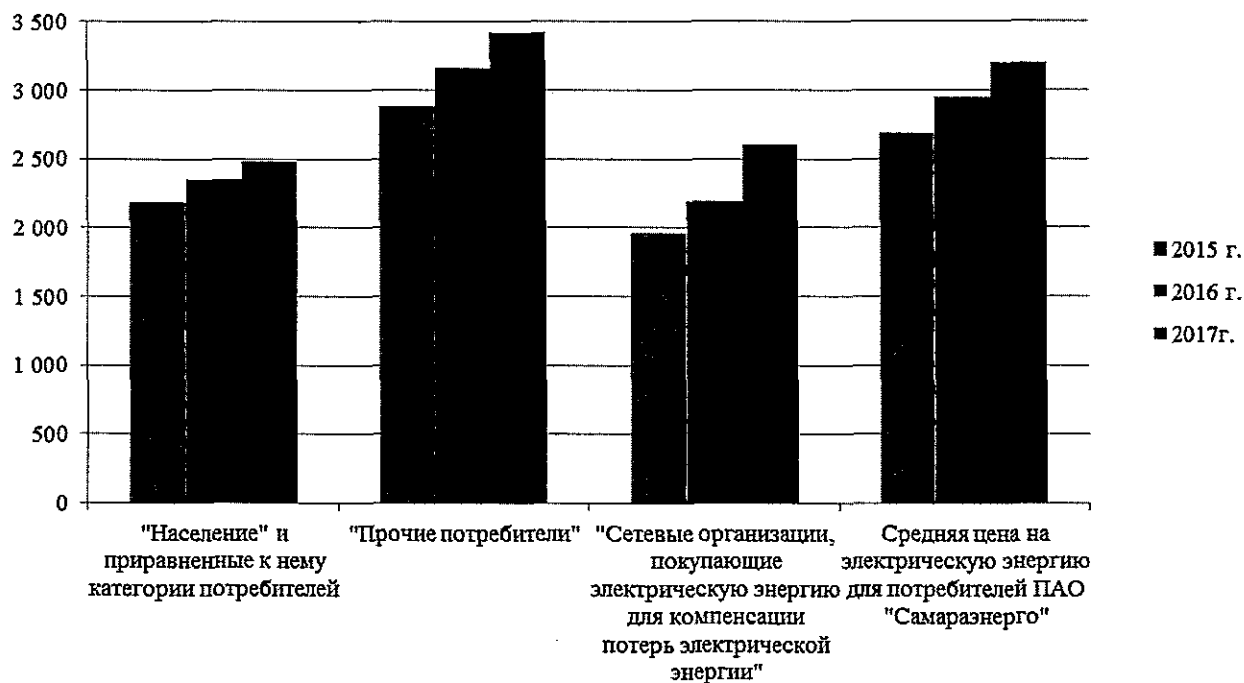
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей установлены приказом Министерства от 07.12.2016г. №555.

Ниже, в таблице и на диаграмме, отражена динамика среднегодовых цен (тарифов – для группы «население») на электроэнергию (мощность) в 2015-2017 гг. для различных категорий потребителей.

Показатели средневзвешенных конечных цен (тарифов) электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2015-2017 гг., Руб./МВтч

Средневзвешенная цена (тариф) электрической энергии (мощности) по группам потребителей	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Динамика 2017/2016
"Население" и приравненные к нему категории потребителей	2 175	2 347	2 483	5,8%
"Прочие потребители"	2 880	3 161	3 424	8,3%
"Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"	1 953	2 193	2 607	18,9%
Средняя цена на электрическую энергию для потребителей ПАО "Самараэнерго"	2 678	2 945	3 202	8,7%

Динамика средневзвешенных цен (тарифов) на электрическую энергию по группам потребителей за 2015-2017гг., руб./МВтч



В 2017 году средний тариф для потребителей, относящихся к группе «население» и приравненным к нему категориям потребителей, увеличился относительно прошлого года на 5,8%. Рост фактической конечной цены на электрическую энергию (мощность) по группе

«прочие потребители» в отчетном периоде составил 8,3%. Цена на электроэнергию (мощность) для сетевых организаций, приобретающих электроэнергию (мощность) в целях компенсации потерь, увеличилась на 18,9%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом средняя конечная цена для всех категории потребителей ПАО «Самараэнерго» выросла в целом на 8,7%.

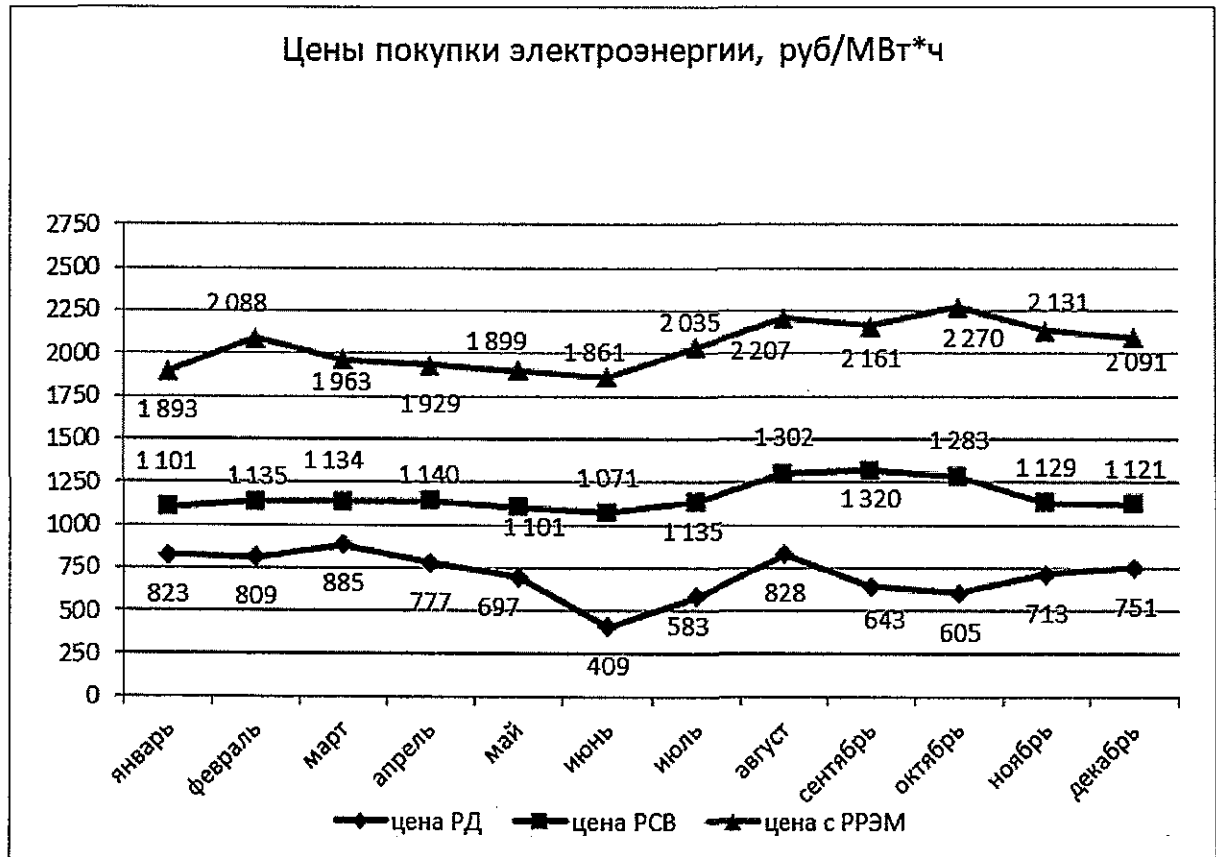
4.4. Динамика регулируемых/нерегулируемых цен покупки/продажи электрической энергии на ОРЭМ

На январь-июнь 2017 г на территории Самарской области индикативная цена на электроэнергию установлена равной 729,44 руб/МВт*ч, на мощность – 304 916,16 руб/МВт, а на период июль-декабрь 2017г. равной 729,44 руб/МВт*ч. и 311 746,28 руб/МВт. Средневзвешенная нерегулируемая цена покупки электроэнергии на ОРЭМ для ПАО «Самараэнерго» составила 1 119,0 руб/МВт*ч.

Средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) на розничном рынке равна 2 831,0 руб/МВт*ч.

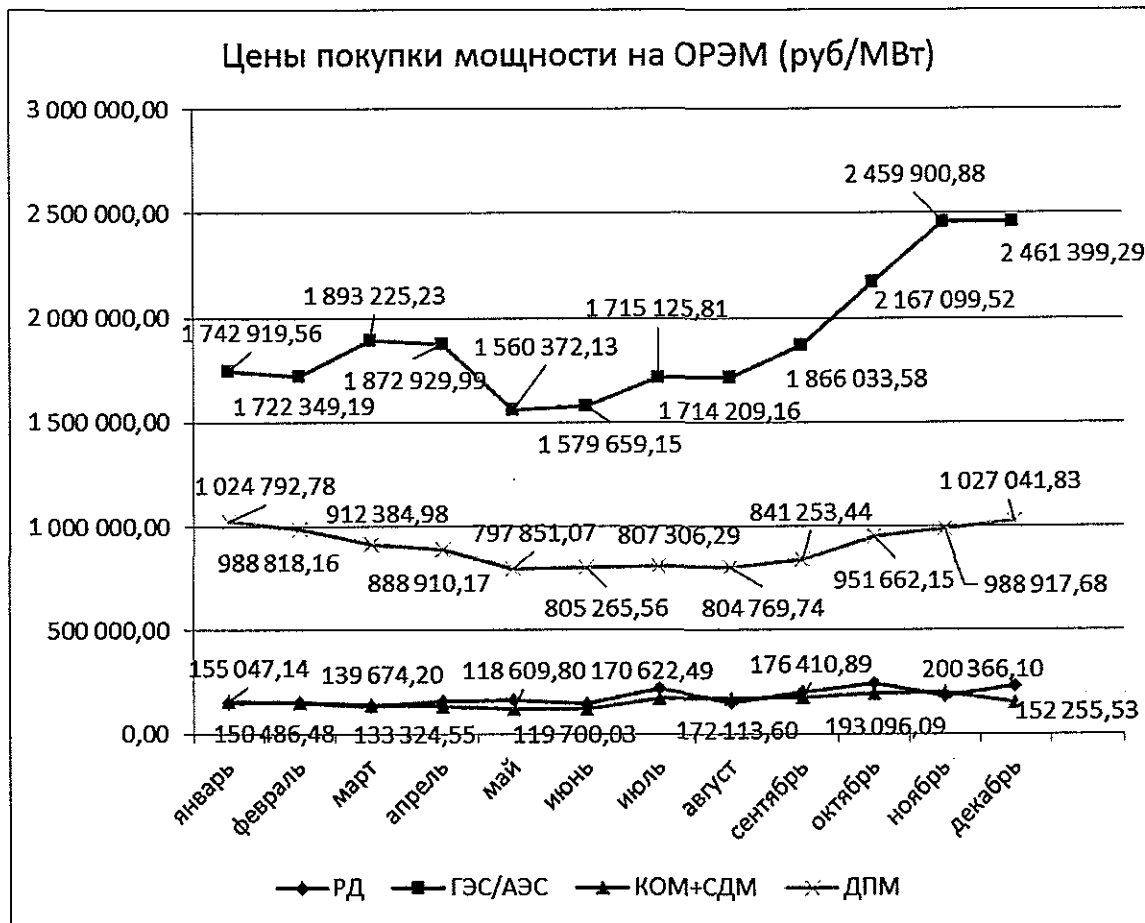
Динамика изменения цены покупки электроэнергии на ОРЭМ представлена на графике 1, цены покупки мощности на ОРЭМ - на графике 2.

