

Годовой отчет Акционерного общества за 2017 год

Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»

Утвержден годовым общим собранием акционеров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

28 июня 2018 г.

Протокол №20 от 29 июня 2018 г.

Предварительно утвержден

советом директоров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

24 мая 2018 г.

Протокол №200

Генеральный директор
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Мордвинов А.М.

Главный бухгалтер

Табачникова Г.В.

РАЗДЕЛ 1	ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	3
РАЗДЕЛ 2	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	6
РАЗДЕЛ 3	КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	18
РАЗДЕЛ 4	ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	30
РАЗДЕЛ 5	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	39
РАЗДЕЛ 6	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	54
РАЗДЕЛ 7	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	57
РАЗДЕЛ 8	ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	59
РАЗДЕЛ 9	ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	62
РАЗДЕЛ 10	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	64
РАЗДЕЛ 11	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	66
РАЗДЕЛ 12	ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	73
РАЗДЕЛ 13	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	75
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2017 ГОД	78
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	81

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 1





Уважаемые акционеры, партнеры, клиенты!

Прошедший 2017 год был очень сложным для Республики Мордовия и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

В отчетном году ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» продолжило работу по совершенствованию бизнес-процессов энергосбытовой деятельности, повышало качество обслуживания клиентов за счет внедрения современных сервисов как для населения, так и для юридических лиц. В 2017 году Общество активно решало такие приоритетные задачи, как снижение дебиторской задолженности, повышение операционной эффективности бизнеса.

В 2017 году на региональный рынок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» поставило 1 535,1 млн. кВтч, что на 2,3 % меньше, чем в 2016 году. Объем продаж электроэнергии (без НДС) в 2017 году составил 6 462,7 млн. рублей (+3,8% к объему 2016 года), в том числе: 1) электроэнергии (без компенсации потерь) – 5 881,8 млн. руб. (+3,5% к объему 2016 года); 2) электроэнергии для компенсации потерь – 580,9 млн. руб. (+7,5% к объему 2016 года). По итогам 2017 года чистая прибыль Общества составила 35,9 млн. руб. При этом в условиях финансовой нестабильности 2017 года уровень реализации (без компенсации потерь) составил – 100,5% против 100%, утвержденных бизнес-планом Общества.

В настоящее время ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории РМ, где реализует 58 % всего объема электроэнергии в регионе. Об-

щество проводило целенаправленную работу по сохранению клиентской базы, количество заключенных договоров энергоснабжения на 31.12.2017г. с юридическими лицами - 6 849, с физическими лицами - 241 471.

По итогам 2017 года финансовые показатели ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к статусу гарантирующего поставщика:

- Оборачиваемость кредиторской задолженности на конец 2017 года составила 21,4 дня (предельное значение не более 40 дней).
- Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности составила 3,0% (предельное значение не более 15%).
- Лимит долгового покрытия по состоянию на 31.12.2017г. находился в пределах контрольных значений (объем краткосрочных обязательств, сложившихся по состоянию на 31.12.2017г., не превысил 38 % годового значения выручки за минусом текущего налога на прибыль).

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» проводило системную работу по снижению дебиторской задолженности в соответствии с Планом антикризисных мероприятий Общества, считая его выполнение приоритетным направлением энергосбытовой деятельности. По состоянию на 31.12.2017г. задолженность потребителей за электроэнергию (без компенсации потерь) составила 444,6 млн. руб., в том числе текущая - 196,3 млн. руб. и просроченная – 248,2 млн. руб. ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» снизило общую дебиторскую задол-

женность на 58,4 млн. руб. (по сравнению с 2016 годом), в том числе текущую - на 41,2 млн. руб., просроченную - на 17,2 млн. руб.

Снижению дебиторской задолженности Общества способствовала, в том числе и активная судебно-исковая работа с должниками. Так, в течение 2017 года судами разных инстанций было удовлетворено 1217 исков ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на общую сумму 90,3 млн. руб., фактически поступило на счета компании 51,1 млн. руб.

Весомый вклад в работу ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» внесла деятельность Совета директоров Общества. Деятельность Совета директоров Общества в отчетном периоде была направлена на совершенствование системы сбыта электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующее положение компании на региональном рынке, на повышение эффективности бизнеса, а также на решение проблем энергосбытовой деятельности.

Работа Совета директоров Общества в течение 2017 года оставалась прозрачной для акционеров, так как все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Деятельность Совета директоров Общества была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за 2017 год нет. Все члены Совета директоров действовали в интересах ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», разумно и добросовестно, принимали активное участие во всех заседаниях.

В 2017 году было проведено 14 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены 87 вопросов, затрагивающих все сферы деятельности компании, наиболее важные из них:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного Общих собраний акционеров.

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом (в том числе регулярное рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бизнес-плана на 2017 год, плана закупок на 2017 год, кредитного плана Общества и др).

4. Решения, связанные с деятельностью по управлению персоналом Общества.

5. Прочие решения Совета директоров (рассмотрение вопросов о заключении кредитных договоров с банками-партнерами; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; иных вопросов).

Скоординированная политика Совета директоров и руководства ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» позволила выполнить основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Общества:

1. Получена бухгалтерская чистая прибыль в размере 35,9 млн. руб.

2. Продолжена стабильная работа Общества как на розничном, так и оптовом рынках электроэнергии.

3. Обеспечена надежность поставок электроэнергии на территории Республики Мордовия.

В качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества в 2017 году было определено обеспечение безубыточной деятельности Общества. В рамках указанного направления деятельности произошел рост выручки при одновременном снижении издержек за счет оптимизации внутренних бизнес-процессов компании.

В 2017 году ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» повышало эффективность работы, в том числе за счет развития клиентских сервисов:

- выполнен ввод в эксплуатацию автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Комсомольский (7 797 точек учета);
- продолжено подключение потребителей розничного рынка к системе дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии;
- доработан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows (стала доступна услуга смены пароля при условии регистрации в системе номера мобильного телефона);
- внедрен центр голосового управления меню Call-центр для заочного обслуживания потребителей.

Подводя итоги отчетного 2017 года, хочется выразить уверенность, что и в 2018 году ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» будет также четко следовать намеченному курсу снижения дебиторской задолженности, выполнит все поставленные акционерами задачи, сумеет не только выстоять в непростой экономической ситуации, но и расширит свои позиции на розничном рынке электроэнергии Республики Мордовия.

Председатель Совета директоров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.В. Шашков

Генеральный директор
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.М. Мордвинов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

РАЗДЕЛ 2



2.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является одним из крупнейших гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Республики Мордовия. В 2017 году компания занимала 58% энергорынка региона, где проживает 809,5 тыс. человек на территории площадью 26,2 тыс. км.

Плотность населения – 30,98 человека на 1 кв. км. Городское население – 61,23%, сельское население – 38,77%. Экономически активное население РМ – 70,7% от суммарной численности.

Республика Мордовия расположена на востоке Восточно-европейской равнины в бассейне реки Волги. Протяженность территории с севера на юг – от 55 до 140 км, с запада на восток – 280 км. Мордовия граничит: на юге – с Пензенской областью, на западе – с Рязанской областью, на севере-востоке – с Республикой Чувашией, на юго-востоке – с Ульяновской областью и на севере – с Нижегородской областью. Входит в Приволжский федеральный округ.

В составе Республики Мордовия 22 сельских района, три города республиканского подчинения (Саранск, Ковылкино, Рузаевка) и четыре города районного подчинения (Ардатов, Инсар, Краснослободск, Темников); 14 поселков городского типа, 1 250 сельских населенных пунктов.

Столица республики – город Саранск. Площадь города - 71,5 кв. км. Население – 299,2 тыс. человек. В Саранске сосредоточено 36,7% всего населения региона и 60,5% городского населения.

2.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основными видами деятельности Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», в соответствии с Уставом, являются:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- оказание услуг по организации коммерческого учета.

Основными факторами, влияющими как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, являются:

- динамика и уровень спроса на электроэнергию, зависящие в основном от макроэкономической ситуации;

- специфика электроэнергии как товара, заключающаяся в одномоментном процессе производства, распределения и потребления электроэнергии, что обуславливает требования к большой точности прогнозов спроса (реализации энергии в регионе);
- упрощение доступа на оптовый рынок крупных промышленных предприятий, что создает предпосылки для сокращения клиентской базы.

По состоянию на 31.12.2017 года на оптовом рынке электрической энергии и мощности на территории Республики Мордовия действуют 15 независимых энергосбытовых компаний, которые приобретают электроэнергию в интересах своих клиентов.

При этом ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на всей территории Республики Мордовия, за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков: ООО «Русэнергосбыт», ООО «ВАТТ-Электросбыт» и контролирует 58 % регионального рынка электроэнергии.

Целью ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является удовлетворение спроса клиентов на предоставление им комплекса услуг, связанных с электроснабжением, на основе гарантированного стандарта качества обслуживания. Основными приоритетами компании являются повышение эффективности энергосбытовой деятельности и улучшение качества обслуживания своих клиентов.

В течение 2017 г. проводилась целенаправленная работа по расширению и сохранению клиентской базы, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» обслуживает 6 849 юридических лиц и 241 471 физических лиц.

Приоритетными направлениями в работе с потребителями ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является надежность, качество и удобство обслуживания.

2.3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

До 1 февраля 2005 года энергосистема Мордовии представляла собой единое целое. Филиалом ОАО «Мордовэнерго» являлся и «Энергосбыт», на базе которого было организовано ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

1964 год – образован «Энергосбыт» на базе фабрично-заводской электроинспекции, которая входила в состав «Мордовэнерго» и абонентских служб Саранских, Краснослободских, Чамзинских и Ромодановских электрических сетей.

2001 год – «Энергосбыт» был выделен в обособленное подразделение ОАО «Мордовэнерго».

В 2002 году Советом директоров ПАО «ЕЭС России», протокол №111 от 06.03.2002 г., №113 от 03.04.2002, был утвержден Проект реформирования ОАО «Мордовэнерго». В результате реализации Проекта реформирования ОАО

«Мордовэнерго» в регионе сформированы субъекты рынка в следующем составе:

- ОАО «Мордовская энергетическая управляющая компания»
- ОАО «Мордовэнерго» (сетевая компания)
- ОАО «Мордовская генерирующая компания»
- ОАО «Мордовская магистральная компания»
- ОАО «Мордовская теплосетевая компания»
- ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

01.02.2005 г. – дата государственной регистрации выделенных из ОАО «Мордовэнерго» обществ, в том числе и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

29.03.2005 г. – дата регистрации выпуска ценных бумаг ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Сентябрь 2005 г. – акции ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» допущены к торгам на площадках ОАО «ФБ РТС», ЗАО «ФБ ММВБ», НП РТС.

29.03.2006 г. – утверждено Положение об информационной политике ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

01.09.2006 г. – постановлениями Правительства РФ №529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности)» и №530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» введена в действие новая модель оптового и розничного рынков электроэнергии. ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» присвоен статус Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Мордовия.

26.12.2006 г. – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» получило от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору лицензию №ПЭ-00-006953(Э) на осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам на территории Республики Мордовия.

18.06.2007 г. – утверждение Советом директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Программы мероприятий по сохранению Обществом статуса Гарантирующего поставщика в пределах действующих границ деятельности Гарантирующего поставщика до момента реализации акций Общества, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России».

24.12.2007 г. – Советом Директоров Общества утвержден «Стандарт обслуживания клиентов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

05.03.2008 г. – аукцион по продаже доли ОАО РАО «ЕЭС России» в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Победителем стало ООО «ЭнергоИнвест».

Июнь 2008 г. – пакет акций ОАО «Мордовской энергосбытовой компании» (53,14%), принадлежавший ОАО РАО «ЕЭС России», переведен на счет ООО «ЭнергоИнвест».

Июль 2008 г. – присуждение ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 25 места в рейтинге гарантирующих поставщиков и независимых энергосбытовых компаний журналом «Энергорынок».

01.07.2008 г. – начало работы ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на вновь запущенном рынке мощности РФ.

31.10.2008 г. – организация и проведение конференции на тему «Актуальные вопросы оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности» для потребителей электроэнергии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

04.06.2009 г. – утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Устава Общества (новая редакция).

30.06.2010 г. – Советом директоров Общества одобрено участие ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний.

29.12.2010 г. – Советом директоров Общества одобрено участие в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов».

15.01.2011 г. – вступление в силу договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» новым регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

08.06.2011 г. – утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» изменений и дополнений в Устав Общества.

19.12.2011 г. – обыкновенные именные акции ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам ОАО «РТС», в связи с прекращением деятельности ОАО «РТС» в результате реорганизации путем присоединения к ЗАО ММВБ.

22.12.2011 г. – Советом директоров Общества одобрен коллективный договор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2012 год.

04.05.2012 г. – Постановлением Правительства РФ № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» введена в действие новая модель розничного рынка электроэнергии.

01.09.2012 г. – появление у ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» обязанности размещать документы, подлежащие раскрытию, на странице в сети Интернет одного из уполномоченных распространителей информации.

06.09.2012 г. – подписание Соглашения о продлении коллективного договора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2013 год.

01.01.2013 г. – вступление в силу новых правил формирования сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков.

Апрель 2013 г. – принятие нового Стандарта обслуживания клиентов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Апрель 2013 г. – введение в эксплуатацию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в г. Краснослободск (4 800 точек учета).

27.04.2013 г. – подписание Соглашения о продлении коллективного договора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2014 год.

28.03.2014 г. – утверждение Советом директоров Общества Регламента по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, в который были внесены изменения 28.08.2014 г.

28.05.2014 г. – утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Устава Общества в новой редакции.

28.08.2014 г. – утверждение Советом директоров Общества Регламента формирования бюджета движения денежных средств и бюджета доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

30.01.2015 г. – утверждение Советом директоров Общества Плана антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году; Регламента по бизнес-планированию Общества в новой редакции.

28.05.2015 г. – утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Устава Общества в новой редакции; Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров; Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров; Положения о Ревизионной комиссии; Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций; Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. В Уставе Общества были закреплены новые фирменные наименования Общества: Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания», ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ПАО «Мордовэнергосбыт».

10.06.2015 г. – Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» стало Публичным акционерным обществом «Мордовская энергосбытовая компания» в связи с вступлением в силу новых требований Гражданского кодекса РФ (№99-ФЗ от 05.05.2014 года).

30.12.2015 г. – утверждение Советом директоров Общества Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров,

работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Декабрь 2015 г. – введение в эксплуатацию ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Явас (5 438 точек учета).

04.03.2016 г. – одобрение Советом директоров Общества Соглашения о продлении коллективного договора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2016 год.

15.07.2016 г. – утверждение Советом директоров Общества Положения о дивидендной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

23.08.2016 г. – утверждение Советом директоров Общества Положения об информационной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Декабрь 2016 г. – введение в эксплуатацию ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Комсомольский (4 329 точек учета).

03.03.2017 г. – одобрение Советом директоров Общества коллективного договора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2017 г.

24.03.2017 г. – утверждение Советом директоров Общества инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2018-2020 гг.

Декабрь 2017 г. – введение в эксплуатацию ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Комсомольский (3 468 точек учета).

2.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

В настоящее время в состав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» входят 4 межрайонных отделения: Саранское, Комсомольское, Краснослободское и Ковылкинское. В состав межрайонных отделений входит 20 районных служб и 3 производственных участка, которые находятся в каждом административном районе Республики Мордовия.

Среднесписочная численность за 2017 год составила 373 человека, за 2016 год – 351 человек, за 2015 год – 343 человека.

2.5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Электропотребление ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2017 год составило 1 794 343,5 тыс. кВтч., в т.ч. полезный от-

пуск собственным потребителям – 1 534 951,0 тыс.кВтч.; электроэнергия, купленная сетевыми организациями в целях компенсации потерь в своих сетях – 259 392,6 тыс.кВтч.

Товарная продукция от реализации электроэнергии на розничном рынке (с учетом компенсации потерь) в 2017 году составила 6 462,7 млн. рублей, в том числе от реализации электроэнергии по договорам энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии – 5 881,8 млн. рублей, от реализации электроэнергии в целях компенсации потерь в сетях территориальных сетевых организаций – 580,9 млн. рублей.

Выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке за 2017 год составила 17,5 млн. рублей, что составляет 0,3% в общей выручке.

Доходы от прочей реализации составили 23,8 млн. рублей, что составляет в общей выручке 0,4%.

Общая выручка ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2017 году составила 6 504,5 млн. руб., что на 250,2 млн. рублей (4,0%) выше уровня предыдущего года.

В настоящее время разработан и утвержден бизнес-план Общества на 2018 г., который включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей, указанных в табл.2.1. Фактические значения (перечень показателей) за 2017 год и плановые значения на 2018 год:

Наименование показателя	Отчетный год	2018 год
Объем продаж (выручка)	1 794,3 тыс. кВтч/ 6 504,4 млн. руб.	1 566,1 тыс. кВтч/ 6 200,6 млн. руб.
Производительность труда, тыс. руб./чел.	17 466,3	16 232,0
Доля рынка, %	> 60	> 56
Прибыль, млн. руб.	35,9	38,3
Соотношение собственных и заемных средств	0,12	0,15

В 2018 году Общество планирует несущественное сокращение объема оказываемых услуг без изменения вида основной деятельности.

В перспективных планах деятельности Общества предусмотрено:

- повышение эффективности энергосбытовой деятельности (внедрение прогрессивных методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов, расширение комплекса предоставляемых услуг);
- обеспечение и сохранение финансовой устойчивости предприятия;
- взыскание дебиторской задолженности с потребителей электрической энергии.

Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия №112 от 31.10.2017 г. для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утверждена долгосрочная инвестиционная программа на период 2018-2020 гг., которая включает следующие инвестиционные проекты:

1. Внедрение программного комплекса системы управления, взаимодействия с клиен-

тами и системы бизнес-аналитики ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

В 2018 году планируется создание Системы управления и взаимодействия с клиентами (CRM) и интеграция данной системы с центрами обслуживания клиентов и Call-центром.

В 2019 году планируется создание программного комплекса управления энергосбытовой деятельностью населения («Энергобиллинг») и интеграция данной системы с центрами обслуживания клиентов и Call-центром и CRM системой.

В 2020 году планируется создание бизнес аналитики (система BI) и интеграция данной системы с центрами обслуживания клиентов и Call-центром, CRM системой и электронным архивом.

2. Автоматизированная система коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей п. Комсомольский, п. Чамзинка, с. Апраксино.

Система создается с целью отслеживания величины потерь электроэнергии, снижения затрат абонентов за потребленную электроэнергию, проведения финансовых расчетов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на розничном рынке электроэнергии.

Ожидаемым эффектом внедрения системы является:

- повышение качества учёта энергоресурсов, оперативности и достоверности информации;
- предоставление возможности снижения затрат за потребленную электроэнергию, применяя дифференцированный тариф (день, ночь) в диапазоне от 20-30%;
- обеспечение возможности проведения мероприятий по поиску мест хищений электроэнергии за счет предоставления данных о величине небаланса потребления жилого дома;
- снижение потерь электроэнергии, за счет контроля и анализа потребления дома в целом и уменьшения нерационального расхода энергии в нежилых помещениях дома;
- сокращение затрат на персонал, контролирующей показания квартирных счетчиков;
- автоматизация процесса выписки счетов жильцам за фактически потребленную электроэнергию.