График 1. Динамика изменения цены покупки электроэнергии



- РД - регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии и мощности
- РСВ - рынок на сутки вперед
- РРЭМ - розничный рынок электроэнергии (мощности)

График 2. Динамика изменения цены покупки мощности



- ГЭС/АЭС - договор купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций)/ /договор купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций
- КОМ - договор купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности
- СДМ - свободный договор купли-продажи мощности
- ДПМ - договор о предоставлении мощности

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

За 2017 год ПАО «Самараэнерго» было куплено 13 542,8 млн. кВт*ч, что на 72,5 млн. кВт*ч (0,5%) меньше планируемого значения. Стоимость покупки электроэнергии (мощности) на ОРЭМ и РРЭ составила 26 606 847,0 тыс. руб., что на 164 733,3 тыс. руб. (0,6%) больше запланированной величины.

В том числе:

- По регулируемым Договорам – 1 972,3 млн. кВт*ч. на сумму 1 405 586,2 тыс. руб., что соответствует прогнозному значению. В соответствии с Постановлением Правительства № 205 от 07.04.2007 в 2016 году по регулируемым ценам на оптовом рынке приобреталась электроэнергия и мощность в объемах, необходимых для поставки населению;
- На рынке на сутки вперед – 11 522,2 млн. кВт*ч., что меньше планового значения на 114,6 млн. кВт*ч. (1,0%) на сумму 13 388 207,6 тыс. руб. (стоимость по сравнению с планом уменьшилась на 102 384,1 тыс. руб. (0,8%);
- На Балансирующем рынке объем покупки составил 135,5 млн. кВт*ч., что больше планового значения на 50,8 млн. кВт*ч., на сумму 212 313,6 тыс. руб., что больше плана на 89 570,7 тыс. руб.;
- Покупка электроэнергии на розничном рынке равна 130,7 млн. кВт*ч (на 8,6 млн. кВт*ч или 6,2% меньше плана) на сумму 370 008,8 тыс. руб. Стоимость покупки на розничном рынке уменьшилась на 21 750,2 тыс. руб. (5,6%) по сравнению с плановым значением.

Изменение объемов покупки электрической энергии по регулируемым ценам и 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

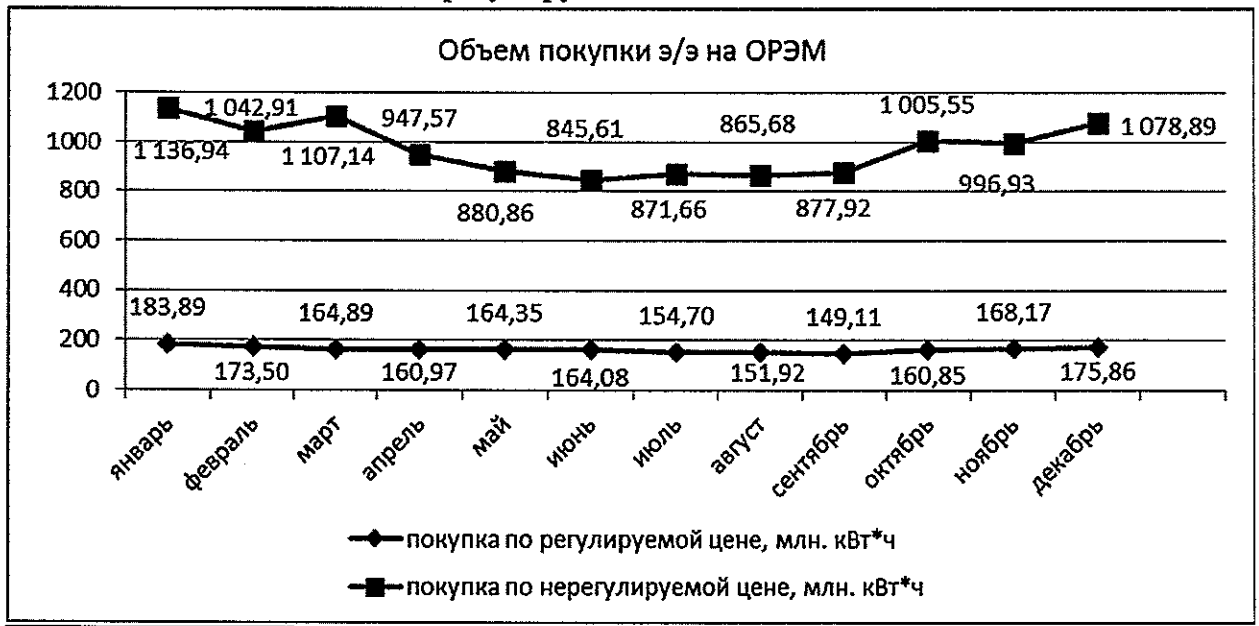


График 4. Распределение долей покупки электрической энергии



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 2015-2017г.г.

Показатели		2015г. факт	2016г. факт	2017г. факт
Объем продажи электроэнергии конечным потребителям(*) (млн. кВт.ч)	всего	11 423,6	12 182,4	12 000,4
	по регулируемым тарифам	1 797,6	1 870,0	1 914,9
	по нерегулируемым ценам (тарифам)	9 626,0	10 312,4	10 085,5
Объём продаж электроэнергии (млн. руб.) без НДС	всего	31 637	36 987	39 283
	по регулируемым тарифам	3 910	4 389	4 755
	по нерегулируемым ценам (тарифам)	27 727	32 598	34 528

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

По состоянию на 01.01.2018 г. дебиторская абонентская задолженность составила 4 455 млн.руб., за 2017 год увеличилась на 152 млн.руб. (3,41%)

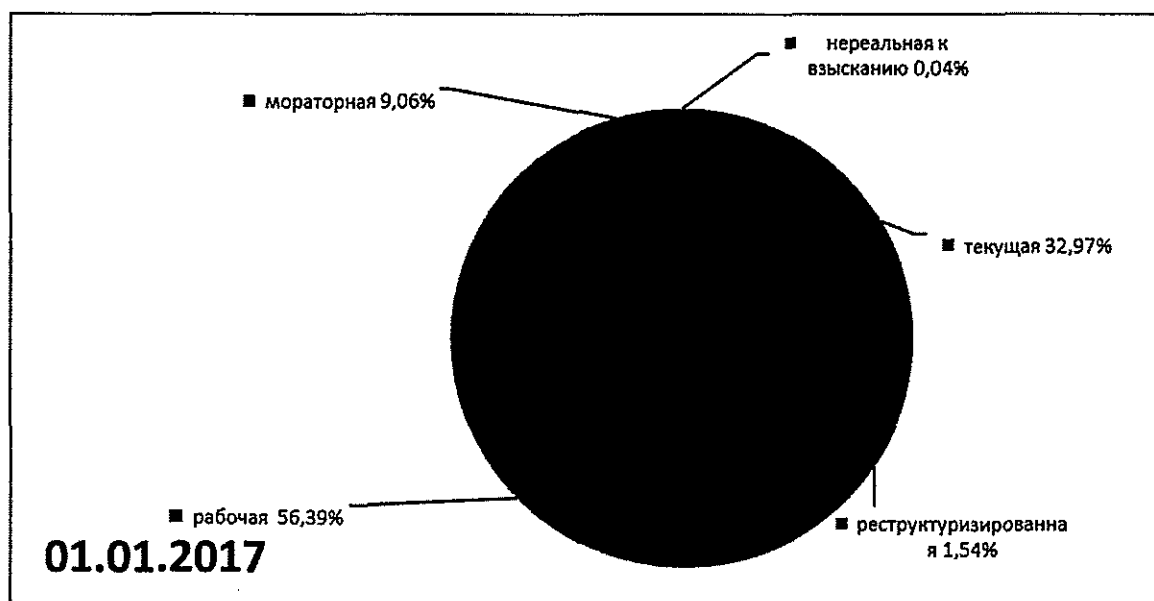
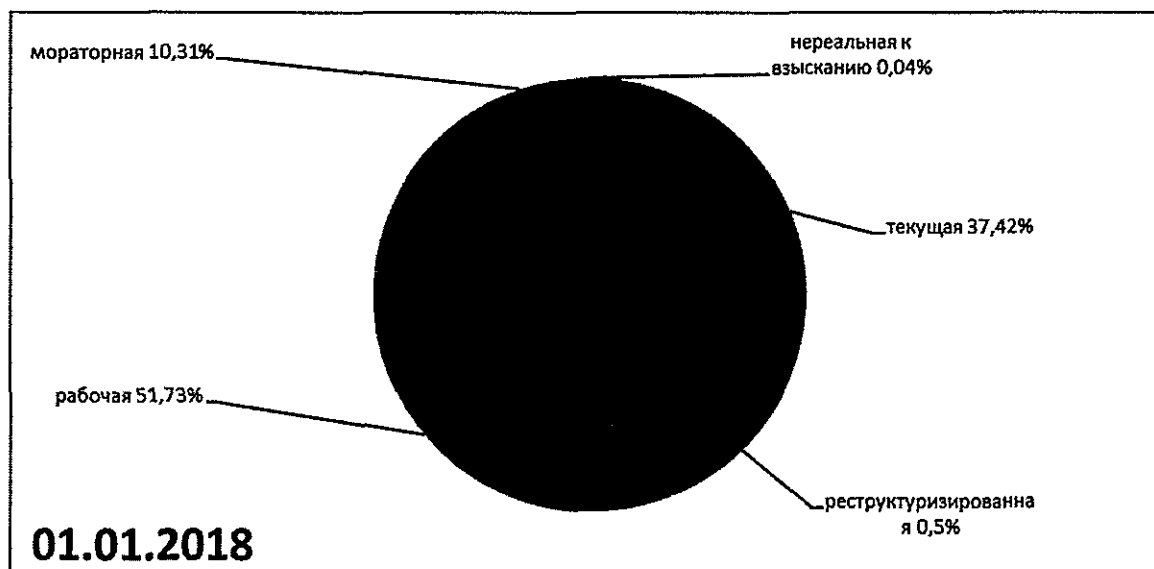
В структуре дебиторской абонентской задолженности за 2017 г. в сравнении с началом и концом периода произошли следующие изменения :

- на 4,45 процентных пункта увеличилась доля текущей задолженности;
- доля задолженности нереальной к взысканию ("мертвой") без изменений;
- на 1,04 процентных пункта снизилась доля реструктуризированной задолженности.
- на 4,66 процентных пункта снизилась доля рабочей задолженности;
- на 1,25 процентных пункта увеличилась доля мораторной задолженности.

По состоянию на 01.01.2018 г. сложилась следующая структура дебиторской абонентской задолженности за отпущенную электрическую энергию:

- . текущая - 37,42 %

- . реструктуризированная - 0,5 %
- . рабочая - 51,73 % (в т.ч. исковая - 29,68 %)
- . мораторная - 10,31 %
- . нереальная к взысканию ("мертвая") - 0,04 %



Раздел 5. Использование Обществом энергетических ресурсов

Информация об объёме использованных энергоресурсов ПАО «Самараэнерго» в 2017 году (включая отделения)

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб. с НДС)
Тепловая энергия	1 899,62 Гкал.	3 494,827
Электрическая энергия	2 331 680 кВт*ч	6 962,235
Газ естественный (отделения)	25,63 тыс. куб.	130,01
Бензин	469 334,82 л	17 570 126,34
Дизтопливо	7 030,37 л	258 851,67

Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

6.1. Основные положения учетной политики Общества

Учётная политика ПАО «Самараэнерго» на 2017 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 учете», 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 учету 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 учёте 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, утверждённым 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 отчетности

Исправление ошибок в бухгалтерском учёте и отчетности 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 отчетных 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 учета 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 разнициами 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 отчётности 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 расчёта 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», несёт руководитель Общества.

6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

Показатель	Ед.изм.	2015г.	2016г.	2017г.
Выручка по отгрузке	тыс.руб.	34 554 248	40 337 160	43 123 496
Себестоимость	тыс.руб.	32 292 869	37 495 486	40 061 710
Валовая прибыль	тыс. руб.	2 261 379	2 841 674	3 061 786
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	208 229	481 909	924 418
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	79 851	296 215	512 978

Финансовые показатели	Значение показателя		
	2015г.	2016г.	2017г.
Показатели ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,15	0,13
Коэффициент срочной ликвидности	1,07	1,07	1,06
Коэффициент текущей ликвидности	1,17	1,13	1,15
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент финансовой независимости	0,26	0,31	0,40
Показатели рентабельности			
Рентабельность продаж по валовой прибыли, %	6,54	7,04	7,10
Рентабельность собственного капитала, %	4,55	15,22	21,83
Рентабельность активов, %	1,08	4,29	7,65
Показатели деловой активности			
Динамика дебиторской задолженности, %	-3,73	-6,87	-15,66
Динамика кредиторской задолженности, %	7,04	2,76	16,34
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,44	1,30	0,94

Анализ динамики финансовых показателей за период с 2015г. по 2017г. позволяет сделать вывод о стабильном финансовом состоянии компании

Показатель	на	на	на	отклонение	
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	абс.	%
Активы	6 978 215	6 840 951	6 576 090	-264 861	-3,87
Нематериальные активы	39	33	26	-7	-21,21
Основные средства	462 555	621 884	1 060 777	438 893	70,57
Доходные вложения в материальные ценности	498	472	447	-25	-5,30
Долгосрочные финансовые вложения	204 304	439 499	701 189	261 690	59,54
Отложенные налоговые активы	30 852	39 257	14 615	-24 642	-62,77
Прочие внеоборотные активы	209 973	384 023	239 137	-144 886	-37,73
Запасы	94 690	59 576	64 854	5 278	8,86
НДС по приобретенным ценностям	438 721	211 204	285 225	74 021	35,05
Дебиторская задолженность	4 705 877	4 382 355	3 696 146	-686 209	-15,66
Краткосрочные финансовые вложения	501 361	271 612	0	-271 612	-100,00
Денежные средства и денежные эквиваленты	329 345	431 036	513 674	82 638	19,17
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0
Пассивы (за минусом раздела III "Капитал и резервы")	5 180 716	4 747 237	3 969 398	-777 839	-16,39
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	142	2 570	3 785	1 215	47,28
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1 877 839	1 352 090	85	-1352 005	-99,99
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	3 275 592	3 366 118	3 916 069	549 951	16,34
задолженность участникам (учредителям) по выплате	0	0	0	0	0

доходов					
Резервы предстоящих расходов и платежей	27 143	26 459	49 459	23 000	86,93
Чистые активы	1 797 499	2 093 714	2 606 692	512 978	24,50
Уставный капитал	889 952	889 952	889 952	0	0,00
Разность между ЧА и УК	907 547	1 203 762	1 716 740	512 978	42,61

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. Приказов Минфина
России от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года

Организация <u>ПАО "Самараэнерго"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31 12 2017	0710001	
Вид экономической деятельности	ИНН	102504	6315222985	
Организационно-правовая форма/форма собственности	ОКВЭД	35.14	35.14	
Публичное акционерное общество/частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 16	1 22 47 16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	384	
Местонахождение (адрес)	443079 РОССИЯ Самарская обл Самара г Георгия Митирева проезд 9			

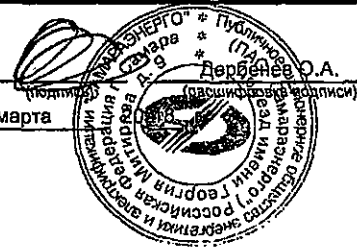
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
1.1;	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.3;10.2.3.	Нематериальные активы	1110	26	33	39
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1; 2.3;10.2.4.	Основные средства	1160	1 060 777	621 884	462 555
10.2.5.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	447	472	498
3.1;10.2.7.1.	Финансовые вложения	1170	701 189	439 499	204 304
	Отложенные налоговые активы	1180	14 615	39 257	30 852
1.5; 2.2; 10.2.6.	Прочие внеоборотные активы	1190	239 137	384 023	209 973
	Итого по разделу I	1100	2 016 191	1 485 168	908 221
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1;10.2.8.	Запасы	1210	64 854	59 576	94 690
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	285 225	211 204	438 721
5.1; 5.2;10.2.9.	Дебиторская задолженность	1230	3 696 146	4 382 355	4 705 877
	в том числе долгосрочная	1231	1 173	1 512	1 873
	в том числе краткосрочная	1232	3 694 973	4 380 843	4 704 004
3.1;10.2.7.2.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	271 612	501 361
10.4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	513 674	431 036	329 345
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 559 899	5 355 783	6 069 994
	БАЛАНС	1600	6 576 090	6 840 951	6 978 215

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 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	1 559	1 597	1 638
10.2.10.3.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	443 257	443 257	443 257
10.2.10.4.	Резервный капитал	1360	204 437	204 437	204 437
10.2.10.5.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 067 487	554 471	258 215
	Итого по разделу III	1300	2 606 692	2 093 714	1 797 499
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 785	2 570	142
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 785	2 570	142
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10.2.11.	Заемные средства	1510	85	1 352 090	1 877 839
5.3; 5.4; 10.2.12.	Кредиторская задолженность	1520	3 916 069	3 366 118	3 275 592
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7; 10.2.13.	Оценочные обязательства	1540	49 459	26 459	27 143
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 965 613	4 744 667	5 180 574
	БАЛАНС	1700	6 576 090	6 840 951	6 978 215

Руководитель

" 23 "

марта



Главный бухгалтер

Л.В. Есина
(подпись)

Есина Л.В.

(расшифровка подписи)

6.4. Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 №
66н (в ред. Приказов Минфина РФ от
05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)



Отчет о финансовых результатах за 2017 г.