2.6. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Весомый вклад в работу ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» внесла деятельность Совета директоров. Деятельность Совета директоров Общества в отчетном периоде была направлена на совершенствование системы сбыта электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующее положение компании на региональном рынке, на повышение эффективности бизнеса, а также на решение проблем энергосбытовой деятельности.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности и формировании положительного имиджа Компании.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

В соответствии с Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (в новой редакции), утв. годовым Общим собранием акционеров (Протокол от 02.06.2015 г. №15), члены Совета директоров в рамках своей компетенции вправе:

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, осуществляют свои права и исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 г. как успешные. По итогам 2017 г. ключевые показатели бизнес-плана выполнены:

Показатели	Утвержденный бизнес-план на 2017 год	Факт 2017
Уровень реализации	100,0%	100,5%
Маржинальный доход	619 715,2 тыс. руб.	635 975,8 тыс. руб.
Лимит собственных затрат	339 541,3 тыс. руб.	328 341,8 тыс. руб.

При этом также выполняются ежеквартальные показатели финансового состояния ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в качестве гарантирующего поставщика (ГП) в соответствии с Приложением №1 к Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (табл. 1.3).

Скоординированная политика Совета директоров и руководства ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» позволила выполнить основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Общества:

- получена бухгалтерская чистая прибыль в размере 35 865 тыс. рублей;
- продолжена стабильная работа Общества как на розничном, так и на оптовом рынках электроэнергии;
- обеспечена надежность поставок электроэнергии на территории Республики Мордовия.

В качестве одного из приоритетных направлений деятельности Общества в 2017 г. было определено **обеспечение безубыточной деятельности Общества**. В рамках указанного направления деятельности произошел рост выручки при одновременном снижении издержек за счет оптимизации внутренних бизнес-процессов компании.

В рамках кредитной политики, определяющей порядок привлечения заемных средств, Советом директоров Общества в 2017 года было одобрено заключение кредитных договоров с АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Райффайзенбанк», АО «СМП Банк» и ПАО Сбербанк. В 2017 г. отмечено существенное снижение процентных ставок и соответственно процентных расходов Обще-

Табл. 2.3. Показатели финансового состояния Гарантирующего поставщика

Наименование показателя	Пороговое значение	1 квартал 2017 года факт	2 квартал 2017 года факт	3 квартал 2017 года факт	4 квартал 2017 года факт
Оборачиваемость кредиторской задолженности (КЗ)	Не более 40	22,9	24,5	22,8	21,4
Доля просроченной КЗ	Не более 15%	8,8	12,8	10,2	3,0
Лимит долгового покрытия	(В-Н)/2≥КЗК	1 584 085,09 ≥ 1 098 550,82	1 610 546,80 ≥ 974 109,6	1 617 012,41 ≥ 1 042 050,02	1 619 129,72 ≥ 1 000 650,14

ства. Это произошло как вследствие улучшения ситуации на финансовых рынках Российской Федерации, снижения ключевой ставки, так и вследствие взвешенного подхода Общества к формированию кредитного портфеля, что в свою очередь дало возможность выбрать более выгодные условия привлечения заемных денежных средств.

По направлению деятельности **повышение эффективности организации энергосбытовой деятельности**, в части повышения точности прогнозирования электропотребления, был выполнен ввод в эксплуатацию автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Комсомольский (7 797 точек учета), а также продолжено подключение потребителей розничного рынка к системе дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии.

В части расширения и совершенствования системы обслуживания потребителей, Обществом был доработан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows (стала доступна услуга смены пароля при условии регистрации в системе номера мобильного телефона).

Кроме этого, для снижения нагрузки операторов Call-центра и повышения качества обслуживания за счет возможности самообслуживания в режиме 24/7 было осуществлено внедрение центра голосового управления меню Call-центра для заочного обслуживания потребителей.

Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», можно отметить, что за 2017 год проведено 14 заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 87 вопросов, затрагивающих все сферы деятельности компании, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров является важнейшим корпоративным событием в жизни Общества. Это подведение итогов деятельности Общества в отчетном году, отчет перед акционерами и оценка качества управления бизнесом, принятие решений по наиболее важным вопросам.

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом (в том числе регулярное рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бизнес-плана на 2017 год, плана закупок на 2017 г., кредитного плана Общества и др.).

4. Решения, связанные с деятельностью по управлению персоналом Общества

Советом директоров Общества (Протокол № 182 от 03.03.2017 г.) было принято решение об

одобрении коллективного договора Общества на 2017 г. Коллективный договор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» регламентирует социальные гарантии для сотрудников Общества.

5. Прочие решения Совета директоров

В течение отчетного года также были приняты решения по прочим вопросам, возникающим в процессе хозяйственной деятельности Общества: рассмотрены вопросы о заключении кредитных договоров с банками-партнерами; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; иным вопросам.

На протяжении отчетного периода Советом директоров были переработаны действующие внутренние документы Общества. Решением Совета директоров Общества были утверждены Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол №190 от 31.08.2017 г.) и Положение о секретаре Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол №194 от 27.12.2017 г.).

Также, Совет директоров утвердил инвестиционную программу ПАО Мордовская энергосбытовая компания» на 2018-2020 гг. (Протокол № 183 от 24.03.2017 г.).

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

2.7. КОНКУРЕНТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является самой крупной энергосбытовой компанией на территории Республики Мордовия, имеющая статус гарантирующего поставщика. В 2017 году доля ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на региональном рынке составила 58%.

Одновременно с этим, на розничном рынке электроэнергии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» работает в жестких конкурентных условиях.

На территории Республики Мордовия присутствуют следующие независимые компании, осуществляющие энергосбытовую деятельность:

- ООО «ЕЭС Гарант»;
- ООО «МАРЭМ+»;
- ООО «Симбирская энергосбытовая компания»;
- ООО «Независимость»;
- ООО «Мордовская энергетическая компания»;
- ООО «МагнитЭнерго»;
- ООО «РегионЭнергоКонтракт»;
- ООО «Трансэнергосбыт»;
- ООО «РН-Энерго».

Конкурентноспособность Общества на рынке электрической энергии определяется следующими основными факторами:

- ценой;
- качеством обслуживания клиентов;
- ассортиментом и условиями предоставления дополнительных услуг по энергоснабжению.

Конкуренция осуществляется со стороны независимых энергосбытовых компаний, преимущества которых заключаются: в индивидуальном подходе к клиенту, гибких договорных условиях и низких сбытовых надбавках.

Маркетинговые приемы конкурентной борьбы за потребителя со стороны гарантирующих поставщиков не очень эффективны в большей степени за счет затрат на обслуживание населения, отсутствия возможности изменения договорных условий и более высокой сбытовой надбавки.

Конкуренцию ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» создают и крупные предприятия, входящие в холдинговые корпорации промышленных предприятий розничного рынка (ОАО «Русская корпорация транспортного машиностроения» - ОАО «РКТМ», холдинг «Оптикэнерго»), которые предоставляют им возможности для самостоятельной покупки электроэнергии на оптовом рынке, либо путем ее покупки у холдинговой энергосбытовой компании.

В отношении существующей конкурентной среды Общество обладает рядом преимуществ:

- команда высококвалифицированных специалистов в области проведения закупок электроэнергии и мощности на ОРЭМ, правового регулирования деятельности и работы на розничном рынке;
- высокий уровень автоматизации и применение в работе современных программно-аппаратных комплексов, позволяющих выстраивать взаимоотношения с клиентами компании на высоком техническом уровне;
- широкая география очного присутствия на территории Республики Мордовия, что обеспечивает удобство взаимодействия с каждым потребителем. Офисы обслуживания клиентов имеются во всех районах Республики Мордовия.

ФАКТОРЫ РИСКА

Отраслевые риски

Основными факторами риска, которые могут в ближайшие годы негативно отраз-

иться на работе Общества, могут быть следующие:

- уменьшение клиентской базы в связи с выходом обслуживаемых потребителей на оптовый рынок самостоятельно, а также уход потребителей на розничном рынке к конкурирующей энергосбытовой компании и угроза последующего выхода на оптовый рынок;
- ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие, рост дебиторской задолженности по Обществу;
- снижение уровня оплаты по бюджетным потребителям;

Договорные отношения показали нехватку выделенных лимитов бюджетным организациям с сентября 2017 года. Данная негативная тенденция сохраняется на 2018 год, вследствие чего существует вероятность возникновения дебиторской задолженности по бюджетным потребителям.

- неплатежи и банкротство потребителей электрической энергии, возникновение дебиторской задолженности;
- появление конкурентных энергосбытовых компаний, а также возможный выход крупных промышленных потребителей на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Вследствие этого может произойти потеря значительной доли розничного рынка и прибыли Общества;
- строительство потребителями собственной генерации;
- ухудшение платежной дисциплины со стороны потребителей компании (сектор ЖКХ), вследствие чего образование дебиторской задолженности;
- противоречивость нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность гарантирующих поставщиков.

Для недопущения реализации основных отраслевых рисков Обществом предпринимаются следующие действия:

- индивидуальная работа с потребителями, рассматривающими возможность ухода на оптовый рынок электрической энергии (мощности): выявление причин возможного ухода, выработка предложений и реализация мероприятий, направленных на удержание потребителей на обслуживании у Общества;
- мониторинг действий энергосбытовых компаний - конкурентов в зоне деятельности Общества;
- совершенствование процесса управления дебиторской задолженностью в целях недопущения ухудшения финансового состояния Общества;
- расширение спектра услуг и сервисов (личный кабинет, CALL-центр, sms-сервис, электронный документооборот с подписью ЭЦП);
- повышение качества обслуживания клиентов, в том числе, за счет реорганизации системы обслуживания.

Ценовые риски

Риски, связанные со значительным увеличением цены на электроэнергию, могут привести к нарастанию дебиторской задолженности в связи со снижением платежеспособности клиентов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», образованию кассовых разрывов и, как следствие, к увеличению кредиторской задолженности компании. Данный риск оценивается эмитентом как средний.

Финансовые риски

Финансовый кризис оказал негативное влияние на все секторы экономики, включая электроэнергетическую отрасль. Среди энергокомпаний в наибольшей степени незащищенными оказались сбытовые компании, которые столкнулись как со снижением полезного отпуска и объемов продаж, так и с недополучением запланированных доходов и платежей за поставленную энергию со стороны промышленных предприятий, муниципалитетов, населения.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Стратегия роста эмитента осуществляется с использованием привлеченных средств – эмитент активно использует инструментарий банковского кредитования. В рамках финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает кредитные ресурсы с целью покрытия непродолжительных кассовых разрывов. В связи с этим эмитент несет риск изменения процентных ставок. Резкий рост процентных ставок может негативно сказаться на текущих финансовых результатах компании, ухудшая ее показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли. ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» проводит взвешенную кредитную политику, расширяет список банков-партнеров по установлению кредитных лимитов, что позволяет дифференцировать кредитный портфель и иметь возможность выбирать более выгодные условия привлечения заемных денежных средств для Общества.

В случае повышения процентных ставок по кредитам эмитент планирует:

- постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов;
- привлекать заемные средства только при крайней необходимости.

Кроме того, кредитами пользуется большое число потребителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», в том числе для оплаты расходов на электрическую энергию. Поскольку макроэкономическая ситуация в России привела к ужесточению требований банков по выдаче кредитов, это может стать серьезной причиной несвоевременной оплаты электрической энергии рядом потребителей, до насто-

ящего времени широко использовавших кредитование для своевременной оплаты за электроэнергию.

Валютные риски

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не зависят существенно от изменений валютного курса. Эмитент не планирует осуществлять деятельность за пределами Российской Федерации. Однако в случае негативного влияния изменения валютного курса эмитент планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента – это осуществление операций на рынке производных финансовых инструментов по хеджированию валютного риска.

Эмитент производит оценку и мониторинг валютного риска на регулярной основе. В настоящий момент валютный риск не может существенным образом повлиять на способность эмитента исполнять свои обязательства по договорам.

Риски ликвидности

Риск неспособности исполнения эмитентом своих обязательств в полном объеме. В связи с цикличным характером притоков и оттоков денежных средств от финансово-хозяйственной деятельности эмитент может пользоваться краткосрочными кредитами на покрытие кассовых разрывов и размещать временно свободные денежные средства в низко рискованных финансовых инструментах. Учитывая стратегическое положение эмитента на рынке в регионе, данный риск оценивается как низкий.

Риски инфляции

Данный вид риска носит постоянный характер и сопровождает все финансовые операции Общества в условиях инфляционной экономики. При этом следует отметить, что Общество снижает риск инфляции, поскольку при утверждении тарифов учитывается фактор ожидаемой инфляции на текущий год. В случае если значение инфляции превысит критические значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Риски, связанные с рыночными преобразованиями, региональные риски

На текущем этапе электроэнергетическая отрасль характеризуется неустойчивой

нормативной базой. Регулярно происходят существенные изменения, затрагивающие основы деятельности гарантирующих поставщиков. Меняющиеся «правила игры» влекут за собой риски снижения точности планирования основной деятельности и, как следствие, возможное ухудшение финансового состояния.

В соответствии с законодательством в области электроэнергетики ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком на территории Республики Мордовия. В связи с наличием указанного статуса, гарантирующий поставщик осуществляет поставку электроэнергии по публичным договорам энергоснабжения (купли-продажи). Основными рисками, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности компании, являются:

- риск сокращения доли рынка сбыта электроэнергии и ухудшение финансово-экономических показателей деятельности ввиду того, что в качестве поставщика электроэнергии могут выступать другие сбытовые компании, зарегистрированные как субъекты ОР;
- риски, связанные с изменением тарифной политики в области электроэнергетики, в результате чего сбытовая надбавка может быть ниже экономически обоснованного уровня.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента

Федеральным законом от 29.12.2017 №451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности» скорректированы законодательные акты, связанные с лицензированием энергосбытовой деятельности.

Указанным законом предусматривается, что энергосбытовая деятельность осуществляется на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным Правительством РФ федеральным органом власти.

Федеральным законом регламентируется механизм лицензирования энергосбытовой деятельности, в том числе: перечень лицензионных требований к соискателям лицензии; перечень оснований принятия решения об отказе в предоставлении лицензии и оснований для переоформления лицензии; особенности переоформления лицензий; порядок организации и осуществления лицензионного контроля; порядок прекращения действия лицензии; перечень оснований для проведения в отношении лицензиата внеплановых проверок; порядок работы комиссии по вопросам лицензирования энергосбытовой деятельности.

Установлена административная ответственность за осуществление энергосбытовой деятельности с нарушением лицензионных требований или без лицензии; за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания об устранении нарушений лицензионных требований.

Указывается, что лицензия энергосбытовыми компаниями должна быть получена не позднее 365 дней со дня вступления в силу Федерального закона, по истечении указанного срока осуществление энергосбытовой деятельности не допускается.

Федеральный закон вступает в силу с 29 декабря 2017 г., за исключением статьи 2, вступающей в силу с 30 декабря 2018 г.

Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Правовые риски

Правовые риски Общества могут возникнуть вследствие следующих факторов:

- изменение правоприменительной практики высшими судебными органами;
- несогласованность норм законодательства.

Наиболее значимыми рисками для Общества здесь являются:

- риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства;
- риски неисполнения обязательств контрагентами Общества, принятых в рамках заключенных договоров.

Несогласованность норм жилищного законодательства с нормами законодательства об электроэнергетике влекут риски роста дебиторской задолженности и недобросовестной конкуренции на розничном рынке электроэнергии. Для минимизации правовых рисков Обществом проводятся:

- разъяснительная работа с клиентами об объективной необходимости своевременного расчета за потребленную электрическую энергию, основанная на нормах законодательства в сфере электроэнергетики;
- переговоры с представителями сетевых организаций с целью преодоления разногласий по оплате услуг передачи электрической энергии.

В целях соответствия деятельности Общества требованиям действующего законодательства осуществляется постоянный мониторинг законодательства и учет происходящих в нем изменений. В случае изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Общества, Общество планирует свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Экологические и социальные риски

Экологический риск характеризуется как отклонение от общепризнанных принципов

и норм отношений человека, хозяйствующих субъектов, общества и государства к окружающей природной среде, а также от норм социальных отношений возникающих между ними. Экологические риски – это вероятность наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для состояния окружающей среды, здоровья населения, деятельности предприятия и вызванных загрязнением окружающей среды, нарушением экологических требований, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. ПАО «Мордовэнергосбыт» как сбытовая компания не владеет объектами, потенциально опасными для окружающей среды, риск ухудшения экологической ситуации в связи с деятельностью Общества отсутствует.

Социальные риски – это вероятность ухода высококвалифицированного персонала, снижение уровня его профессиональной подготовки могут существенно влиять на качество выполняемых работ и оказываемых услуг. Однако существующие условия оплаты труда, социальные гарантии являются естественным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В связи с тем, что по состоянию на 31.12.2017 г. и ранее никаких предпосылок о формировании негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом вследствие публикаций в средствах массовой информации не возникало, то данный риск оценивается эмитентом как минимальный. Являясь публичной компанией, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» учитывает репутационную составляющую деятельности и принимает меры по нивелированию негативного влияния рисков на деловую репутацию Общества.

Для управления репутационным риском ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» строго выполняет положения об информационной политике Общества, определяющее правила взаимодействия с общественностью, обеспечивает положительный информационный поток о деятельности компании, своевременное раскрытие информации Общества как эмитента ценных бумаг и иные мероприятия.

Компания придерживается принципов достоверности, прозрачности и своевременности раскрытия информации в открытых источниках. Также Общество контролирует риски распространения инсайдерской информации в целях предотвращения случаев мошенничества с использованием инсайдерской информации и манипулированием ценами на рынке ценных бумаг.

Стратегический риск

При принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (стратегическое управление), эмитент достаточно обоснованно определяет перспективные направления деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, учитывает возможные опасности, в полной мере обеспечен необходимым ресурсами (финансовыми, материально-техническими и людскими), а также принимает необходимые и достаточные управленческие решения, обеспечивающие достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Общество осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования и выполнения бизнес-планов, регламентации системы корпоративного управления, обеспечения прозрачности деятельности, налаженной системы внутреннего контроля.

Общество обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по управлению вышеописанными рисками. В этой связи Общество оценивает свои стратегические риски как минимальные.

Возможное уменьшение клиентской базы, прежде всего, ведет к снижению полезного отпуска электроэнергии и соответственно выручки компании. Для минимизации негативных факторов и улучшения своих конкурентных позиций Общество развивает и повышает качество услуг, связанных с реализацией электрической энергии.

В целях снижения данного риска производится совершенствование структуры управления компании, и постоянно проводится работа по изучению, анализу и совершенствованию бизнес-процессов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации. С целью снижения влияния рисков на деятельность Общества предпринимаются следующие мероприятия:

- тщательное планирование своей деятельности на оптовом рынке электроэнергии и мощности;
- планомерная работа по отслеживанию платежеспособности клиентов и работа с потребителями – неплательщиками;
- рекомендации потребителям по снижению издержек за счет правильного планирования своего энергопотребления.

В случае изменений в законодательстве и судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

2.8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Объем использованных ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» видов энергетических ресурсов в 2017 году:

Вид энергетических ресурсов	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, (руб.)
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия	436,292 Гкал	617 865,45
Электрическая энергия	582 495 кВт/ч	1 151 398,72
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный	177 469,174	5 585 865,18
Топливо дизельное	0	0
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный)	24 918 куб. м	197 015,87
Уголь	0	0
Горючие сланцы	0	0
Торф	0	0
Другое:		
-	0	0

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 3



3.1. Принципы. Документы

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», а также достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности компании лицами является постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между акционерами, их представительством – Советом директоров и менеджментом Общества, работниками компании, а также инвесторами и органами государственной власти; оно призвано обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных целей деятельности Общества.

Основными принципами корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» считает: соблюдение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества; защиту прав акционеров и инвесторов; обеспечение равного отношения к акционерам; прозрачность и информационную открытость; контроль и оценку качества управления бизнесом.

Корпоративное управление в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» осуществляется в соответствии с Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления приведены в Приложении №2.