Организация <u>ПАО "Самараэнерго"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	по ОКПО	0710002	31	12	2017
Вид экономической деятельности	ИНН	по ОКПО	102504			
торговля электроэнергией	по ОКВЭД	по ОКВЭД	6315222985			
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	по ОКОПФ/ОКФС	35.14			
Публичное акционерное общество/частная собственность	по ОКЕИ	по ОКЕИ	1 22 47	16		
Единица измерения: тыс. руб.			384			

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

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За	
			20 17 г. ³	2016 г. ⁴
10.3.1.	Выручка всего в том числе:	2110	43 123 496	40 337 160
	от продажи электроэнергии и мощности	2111	43 120 251	40 333 965
	от продажи прочих товаров, работ, услуг	2112	3 245	3 195
6;10.3.1.	Себестоимость продаж всего в том числе:	2120	(40 061 710)	(37 495 486)
	транспортировка электроэнергии	2121	(13 454 700)	(13 480 848)
	электроэнергия и мощность	2122	(26 605 292)	(24 012 679)
	прочие товары, работы, услуги	2123	(1 718)	(1 959)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 061 786	2 841 674
10.3.1.	Коммерческие расходы	2210	(1 403 240)	(1 317 766)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 658 546	1 523 908
	Доходы от участия в других организациях	2310	37 647	7 068
	Проценты к получению	2320	10 929	2 829
	Проценты к уплате	2330	(40 400)	(170 851)
10.3.2.	Прочие доходы	2340	1 226 508	2 292 544
10.3.2.	Прочие расходы	2350	(1 968 812)	(3 173 589)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	924 418	481 909
	Текущий налог на прибыль	2410	(386 651)	(176 473)
10.3.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	227 940	75 284
10.3.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 215)	(2 415)
10.3.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(24 958)	7 222
	Прочее	2460	1 384	(14 028)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	512 978	296 215

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ 20 17 г. ³	За _____ 2016 г. ⁴
	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 ⁵	2500	512 978	296 215
10.3.4.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,1450	0,0837
10.3.4.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,1450	0,0837

Руководитель _____
 (подпись)   **Дербячев, С.А.**
 (расшифровка подписи)
 " 23 " _____
 марта

Главный бухгалтер _____
 (подпись)  **Есина Л.В.**
 (расшифровка подписи)

6.5. Заключение аудитора Общества



СРО ААС
рег. № 117/06127/008
от 29.06.2017 г.
ИНН 6316020163

Россия, 443041, г. Самара
ул. Красноармейская, 75, оф. 2
т/ф (8481) 333-28-66, 242-78-68
E-mail: gazaudit@samaranail.ru
www.gazaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Акционерам ПАО «Самараэнерго»

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Самараэнерго» (ОГРН 1026300956131, дом 9, проезд Георгия Митирева, 443079), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 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 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ПАО «Самараэнерго».

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Самараэнерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Дебиторская задолженность - п.5.1. пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, п.10.2.9. пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Аудируемое лицо имеет существенные остатки дебиторской задолженности контрагентов – потребителей электроэнергии. Ряд таких контрагентов испытывает финансовые трудности, и, следовательно, существует риск непогашения данной дебиторской задолженности.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой информацию в годовом отчете, за исключением годовой бухгалтерской отчетности и нашего аудиторского заключения о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение**

(действует на основании доверенности № 1
от 08.09.2017 г. сроком до 31.12.2018 г.)



Е.Ф. Юдина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Газаудит».

ОГРН 1176313077324

443041, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 75, оф. 2.

член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ 11706127108

26 марта 2018 г.

03

Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика

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

Распределение прибыли общества

Распределение прибыли Общества (тыс. руб.)	ГОСА по итогам 2014 года	ГОСА по итогам 2015 года	ГОСА по итогам 2016 года
Чистая прибыль отчетного года	61 573	79 851	296 215
Нераспределенная прибыль	61 573	79 851	38 915
Резервный фонд	-	-	-
Фонд накопления	-	-	257 300
Фонд потребления	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Прочие цели	-	-	-

Общим собранием акционеров по итогам 2016 года (Протокол №2017-1г. от 03.07.2017г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 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 от 26.12.1995 №208-ФЗ «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 распределение 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 и принять решение о выплате дивидендов в определенном размере.

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.

Дивидендная доходность — это отношение величины годового дивиденда на акцию к рыночной стоимости акции. Данная величина выражается чаще всего в процентах.

Возможные причины выплаты дивидендов в неполном объеме:

- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом.

Акционерам, представившим регистратору Общества реквизиты для перечисления дивидендов, дивиденды перечислены в полном объеме.

Раздел 8. Инвестиционная деятельность

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

Объем освоения инвестиций за период 2015 – 2017 гг. по годам составил:

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

2016 год - 225 137,5 тыс. руб., без НДС, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение – 172 450,2 тыс. руб., без НДС (76,6%).

В 2017 году плановый объем инвестиций по освоению основных средств составил 663 453,8 тыс. руб., без НДС, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение 152 189,7 тыс.руб., без НДС, фактическое выполнение – 708 903,8 тыс. руб., без НДС, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение 107 764,7 тыс.руб., без НДС,

В 2017 году плановый объем инвестиций по финансированию капитальных вложений составил 688 722,9 тыс. руб., с НДС, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение, фактически профинансировано 458 148,9 тыс. руб., с НДС (67%).

Основными направлениями инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на 2017 год являлись:

- Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей многоквартирных домов г. Тольятти, г. Жигулёвска и Ставропольского р-на, Сергиевского р-на, Клявлинского р-на, г. Новокуйбышевска, Нефтегорского р-на, Волжского р-на, Безенчукского р-на, Сызранского р-на, Кинельского р-на, Красноярского р-на, Отраденского р-на Самарской области;
- Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск (участок 2);
- Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Чапаевск;
- Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей проекты п.г.т. Безенчук, Отрадный, Красный Яр, Сергиевск, Сызрань.

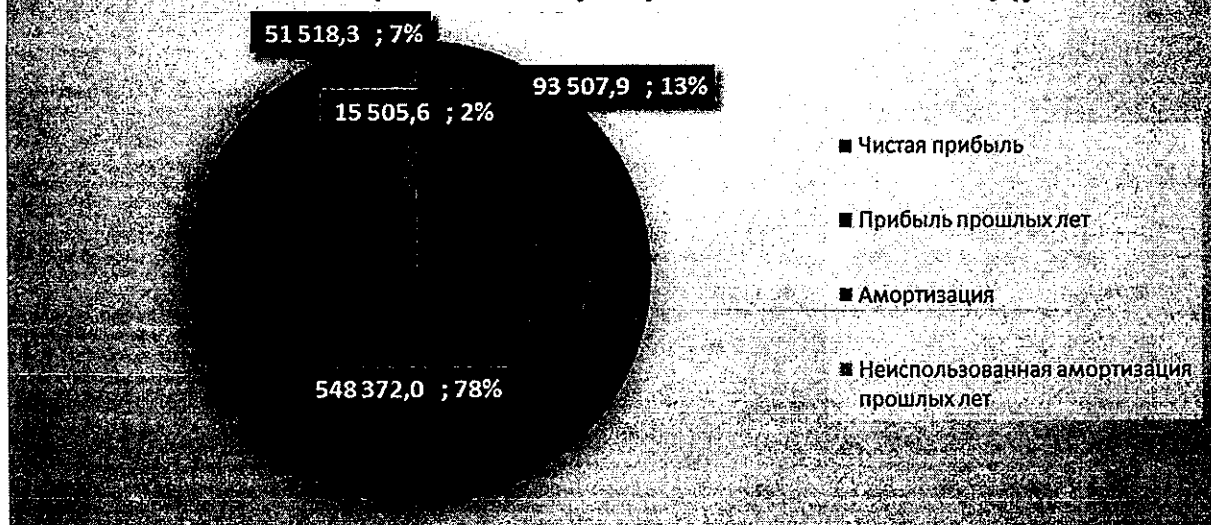
Освоение капитальных вложений в 2017 году по направлениям инвестиционной программы, тыс.руб., без НДС

Наименование направлений капитальных вложений	Освоение капитальных вложений		% исп.
	План	Факт	
Инвестиционная деятельность - всего, в том числе:	663 453,8	708 903,8	107%
1. Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе:	191 191,6	248 839,8	130%
1.1. Инвестиции на производственное развитие - всего, из них:	152 189,7	107 764,7	71%
1.1.1. Техническое перевооружение и реконструкция - всего,	13 597,0	11 891,7	87%
1.1.2. Новое строительство и расширение - всего,	138 592,6	95 873,0	69%
1.2. Приобретение объектов основных средств - всего,	-	-	
1.3. Оборудование, не входящее в сметы строек - всего,	39 002,0	141 075,1	362%
2. Ввод переходящих объектов в текущем году	472 262,2	460 064,0	97%

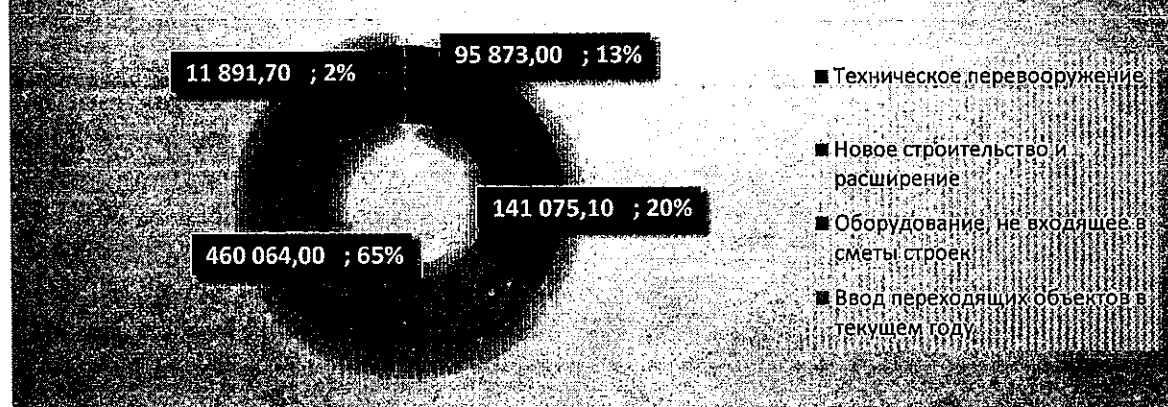
**Освоение капитальных вложений в 2017 году
по источникам финансирования инвестиционной программы, тыс. руб., без НДС**

Источник финансирования	Наименование направлений капитальных вложений	Освоение капитальных вложений		% исп.
		план	факт	
Амортизация отчетного периода	Техническое перевооружение и реконструкция	13 597,1	11 891,7	88%
	Новое строительство и расширение	39 865,1	2 365,1	6%
	Оборудование, не входящее в сметы строек	39 001,9	37 261,5	95%
Чистая прибыль отчетного периода, направляемая на инвестиции	Новое строительство и расширение	98 727,5	93 507,9	95%
Прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции	Оборудование, не входящее в сметы строек	0,0	103 813,6	-
	Ввод переходящий объектов в текущем году	452 897,8	444 558,4	98%
Прочие источники-неиспользованная амортизация прошлых лет	Ввод переходящий объектов в текущем году	19 364,4	15 505,6	80%
ИТОГО по источникам финансирования	Амортизация отчетного периода	92 464,1	51 518,3	56%
	Чистая прибыль отчетного периода, направляемая на инвестиции	98 727,5	93 507,9	95%
	Прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции	452 897,8	548 372,0	121%
	Прочие источники-неиспользованная амортизация прошлых лет	19 364,4	15 505,6	80%
ВСЕГО:		663 453,8	708 903,8	107%

Структура капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционной программы в 2017 году



Структура капитальных вложений по направлениям инвестиционной программы в 2017 году



В инвестиционную программу ПАО «Самараэнерго» 2017 года были 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 на проекты по монтажу АСКУЭ бытовых потребителей в 2017 году составил 554 146,4 тыс. руб., без НДС.

2. Техническое перевооружение и реконструкция

Произведено техническое перевооружение телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе работы по дооборудованию и доработке системы виртуализации технологического ядра, а также модернизация оборудования с целью обеспечения независимости внешних сервисов от провайдеров интернет. Объем инвестиций на мероприятия указанного раздела составил 11 891,7 4 тыс. руб., без НДС.

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

Обновлен парк автомобильной, а также вычислительной техники и прочего оборудования для нужд ПАО «Самараэнерго», приобретено оборудование платформы SAP Hana. Объем инвестиций на приобретение оборудования, не требующего монтажа, составил 141 075,1 тыс. руб., без НДС.

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

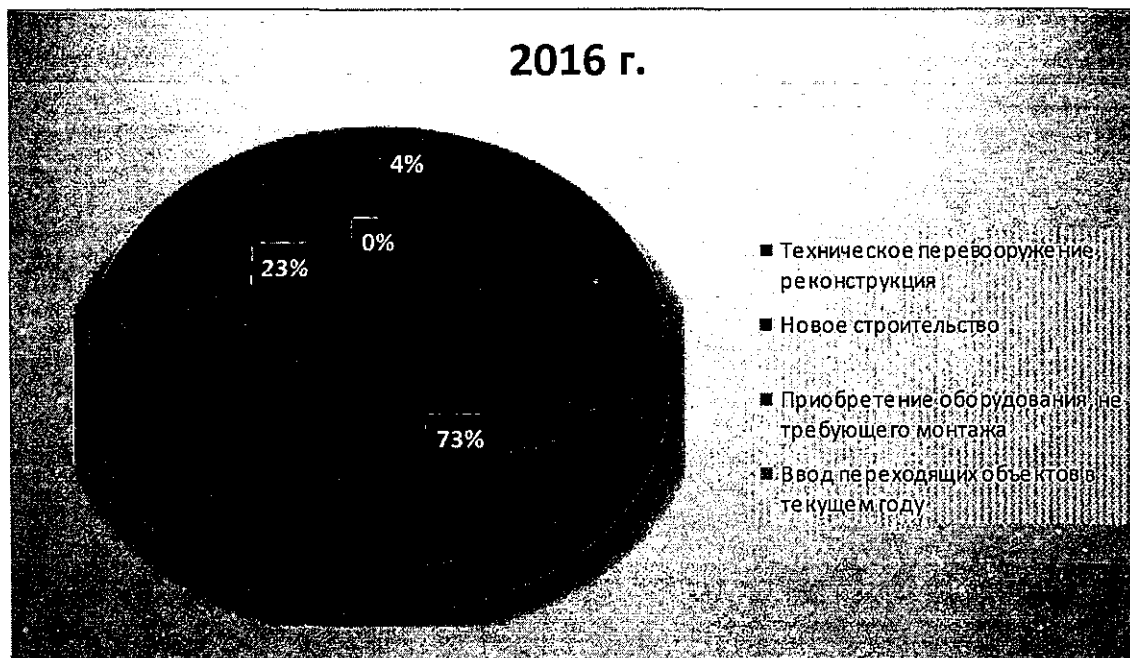
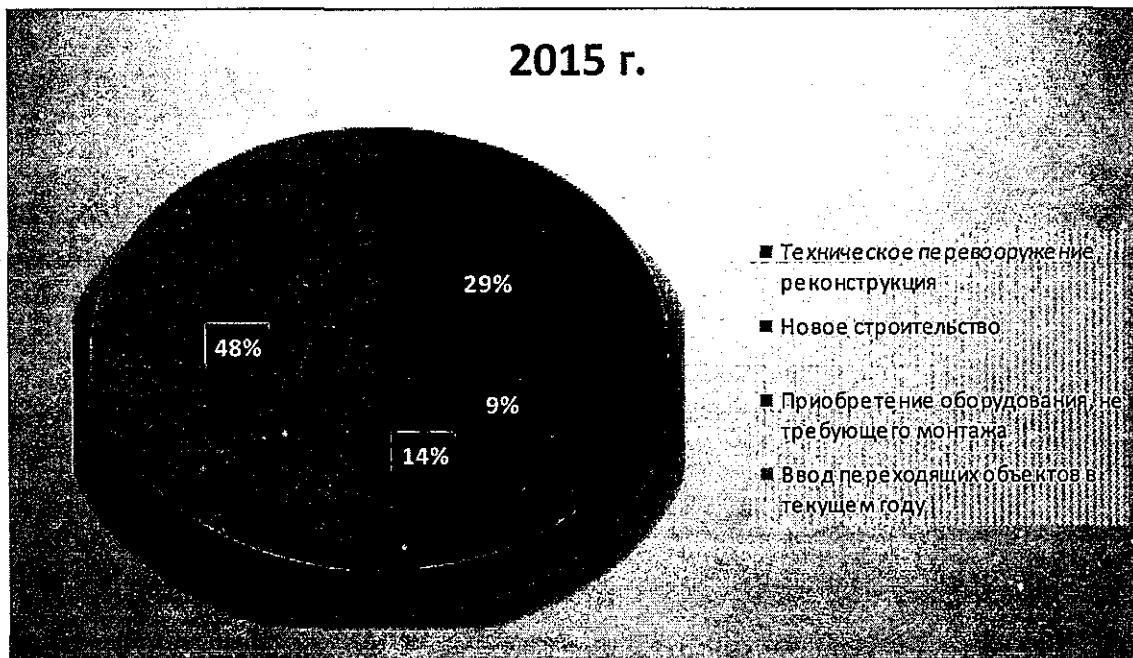
Источниками финансирования инвестиционной программы 2017 г. являлись собственные средства ПАО «Самараэнерго».

Освоение инвестиций за 2015 – 2017 годы по источникам финансирования представлено в таблице:

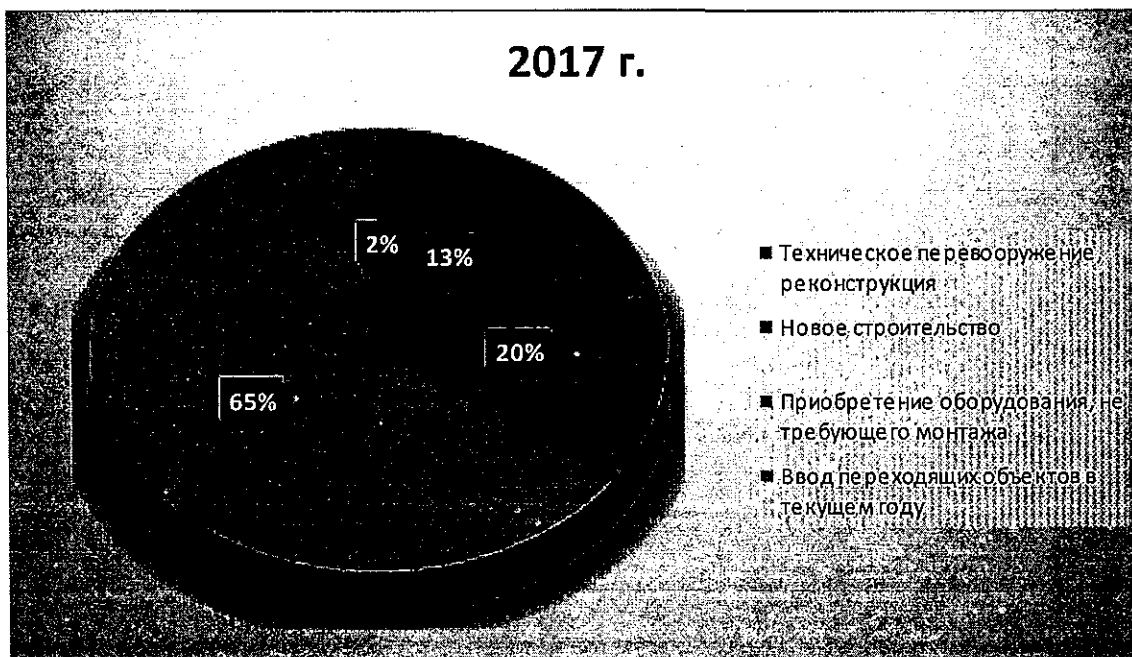
в тыс. руб., без НДС

Наименование источников финансирования	2015 год			2016 год			2017 год		
	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
ВСЕГО, в том числе:	362 830,6	28 847,2	8	421 739,7	225 137,5	53	663 453,8	708 903,8	107
- за счет собственных средств:	362 830,6	28 847,2	8	421 739,7	225 137,5	53	663 453,8	708 903,8	107
<i>амортизационные отчисления</i>	27 761,4	14 815,6	53	93 259,0	72 861,6	78	111 828,5	67 023,9	60
<i>прибыль</i>	335 068,8	14 031,7	4	328 480,7	152 275,9	46	551 625,3	641 879,9	116
<i>прочее (износ)</i>	-	-		-	-		-	-	
- за счет привлеченных источников:	-	-		-	-		-	-	
<i>бюджет РФ</i>	-	-		-	-		-	-	
<i>средства от долевого участия</i>	-	-		-	-		-	-	
<i>прочее</i>	-	-		-	-		-	-	

8.3. Структура капиталовложений по направлениям инвестиционной деятельности



2017 г.



К наиболее значительным мероприятиям инвестиционных программ относятся:

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 Отраденского 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.).

2017 год

- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей многоквартирных домов г. Тольятти, г. Жигулёвска и Ставропольского р-на, Сергиевского р-на, Клявлинского р-на, г. Новокуйбышевска, Нефтегорского р-на, Волжского р-на, Безенчукского р-на, Сызранского р-на, Кинельского р-на, Красноярского р-на, Отраденского р-на Самарской области;

- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск;
- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Чапаевск;
- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей проекты п.г.т. Безенчук, Отрадный, Красный Яр, Сергиевск, Сызрань;
- работы дооборудования и доработки оборудования Системы Виртуализации Технологического Ядра Телекоммуникационной Инфраструктуры ПАО «Самараэнерго»;
- приобретение и монтаж оборудования для обеспечения независимости внешних сервисов от провайдеров интернет;
- поставка оборудования платформы SAP HANA.