Отношения, возникающие и существующие в процессе корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», регулируются как требованиями действующего законодательства РФ, так и положениями учредительных (Устава) и внутренних документов Общества. Основными внутренними документами, утвержденными органами управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и закрепляющими права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений, являются:

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
- Положение о Ревизионной комиссии.

Устав и внутренние документы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacii/raskrytie_informatsii_emitentom/ и находятся в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц.

Вся информация, подлежащая раскрытию, также публикуется на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ В ОБЩЕСТВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:

- существованием надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции;
- возможностью свободно распоряжаться и отчуждать принадлежащие акционерам акции;
- своевременным и регулярным получением необходимой информации об Обществе, в том числе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mesk.ru/>, а также на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>;
- заблаговременным оповещением акционеров о проведении Общих собраний акционеров, а также обеспечением всем акционерам возможности ознакомления с информацией (материалами) к собраниям;
- участием в прибылях Общества в виде дивидендов;
- правом на участие лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня в соответствии с законодательством и Уставом Общества (то есть правом на участие в управлении Обществом);
- правом требования выкупа принадлежащих акционерам акций в случаях, установленном законодательством и Уставом Общества;
- возможностью осуществления контроля за действиями органов управления Общества, а также осуществления иных прав, предусмотренных законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Прозрачность и информационная открытость Общества является одним из условий, обеспечивающих защиту прав акционеров Общества, и реализуется за счет:

- регулярности и оперативности раскрытия информации об Обществе;
- доступности информации для сведения большинства акционеров и иных заинтересованных лиц;
- достоверности и полноты раскрываемой информации на основе соблюдения баланса между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов.

Своевременность и точность в раскрытии информации по всем существенным вопросам деятельности Общества достигается путем вы-

полнения установленных законодательством требований, а также раскрытия Обществом дополнительной информации, которая может иметь важное значение для обеспечения реализации акционерами и инвесторами Общества своих прав и выполнения обязанностей.

Правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию Обществом, а также порядок и сроки раскрытия закреплены в утвержденном Советом директоров Общества Положении об информационной политике Общества (Протокол № 174 от 23.08.2016 г.). Указанное Положение находится в постоянном доступе на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

Система контроля и оценки качества управления Обществом предусматривает регулярное осуществление Советом директоров контроля над выполнением Обществом утвержденных акционерами и Советом директоров финансово-экономических и производственных планов и показателей. Кроме того, Совет директоров контролирует деятельность Генерального директора Общества, принимает решения об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных существенных действиях Общества.

Система контроля и оценки качества управления Обществом включает в себя два элемента:

- Ревизионная комиссия Общества (избирается Общим собранием акционеров) – для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- Аудитор Общества (утверждается Общим собранием акционеров) – для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, анализирует финансовое состояние Общества, выявляет резервы улучшения финансового состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления Общества. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества могут осуществляться в любое время по:

- инициативе Ревизионной комиссии Общества;
- решению Общего собрания акционеров;
- решению Совета директоров Общества;
- требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на осно-

вании заключаемого с ним договора. Порядок и сроки проведения проверок определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Аудитору и Ревизионной комиссии в Обществе созданы все условия для беспрепятственного осуществления ими своих полномочий.

Эти элементы контроля позволяют осуществлять качественный оперативный контроль, своевременно выявлять и предотвращать хозяйственные риски Общества.

Основными задачами Общества по совершенствованию качества корпоративного управления является повышение открытости компании, прозрачности принимаемых решений, обеспечение неукоснительного выполнения требований Устава Общества, решений органов управления Общества.

3.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

[Общее собрание акционеров](#)

[Совет директоров](#)

[Генеральный директор](#)

3.2.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного раза в год информировать акционеров о своей деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Созыв и проведение Общих собраний акционеров в Обществе осуществляется в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2015 г. (Протокол №15 от 02.06.2015 г.), ознакомиться с которым можно на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php.

Материалы к собраниям и информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров Общества, размещаются на официальном сайте ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в сети Интернет: http://www.mesk.ru/aktsioneram_i_investoram/informatsiya_o_sobraniyah_aktsionerov/.

В 2017 году проведено одно Общее собрание акционеров:

- [Годовое Общее собрание акционеров 08 июня 2017 года](#)

Утверждены следующие документы: годовой отчет Общества за 2016 год и годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2016 финансового года.

Приняты решения о нераспределении прибыли Общества по результатам 2016 финансового года, о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года. Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества.

3.2.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Компетенция Совета директоров Общества предусмотрена статьей 15 Устава Общества.

В состав Совета директоров Общества входят 7 человек, которые избраны по предложению ООО «ЭнергоИнвест».

Созыв и проведение заседаний Совета директоров осуществляется в Обществе в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2015 г. (Протокол №15 от 02.06.2015 г.), ознакомиться с которым можно на официальном сайте ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacii/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года

Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2015 г. (Протокол №15 от 02.06.2015 г.).

Основным критерием выплаты вознаграждения является участие в заседаниях Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества

выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленным Приказом Генерального директора Общества на день проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя, увеличивается на 50%.

Согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества. Таким образом, выплата годового вознаграждения находится в прямой зависимости от результатов деятельности компании.

Членам Совета директоров Общества за осуществление ими соответствующих функций, в том числе в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсируются фактически понесенные ими расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания, а также расходы по найму жилого помещения, питанию и т.д. при их документальном подтверждении.

Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacii/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php, а также публикуется на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

В 2017 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества.

Часть членов Совета директоров Общества занимают должности, входящие в категорию Руководители Общества. Условия и порядок определения всех видов вознаграждения, включая заработную плату указанных членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, а также порядок возмещения расходов содержатся в трудовых договорах этих лиц и Положении о материальном стимулировании Руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденном Советом директоров Общества 28.04.2017 г. (Протокол №184 от 28.04.2017 г.), с изменениями от 25.07.2017 г. (Протокол №188 от 26.07.2017 г.).

Положение о материальном стимулировании Руководителей Общества регулирует вопросы материального стимулирования указанных лиц и направлено на повышение эффективности управления имуществом и финансами Общества, на установление единых принципов системы материального стимулирования Руководителей Общества.

Указанное Положение устанавливает виды премирования, показатели премирования (КПЭ), порядок и методику расчета премий, условия премирования, порядок выплаты премий. Премирование Руководителей за результаты выполнения ключевых показателей эффективности зависит от степени выполнения определенных Положением ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год). КПЭ Руководителям определяются исходя из функциональных и должностных обязанностей и ответственности, и связаны с результатами деятельности Общества в целом за отчетные периоды (квартал и год).

Положение также предусматривает премирование руководителей за выполнение особо важных заданий.

Особо важными считаются задания (работы), к проведению которых предъявляются особые требования по срокам и качеству, ответственности и значимости для Общества, отрасли и государства.

К особо важным заданиям (работам) относятся следующие работы:

- выполнение работ или организация мероприятий, имеющих особую значимость для Общества или общепромышленное значение;
- за активное участие в рабочих группах, результаты деятельности которых утверждены Советом директоров Общества;
- достижение значительных положительных результатов при выполнении работ, мероприятий по защите интересов Общества;
- организация работ, в результате которых были достигнуты высокие результаты по повышению эффективности деятельности и финансовой устойчивости Общества.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (ТЫС.РУБ.)

Наименование показателя	2017 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3 909.9
Заработная плата	13 304.5
Премии	9 583.3
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	2 803.3
ИТОГО	29 601

В 2017 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 08 июня 2017 г. (Протокол №19 от 08.06.2017 г.) в Совет директоров были избраны:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**ШАШКОВ
АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

Неисполнительный директор

Год рождения: 1969

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров: 08 июня 2017 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: сентябрь 2011 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Директор по правовым и корпоративным вопросам

Период: июнь 2015 – по настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Должность: Директор по правовым и корпоративным вопросам

В отчетном году сделок, совершенных Председателем Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**МАШИН
АЛЕКСЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ**

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1986

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров: 27 мая 2016 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: июнь 2011 – январь 2014

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

Период: январь 2012 – апрель 2014

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник отдела по корпоративной работе

Период: май 2014 – декабрь 2016

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара

Должность: начальник корпоративно-правового управления

Период: май 2014 – по настоящее время
Организация: ООО «АРЭС», г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: май 2014 – май 2015
Организация: ЗАО «СамГЭС», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2014 – по настоящее время
Организация: ПАО «Владимирэнергосбыт», г. Владимир
Должность: член Совета директоров
Период: январь 2017 – январь 2018
Организация: ООО «ЕТЭС», г. Самара
Должность: начальник отдела по корпоративной работе
 В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Гуцин Вячеслав Алексеевич

Неисполнительный директор

Год рождения: 1976
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное
Членство в комитетах: не имеет
Дата первого назначения в Совет директоров: 27 мая 2016 г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: август 2011 – июнь 2015
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Коммерческий директор
Период: июнь 2015 - по настоящее время
Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Коммерческий директор
 В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Подкопалова Галина Борисовна

Неисполнительный директор

Год рождения: 1970
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное
Членство в комитетах: не имеет
Дата первого назначения в Совет директоров: 27 мая 2016 г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: март 2011 – август 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам
Период: август 2011 – июнь 2015
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Финансовый директор
Период: июнь 2015 – по настоящее время
Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Финансовый директор
 В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Супрун Юлия Николаевна

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1979
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное
Членство в комитетах: не имеет
Дата первого назначения в Совет директоров: 27 мая 2016 г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: январь 2011– август 2013
Организация: ОАО «Вымпел-коммуникации», Самарский филиал, г. Самара
Должность: старший специалист по поддержке закупок
Период: сентябрь 2013 – июнь 2015
Организация: ООО «Константа», г. Самара
Должность: ведущий юрист
Период: июнь 2015 – по настоящее время
Организация: ООО «Константа-с», г. Самара
Должность: юрист
 В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Мордвинов Александр Михайлович

Исполнительный директор

Год рождения: 1983
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное
Членство в комитетах: не имеет
Дата первого назначения в Совет директоров: 03 июня 2010 г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: июнь 2010 – июнь 2015
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2015 – настоящее время
Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2011 – июнь 2014
Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2011 – июнь 2015
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2015 – настоящее время
Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Генеральный директор
 В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

ЛАРЮШКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Независимый неисполнительный директор
Год рождения: 1972
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное
Членство в комитетах: не имеет
Дата первого назначения в Совет директоров: 08 июня 2017 г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: с 2012 – по настоящее время
Организация: ОАО «Электроопора-Р»
Должность: Генеральный директор
 В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества от 08 июня 2017 г. (Протокол № 19 от 08.06.2017 г.), в Совет директоров Общества также в течение 2017 года входили следующие лица:

ШАШКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Неисполнительный директор

Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное
Членство в комитетах: не имеет
Дата первого назначения в Совет директоров: 04 июня 2009 г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: апрель 2013- январь 2017

Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2009- июнь 2015
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2015- июнь 2016
Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2009- январь 2014
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: май 2014- июнь 2016
Организация: ЗАО «СамГЭС», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2016 - по настоящее время
Организация: АО «СамГЭС», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: декабрь 2016 - по настоящее время
Организация: ООО «ЕТЭС», г. Самара
Должность: Председатель Правления
 В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

ФОМИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1969
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное
Членство в комитетах: не имеет
Дата первого назначения в Совет директоров: 27 мая 2016 г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2011- по настоящее время
Организация: Индивидуальный предприниматель, г. Саранск
 В отчетном году сделок, совершенных членом Совета директоров по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось
 Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

3.2.2. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

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

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным годовым Общим собранием акционеров 28.05.2015 г. (Протокол №15 от 02.06.2015 г.).

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества в течение 2017 года

Размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества определяется в соответствии с утвержденным также 28.05.2015 г. (Протокол №15 от 02.06.2015 г.) Общим собранием акционеров Общества Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Критерием определения вознаграждения является участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленным Приказом Генерального директора Общества на период проведения проверки (ревизии).

За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных тарифных ставок рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленных Приказом Генерального директора Общества.

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества. Размер вознаграждений, вы-

плачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.

Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

Полный текст Положения о Ревизионной комиссии Общества и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций размещен на официальном сайте ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php

Изменений в политике по вознаграждению членов Совета директоров Общества в отчетном году не происходило.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2017 году за проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества, составил 184,7 тыс. руб.

В 2017 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 08 июня 2017 г. (Протокол №19 от 08.06.2017 г.) в Ревизионную комиссию были избраны:

ЗУБАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

Год рождения: 1985

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: август 2011 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела корпоративного управления

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела корпоративного управления

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

КОНОВАЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Год рождения: 1971

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: август 2011 – сентябрь 2014

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник департамента оптового и фондового рынков

Период: октябрь 2014 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела оптового и фондового рынков

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела оптового и фондового рынков

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0,0067%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,0067%

САМЫЛИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Год рождения: 1975

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: август 2010 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела цен и тарифообразования

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела цен и тарифообразования

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

СУСЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

Год рождения: 1977

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: август 2010 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела экономики и финансов

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: начальник отдела экономики и финансов

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

ФРОЛОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

Год рождения: 1958

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: август 2011 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Заместитель коммерческого директора

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Заместитель коммерческого директора

В отчетном году сделок, совершенных членом Ревизионной комиссии по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

В течение 2017 года состав Ревизионной комиссии Общества не изменялся.

3.2.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

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

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Компетенция Генерального директора предусмотрена статьей 20 Устава Общества.

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

Генеральным директором Общества является Мордвинов Александр Михайлович.

МОРДВИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Год рождения: 1983

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: июнь 2010 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2011 – июнь 2014

Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2011 – июнь 2015

Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Генеральный директор

Период: июнь 2015 – настоящее время

Организация: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск

Должность: Генеральный директор

В отчетном году сделок, совершенных Генеральным директором по приобретению или отчуждению акций Общества, не имелось

Доля в уставном капитале Общества – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных единоличному исполнительному органу Общества в течение 2017 года

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Система материального стимулирования (премирования) Генерального директора Общества устанавливает зависимость размера вознаграждения Генерального директора от степени выполнения утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год). Квартальные и годовые КПЭ устанавливаются Обществу Советом директоров Общества в составе бизнес-плана на соответствующий отчетный период. Порядок расчета КПЭ определяется Методикой расчета ключевых показателей эффективности, которая является приложением к Регламенту бизнес – планирования.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены в Положении о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции, утвержденном Советом директоров Общества 10.07.2014 года (Протокол №142).

На Генерального директора распространяются гарантии, льготы и компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Компенсация расходов Генеральному директору осуществляется на основании Положения о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества, утвержденного Советом директоров Общества 23.06.2016 года (Протокол №172). Указанное Положение в соответствии с дей-

ствующим законодательством об акционерных обществах, трудовым законодательством и Уставом ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» регулирует вопросы предоставления льгот и компенсаций Генеральному директору Общества, в том числе компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд, по найму жилого помещения, оплате услуг связи и иные расходы.

Отдельно размер вознаграждения и размер компенсаций единоличного исполнительного органа Общества не раскрывается на основании абзаца 13 пункта 70.3 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

3.3. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» составляет 18 292 512,856 рублей.

Количество обыкновенных акций находящихся в обращении: 1 345 037 710 штук номинальной стоимостью 0,0136 руб.

Количество привилегированных акций: не имеется.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Наименование и тип держателя ценных бумаг	Доля (%) в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.
ООО «ЭнергоИнвест»	83,95	83,95
Иные юридические лица – владельцы	0,59	0,4
Номинальный держатель	12,50	12,74
Физические лица	2,96	2,91

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» (ДОЛЯ БОЛЕЕ 5%)

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2017 г., %	Количество акций, шт.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»	83,95	1 129 139 101

По данным списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 08 июня 2017 г., составленного по состоянию на 15 мая 2017 г., следующие акционеры владели не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на 15.05.2017 г., %
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»	83,95

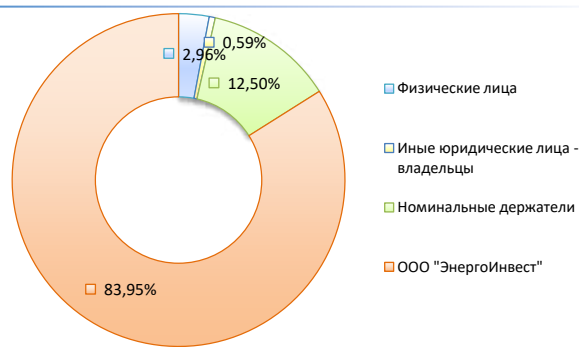


Рис. 3.1. Структура акционерного капитала на 31.12.2016 г.

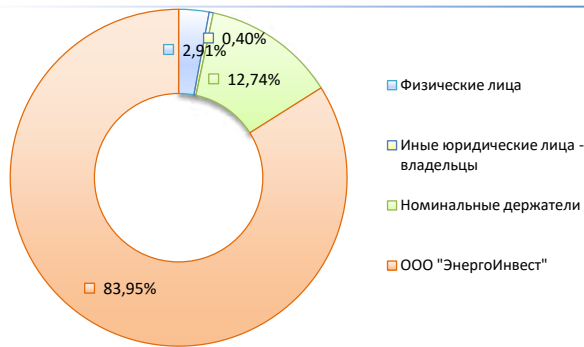


Рис. 3.2. Структура акционерного капитала на 31.12.2017 г.

3.4. ВЫПУСК И ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ НА РЫНКЕ

Выпуск 1

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг — 1-01-55055-Е

Дата регистрации выпуска — 29 марта 2005 года

Регистрирующий орган — ФСФР России

Способ размещения — Распределение акций созданного при выделении ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» среди акционеров ОАО «Мордовэнерго», реорганизованного путем такого выделения

Срок размещения — 1 февраля 2005 года (дата государственной регистрации ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»)

С сентября 2005 года акции ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (до 10 июня 2015 года - ОАО «Мордовская энергосбытовая компания») обращались на фондовых площадках ОАО «Фондовая биржа» «Российская Торговая Система» (ОАО «РТС») и ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

19 декабря 2011 года ОАО «РТС» прекратило свою деятельность в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО «ММВБ». В связи с этим, с 19 декабря 2011 года организатором торгов на Фондовом рынке ММВБ-РТС стало ЗАО «ФБ ММВБ».

09 июня 2014 года в рамках проведения в России реформы листинга, вступили в силу Правила листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утверждённые ЗАО «ФБ ММВБ» во исполнение Приказа ФСФР России от 30 июля 2013 г. № 13-62/пз-н «О порядке допуска ценных бумаг к организованным торгам», а также сформирован новый Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Акции ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» были включены в Третий уровень списка.

19 декабря 2016 года завершилась реорганизация Группы «Московская Биржа» путем присоединения к ПАО Московская Биржа ее 100% дочерних организаций - ЗАО «ФБ ММВБ» и ООО «МБ Технологии». Соответственно, с 19 декабря 2016 г. ПАО Московская Биржа стало правопреемником ЗАО «ФБ ММВБ».

Обыкновенным именованным акциям Общества в торговой системе присвоен код ISIN (International Securities Identification Numbers – международный идентификационный код ценной бумаги) RU000A0D9AJ7.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ И КОДЫ, ПРИСВОЕННЫЕ АКЦИЯМ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Наименование	ПАО Московская Биржа
Обыкновенные акции	MRSB
Дата начала торгов	01.09.2005 г.

В торговой системе ПАО Московская Биржа за период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. было совершено 14 630 сделок с акциями Общества на общую сумму 134 704 976 руб. Оборот акций в количественном выражении составил 239 186 462 штуки. Сведения о сделках с акциями Общества приведены в таблице 3.1.

По состоянию на 01.01.2018 г. рыночная капитализация ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по данным ПАО Московская Биржа составила 668 483 741 (шестьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят три тысячи семьсот сорок один) рубль 87 копеек.