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 2017 году в ПАО «Самараэнерго» реализован ряд проектов в области информационных технологий по разным направлениям.

В рамках развития сервисов для обслуживания потребителей:

В течении года значительно повысился уровень использования сервиса «Личный кабинет» через интернет, что показывает рост зарегистрировавшихся пользователей от 65 до 83 тыс. Кроме того, в настоящий момент, произведен запуск в опытную эксплуатацию обновленного современного личного кабинета обладающего лучшей эргономикой, гибкостью в развитии, отказоустойчивостью.

В рамках оптимизации и ускорения процесса работы с дебиторской задолженностью реализован механизм автоматической регистрации документов на ограничение и возобновление потребления электроэнергии. Что позволило ускорить процесс и повысить его качество.

В отчетном году удалось значительно продвинуться в рамках задачи интеграции с ГИС ЖКХ (Государственная Информационная Система жилищно-коммунального хозяйства). В результате, к текущему времени в ГИС ЖКХ передано порядка 60% информации по договорам, лицевым счетам, приборам учета по потребителям физическим лицам. Налажен механизм автоматизированного обмена информацией о показаниях прибора учета между ГИС ЖКХ и АСУ СЭРП.

В рамках развития ИТ инфраструктуры:

Произведено плановое обновление парка рабочих станций пользователей в количестве 217 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.

Произведена частичное обновление офисного оборудования в результате которой было обновлено 80 многофункциональных устройств печати. Были заменены устаревшие устройства, введенные в эксплуатацию более 10 лет назад. Что позволит увеличить скорость печати и снизит издержки на техническое сопровождение устройств.

Произведена модернизация серверной виртуальной среды, в рамках увеличения количества серверов, дискового пространства, сетевой мощности. Что позволяет значительно снизить зависимость от устаревшей инфраструктуры, повысить надежность функционирования следующего программного обеспечения: финансово-учетной системы, СЭД, видеоконференцсвязь, электронную почту и т.п. Произведен очередной шаг в рамках достижения целевого состояния системы, позволяющего минимизировать риски простоя критических систем от локальных катастроф (пожар, протечка, обрушение и т.п.).

В рамках организационного развития в области ИТ:

Внедрен в промышленную эксплуатацию процесс обслуживания внутренних пользователей ИТ посредством бизнес-процесса Service Desk, реализованного на базе SAP Solution Manager. Что позволит повысить эффективность функционирования ИТ службы предприятия.

В части повышения эффективности внутренних процессов произведена интеграция кадровой системы со всеми наиболее значимыми программными продуктами предприятия, таким как АСУ СЭРП (Автоматизированная Система Управления Сбытом Электроэнергии и Расчетами с Потребителями), СЭД (Система Электронного Документооборота), электронная почта. Благодаря данному решению при приеме или увольнении сотрудника автоматически производятся настройки необходимых доступов и заполнение информации о сотрудниках в системах компании. Это позволяет значительно упростить и повысить качество ведения информации о сотрудниках в разрозненных системах, повысить уровень безопасности данных систем.

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 №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, № 11/370 от 28.12.2016, 02/379 от 04.08.2017). 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 №12/371 от 08.02.2017).

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 2017 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, № 11/370 от 28.12.2016, 02/379 от 04.08.2017);
- Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год, утвержденным советом директоров общества (протокол СД №11/370 от 28 декабря 2016г.), с последующими корректировками (протокол СД №12/371 от 8 февраля 2017г., протокол СД №16/375 от 19 мая 2017г.; протокол СД №18/377 от 09 июня 2017г.; протокол СД №02/379 от 04 августа 2017г.; протокол СД №04/381 от 27 октября 2017г.; протокол СД №05/382 от 17 ноября 2017г.; протокол СД №07/384 от 13 декабря 2017г.; решение ЦЗО №07/12 от 19 декабря 2017г.).

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»

Способ закупки	План (ПЗ 2017)		Факт 2017 год		Выполнение плана 2017 год), %	
	кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма, тыс. руб.	кол-во	сумма
Всего закупок, в т.ч.	115	1 795 615	114	1 782 415	99,13%	99,26%
Конкурентные	71	739 138	71	739 138	100%	100%
Запрос цен	24	114 970	24	114 970	100%	100%
Запрос предложений	47	624 167	47	624 167	100%	100%
Закупки у ед. поставщика	44	1 056 477	43	1 043 277	97,73%	98,75%

В соответствии со скорректированным Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2017 год проведено 114 закупок на общую сумму 1 782 415 тыс. руб., при плане 1 795 615 тыс. руб., в том числе:

- Открытых конкурентных процедур – 71, что составляет 62,28% от общего количества закупок, на сумму 739 138 тыс. рублей. Из них способом «открытый запрос цен» - 24 на общую сумму 114 970 тыс. руб., «открытый запрос предложений» - 47 на общую сумму 624 167 тыс. руб.
- Закупок у единственного поставщика – 43, что составляет 37,72% от общего количества закупок, на общую сумму 1 043 277 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 2017 году ПАО «Самараэнерго» выполнило мероприятия в соответствии с утвержденным «Планом мероприятий по экологической деятельности ПАО «Самараэнерго» на 2017 год», позволяющим повысить уровень экологической безопасности ПАО «Самараэнерго».

Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Самарской области на основании технических отчетов по обращению с отходами в 2017 году утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение на 2018 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 отчетного года ПАО «Самараэнерго» ежеквартально производило авансовые платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Общая сумма затрат на негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году составила 195,9 тыс. рублей.

Одна из самых актуальных и одновременно самых сложных и неоднозначных тем российского природоохранного процесса – тема обращения с отходами производства и потребления.

Совместно с ООО «ЭкоВозСервис», разработан проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение по площадке ЦОК-1 Самарского отделения. В отчетном периоде была произведена утилизация списанных основных средств на сумму 107,35 тыс. рублей. Во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления» в ПАО «Самараэнерго» прошли обучение ряд сотрудников, в количестве трех человек, в АНО ДПО «Право» 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.

Традиционно в 2017 году ПАО «Самараэнерго» приняло участие в ежегодном региональном конкурсе «ЭкоЛидер» в номинации «Промышленный гигант». По итогам конкурса, за работу в сфере охраны окружающей среды ПАО «Самараэнерго» было отмечено Дипломом.

Основными задачами ПАО «Самараэнерго» по реализации Экологической политики на 2017-2018 год 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;
- разработка плана мероприятий по экологической деятельности на 2017-2018 годы;
- 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 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

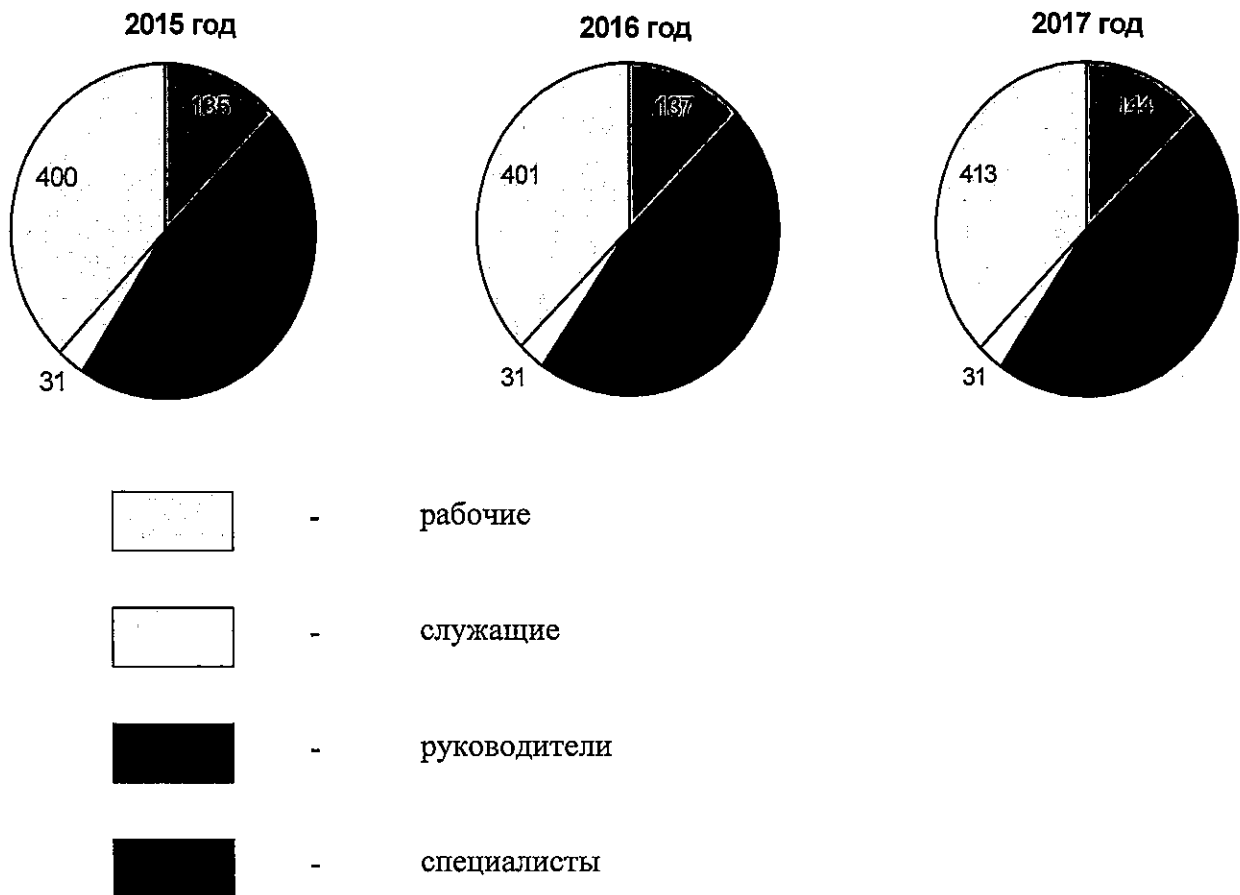
Численность работников ПАО «Самараэнерго» по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 1099 человек, из них:

руководителей всех категорий	144 чел.
специалистов	511 чел.
служащих	31 чел.
рабочих	413 чел.