Табл. 3.1. Сведения о сделках с обыкновенными акциями ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в торговой системе ПАО Московская Биржа за 2017 год

Период	Средневзвешенная цена сделок, руб.	Оборот за период		Кол-во сделок
		шт.	руб.	
1 квартал	0,5627	129 870 700	73 074 361	8 447
2 квартал	0,4734	30 524 131	14 450 250	1 717
3 квартал	0,6370	40 423 738	25 749 915	2 305
4 квартал	0,5586	38 367 893	21 430 450	2 161
Итого:	0,5632	239 186 462	134 704 976	14 630

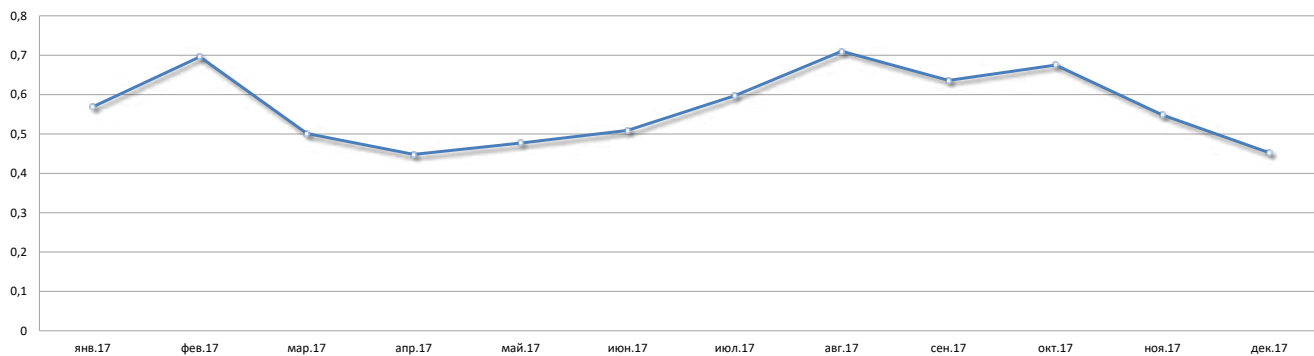


Рис. 3.3. Динамика курсовой стоимости обыкновенных акций
 ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2017 год, руб. (ПАО Московская Биржа)

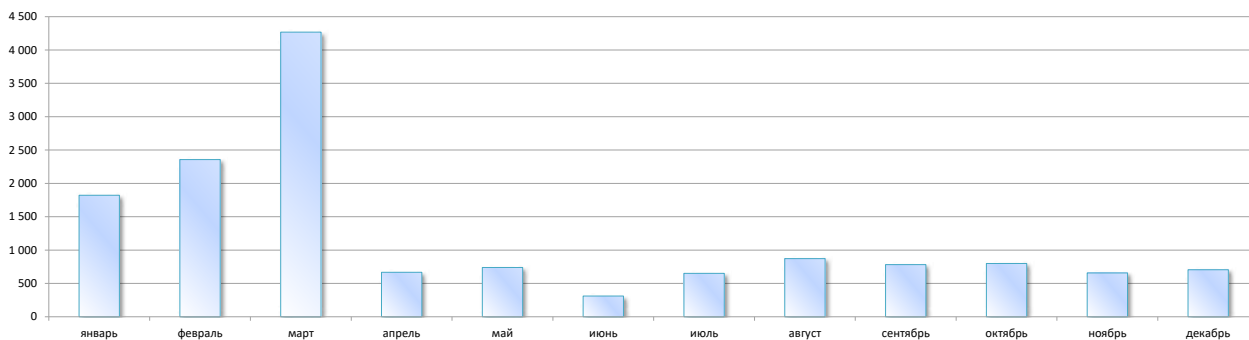


Рис. 3.4. Динамика объемов торгов обыкновенными акциями
 ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2017 год, тыс.руб. (ПАО Московская Биржа)

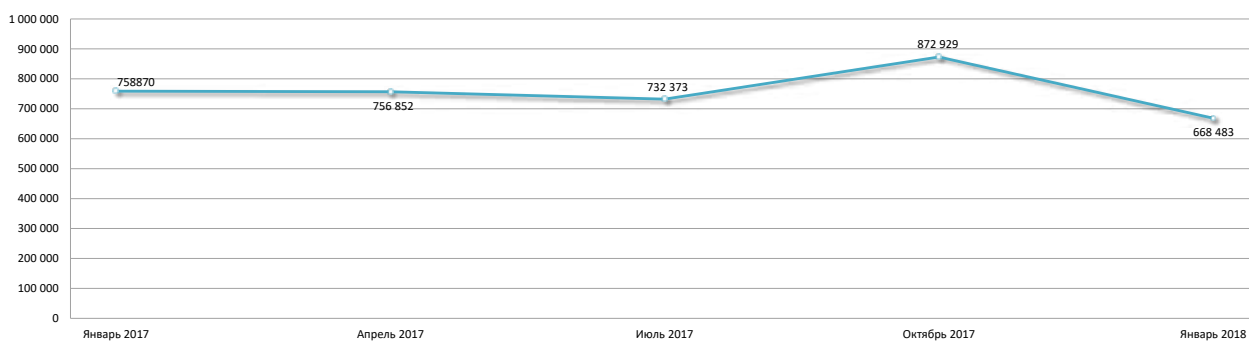


Рис. 3.5. Динамика рыночной капитализации
 ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2017 г., тыс.руб. (ПАО Московская Биржа)

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 4



4.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ТОВАРНОГО ОТПУСКА, РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ, АБОНЕНТСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Объем продаж электроэнергии в 2017 году составил 7 626,0 млн. руб., (+3,8% к объему 2016 года), в том числе:

- электроэнергии (без компенсации потерь) – 6 940,5 млн. руб., (+3,5%), при этом объем полезного отпуска (в кВтч.) электроэнергии на розничном рынке за 2017 год сократился на 3%;
- электроэнергии для компенсации потерь – 685,5 млн. руб., (+7,5%) при снижении объема потерь (в кВтч.) на 5%.

Структура объема продаж по основным группам потребителей в 2017 году относительно предыдущего года (Рис.4.1).

Из общего в 2017 году объема продаж 59% приходится на три основные группы потребителей: промышленные потребители – 37,3% (2 845,9 млн. руб.), сельскохозяйственные товаропроизводители – 11,0% (828,9 млн. руб.) и население (потребители-граждане, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытовых нужд и состоящие в договорных отношениях с ГП) – 10,8% (820,3 млн. руб.).

В течение 2017 года происходили существенные структурные изменения в отдельных группах потребителей.

В общем объеме продаж 2017 года доля промышленных потребителей сократилась на 1,8%, основные причины снижения:

- полное прекращение производственной деятельности ЗАО «Рузаевский стекольный завод»;
- переход в течение года ряда промышленных предприятий к независимым энергосбытовым компаниям;
- переход на оптовый рынок ООО «ВКМ-СТАЛЬ».

В результате расторжения в течение 2016 года договоров с энергосбытовой организацией ООО «Энергосбыт РМ» и неплатежеспособными управляющими компаниями, в 2017 году на 1,4% возросла доля потребления потребителей-граждан. Количество абонентов-граждан по состоянию на 01.01.2018 г.

составило более 240 тыс. чел. Прирост среднего месячного объема потребления бытовых потребителей относительно 2016 года составил 10,8 млн. руб.

Незначительный прирост объема потребления по бюджетным организациям и прочим отраслям – результат перехода потребителей от ООО «Энергосбыт РМ» к гарантирующему поставщику.

Реализация электроэнергии в 2017 году составила 7 656,8 млн. руб. (+8,6% к объему 2016 года), в том числе:

- электроэнергии (без компенсации потерь) – 6 977,7 млн. руб., +6,4%;
- электроэнергии для компенсации потерь – 679,1 млн. руб., +37,5%.

Уровень реализации (без компенсации потерь) за 2017 год составил 100,5%.

Табл. 4.1. Динамика объема продаж и реализации (без потерь) за 2015-2017 гг.

Отчетный год	Полезный отпуск (млн. кВтч.)	Объем продаж (млн. руб.)	Уровень реализации (%)
2015	1 493,6	5 863,6	97,9%
2016	1 571,2	6 708,7	97,8%
2017	1 535,0	6 940,5	100,5%

Дебиторская задолженность (без компенсации потерь) за 2017 год – 444,6 млн. руб., в том числе текущая – 196,3 млн. руб. (44,2%) и просроченная – 248,2 млн. руб. Снижение общей задолженности на 58,4 млн. руб., в том числе текущей на 41,2 млн. руб., просроченной – 17,2 млн. руб.

Дебиторская задолженность за компенсацию потерь за 2017 год – 126,3 млн. руб., прирост 5,6 млн. руб.

Отраслевая структура дебиторской задолженности (млн. руб.) за 3 года (Рис.4.2).

Дебиторская задолженность энергосбытовых организаций по итогам 2017 года – 99,1 млн. руб. Снижение за год – 12,7 млн. руб.

Дебиторская задолженность по группе «Население» – 74,1 млн. руб., выросла за 2017 год

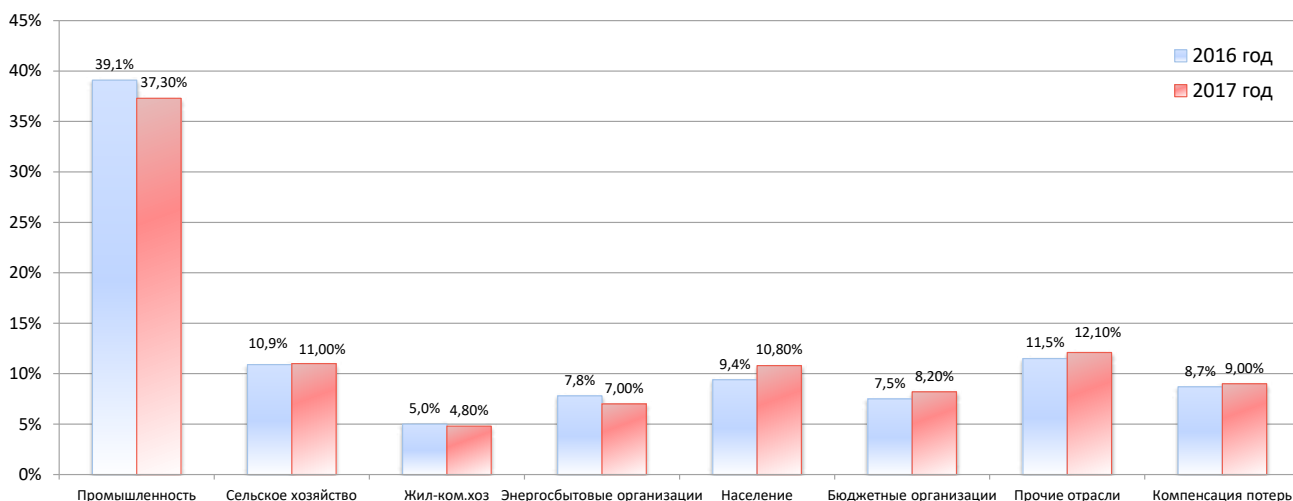


Рис. 4.1. Структура объема продаж по основным группам потребителей в 2017 году

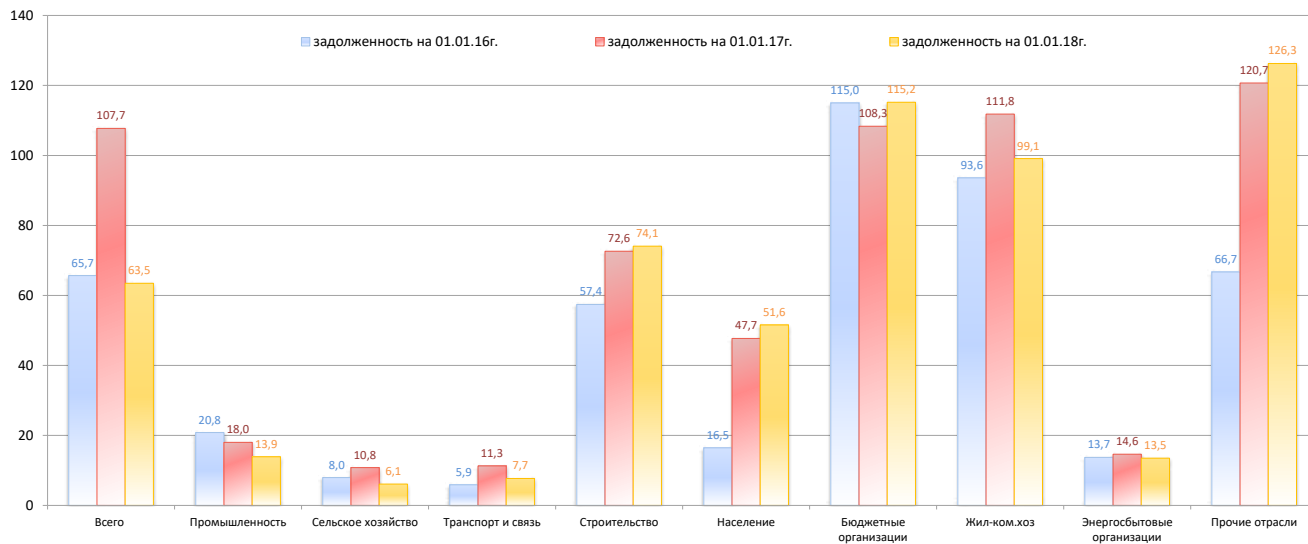


Рис. 4.2. Изменение задолженности за потребленную электроэнергию по отраслям в 2016-2017 гг. (тыс.руб.)

на 1,5 млн. руб. в соответствии с увеличением объема продаж в декабре 2017 года относительно декабря предыдущего года на 2,0 млн. руб.

Уровень реализации в 2017 году составил 99,7%, что на 2,1% выше уровня 2016 года.

Доля дебиторской задолженности потребителей-граждан на 01.01.2018 г. от объема декабрьского потребления составила менее 1 месяца (0,96).

Объем продаж за 2017 год по бюджетным потребителям возрос на 75,4 млн. руб. (+13,6% к объему прошлого года).

Дебиторская задолженность потребителей сферы ЖКХ (управляющие компании, ТСЖ, предприятия водоснабжения и водоотведения и т.п.) – 115,2 млн. руб. (+ 6,9 млн. руб.). Доля таких потребителей в общей задолженности потребителей (с потерями) за 2017 год немного выше уровня предыдущего года - 20% (в 2016 – 17,4%).

Положительные тенденции в расчетах 2017 года «проблемными» потребителями сферы ЖКХ:

- снижение прироста задолженности по предприятиям сферы ЖКХ (без учета списания задолженности) за 2017 год: в 2017 году - 9,1% от объема годовой выручки (33,1 млн. руб.), в 2016 году – 9,5% (35,2 млн. руб.);
- в течение года выполнялись графики погашения реструктуризированной задолженности, заключенные с управляющими компаниями, расторгшими договоры;
- просроченная задолженность (в целях вывода долга из категории «маловероятной к получению задолженности») погашалась путем ее перевода на новых потребителей (18,9 млн. руб.);
- расторгнут договор с одной управляющей компанией-неплательщиком.

Однако в 2017 году в сфере ЖКХ остались актуальны вопросы:

- проблематичность в осуществлении мероприятий по введению ограничений поставки неоплачиваемого полезного отпуска, приводящей к росту просрочки платежей предприятий водопроводно-канализационного хозяйства;

- неплатежи котельных с горячим водоснабжением, в отношении которых фактически невозможно введение ограничений, и котельных без горячего водоснабжения, отключение которых возможно только после окончания отопительного периода;
- смена формы собственности предприятий, оказывающих коммунальные услуги;
- длительность получения взысканных с должников в судебном порядке «исковых» сумм.

4.2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2015 ГОД

Предельный уровень нерегулируемых цен в 2015 году рассчитывался в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:

- средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности);
- одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях;
- сбытовая надбавка ГП;
- плата за иные услуги, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемой цены, рассчитывается ГП как сумма следующих величин:

- средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая коммерческим оператором для соответствующего ГП;
- производство средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом рынке, определенной коммерческим оператором для соответствующего ГП, и ко-

эффициента оплаты мощности потребителями, производящими расчеты по первой ценовой категории.

Величина сбытовой надбавки ГП устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными Приказом Федеральной службой по тарифам от 30.10.2012г. №703-э.

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, определяется ГП в соответствии с п. 101 Постановления Правительства РФ №442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен по каждой из ценовых категорий определяются по формулам расчета предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) и их составляющих согласно Правилам определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011г. №1179.

Тарифы на электрическую энергию для населения и категорий потребителей, приравненных к населению, на 2015 год утверждены Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия №76 от 04 декабря 2014 года (с изменениями и дополнениями внесенными Приказом Министерства энергетики и тарифной политики РМ от 31 марта 2015 г. №10).

Средний тариф по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2015 году составил 309,99 коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа на электроэнергию в 2015 году составил 5,9%.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2016 ГОД

Предельный уровень нерегулируемых цен в 2016 году рассчитывался в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:

- средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности);
- одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях;
- сбытовая надбавка ГП;
- плата за иные услуги, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемой цены, рассчитывается ГП как сумма следующих величин:

- средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке,

определяемая коммерческим оператором для соответствующего ГП;

- производство средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом рынке, определенной коммерческим оператором для соответствующего ГП, и коэффициента оплаты мощности потребителями, производящими расчеты по первой ценовой категории.

Величина сбытовой надбавки ГП устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными Приказом Федеральной службой по тарифам от 30.10.2012г. №703-э.

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, определяется ГП в соответствии с п. 101 Постановления Правительства РФ №442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен по каждой из ценовых категорий определяются по формулам расчета предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) и их составляющих согласно Правилам определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. №1179.

Тарифы на электрическую энергию для населения и категорий потребителей, приравненных к населению, на 2016 год утверждены Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия №166 от 29 декабря 2015 года.

Средний тариф по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2016 году составил 337,83 коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа на электроэнергию в 2016 году составил 9,0%.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2017 ГОД

Предельный уровень нерегулируемых цен в 2017 году рассчитывался в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:

- средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности);
- одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях;
- сбытовая надбавка ГП;
- плата за иные услуги, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемой цены, рассчитывается ГП как сумма следующих величин:

- средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке,

определяемая коммерческим оператором для соответствующего ГП;

- производство средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом рынке, определенной коммерческим оператором для соответствующего ГП, и коэффициента оплаты мощности потребителями, производящими расчеты по первой ценовой категории.

Величина сбытовой надбавки ГП устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными Приказом Федеральной службой по тарифам от 30.10.2012г. №703-э.

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, определяется ГП в соответствии с п. 101 Постановления Правительства РФ №442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен по каждой из ценовых категорий определяются по формулам расчета предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) и их составляющих согласно Правилам определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011г. №1179.

Тарифы на электрическую энергию для населения и категорий потребителей, приравненных к населению, на 2017 год утверждены Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия № 149 от 26 декабря 2016 года.

Средний тариф по ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2017 году составил 360,19 коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа на электроэнергию в 2017 году составил 6,62%.

В таблице 4.2 приведены тарифы на электрическую энергию для потребителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и их динамика за 2015-2017 гг.

4.3. ДИНАМИКА РЕГУЛИРУЕМЫХ/ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН ПОКУПКИ/ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОРЭМ В 2017 г.

Цены (тарифы) на поставку электрической энергии по регулируемым договорам (РД) рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов формулам индексации цен. Изменение цен внутри года зависит от схемы прикрепления контрагентов по РД, сформированной коммерческим оператором. В 2017 году цены на электроэнергию по регулируемым договорам изменялись от максимальной в феврале в размере 801,53 руб. за МВтч до минимальной в мае - 460,93 руб за МВтч.

Табл. 4.2. Динамика цен и тарифов на электрическую энергию по группам потребителей

Группы потребителей	Тарифы, коп./кВт.ч		Темп роста тарифов, %	Тарифы, коп./кВт.ч		Темп роста тарифов, %
	2015 г.	2016 г.	2016/2015	С 1 января 2017г.	С 1 июля 2017г.	2 пол./ 1 пол.2017г.
1. Население (с НДС):						
город	312,00	325,00	104,17	325,00	338,00	104,00
село	218,00	233,00	106,88	233,00	245,00	105,15
	Цены, коп./кВт.ч		Темп роста цен, %	Цены, коп./кВт.ч		Темп роста цен, %
	2014г.	2015г.	2016/2015	2017 г.		2017/2016
2. Бюджетные потребители:						
ВН	343,42	383,65	111,71	417,99		108,95
СН1	-	-	-	-		-
СН2	437,33	491,67	112,43	521,04		105,97
НН	490,15	556,81	113,60	585,07		105,08
3. Группа «Прочие потребители»:						
ВН	312,55	331,71	106,13	351,93		106,10
СН1	377,66	429,11	113,62	470,29		109,60
СН2	416,63	470,18	112,85	508,39		108,13
НН	482,32	549,81	113,99	585,12		106,42
Средняя цена	309,99	337,83	108,98	360,19		106,62

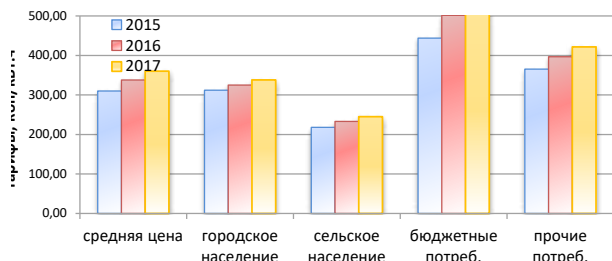


Рис. 4.3. Динамика изменения тарифов и цен на электрическую энергию для потребителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2015-2017 гг. (по каждой категории потребителей приведены средние тарифы (цены) на электрическую энергию)

Максимальная цена покупки на рынке на сутки вперед в 2017 году составила 1 421,69 руб/МВтч в сентябре и минимальная – 1 185,25 руб/МВтч в мае, соответственно - на балансирующем рынке 1 833,57 руб/МВтч в сентябре и 1 453,87 руб/МВтч в январе.

Средневзвешенные цены на покупку электрической энергии в 2017 году составили:

- по регулируемым договорам (регулируемая цена) – 666,26 руб/МВтч;
- на рынке на сутки вперед (нерегулируемая цена) – 1 257,27 руб/МВтч;
- на балансирующем рынке (нерегулируемая цена) – 1 627,25 руб/МВтч.

Максимальный рост средневзвешенных нерегулируемых цен на покупку электрической энергии в 2017 году относительно предыдущих месяцев был отмечен в июле и августе. Основной причиной этого роста явилось наличие сетевых ограничений и увеличение предложений от генерирующих станций с дорогой себестоимостью выработки электроэнергии, связанные с проведением ремонтных компаний.

Также причинами изменения цен на оптовом рынке является климатический фактор и, как его следствие, сезонный рост и спад тепловой и гидрогенерации.

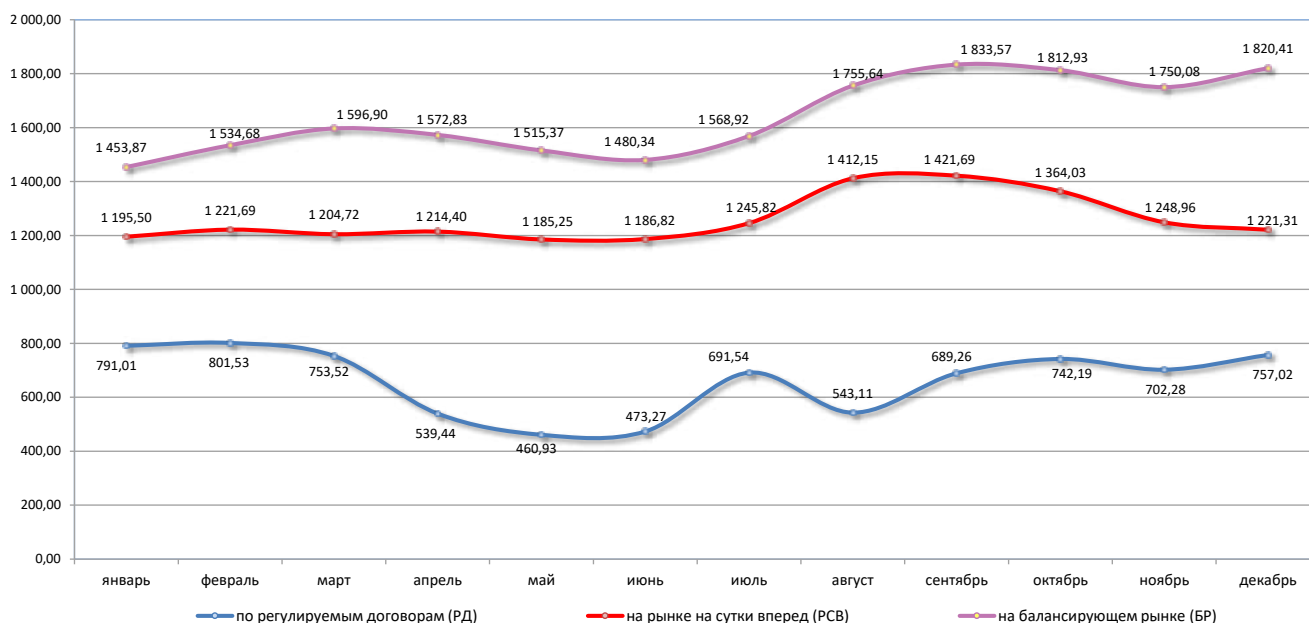


Рис. 4.4. Цены на покупку электрической энергии на ОРЭМ в 2017 году (руб./МВтч.)

Средневзвешенная цена на продажу электроэнергии на БР в 2017 году составила – 780,29 руб/МВтч.

4.4. СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОРЭМ В 2017 Г С РАЗБИВКОЙ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

В 2017 году в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности регулируемые договоры заключались в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению и приравненным к населению группам потребителей.

Объемы электроэнергии, не обеспеченные регулируемыми договорами, приобретались по свободным нерегулируемым ценам на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке.

Объем общей покупки электрической энергии на ОРЭМ с учетом нагрузочных потерь составил 1 743 343,08 МВтч, в т.ч.:

- регулируемые договора – 356 455,77 МВтч;
- рынок на сутки вперед – 1 360 834,49 МВтч;
- балансирующий рынок – 26 052,82 МВтч.

Доля объема покупки электроэнергии от общей покупки составила:

- по регулируемым договорам – 20,4%
- на рынке на сутки вперед – 78,1%
- на балансирующем рынке – 1,5%

Объем продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2017 году составил 23 416,92 МВтч, в т.ч. на рынке на сутки вперед – 1 028,74 МВтч, на балансирующем рынке – 22 388,18 МВтч. Доля продажи электроэнергии от общей продажи составила: на рынке на сутки вперед – 4,4%, на балансирующем рынке – 95,6%.

4.5. ПОКУПКА МОЩНОСТИ НА ОРЭМ В 2017 Г.

В 2017 году на оптовом рынке покупка мощности осуществлялась на основе регулируе-

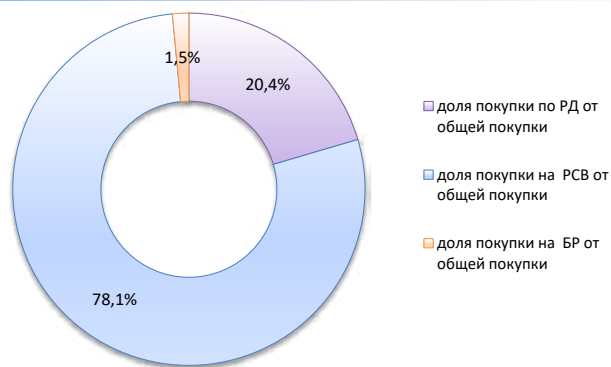


Рис. 4.5. Структура покупки электрической энергии на ОРЭМ в 2017 году

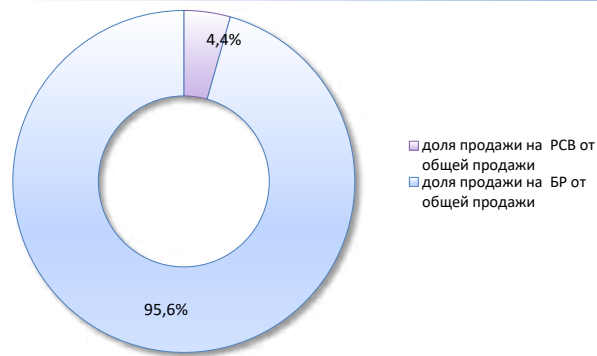


Рис. 4.6. Структура продажи электрической энергии на ОРЭМ за 2017 год

мых договоров (РД); договоров купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ) на соответствующий год; долгосрочных договоров о предоставлении мощности (ДПМ); долгосрочных договоров о предоставлении мощности новых АЭС и ГЭС (ДПМ ГЭС/АЭС); договоров купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР), договоров купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ); свободных договоров купли-продажи мощности (СДМ).

В 2017 году покупка мощности по регулируемым договорам производилась только в отношении мощности, предназначенной для поставок населению, приравненным к населению группам потребителей. По регулируемым договорам для населения

оплачивается мощность в объемах, рассчитываемых в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка исходя из объемов поставки мощности для населения и приравненных к нему категорий потребителей, определенных в прогнозном балансе на соответствующий календарный месяц в отношении покупателя - субъекта ОРЭМ.

Общий объем покупки мощности на оптовом рынке в 2017 году составил более 4 ГВт.

Тарифы на покупку мощности по регулируемым договорам изменялись в течение 2017 года от 129 721 руб/МВт в феврале и до 210 281 руб/МВт в мае.

Средние цены на покупку мощности, сложившиеся в результате конкурентного отбора мощности на оптовом рынке 2017 г., колебались от 2 817 757 руб/МВт в июне и до 13 934 925 руб/МВт в ноябре и были определены величиной небаланса в секторе, а также надбавкой к цене на мощность (во втором

Табл. 4.3. Объемы покупки электроэнергии на ОРЭМ в 2017 г. (МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
по регулируемым договорам (РД)	32 795,20	31 569,49	30 457,10	29 313,81	28 757,60	28 603,11	26 419,49	27 940,15	28 509,83	29 569,88	30 640,15	31 879,97	356 455,77
на рынке на сутки вперед (РСВ)	140 359,01	127 406,49	126 643,06	111 622,72	95 602,80	90 237,30	97 774,24	101 810,45	99 062,31	118 169,85	123 089,48	129 056,80	1 360 834,49
на балансирующем рынке (БР)	1 897,04	1 800,17	1 193,88	2 121,15	4 715,44	1 642,39	3 005,20	2 469,89	2 267,70	1 940,41	1 893,93	1 105,63	26 052,82
покупка итого:	175 051,24	160 776,15	158 294,03	143 057,67	129 075,83	120 482,79	127 198,93	132 220,49	129 839,84	149 680,14	155 623,56	162 042,40	1 743 343,08
доля покупки по РД от общей покупки	18,7%	19,6%	19,2%	20,5%	22,3%	23,7%	20,8%	21,1%	22,0%	19,8%	19,7%	19,7%	20,4%
доля покупки на РСВ от общей покупки	80,2%	79,2%	80,0%	78,0%	74,1%	74,9%	76,9%	77,0%	76,3%	78,9%	79,1%	79,6%	78,1%
доля покупки на БР от общей покупки	1,1%	1,1%	0,8%	1,5%	3,7%	1,4%	2,4%	1,9%	1,7%	1,3%	1,2%	0,7%	1,5%

Табл. 4.4. Объемы продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2017 г. (МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
на рынке на сутки вперед (РСВ)	166,85	272,42	285,87	249,61	35,82	16,78	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,74
на балансирующем рынке (БР)	2 642,27	2 030,97	2 467,47	2 542,09	2 693,02	1 030,43	750,15	1 304,31	1 554,35	2 137,10	861,06	2 374,97	22 388,18
продажа итого:	2 809,13	2 303,38	2 753,34	2 791,70	2 728,84	1 047,21	751,54	1 304,31	1 554,35	2 137,10	861,06	2 374,97	23 416,92
доля продажи на РСВ от общей продажи	5,94%	11,83%	10,38%	8,94%	1,31%	1,60%	0,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,4%
доля продажи на БР от общей продажи	94,06%	88,17%	89,62%	91,06%	98,69%	98,40%	99,82%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	95,6%

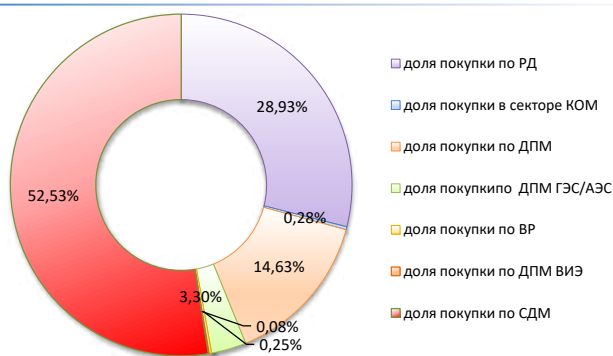


Рис. 4.7. Структура покупки мощности на ОРЭМ в 2017 г.

полугодии), установленной распоряжением Правительства РФ №1615-р от 28.07.2017 г., для достижения в субъектах Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен на электроэнергию (мощность).

Средняя цена покупки мощности по договорам предоставления мощности в 2017 году менялась от 797 854 руб/МВт в мае до 1 027 015 руб/МВт в декабре.

В отношении новых АЭС и ГЭС цену устанавливает ФАС России. При ее формировании учитывалась, что часть средств на строительство этих станций уже была получена (бюджетное финансирование; средства, заложенные в тарифах на реализацию реставрирования старых генерирующих объектов) и повторно выплачиваться не будет. Минимальная средняя цена по договорам в отношении новых АЭС и ГЭС в 2017 году составила 1 560 383 руб/МВт в мае и максимальная – 2 461 433 руб/МВт в декабре.

Генерирующая единица признается «вынужденным» генератором, если мощность, с одной стороны, не прошла конкурентный отбор, а с другой - не может быть выведена из эксплуатации. Средние цены по таким договорам в 2017 году менялись от 176 509 руб/МВт в июле до 349 736 руб/МВт в декабре.

Поставка мощности по новым договорам предоставления мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, функционирующих на основе использования

возобновляемых источников энергии. Доля мощности этого сектора в поставке за месяц не превышала 0,12% общего объема. Минимальная средняя цена по ДПМ ВИЭ в 2017 году составила 2 856 270 руб/МВт в мае и максимальная – 3 867 844 руб/МВт в январе.

В 2017 году по свободному договору купли-продажи мощности минимальная средняя цена составила 102 967 руб/МВт в мае и максимальная – 136 394 руб/МВт в январе, что было связано с установленными коэффициентами сезонности. Объем покупки по СДМ превысил 52% в общем объеме покупки мощности.

4.6. ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является крупнейшим гарантирующим поставщиком, действующим на территории Республики Мордовия и реализующим 58% всего объема электроэнергии в регионе. В 2017 году полезный отпуск электрической энергии конечным потребителям ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» составил 1 535 053 тыс.кВт.ч.

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2017 год снизило объем полезного отпуска электрической энергии конечным потребителям по сравнению с 2016 годом на 36 190 тыс. кВт.ч., (2,3%) Фактический полезный отпуск 2016 г. составил 1 571 243 тыс. кВт.ч., 2017 г. – 1 535 053 тыс.кВт.ч.

По группе «Промышленность» за 2017 год произошло снижение электропотребления в объеме 54 366 тыс.кВт.ч. (8,0%) Фактический полезный отпуск 2016 г. составил 676 239 тыс. кВт.ч., 2017 г. – 621 873 тыс.кВт.ч.

Основными причинами снижения полезного отпуска электрической энергии являются:

- ЗАО «Рузаевский Стекольный Завод» - полная остановка производства 01.06.2017 г.

Табл. 4.5. Объемы покупки мощности на ОРЭМ в 2017 г. (МВт)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
по РД в отношении потребления населения и приравненных к нему групп потребителей	109,512	106,507	101,873	97,166	97,292	97,524	90,881	96,927	99,585	104,734	110,030	112,481	1 224,512
по результатам КОМ	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,000
по договорам предоставления мощности	53,987	55,498	50,878	50,100	45,774	45,096	47,598	50,107	50,523	53,931	58,305	57,287	619,084
по договорам предоставления мощности новых ГЭС/АЭС	10,427	11,143	12,659	12,089	10,646	11,118	11,140	10,399	11,666	13,191	12,620	12,567	139,665
по договорам с вынужденными генераторами	1,079	1,092	1,008	0,958	0,950	0,923	0,333	0,790	0,666	0,830	0,900	0,902	10,431
по договорам предоставления мощности ВИЭ	0,140	0,145	0,230	0,221	0,264	0,263	0,264	0,308	0,338	0,362	0,389	0,451	3,375
по свободному договору купли-продажи мощности	193,590	201,149	192,627	191,018	173,084	173,831	174,379	176,547	176,847	186,927	196,391	186,911	2 223,301
ИТОГО покупка мощности на ОРЭМ	369,735	376,534	360,275	352,552	329,010	329,755	325,595	336,078	340,625	360,975	379,635	371,599	4 232,368

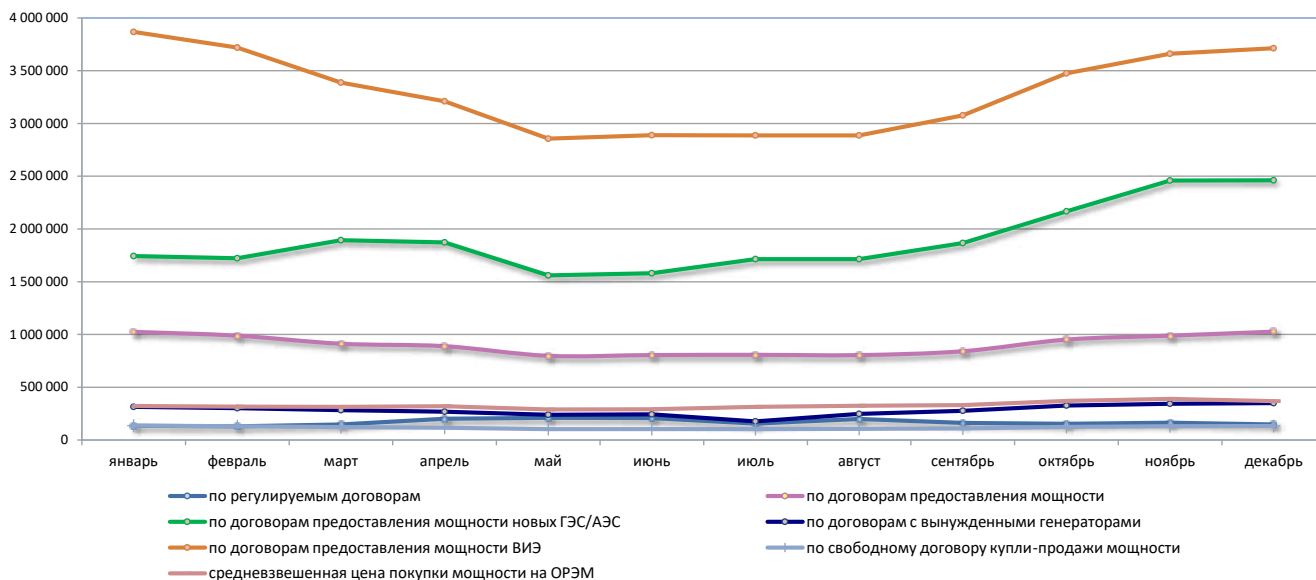


Рис. 4.8. Цены покупки мощности ОРЭМ в 2017 году (без учета КОМ)

- ООО «ВКМ-Сталь» - выход на оптовый рынок с 01.10.2017 г.