Анализ кадров за 2017 год в сравнении с 2016 годом показывает, что численный состав кадров не значительно увеличился (на 28 человек). Введены новые должности: в Самарском отделении - 2 инспектора, 2 юрисконсульта, заведующий хозяйством, заместитель начальника отделения, ЦОК№1-6 человек, ЦОК№2-6 человек, заместитель начальника Сергиевского отделения, специалисты и руководители в управление по безопасности-8 человек, контролер энергонадзора в Сызранском отделении.

Количественный анализ кадров за последние 3 года:

Категория работников	на 31.12.2015	на 31.12.2016	на 31.12.2017
- всего работающих (чел.)	1056	1071	1099
в том числе:			
- руководителей (чел.)	135	137	144
- специалистов (чел.)	490	502	511
- служащих (чел.)	31	31	31
- рабочих (чел.)	400	401	413

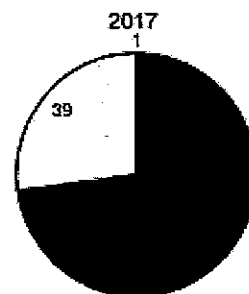
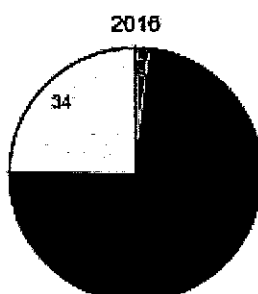
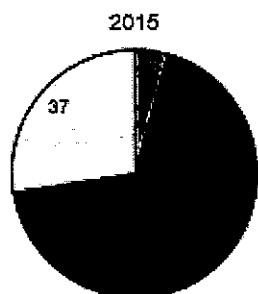


12.2. Возрастной состав работников (графическое и текстовое представление)

В 2017 году 12,6% работников ПАО «Самараэнерго» находилось в возрасте до 30 лет, 60,8 % - в возрасте от 30 до 50 лет и 26,6 % - в возрасте старше 50 лет.

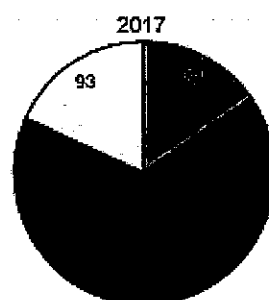
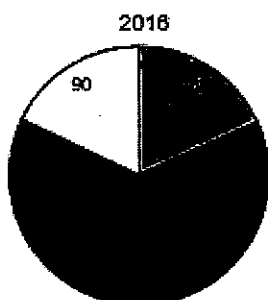
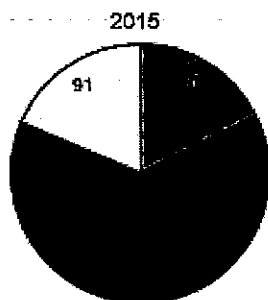
Возрастной состав руководителей

	2015	2016	2017
до 30 лет	6	3	1
30-50 лет	92	100	104
старше 50	37	34	39



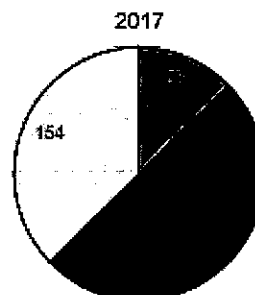
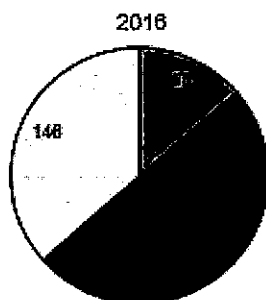
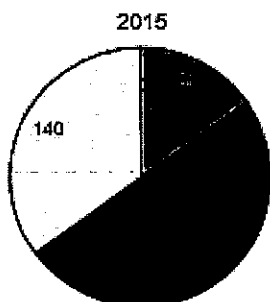
Возрастной состав специалистов

	2015	2016	2017
до 30 лет	87	92	79
30-50 лет	312	321	339
старше 50	91	90	93



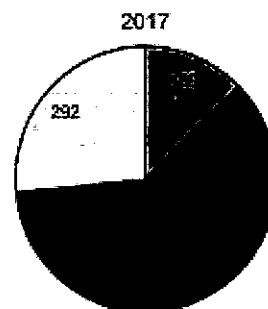
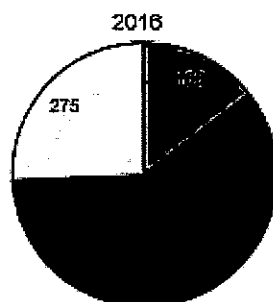
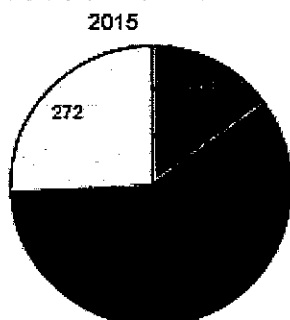
Возрастной состав рабочих

	2015	2016	2017
до 30 лет	61	55	53
30-50 лет	199	199	206
старше 50	140	146	154






Возрастной состав всех работников

	2015	2016	2017
до 30 лет	160	158	139
30-50 лет	624	640	688
старше 50	272	275	292



За 2017 год

	до 30 лет	Руководители 1	Спец-ты 79	Служ. 6	Рабочие 53
	30-50 лет	Руководители 104	Спец-ты 339	Служ. 19	Рабочие 206
	старше 50	Руководители 39	Спец-ты 93	Служ. 6	Рабочие 154

12.3. Ротация кадров

2015 год	2016 год	2017 год
8,4 %	5,6 %	5,7 %



Число уволенных в 2017 году по причинам текучести составило 55 человек. Текучесть кадров в целом по ПАО «Самараэнерго» в 2017 году составила 5,0 % , в 2016 году – 4,8 %.

12.4. Качественный состав работников (уровень образования).

Система развития персонала

Качественный состав кадров остается на достаточно высоком уровне, 97,8% инженерно-технического состава имеет высшее или среднее специальное образование. В целом по ПАО «Самараэнерго» 900 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.	1 099	725	175	9
Руководители	144	120	11	6
Специалисты	511	448	42	3
Служащие	31	19	11	-
Рабочие	413	117	111	-



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 2017 году	Прогноз на 2018 год
Подготовка рабочих		
Переподготовка	33 чел.	130 чел.
Обучение вторым профессиям		
Повышение квалификации рабочих		
Повышение квалификации ИТР		
Затраты на обучение (руб.)	793 360 руб.	2 401 370 руб.

В 2017 году приняли участие в семинарах 33 человека из категории руководителей и специалистов.

12.5. Сведения о работе по охране труда за 2017 год в ПАО «Самараэнерго»

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

В Обществе действует «Система управления охраной труда» в части возложения обязанностей, ответственности и полномочий отдельных категорий работников по вопросам охраны труда. В 2017 году в учебных учреждениях г. Самары прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 61 чел.

В соответствии с:

— Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 302н, в отчетном году проведен периодический медицинский осмотр работников – 278 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 438 рабочих местах. По результатам СОУТ выявлено 2 рабочих места с вредными условиями труда (класс 3.1) - сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом.

Формы государственной статистической отчетности в области охраны труда за 2017 год своевременно представлены в территориальный орган Росстата.

В целом по предприятию в 2017 году на мероприятия по охране труда израсходовано:

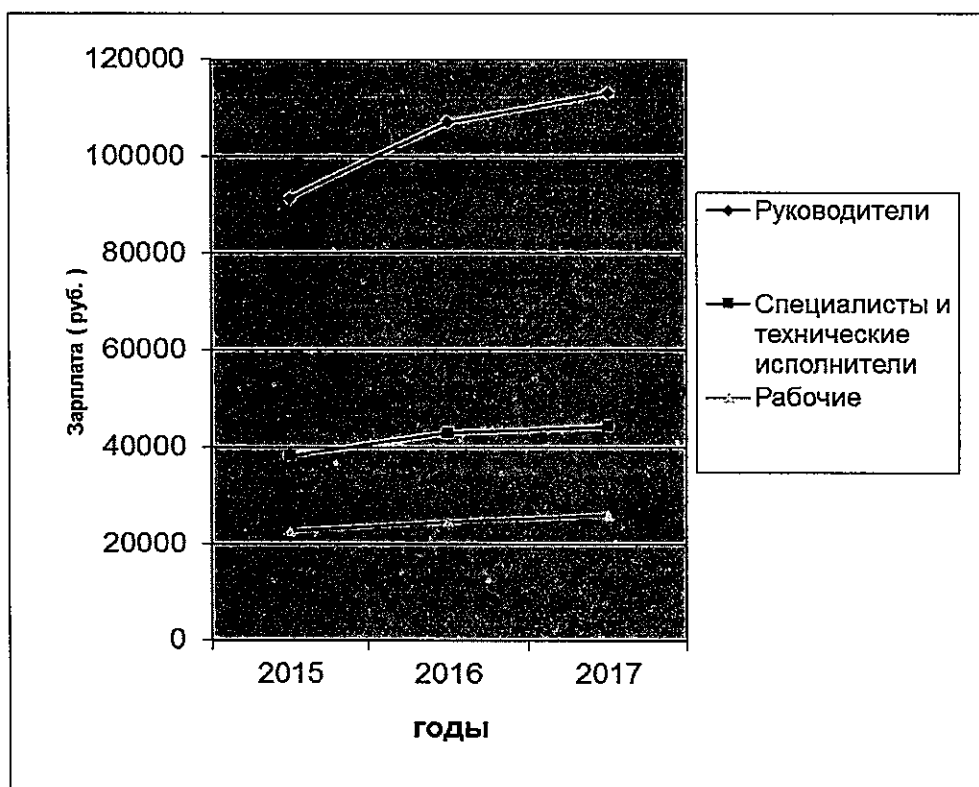
№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты в тыс. руб.
1.	Обязательные предварительные и периодические медосмотры	469,5
2.	Специальная оценка условий труда	147,8
3.	Производственный контроль условий труда	73,8
4.	Спецодежда, спецобувь и др. средства защиты	425,2
5.	Бутилированная питьевая вода	754,9
6.	Обучение по охране труда	200,0
	Итого:	2 177,0

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

Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников по категориям с 2015-2017 гг.