Увеличение потребления электрической энергии по группе «Бюджет» составило 2 372 тыс.кВт.ч. (+2,4% от факта 2016 г.). Это произошло в связи с поэтапным переходом потребителей от энергосбытовых организаций на прямые договоры с ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

В 2017 году покупку электрической энергии от ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на розничном рынке электриче-

ской энергии (мощности) осуществляли 15 энергосбытовых организаций. За 2017 год потребление электрической энергии по группе «Энергосбытовые (энергоснабжающие) организации» относительно 2016 года снизилось на 14 841 тыс.кВт.ч. (-9,7%) и составило 137 385 тыс. кВт.ч.

За 2017 год увеличение потребления по группе «Население» по сравнению с 2016 годом составило - 445 тыс. кВт.ч. В структуре потребления электрической энергии компании на долю населения приходится 23,6% - 362 668 тыс.кВт.ч.

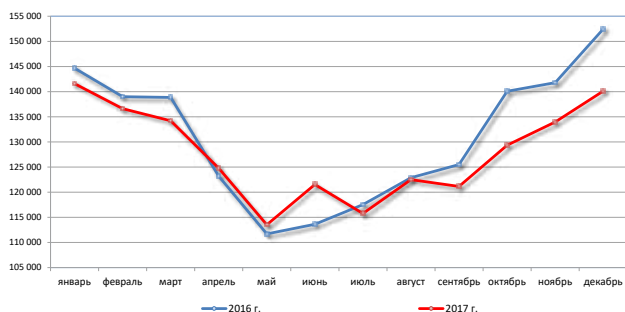


Рис. 4.9. Сравнительный анализ электропотребления по месяцам 2016-2017 гг. (тыс.кВт.ч.)

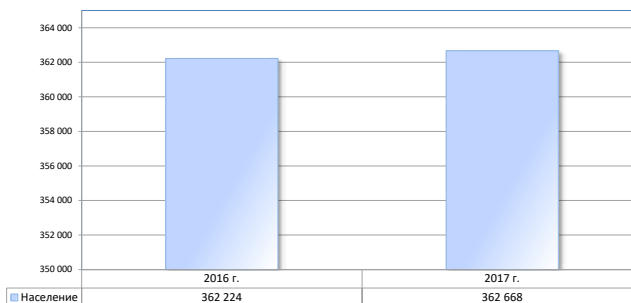


Рис. 4.10. Динамика потребления электроэнергии по группе «Население» 2016-2017 гг. (тыс.кВт.ч.)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
2016 г.	144664	138983	138859	123185	111703	113622	117535	122879	125502	140072	141784	152455
2017 г.	141588	136621	134191	124758	113520	121534	115754	122509	121142	129362	133957	140117

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

РАЗДЕЛ 5



5.1. Основные положения учетной политики. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Принимаемая ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей.

Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов, избранные ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утверждены приказом Генерального директора №237 от 30 декабря 2016 года.

Бухгалтерский учет в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н и рабочим Планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №94н, с учетом отраслевых и организационных особенностей.

Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а также составления отчетности регулируются графиком документооборота. График документооборота устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных документов в бухгалтерию другими департаментами и службами Общества и структурными подразделениями.

Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается Общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. №49.

Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств устанавливаются приказом Генерального директора Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н.

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их использования линейным способом.

Срок полезного использования нематериальных активов, если в документах по их приобретению он не установлен, определяется специально созданной комиссией, в состав которой входят сотрудники Общества, непосредственно работающие с нематериальными активами.

Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.01.2001 г. №26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. №91н.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью более 40000 руб. за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации (остаточной стоимости).

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н.

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражаются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Финансовые вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты, а все прочие финансовые вложения представляются как долгосрочные.

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 05/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н.

Товарно-материальные запасы отражены в отчетности по фактической себестоимости, под которой понимается сумма фактических затрат на приобретение и доведение запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость.

Оценка выбывающих товарно-материальных запасов производится по средней себестоимости.

ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Приобретенная на оптовом рынке электроэнергия учитывается по стоимости покупки электроэнергии и мощности, связанной с таким приобретением. Мощность, приобретенная на ОРЭ, учитывается по цене приобретения. Прочие расходы, связанные с приобретением электроэнергии и мощности, включаются в состав коммерческих расходов.

Списание приобретенной электрической энергии (мощности) осуществляется по средней себестоимости.

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Расходы будущих периодов включают в себя расходы производимые Обществом в

отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Эти расходы подлежат списанию на соответствующие статьи затрат равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность данного периода устанавливается исходя из срока действия договора, лицензии или на основании информации служб и отделов, для деятельности которых произведены указанные расходы.

Стоимость расходов будущих периодов отражается в бухгалтерском балансе в составе «Прочих внеоборотных активов» (долгосрочная часть) или в составе «Прочих оборотных активов» (краткосрочная часть).

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов с раскрытием долгосрочной и краткосрочной части в пояснениях.

Нереальная к взысканию задолженность списывается по мере признания ее таковой.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная и которая с большой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы.

В отчете о финансовых результатах Общества начисление и восстановление резерва по сомнительным долгам отражается развернуто.

УСТАВНЫЙ, ДОБАВОЧНЫЙ И РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

В соответствии с Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

В составе добавочного капитала учитывается прирост стоимости основных средств в результате переоценки.

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

Бухгалтерский учет кредитов и займов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам

и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №107н.

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов согласно условиям договора.

Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств.

Затраты, связанные с получением заемных средств, а также дополнительные расходы, связанные с обслуживанием долга, учитываются Обществом в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были фактически произведены.

ОЦЕНОЧНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию в пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

Доходы

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №32н.

Доходы от обычных видов деятельности в Обществе в целом – это выручка:

- от продажи электроэнергии юридическим и физическим лицам;
- от предоставления в аренду другого имущества;
- от других видов деятельности, которые являются обычными для организации.

Выручка от продажи товаров, оказания услуг признается по методу начисления и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами.

Расходы

Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н.

Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности Обществом определяется себестоимость проданных товаров, оказанных услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности.

В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности) учитываются: плата за приобретенную на оптовом рынке электрическую энергию, а также как необходимое условие закупки электрической энергии – мощность.

Стоимость услуг по передаче по сетям, стоимость услуг системного администратора, абонентская плата и стоимость других услуг, непосредственно связанных с приобретением электроэнергии и мощности, учитывается Обществом в составе коммерческих расходов.

Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности.

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль).

В результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательстве Российской Федерации по налогам и сборам, и в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. №114н, формируются постоянные и временные разницы. В целях исчисления налога на прибыль временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница. При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском балансе развернуто сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Сумма налога на прибыль, начисленного в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие налоговые периоды, отражается по отдельной статье «Прочие» отчета о финансовых результатах Общества (после статей текущего и отложенного налога на прибыль).

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. №48н.

ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам приводится в соответствии с Положением по бухгалтерско-

му учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. №143н.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

В учетную политику на 2017 год не были внесены изменения, существенно повлиявшие на бухгалтерскую отчетность.

Общество не вносит существенных изменений в учетную политику на 2018 год.

КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

Корректировки, относящиеся к предыдущим периодам, производятся Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете» ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 г. №63н.

5.2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

По итогам работы за 2017 год чистая прибыль Общества составила 35 865 тыс. руб.

В табл. 5.1 приведена оценка влияния отдельных факторов на формирование финансового результата компании.

ВЫРУЧКА

Общая величина полезного отпуска конечным потребителям на розничном рынке в 2017 г. составила 1 535,1 млн. кВтч, что на 2,3% ниже уровня прошлого года. Рост среднеспотребительского тарифа с 361,8 коп./кВтч в 2016 году до 383,2 коп./кВтч в 2017 году (+6,0%) привел к тому, что выручка компании от реализации электроэнергии конечным потребителям в 2017 г. составила 5 881,8 млн. руб., что на 3,5% больше уровня 2016 г. при уменьшении объемов отпускаемой электроэнергии потребителям (-2,3%). Большая часть выручки компании приходится на средства, полученные от реализации электроэнергии на розничном и оптовом рынках. Их доля в общей выручке в 2017 г. составила 90,7% и 0,3% соответственно; 8,9% выручки приходится на реализацию электроэнергии, приобретаемую сетевыми организациями в целях компенсации потерь. Выручка от прочей реализации составила 24,3 млн. руб., что составляет 0,4% в общей выручке.

СЕБЕСТОИМОСТЬ

Себестоимость продукции, отраженная по строке 2120 Отчета о финансовых результатах

Табл. 5.1. Динамика доходов и расходов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2013-2017 гг. (тыс.руб.)

Наименование статьи	Код стр.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Откл. (2017/2016)	
							абс.	%
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, (без НДС)	2110	4 754 372	4 959 155	5 486 210	6 254 299	6 504 450	250 151	4,0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	2 721 288	2 755 999	2 936 054	3 324 453	3 605 453	281 000	8,5
Валовая прибыль (010-020)	2100	2 033 084	2 203 156	2 550 156	2 929 846	2 898 997	-30 849	-1,1
Коммерческие расходы	2210	2 045 696	2 123 667	2 289 634	2 555 604	2 633 843	78 239	3,1
Управленческие расходы	2120							
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-12 612	79 489	260 522	374 242	265 154	-109 088	-29,1
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ								
Проценты к получению	2320	487	4 274	1 685	1 085	1 113	28	2,6
Проценты к уплате	2330	16 149	38 715	104 701	95 278	62 819	-32 459	-34,1
Прочие доходы	2340	159 094	626 215	330 997	199 005	151 936	-47 069	-23,7
Прочие расходы	2350	171 536	655 540	407 301	341 858	292 940	-48 918	-14,3
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-40 716	15 723	81 202	137 196	62 444	-74 751	-54,5
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2410-2460	1 919	-10 961	67 215	106 100	26 580	-79 521	-74,9
Чистая прибыль, (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	-42 635	26 684	13 987	31 095	35 865	4 769	15,3

Табл. 5.2. Анализ структуры затрат (тыс.руб.)

Элементы затрат	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Откл. (2017/2016)	Доля влияния статьи на общее отклонение, %
Материальные затраты	15 103,8	12 393,9	12 199,0	21 611,3	26 736,2	5 125,0	1,4
Фонд оплаты труда и отчисления	149 739,0	155 676,4	165 969,8	180 817,8	192 024,4	11 206,6	3,1
Амортизация основных средств	14 301,3	15 539,5	15 335,0	26 314,4	26 994,5	680,0	0,2
Инфраструктурные платежи	5 904,6	6 286,8	6 847,2	7 118,4	7 061,0	-57,5	0,0
Услуга по передаче электроэнергии	1 771 680,3	1 843 840,3	1 995 143,1	2 216 424,7	2 255 360,1	38 935,5	10,8
Покупная электроэнергия	2 718 306,1	2 752 484,2	2 932 280,8	3 320 377,7	3 602 967,7	282 590,0	78,7
Прочие	91 949,2	93 444,6	97 912,9	107 393,0	128 152,4	20 759,3	5,8
ВСЕГО	4 766 984,3	4 879 665,8	5 225 687,7	5 880 057,3	6 239 296,2	359 238,9	100,0

Общества, включает в себя затраты на покупку электроэнергии, затраты по проверке и установке приборов учета, затраты по обслуживанию арендованного имущества, затраты по установке АСТУЭ и покупные товары.

Затраты, связанные с текущей деятельностью Общества, отражены по строке 2210 – коммерческие расходы.

Общая величина затрат компании в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась на 6,1% в основном за счет увеличения расходов на покупную электроэнергию (+8,5%) и на услуги по передаче электроэнергии (+1,8%). Доля влияния других статей на общее отклонение незначительна.

В структуре затрат (табл. 5.2) наибольшую долю имеют расходы на покупную электроэнергию (57,8%), услуги по передаче электроэнергии (37,7%) и затраты на заработную плату и отчисления (3,2%).

Прибыль/убыток от продаж

Прибыль от продаж по итогам 2017 года составила 265 154 тыс. руб., что ниже значения 2016 года на 109 088 тыс. руб., рентабельность продаж 4,1% (6,0% в 2016 г.).

Прочие доходы и расходы

Относительно предыдущего года прочие доходы компании, с учетом процен-

тов к получению, уменьшились на 47 040 тыс. руб. и составили 153 049 тыс. руб. За 2017 год прочие расходы компании с учетом уплаченных процентов составили 355 759 тыс. руб. (снижение на 81 378 тыс. руб. относительно уровня 2016 года).

В 2017 году значительная доля прочих доходов и расходов приходилась на доходы/расходы от продажи долга по договорам цессии (в размере 52 512,3 и 52 307,0 тыс. руб. соответственно), сформированный и восстановленный резервы под сомнительную задолженность.

Прибыль (убыток) до налогообложения

В результате суммарного воздействия полученных Обществом доходов и произведенных расходов в 2017 г. прибыль до налогообложения составила 62 444 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток)

Размер доходов компании в 2017 году выше размера расходов, что в конечном итоге положительно повлияло на формирование конечного финансового результата деятельности Общества. За отчетный период Обществом получена чистая прибыль в размере 35 865,0 тыс. руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(тыс.руб.)

АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110	—	—	—
Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
Основные средства	1150	318 475	224 932	247 044
Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
Финансовые вложения	1170	—	—	—
Отложенные налоговые активы	1180	3 371	1 989	2 019
Прочие внеоборотные активы	1190	87 708	171 381	91 528
в том числе:				
Строительство объектов основных средств	11901	76 184	162 940	84 283
Итого по разделу I	1100	409 554	398 302	340 591
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	1 140	1 502	1 509
в том числе:				
Материалы	12101	1 104	1 466	1 471
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 015	2 709	1 998
Дебиторская задолженность	1230	780 770	855 072	783 015
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	475 679	586 381	471 874
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 391	4 892	27
в том числе:				
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	4 391	4 892	27
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 454	40 616	6 502
в том числе:				
Расчетные счета	12501	21 478	40 084	6 112
Прочие оборотные активы	1260	308	462	182
Итого по разделу II	1200	810 078	905 253	793 233
БАЛАНС	1600	1 219 632	1 303 555	1 133 824
ПАССИВ				
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 293	18 293	18 293
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	—	—	—
Переоценка внеоборотных активов	1340	35 219	37 241	37 241
в том числе:				
Переоценка основных средств	13401	35 219	37 241	37 241
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
Резервный капитал	1360	915	915	915
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	71 664	33 777	2 682
Итого по разделу III	1300	126 091	90 226	59 131
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	—	—	—
Отложенные налоговые обязательства	1420	828	854	1 077
Оценочные обязательства	1430	—	—	—
Прочие обязательства	1450	—	—	—
Итого по разделу IV	1400	828	854	1 077
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1510	481 013	580 128	453 100
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	480 000	580 000	453 100
Кредиторская задолженность	1520	595 200	620 368	611 747
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	478 856	491 339	496 721
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	75 629	67 355	66 021
Расчеты по налогам и сборам	15203	21 902	48 361	35 610
Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
Оценочные обязательства	1540	15 451	9 102	7 421
Прочие обязательства	1550	1 049	2 877	1 348
Итого по разделу V	1500	1 092 713	1 212 475	1 073 616
БАЛАНС	1700	1 219 632	1 303 555	1 133 824

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(тыс.руб.)

Показатель	Код показателя	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Выручка	2110	6 504 450	6 254 299
Себестоимость продаж	2120	(3 605 453)	(3 324 453)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 898 997	2 929 846
Коммерческие расходы	2210	(2 633 843)	(2 555 604)
Управленческие расходы	2220	—	—
Прибыль (убыток) от продаж	2200	265 154	374 242
Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
Проценты к получению	2320	1 113	1 084
Проценты к уплате	2330	(62 819)	(95 278)
Прочие доходы	2340	151 936	199 005
Прочие расходы	2350	(292 940)	(341 858)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	62 444	137 195
Текущий налог на прибыль	2410	(27 931)	(31 018)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 034)	(3 386)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	26	223
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 382	(30)
Прочее	2460	(56)	(75 275)
Чистая прибыль (убыток)	2400	35 865	31 095
Показатель	Код показателя	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	—
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(2 022)	—
Совокупный финансовый результат периода	2500	33 843	31 095
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

**ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»**

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), Свидетельство б/н от 30.09.2016 г. ОРНЗ 11603043832
Адрес: 443079, Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К. Маркса, 175, оф.5
тел. факс: (846) 264-76-24. www.audit-samara.ru, e-mail: epe-samara@yandex.ru

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Аудиторское заключение

Самара
2018

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аудиторское заключение составлено ООО «СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС» при следующих обстоятельствах:

- аудиторские услуги оказывались в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе, установленном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствуют требованиям российских правил составления годовой бухгалтерской отчетности;

- помимо оказания аудиторских услуг в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Настоящее аудиторское заключение адресовано генеральному директору ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвинову Александру Михайловичу.

№ п/п	Наименование	Значение	
1	Полное наименование Предприятия	Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»	
2	Сокращенное наименование Предприятия	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (ПАО «Мордовэнергосбыт»)	
3	Создано	В результате реорганизации ПАО «Мордовэнерго» в форме выделения. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ПАО «Мордовэнерго» В связи с изменениями законодательства изменено наименование на ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»	
4	Юридический адрес	430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевицкая, д.117А	
5	Почтовый адрес	430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевицкая, д.117А	
6	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица путём реорганизации в форме выделения от 01.02.2005г. ОГРН 1051326000967 Лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации смены наименования от 10.06.2015г. (ГРН 2151326048894)	
7	Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе	Регистрация в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г.Саранска, код 1326. ИНН/КПП 1326192645/132601001	
8	Акционеры Предприятия	Физические лица	2,91%
		Юридические лица	0,40%
		Доверительные управляющие	83,95%
		Номинальные держатели	12,74%

9	Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества	Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." ОГРН 1027739216757
10	Предмет деятельности предприятия	Покупка и продажа электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам)
11	ОКВЭД:	35.14 Торговля электроэнергией 74.84 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенных в другие группировки
12	Акционерный капитал	18 292 512,86 руб.
13	Должностные лица ответственные за составление бухгалтерской отчетности	Генеральный директор Мордвинов Александр Михайлович Главный бухгалтер Табачникова Галина Владимировна
14	Сведения о предыдущем аудиторе	ООО "Стройаудит-экспресс" по договору № 140А от «15» ноября 2016 года

АУДИТОР**Общество с ограниченной ответственностью «Стройаудит-экспресс»**

Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Государственная регистрация	Свидетельство о государственной регистрации № 1091 серия ВА, выдано на основании Постановления главы администрации Волжского района Самарской области № 39 от 20.01.1999
Адрес места нахождения	443079, г. Самара, пр-кт К.Маркса, д.175, оф. 5; тел./факс:(846) 264-76-24; E-mail: sra-samara@yandex.ru
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	Серия 63, №000797355, выдано ИМНС РФ по Волжскому району г.Самара 28 октября 2002г.
ОГРН	1026303510683
ИНН/КПП	6367655436 / 631601001
Членство в аккредитованных профессиональных объединениях	Член СРОА «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), Свидетельство б/н от 30.09.2016, ОРНЗ 11603043832
Свидетельство, выданное по результатам проведения контрольных процедуры внешнего контроля качества работы аудиторской организации – члена РКА	Рег.№426 от 24.02.2016 (протокол Комитета по контролю качества РКА № 02/2016 от 24.02.2016 года) за период с 01.01.2012 по 31.12.2014
Состав учредителей	100% физические лица
Руководитель организации	Свиридова Наталья Алексеевна

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (ОГРН 1051326000967,430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, д.117А), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- отчета об изменениях капитала за 2017 год;
- отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2017 года и отчету о финансовых результатах за 2017 год в табличной форме;
- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2017 года и отчету о финансовых результатах за 2017 год в текстовой форме.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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

Аудиторами не выявлены области повышенного риска существенного искажения отчетности.

В результате проведенной проверки у аудиторов отсутствует необходимость высказывания значимых суждений в отношении областей бухгалтерской отчетности, требующих применения значимых суждений руководства, (включая оценочные значения), которые были оценены как имеющие высокий уровень неопределенности;

Значительных событий или операций, имевших место в течение отчетного периода, которые могли повлиять на аудит, не происходило.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2017 года и отчету о финансовых результатах за 2017 год в табличной и текстовой формах; расчет чистых активов.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки 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. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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, 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством 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.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководство аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском

заклучении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

По доверенности №14 от 03.09.2015 год
выданной ООО "Стройаудит-экспресс"

Руководитель проверки

«23» марта 2018 года



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

РАЗДЕЛ 6



Распределение прибыли Общества в соответствии с решениями Общих собраний представлено в таблицах 6.1-6.2.

Резервный фонд по итогам 2005 г. сформирован в полном объеме. В 2017 г. отчислений в резервный фонд не производилось.

Решение о распределении прибыли Общества по результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.

Порядок выплаты дивидендов определяется в Обществе исходя из положений Федерального закона «Об акционерных обществах», закрепленных в Уставе ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Обществом утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол №173 от 15.07.2016 г). Указанное Положение раскрыто на сайте Общества в сети Интернет, а также на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

Дивиденды выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли Общества), рассчитанной в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, и распределяется среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

Рекомендуемый размер дивидендов по акциям Общества определяется Советом директоров Общества. Генеральный директор Об-

щества представляет на рассмотрение Совета директоров Общества свои предложения по распределению прибыли Общества, в том числе на выплату дивидендов.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2015 года было принято на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоялось 03 декабря 2015 года (Протокол №16 от 04 декабря 2015 г). Общий размер выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям составил 41 344,5 тыс. руб. (доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов - 99,17%).

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2016 года было принято на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоялось 02 декабря 2016 года (Протокол №18 от 05 декабря 2016 г). Общий размер выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям составил 69 240,9 тыс. руб. (доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов - 99%).

По итогам 2012 - 2016 отчетных лет дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

Дивидендная доходность выплат представляет собой соотношение размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акций. Обыкновенные акции Общества были допущены к обращению на организованные площадки в сентябре 2005 г. Дивидендная доходность в 2015 г. составила – 19,97%, в 2016 г. – 9,22%. В 2012-2014 гг. дивидендная доходность не рассчитывалась.

Табл. 6.1. Распределение прибыли ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Распределение прибыли Общества (тыс. руб.)	ГОСА по итогам 2012 г.	ГОСА по итогам 2013 г.	ГОСА по итогам 2014 г.	ВОСА по итогам 9 месяцев 2015 г.	ГОСА по итогам 2015 г.	ВОСА по итогам 9 месяцев 2016 г.	ГОСА по итогам 2016 г.
Нераспределенная прибыль (убыток)	6 499	(42 635)	26 684	44 769	13 987	89 766	31 095
Резервный фонд	—	—	—	—	—	—	—
Дивиденды	—	—	—	41 692	—	69 942	—
Инвестиции	—	—	—	—	—	—	—
Погашение убытков прошлых лет	—	—	—	—	—	—	—
Прочие цели	—	—	—	—	—	—	—

Табл. 6.2. Выплата дивидендов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за период с 2011 по 2016 г.

Тип акций	Период	Размер дивидендов, начисленных на одну акцию, руб.	Размер дивидендов (% от чистой прибыли)	Общая сумма начисленных дивидендов, тыс.руб.	Общая сумма выплаченных дивидендов, тыс.руб.	Общая сумма не выплаченных дивидендов, тыс.руб.	Причины невыплаты дивидендов
АОИ	2012 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	2013 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	2014 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	9 месяцев 2015 г.	0,0309971	93,1	41 692,3	41 344,5	347,8	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2015 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	9 месяцев 2016 г.	0,052	77,9	69 942	69 240,9	701,1	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2016 г.	—	—	—	—	—	—

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 7



7.1. ИНВЕСТИЦИИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВЛЯЕМЫЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ

В 2017 году объем капиталовложений во внеоборотные активы Общества составил 54 481,3 тыс. руб.

Табл. 7.1. Распределение капитальных вложений по направлениям в 2017 г.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс	30 236,4
Оборудование, не требующее монтажа	10 911,9
Оборудование, требующее монтажа	614,5
Хозяйственные нужды	306,9
Приобретение, строительство и реконструкция зданий, сооружений	12 411,6
Итого	54 481,3

Наибольшую долю в структуре капиталовложений составляют расходы по статьям «Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс» (55%) и «Приобретение, строительство и реконструкция зданий и сооружений» (20%). По данным статьям отражаются затраты на приобретение оргтехники и создание автома-

тизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) бытовых потребителей в отдельных населенных пунктах Республики Мордовия, модернизацию АИИС КУЭ оптового рынка по классу А и на приобретение, строительство, реконструкцию зданий и сооружений компаний.

По статьям «Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс» произошло снижение капитальных вложений (-59,1%) по сравнению с 2016 годом.

Наблюдается рост объема вложений по статьям «Оборудование, не требующее монтажа» (+1 778,8%), «Оборудование, требующее монтажа» (+169,9%), «Хозяйственные нужды»(+597,5%), «Приобретение, строительство и реконструкция зданий, сооружений» (28,9%) по сравнению с предыдущим периодом.

Источником инвестиций в 2017 году являлась амортизация и прочие источники.

7.2. НЕПРОФИЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Инвестиции в непрофильные объекты не производились.

7.3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ ПОД ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты в отчетном периоде Обществом не привлекались.

Табл. 7.2. Динамика капитальных вложений (тыс. руб.)

Наименование	2015	2016	2017	2017/2016
Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс	96 165,0	73 885,5	30 236,4	-59,1%
Оборудование, не требующее монтажа	10 666,0	580,8	10 911,9	1 778,8%
Оборудование, требующее монтажа	3 367,6	227,7	614,5	169,9%
Хозяйственные нужды	156,6	44,0	306,9	597,5%
Приобретение, строительство и реконструкция зданий, сооружений	40 702,8	9 631,9	12 411,6	28,9%
Итого	151 058,0	84 369,9	54 481,3	-35,4%

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 8



8.1. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В течение 2017 года была проведена работа по дальнейшему развитию и совершенствованию информационных технологий:

- выполнен ввод в эксплуатацию автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Комсомольский (7 797 точек учета);
- продолжено подключение потребителей розничного рынка к системе дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии на розничном рынке;
- проведены работы для получения акта соответствия АТС по двум дополнительным сечениям оптового рынка (11 точек учета);
- доработан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows (стала доступна услуга смены пароля при условии регистрации в системе номера мобильного телефона);
- интеграция биллинговой системы 1С с сервисом ГИС ЖКХ;
- произведена доработка биллинговой системы для разности потенциальной оплаты и расчета пеней;
- внедрение центра голосового управления меню Call-центра.

Для оборудования новых рабочих мест, а также для замены морально устаревшей компьютерной техники в 2017 году было приобретено:

- 26 компьютеров;
- 11 единиц оргтехники;
- модули расширения производительности для серверов;
- лицензионное программное обеспечение.

В 2018 году планируются следующие мероприятия:

- обновление парка компьютеров и оргтехники;
- внедрение универсального платежного документа для взаиморасчетов с потребителями в электронном виде;
- модернизация парка серверного оборудования;
- аттестация трех новых сечений оптового рынка;
- увеличение доли виртуализации в серверной экосистеме;
- первый этап внедрения CRM системы;
- дальнейшая доработка функционала личного кабинета и мобильных приложений.

Капитальный ремонт зданий предусматривает выполнение комплекса работ, проводимых с определённой периодичностью и последовательностью, направленных на обеспечение исправного состояния зданий, надёжной и экономичной их эксплуатации.

Здания, находящиеся на балансе ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», имеют довольно высокую степень износа, и это, соответственно, требует больших вложений средств на капитальный ремонт.

В центральном и межрайонных отделениях Общества в 2017 году были проведены капитальные ремонты в зданиях и помещениях подрядным способом на сумму 9 594,5 тыс. руб.

Отдел механизации и автотранспорта Общества ежедневно обеспечивает надлежащее техническое состояние транспортных средств, своевременно и качественно выполняет технический осмотр, обслуживание и ремонт автомобилей, контроль за эксплуатацией подвижного состава, осуществляет рациональную организацию транспортных работ, обеспечивающую своевременное удовлетворение потребностей в перевозках, несёт ответственность за безаварийную эксплуатацию автотранспорта.

Для предупреждения случаев несанкционированного проникновения в помещения и здания, предупреждения случаев возгорания и пожаров, а также повышения уровня безопасности деятельности Общества в 2017 году был произведен ремонт системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации (ПОС) в административных зданиях Центрального отделения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Чамзинском МО, а также монтаж ПОС в помещениях Ромодановской районной службы. Кроме того, в центральном отделении смонтирована первая очередь системы контроля удаленного доступа (СКУД). Таким образом, в 2017 году всего на ремонт и монтаж ПОС и видеонаблюдения в зданиях различных подразделений ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» было израсходовано 1 042,4 тыс. руб., в том числе на монтаж новых систем ПОС и СКУД – 646, тыс. руб., на ремонт систем ПОС и видеонаблюдения – 376,4 тыс. руб. Кроме того, была продлена лицензия на право использования программы для ЭВМ «Контур–Фокус» сроком на 1 год для осуществления проверок контрагентов Общества. Стоимость лицензии составила 46,0 тыс. руб.

8.2. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ

Для снижения нагрузки операторов Call-центра и повышения качества обслуживания за счет возможности самообслуживания в режиме 24/7 была внедрена система голосового управления. В рамках системы голосового управления был реализован следующий функционал:

- прием показаний;
- информирование о пунктах обслуживания;
- информирование о задолженности

Услуги связи, предоставляемые ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», приведены в таблице 8.1.

Табл. 8.1. Услуги связи, предоставляемые ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Наименование подразделения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»	Услуги связи ПАО «Ростелеком» (количество телефонных номеров)	Абоненты собственной АТС	Количество факсов
Центральное отделение	23	110	12
Саранское межрайонное отделение	11	12	9
Ковылкинское межрайонное отделение	9	10	6
Комсомольское межрайонное отделение	12	10	6
Краснослободское межрайонное отделение	9	10	6

В 2017 году в Обществе происходило дальнейшее развитие Интернет-технологий. Большинство сервисов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» были существенно расширены

в связи с увеличением абонентской базы и увеличением ресурсоемких сервисов, таких как информационно-справочная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 9



9.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» В ОБЛАСТИ ЗАКУПочНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные направления политики ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в области закупочной деятельности в 2017 г. регулировались Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол № 190 от 31 августа 2017 г.). Настоящие документы регламентируют процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества стоимостью свыше 100 000 рублей. В случае, если годовая выручка Общества за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, Общество вправе не размещать на сайте Единой информационной системы (www.zakupki.gov.ru) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.

При закупках в Обществе определенного перечня товаров, работ, услуг, утвержденного Правительством Российской Федерации, используется автоматизированная торговая электронная площадка «Сбербанк-АСТ» (одобрена решением Совета директоров, Протокол №119 от 18 декабря 2012 г.).

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих сотрудников. Регламентация закупочной деятельности построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки и осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения.

Разрешение на проведение закупок продукции для нужд Общества, контроль и координа-

ция закупочной деятельности осуществляются Центральным закупочным органом (ЦЗО) ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», а в части утверждения годовой комплексной программы закупок – Советом директоров Общества. Руководитель и состав ЦЗО утверждается Советом директоров Общества. Руководитель ЦЗО несет персональную ответственность за организацию регламентированных процедур закупок в Обществе, а также за организацию профессиональной подготовки сотрудников, занимающихся как контролем и управлением, так и непосредственным проведением закупочных процедур.

Состав центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества утвержден решением Совета директоров (Протокол №104 от 13 октября 2011 г.)

План закупок (ПЗ) Общества формируется на основании следующих программ, определяющих производственную деятельность Общества:

- производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции (услуг) от обычной деятельности, предусмотренной форматом бизнес-плана);
- ремонтная программа (план ремонтов);
- инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство).

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», информация о закупках размещается на сайте Единой информационной системы Российской Федерации для публикации информации о размещении заказов (www.zakupki.gov.ru). В случае проведения закупки в электронном виде, на сайте автоматизированной торговой электронной площадке «Сбербанк-АСТ» (<http://utp.sberbank-ast.ru>). Копии документов размещаются на официальном сайте компании в разделе «Закупки». Ссылка на раздел «Закупки» размещается на главной странице сайта.

Генеральный директор ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок.

В 2017 году проведено 55 закупочных процедур. Общая сумма состоявшихся закупок составила 300 588 тыс. руб.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РАЗДЕЛ 10



10.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Производственная деятельность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» носит административный характер, производством какой-либо продукции Общество не занимается. Большая часть отходов, образующихся на предприятии, не содержит загрязняющих веществ, способных оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду и человека.

Атмосферный воздух

Основным источником загрязнения атмосферы на предприятии является автотранспорт, работающий на бензине. С территории предприятия выделяются в приземной слой атмосферы 5 наименований вредных веществ, в том числе: свинец, азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид, углеводороды ароматические.

Подземные и поверхностные воды

Предприятие использует системы централизованного водопотребления и водоотведения. Существующая ливневая канализация соединена с городским коллектором, стоки отводятся централизованно.

Складирование отходов потребления на предприятии

Образование отходов происходит от хозяйственной деятельности персонала Общества

и эксплуатации автотранспорта. На предприятии определены места временного накопления. В дальнейшем отходы производства и потребления передаются сторонним организациям по договорам для их дальнейшей утилизации.

Установлено 18 видов отходов, образующихся на предприятии. На каждый вид отхода составлен паспорт и разработана инструкция по безопасному обращению.

10.2. СВЕДЕНИЯ О ТЕКУЩИХ ЗАТРАТАХ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖАХ

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2017 году составили 82,1 тыс. руб., в том числе за прием и очистку сточных вод и негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи).

Основными задачами на 2018 год в сфере охраны окружающей среды ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» считает учет образования и размещения отходов, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, оптимизацию процессов обращения с отходами производства и потребления, а также утилизацию отходов в соответствии с требованиями экологической безопасности.

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

РАЗДЕЛ 11



Кадровую политику считают ядром системы управления персоналом, так как именно через кадровую политику осуществляется реализация целей и задач управления персоналом. Кадровая политика формируется руководством организации, реализуется кадровой службой в процессе выполнения её работниками своих функций. Целью кадровой политики ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является оптимальное использование возможностей сотрудников и факторов производственной среды для достижения целей Общества, обеспечения его эффективности и стабильности при помощи применения разумных и эффективных кадровых технологий, ориентированных на повышение надежности профессиональной деятельности и работоспособности персонала. Кадровая политика, проводимая ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», призвана обеспечить оптимальный баланс процесса обновления и сохранения количественного и качественного состава кадров, его прогрессивное развитие в соответствии с задачами Общества, организацию продвижения и ротации кадров, усиления мотивации сотрудников.

Кадровая политика реализуется через управление персоналом, как систему внутрифирменных отношений и систему работы с внешними источниками персонала. Стратегия развития управления персоналом, как неотъемлемая часть общей стратегии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», способствует укреплению конкурентных преимуществ на развивающемся энергетическом рынке, повышению эффективности работы, достижению ее финансово-экономической стабильности, устойчивой доходности и динамического развития.

Основные задачи кадровой политики:

- создание необходимых условий для эффективного использования знаний, навыков и опыта сотрудников;
- поддержание статуса и престижа Общества за счет привлечения и удержания высококвалифицированного персонала, отвечающего предъявляемым требованиям;
- повышение удовлетворенности трудом всех категорий персонала;
- предоставление возможностей для развития, повышения квалификации и профессионального роста;
- поощрение инициативы каждого, ориентация на творческую деятельность, развитие предприимчивости;
- уважение прав сотрудников, обеспечение безопасных условий труда;
- формирование и сохранение благоприятного морально-психологического климата;
- совершенствование социально-трудовых отношений;
- формирование организационной культуры, объединяющей работников, обеспечивающей их готовность поддерживать действия

руководства для достижения главных целей Общества;

- систематическое и рациональное обновление кадров с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи, использования возможностей и способностей кадров всех возрастов;
- обеспечение законности, соблюдение нормативно-правовых требований и процедур в решении кадровых вопросов.

СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ

Общая численность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2018 г. составила 396 человек, из них 74 руководителя, 150 специалистов, 172 рабочих.

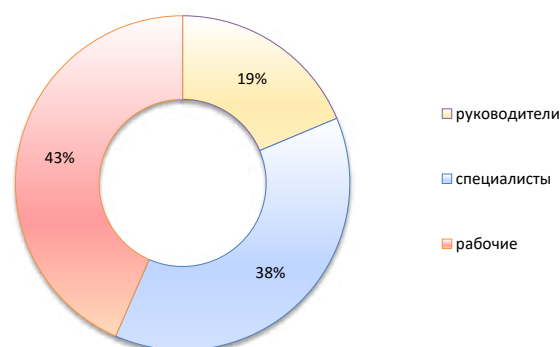


Рис. 11.1. Структура работающих ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по категориям на 01.01.2018 г.

Табл.11.1. Динамика численности персонала

Год	Общая численность	Численность (кол-во человек)			
		руководители	специалисты	служащие	рабочие
2013	354	70	129	2	153
2014	362	73	134	-	155
2015	361	73	123	-	165
2016	389	75	147	-	167
2017	396	74	150	-	172

11.1. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

Возрастной состав работников Общества представлен всеми возрастными категориями, начиная от молодых специалистов, поступающих в компанию после окончания учебных заведений и постепенно перенимающих опыт работы старших коллег, и, заканчивая, работниками пенсионного возраста, обладающих богатым опытом работы, так необходимым молодым специалистам. Кадровая политика направлена на систематическое и рациональное обновление кадров с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи, использования возможностей и способностей кадров всех возрастов.

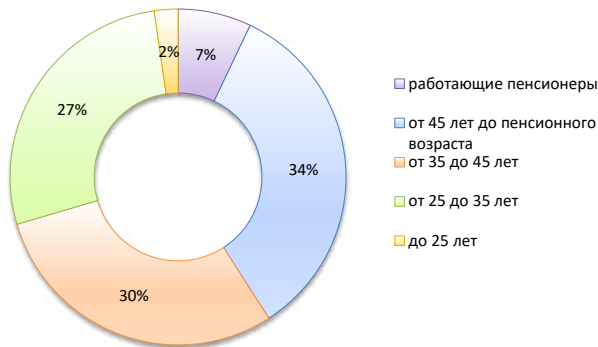


Рис. 11.2. Возрастной состав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2018 г.

Штат ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 34% состоит из работников в возрасте от 45 лет до пенсионного возраста; 30% составляют работники от 35 до 45 лет; 27% составляют работники от 25 до 35 лет; 2% составляют работники в возрасте до 25 лет и 7% составляют работающие пенсионеры.