Категория	Наименование показателя	Ед. измерения.	Годы		
			2015	2016	2017
Руководители	Численность	чел.	132	135	140
	Средняя зарплата	руб.	91 336	107 076	113 081
Специалисты и технические исполнители	Численность	чел.	476	489	495
	Средняя зарплата	руб.	38 280	42 964	44 252
Рабочие	Численность	чел.	383	383	389
	Средняя зарплата	руб.	22 715	24 677	26 028

График роста средней заработной платы по категориям работников с 2015-2017 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) 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 706 счетов работникам Общества в Негосударственном пенсионном фонде электроэнергетики по Поддерживающей программе. Из них 127 в настоящий момент получают корпоративную пенсию, средний размер которой составляет 3050 рублей. На 01.01.2018 год в паритетном пенсионном плане ПАО «Самараэнерго» работникам открыто 363 счетов из них 53 пенсионера получают пенсию.

Примечание: закрыто 121 именных пенсионных счетов по договору 01/95/Ю в связи с исполнением обязательств перед участниками.

Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на 2018 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 и автоматической 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; 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. Компания продолжает активно развивать проект по внедрению системы юридически значимого электронного документооборота (далее ЮЗЭДО) 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 Обществом 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 76 %) и решать эту задачу в основном в автоматизированном режиме, что в дальнейшем позволит отказаться от применения замещающей информации и снизить уровень дебиторской задолженности абонентов, свести к минимуму разногласия с сетевыми компаниями по объему оказанных услуг по передаче электрической энергии.

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 2017 году Общество продолжило работу по введённому ранее в практику комплексу мер воздействия на неплательщиков, таких как: публикация рейтингов платёжной дисциплины, проведение совместных рейдов с судебными приставами по взысканию задолженности; продажа долгов; 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 Советом директоров Банка России 21.03.2014.

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

Работа со средствами массовой информации (далее СМИ) станет основным направлением PR-деятельности ПАО «Самараэнерго» в 2018 году. Большинство информационных поводов будут затрагивать темы, направленные на погашение дебиторской задолженности. Особенно остро стоит задача по активизации в медиа-пространстве работы по раскрытию информации о недобросовестных предприятиях сферы ЖКХ.

Правонарушения в сфере энергоснабжения станут еще одной актуальной темой. В связи с этим будет продолжена работа по информированию общественности о способах пресечения незаконного потребления электроэнергии. В частности, к работе по организации совместных рейдов ПАО «Самараэнерго» с сотрудниками сетевых организаций будут привлекаться представители средств массовой информации и блогер-сообщества.

Учитывая тенденцию усиления конкуренции на розничном рынке электрической энергии среди энергосбытовых компаний и появление возможности у крупных потребителей самостоятельного выхода на оптовый рынок электроэнергии Общество в 2018 году усилит работу по продвижению новых сервисов и проинформирует о преимуществах работы с гарантирующим поставщиком. Акцент в публикациях предполагается сделать на профессионализм, финансовую устойчивость и безупречную деловую репутацию Общества, основной целью которого на протяжении многих лет является надежность и бесперебойность поставок электроэнергии на территории Самарской области.

На формирование положительного имиджа будет направлено и тесное взаимодействие ПАО «Самараэнерго» с представителями средств массовой информации и блогер-сообществ. В 2018 году для поддержания дружеских, партнерских отношений с представителями СМИ и дальнейшего создания позитивного делового имиджа на страницах печатных изданий и в интернет-пространстве ПАО «Самараэнерго» планируется проведение конкурса среди журналистов и редакций средств массовой информации.

В целях обеспечения доступности информации и оперативности ее доведения до акционеров и потребителей ПАО «Самараэнерго» использует следующие способы раскрытия информации: опубликование пресс-релизов, статей, интервью, объявлений в

печатных, электронных средствах массовой информации и интернет-изданиях; распространение информации в корпоративной газете; информирование посредством официального сайта Общества в сети Интернет и на оборотной стороне счета (платежного документа); проведение различных мероприятий, акций, деловых встреч и презентаций, направленных на поддержание приоритетных направлений деятельности Общества.

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 997650001

Расчетный счет № 40702810054400031730

в Поволжском банке ПАО «Сбербанк России» г. Самара

к/с 30101810200000000607

БИК 043601607

Адрес Общества в Internet – www.samaraenergo.ru

Адрес Общества в Internet, используемый для официального раскрытия информации: -
<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315222985>

Аудитор – ООО «Газаудит»

Место нахождения: 443041, РФ, г. Самара, ул. Красноармейская, д.75, офис 2

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

Адрес электронной почты: gzaudit@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: info@rgost.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.

Приложение № 1
к годовому отчету ПАО «Самараэнерго»
по результатам работы за 2017 год

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Самараэнерго» на заседании 26.04.2018г. (Протокол заседания Совета директоров № 13/390 от 27.04.2018г.) Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2017 году.

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.

Обществом планируется:

- 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 соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	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. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 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.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 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. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п.2 Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. 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. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.

1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.</p>	<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. 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. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>Не соблюдается п.3. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
1.2	<p>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</p>			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>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.</p>

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.	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.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление 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 checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для 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.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	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 <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не
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	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> не

	<p>обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>		
2.1.2	<p>Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.</p>	<p>В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.</p>	<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. 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	<p>Не соблюдается п.2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.</p>

2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	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 обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <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.	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 отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной 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.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие			

	интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Не соблюдается в части оценки кандидатов, проведенной СД. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать	В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами

	<p>деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>	<p>соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>законодательства РФ по данному вопросу.</p>
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>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично</p>	<p>Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами</p>

	независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	законодательства РФ по данному вопросу.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора)	<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.

	осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	должным образом определены во внутренних документах общества.		
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.	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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.	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 <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> 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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.

		компетенции, за счет общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п.2. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.		<input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	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 голосов всех избранных членов совета директоров.	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 финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту,	<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

		являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		Общества Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	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.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<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.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня	В отчетном периоде совет директоров общества	<input type="checkbox"/> соблюдается	Возможность создания

	<p>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>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"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>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. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <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>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.</p>	<p>В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях</p>

				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 <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется 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	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Должность корпоративного секретаря отсутствует. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами

	репутацией и пользуется доверием акционеров.	детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		законодательства РФ по данному вопросу.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Должность корпоративного секретаря отсутствует. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную 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.	В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	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.).
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества.	В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства

	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.	необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	РФ по данному вопросу.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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.).
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники	В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 2006-2г от

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

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

	использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	инструментов, основанных на акциях общества). 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.	соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<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 убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами 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 организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.

	внутреннего аудита подчиняется совету директоров.			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Не соблюдается п.1 Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	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 и рекомендаций	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает	<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

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

	существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<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.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение			

	акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	<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.

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

**Перечень совершенных Обществом в 2017 году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»,
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

1. Вид сделки: Договор №458 от 26.06.2017 аренды транспортного средства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

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.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №01/378 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 07 июля 2017 года.

2. Вид сделки: Дополнительное соглашение №946 от 30.11.2017 к договору аренды транспортного средства №458 от 26.06.2017, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

Предмет: прекращение действия договора аренды транспортного средства VOLVO XC70, легковой, цвет белый, года выпуска 2011, двигатель № В6324S09071015041, кузов №YV1BZ9556B1104426, регистрационный знак Н803РМ, идентификационный номер (VIN) YV1BZ9556B1104426.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/384 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 13 декабря 2017 года.

3. Вид сделки: Договор на оказание услуг №380 от 11.05.2017

Заинтересованные лица: В.Е. Аветисян, А.Ш. Розенцвайг, Ю.М. Риммер, С.А. Шашков

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заказчик, ООО «ЕТЭС» - Исполнитель

Существенные условия:

Предмет договора: Оказание консультаций в процессе формирования бизнес-плана и оценка его выполнения.

Предельная сумма договора не может превышать 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 3 441 016,95 (Три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча шестнадцать) рублей 95 копеек.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания 11.05.2017 и действует до 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов – до 31 января 2018 года.

4. Вид сделки: Дополнительное соглашение № 589 от 28.08.2017 к договору оказания услуг с ООО «ЕТЭС» № 380 от 11.05.2017

Заинтересованные лица: А.Ш. Розенцвайг, Ю.М. Ример, Никифорова Л.В.

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заказчик, ООО «ЕТЭС» - Исполнитель

Существенные условия

Предмет договора: Внесение изменений в приложение №1 «Календарный план оказания услуг» договора

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания 28.08.2017 и действует до 31 декабря 2017 года, а в части взаиморасчетов – до 31 января 2018 года.

5. Вид сделки: Соглашение №847 от 01.12.2017 о списании денежных средств АО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Л.В. Никифорова

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

Существенные условия

Предмет договора: Клиент поручает Банку списывать без дополнительных распоряжений Клиента любые денежные средства, находящиеся и поступающие на счета.

Срок действия договора: Соглашение вступает в силу с момента подписания 01.12.2017 и действует до прекращения всех обязательств Клиента.

6. Вид сделки: Дополнительное соглашение №1/671 от 18.09.2017 к Договору уступки прав требований (цессии) с АО «ССК» №1047 от 30.11.2016

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

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Цедент, АО «ССК» - Цессионарий.

Существенные условия

Предмет доп. соглашения: изменение общего объема требований и оплаты за уступаемое.

Цена: 608 324,26 рублей

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания 18.09.2017 и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Вид сделки: Договор №963 от 09.12.2017 аренды транспортного средства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица: В.Е. Аветисян

Стороны соглашений: ПАО "Самараэнерго" - Арендатор, ООО «АРЭС» - Арендодатель.

Существенные условия: Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендатору за плату транспортное средство VOLVO V90 CROSS COUNTRY, легковой, цвет белый, года выпуска 2017, двигатель № В4204Т20 2307092, кузов №YV1PZ08ACJ1025325, регистрационный знак А862АТ763, идентификационный номер (VIN) YV1PZ08ACJ1025325.

Срок действия договора: с 09.12.2017 по 08.06.2018

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 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рубля 00 копеек в месяц, в т.ч. НДС, 11 440 (Одиннадцать тысяч четыреста сорок) рублей 68 копейки. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя не позднее 05 числа месяца, следующего за расчетным.