Табл. 11.2. Структура персонала по возрастным категориям

Год	работающие пенсионеры	от 45 лет до пенсионного возраста	от 35 до 45 лет	от 25 до 35 лет	до 25 лет	Всего
2013	35	111	105	92	11	354
2014	32	119	102	101	8	362
2015	29	127	111	90	4	361
2016	29	132	107	109	12	389
2017	28	134	117	108	9	396

11.2. РОТАЦИЯ КАДРОВ

Ротация, являясь частью программы развития персонала, представляет собой эффективный механизм управления талантами в условиях возрастающей конкуренции за человеческие ресурсы. Ротация позволяет HR-службе выполнить несколько ключевых задач – увеличение производительности труда, снижение текучести персонала, командообразование, снижение издержек компании на подбор, обучение и удержание ключевых компетентов. Интенсивное применение ротации в целом считается положительным фактором и благотворно влияет на конечный результат.

Перемещать людей по «горизонтали» необходимо вследствие того, что длительное пребывание в одной должности снижает трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает кругозор рамками одного участка, свыкается с недостатками, перестает обогащать свою деятельность новыми методами и формами. Смена мест дает возможность сравнить ситуации, быстрее адаптироваться к новым условиям.

В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» применяются ротации внутренние – в

пределах одного подразделения, по смежной специальности, когда характер работы особо не изменяется. Ротации по объему перемещений затрагивают специалистов. Цель таких ротаций – обеспечение взаимозаменяемости работников в случае болезней, отпусков и т.п.

Кроме «горизонтальной» ротации в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» применяется «вертикальная» ротация для подготовки кандидатов для замещения вакантных управленческих должностей. Основная цель – обеспечение перспективных потребностей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» руководящими кадрами.

Основные задачи ротации:

- развитие у сотрудников управленческих навыков и умений;
- выявление у работников способности быстро разобраться и адаптироваться к ситуации в другом структурном подразделении;
- оценка деловых и личностных качеств работника, выявление его сильных и слабых сторон с целью дальнейшего роста его карьеры, приобретения им принципиально иных профессиональных навыков;
- получение действующими руководителями и кандидатами на должности руководителей дополнительных знаний.

Резерв руководящих кадров в основном формируется из внутренних источников, тем самым уменьшается риск понести финансовые, информационные и другие потери.

УЧЕТНАЯ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

Численность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2018 г. составила 396 человек и увеличилась по сравнению с 01.01.2017 г. на 7 человек или 1,8 %.

В течение 2017 года было расторгнуто 39 трудовых договоров по инициативе работников. Эта цифра характеризует учетную текучесть кадров.

Учетная текучесть кадров представляет собой отношение количества работников, уволив-

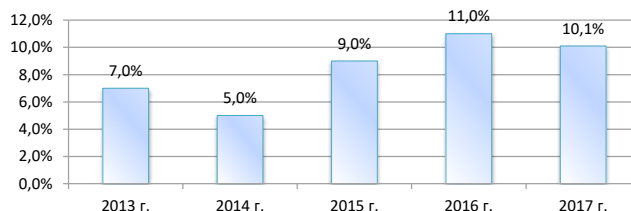


Рис. 11.3. Учетная текучесть кадров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2018 г.

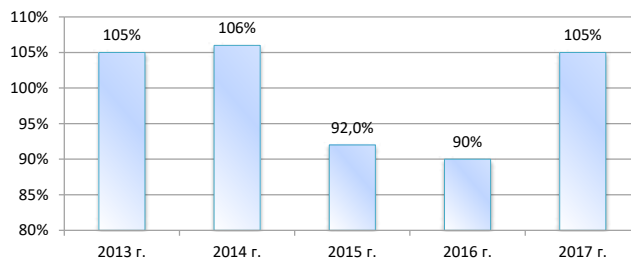


Рис. 11.4. Уровень стабильности персонала ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2018 г.

шихся с предприятия за определенный период по собственному желанию, к среднесписочной численности работников за тот же период.

За 2017 год учетная текучесть составила 10%.

Год	2013	2014	2015	2016	2017
Учетная текучесть	7	5	9	11	10

Важнейшим показателем динамики трудовых ресурсов является стабильность кадров в Обществе. Стабильность кадров – это понятие, отражающее величину, которая определяется отношением численности работников, состоящих в списочном составе в течение года, в процентах к их среднесписочной численности. Уровень стабильности в 2013 году составил 105%, в 2014 году – 106%., в 2015 году – 92%., в 2016 году – 90%, в 2017 году – 105%.

Основания прекращения трудового договора представлены в табл. 11.3.

11.3. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КАДРОВ

Качественный состав работников ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по уровню образования: высшее образование имеют 252 человека, среднее специальное - 103 человека, среднее – 41 человек.

Год	Высшее	Ср. спец.	Среднее
2013	208	96	50
2014	200	122	40
2015	215	105	41
2016	243	109	37
2017	252	103	41

Социальная политика

В формировании мотивации работников особое место занимает социальная политика предприятия. Она представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением работникам дополнительных льгот, гарантий и выплат со-

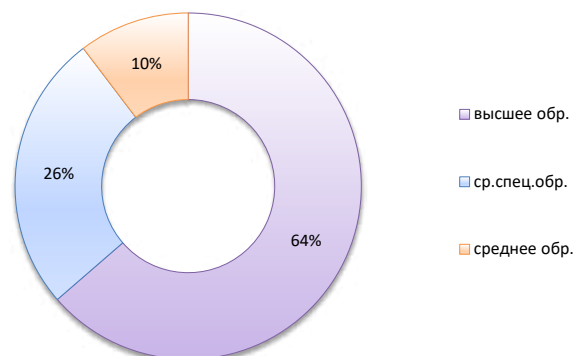


Рис. 11.5. Качественный состав кадров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2018 г.

циального характера. ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предоставляет своим работникам дополнительные льготы, относящиеся к элементам материального стимулирования в соответствии с Коллективным договором и другими внутренними локальными нормативными актами Общества. Так, в 2017 году сумма расходов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на социальные выплаты, составила 1 650,57 тыс. руб.

В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предусмотрены следующие виды социальных выплат:

- материальная помощь при рождении (усыновлении) ребенка;
- материальная помощь в связи с регистрацией брака;
- материальная помощь в связи со смертью близких родственников сотрудников, а также работников и неработающих пенсионеров Общества;
- материальная помощь работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
- материальная помощь при уходе в ежегодный отпуск;
- компенсация платы за содержание детей в дошкольных учреждениях;
- пособие при уходе на пенсию;
- материальная помощь чернобыльцам и участникам военных действий;
- материальная помощь в связи с тяжелым положением;
- компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения детям школьного возраста и др.

Также в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предусмотрено поощрение ра-

Табл. 11.3. Основания прекращения трудового договора

Год	Всего	Расторжение трудового договора по инициативе работника	Перевод работника к другому работодателю	Соглашение сторон	Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон	Истечение срока трудового договора	Другие причины
2013	38	25	-	-	1	12	0
2014	43	30	1	-	1	7	4
2015	41	24	-	1	1	7	8
2016	52	42	-	1	-	7	2
2017	56	39	-	-	-	17	0

ботников к юбилейным датам, ко дню Энергетика, мужчин – ко Дню защитника Отечества, женщин – к Международному женскому дню. На эти цели в 2017 году было направлено 1290,1 тыс. руб.

11.4. ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

Политика Общества в области вознаграждений направлена на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы в соответствии с ростом потребительских цен на товары и услуги, а также на обеспечение связи оплаты труда работников с результатами труда.

Система мотивации персонала в 2017 году была основана на следующих локальных нормативных актах:

- Положение о текущем премировании работников (утратило силу 30.04.2017 г.);
- Положение о премировании персонала за выполнение особо важных производственных заданий (утратило силу 30.04.2017 г.);
- Положение о порядке выплаты вознаграждения за выслугу лет персоналу;
- Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (введено в действие с 01.05.2017 г.);
- Положение о стимулировании персонала ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за перевыполнение плана снижения дебиторской задолженности по группе «население»;
- Положение о стимулировании персонала ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за выполнение плана по установке и замене приборов учета;
- Коллективный договор на 2017 год.

Данная система позволяет применять единый порядок организации оплаты труда и осуществлять скоординированную политику в области материального стимулирования персонала.

Заработная плата работников Общества состоит из:

- оплаты труда по тарифным ставкам и должностным окладам;
- доплат компенсирующего и стимулирующего характера;
- системы материального стимулирования.

Материальное стимулирование работников осуществляется с целью повышения эффективности производства и достижения высоких конечных результатов деятельности Общества и включает в себя:

- премирование за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности работников производственного отделения;
- премирование за выполнение особо важных заданий;

- выплату единовременного вознаграждения при уходе работника в ежегодный очередной оплачиваемый отпуск и др.

По окончании каждого квартала Общество производит увеличение минимальной тарифной ставки на величину фактического роста индекса потребительских цен на основании данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

В целях индивидуализации заработка работников с учетом различных факторов, не учтенных в размере тарифной ставки (оклада) работникам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» дополнительно к должностному окладу в соответствии с выполняемой работой устанавливаются доплаты и надбавки. Устанавливаемые надбавки и доплаты носят компенсационный характер и связаны с особым характером выполняемых работ и должностных обязанностей. В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» устанавливаются следующие виды надбавок и доплат:

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличения объема работ;
- доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника за совмещение профессий (должностей);
- доплата за ненормированный рабочий день водителям автомобилей;
- доплата до фактического среднего заработка сверх установленного законодательством максимального размера пособия по временной нетрудоспособности.

11.5. ОХРАНА ТРУДА

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА, ЕЕ ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Для организации работы по охране труда в соответствии со ст. 217 Трудового кодекса Российской Федерации в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» введена должность ведущего специалиста по охране труда, который осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями организации, а также органами исполнительной власти по труду Республики Мордовия, органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и органами общественного контроля.

Основная задача ведущего специалиста по охране труда – организация и координация работы по охране труда для обеспечения безопасных условий труда работников на всех стадиях производственного процесса, при которых обеспечивается не только своевременное устранение каких-либо нарушений норм по охране труда, но и предупреждение возможности их возникновения, профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний, осу-

ществление контроля соблюдения законодательных и иных требований охраны труда.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Основная задача, поставленная перед коллективом в 2017 году в области охраны труда - сохранение жизни и здоровья работников.

Для выполнения поставленной задачи по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2017 год проведена внеплановая специальная оценка условий труда вновь созданных рабочих мест, направленная на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.

Охрана труда в компании предусматривает выполнение ряда мероприятий:

- приведение искусственного освещения на существующих и вновь введенных рабочих местах, в бытовых помещениях, местах массового перехода людей, на территории в соответствии с требованиями норм, правил рабочих мест по условиям труда;
- нанесение на используемое оборудование, распределительные и осветительные щиты сигнальных цветов и знаков безопасности;
- обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а так же на работах, связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, в соответствии с установленными нормами согласно Положению о приобретении, выдаче, применении, хранении и уходе за спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- организация проведения испытаний средств защиты, используемых в электроустановках и переносных лестниц;
- организация проведения исследования питьевой воды для работников компании и применение многоступенчатой системы очистки питьевой воды;
- внедрение системы мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
- организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004, Типового положения о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций. Организация обучения осуществляется в целях повышения уровня их профессиональной компетенции в области охраны труда, необходимой для снижения профессионального риска, безопасного выполнения трудовых функций, предупреждения

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- организация обучения методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим с отработкой на манекене;
- разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, а также издание инструкций по охране труда, приобретение комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда;
- проведение периодических медицинских осмотров для лиц, которым его необходимо проходить согласно характеру работы и занимаемой профессии;
- организация санитарных постов, включающих в себя аптечки первой помощи, для оказания первой помощи работникам компании.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

Мероприятия, запланированные Программой по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2017 год и направленные на решение основной задачи - сохранение жизни и здоровья работников компании, выполнены.

На протяжении 2017 года в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» несчастных случаев, связанных с производством, и профзаболеваний не зарегистрировано.

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА

Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя
Израсходовано на мероприятия по охране труда	тыс. руб.	753,13
В том числе:		
на мероприятия по предупреждению несчастных случаев	тыс. руб.	327,39
на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	тыс. руб.	73,419
на мероприятия по общему улучшению условий труда	тыс. руб.	59,707
медицинские осмотры	тыс. руб.	204,0
на другие расходы	тыс. руб.	88,614

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ

Необходимым условием для сохранения жизни и здоровья работников, предупреждения несчастных случаев и заболеваний является правильная организация работы с персоналом:

В 2017 году были приняты для реализации Федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ в области охраны труда. В

течение этого года согласно утвержденным планам работы с персоналом проводились следующие мероприятия:

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля;
- вводные инструктажи для вновь принятых работников;
- инструктажи на рабочих местах (первичный, периодический, внеочередной, целевой);
- проверки знаний ПУЭ, ПТЭЭП, правил охраны труда и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения для водителей;
- обучение персонала оказанию первой помощи пострадавшему с отработкой реанимационных действий на тренажере;
- проведение медицинского осмотра работников и водителей (периодического, перед выездом в рейс для водителей);
- организация санитарных постов, включающих в себя аптечки первой помощи, для оказания первой помощи работникам компании;
- обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам;
- организация проведения испытаний средств защиты, используемых в электроустановках;
- обеспечение работников компании смывающими и обезвреживающими средствами.

Предложения для дальнейшего улучшения условий труда, предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости:

- проведение специальной оценки условий труда вновь введенных рабочих мест компании;
- приведение рабочих мест и оборудования в состояние, отвечающее всем требованиям охраны труда и техники безопасности;
- организация проведения предрейсового медицинского освидетельствования водителей компании;
- контроль в структурных подразделениях компании за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- организация проведения периодического медицинского осмотра персонала компании в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», согласно утвержденным спискам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия.

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 12



Стратегия развития ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» определяется приоритетными направлениями и задачами, поставленными акционерами Общества. Основной задачей в 2018 году является сохранение финансовой устойчивости Общества. Решение этой задачи должно обеспечиваться ростом объема продаж электроэнергии потребителям при усилении платежной дисциплины.

На 2018 год и далее Обществом определены следующие приоритетные направления деятельности:

- сохранение статуса гарантирующего поставщика и повышение эффективности организации энергосбытовой деятельности;
- снижение уровня дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию и улучшение платежной дисциплины;
- повышение инвестиционной привлекательности, рост капитализации активов Общества

В соответствии с указанными приоритетными направлениями деятельности в 2018 году планируется осуществление следующих мероприятий:

1. В части сохранения статуса гарантирующего поставщика и повышения эффективности организации энергосбытовой деятельности:

- проведение с обслуживаемыми клиентами разъяснительной работы по вопросам выбора оптимальных систем расчета и организации учета электрической энергии;
- получение лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности в зоне деятельности гарантирующего поставщика;
- разработка предложений и консультирование с анализом текущей ситуации по энергоснабжению потребителей, ранее перешедших на расчёты на ОРЭМ или к другим энергосбытовыми компаниям (ГП), с целью возврата их на расчёты с Обществом;
- внедрение прогрессивных методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов;

- расширение комплекса предоставляемых услуг;
- повышение качества обслуживания потребителей, основанное на использовании новейших технологий работы с клиентами.

2. В части снижения уровня дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию и улучшения платежной дисциплины:

- планирование и мониторинг фактического поступления денежных средств от потребителей; осуществление контроля исполнения потребителями графиков оплаты;
- формирование графиков ограничений и отключений, направление потребителям-неплательщикам предупреждений о необходимости оплаты задолженности, контроль выполнения графиков ограничений и отключений;
- усиление работы с потребителями-неплательщиками с помощью применения механизма, установленного вновь вводимыми положениями нормативных актов;
- взыскание задолженности и штрафных санкций в установленном законом порядке;
- участие в заседаниях оперативных комиссий совместно с представителями региональных органов самоуправления с целью повышения платёжной дисциплины МУП и предприятий сферы ЖКХ.

3. В части повышения инвестиционной привлекательности, роста капитализации активов Общества:

- реализация честной и открытой политики в отношениях с акционерами и клиентами компании;
- предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации;
- выполнение ключевых показателей эффективности и повышение доходности акций Общества.

Реализация данных приоритетных направлений деятельности позволит обеспечить Обществу финансовую устойчивость, оптимальную для клиентов ценовую политику, высокое качество оказываемых услуг.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

РАЗДЕЛ 13



Полное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
Сокращенные наименования Общества	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт»
Место нахождения Общества	Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, д.117А
Почтовый адрес Общества	430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, д.117А
Номер телефона/факса	(8342) 23-48-00/47-89-99
Адрес электронной почты	company@mesk.ru
Адрес страницы Общества в сети «Интернет»	www.mesk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754
Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица	ОГРН 1051326000967 от 01.02.2005 г.
Основной вид деятельности	Торговля электроэнергией

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО Сбербанк
Место нахождения (юридический адрес)	г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 (Мордовское отделение №8589 – г. Саранск, пр. 70 лет Октября, д. 86)
Идентификационный номер налогоплательщика	1326192645
№№ и типы счетов	Расчётный счёт № 40702810039010100990
БИК	048952615
№ корреспондентского счета	№ 30101810100000000615

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование (или ФИО индивидуального аудитора)	Общество с ограниченной ответственностью «Стройаудит-экспресс»
Сокращенные фирменные наименования	ООО «Стройаудит-экспресс»
Место нахождения аудиторской организации	443079, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 175, оф. 5
ИНН	6367655436
Почтовый адрес	443079, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 175, оф. 5
Номер телефона и факса	Тел./факс (846) 264-7624
Адрес электронной почты	era-samara@yandex.ru
Членство в аккредитованных профессиональных объединениях	Член СРОА «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), Свидетельство б/н от 30.09.2016 г. ОРНЗ 11603043832
Сертификат качества	№ 02/2016 от 24.02.2016 г. о прохождении процедуры внешнего контроля качества применения в практической работе установленных правил (стандартов) аудиторской деятельности, норм профессиональной этики и законодательства РФ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенные фирменные наименования	АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения	г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13. (Мордовский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» - г. Саранск, пр. Ленина, д. 100)
Почтовый адрес	107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, а/я 9
Номер телефона и факса	Тел.: (495) 780-73-63 Факс: (495) 780-73-67
Адрес электронной почты	info@rrost.ru
Адрес страницы в сети Интернет	www.rrost.com
Сведения о лицензии	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264, выдана 03 декабря 2002 года
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2017 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



1. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

За отчетный период Общество не совершало сделок, признаваемых Федеральным законом «Об акционерных обществах» ст. 78, крупными сделками.

В соответствии с Уставом и Положением о кредитной политике Общества (утв. решением Совета директоров 26.08.2011 г., Протокол №102), все кредитные договоры (в том числе все соглашения, изменяющие либо дополняющие имеющиеся договоры), независимо от суммы, подлежат одобрению Советом директоров Общества. В течение отчетного года было одобрено 7 сделок, не являющихся крупными. Информация о существенных условиях каждой сделки и об органе управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, содержится в следующих существенных фактах:

- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 07.03.2017 г. (Дополнительное соглашение №1 к Договору № 4-2016/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу от 03 октября 2016 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО));
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 06.06.2017 г. (Соглашение №18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк»);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 17.08.2017 г. (Изменение №1 к Соглашению №18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк»);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 19.10.2017 г. (Соглашение №866 о порядке и условиях кредитования в российских рублях между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «АЛЬФА-БАНК»);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 02.11.2017 г. (Кредитный договор №78-05-2017/КЛ между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «СМП Банк»);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 09.11.2017 г. (Генеральное соглашение №ВРКЛДС-1160 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 09.11.2017 г. (Генеральное соглашение №ВРКЛДС-1161 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк).

Указанная информация была размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/?SECTION_ID=249, а также опубликована на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

2. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Вид сделки: Договор денежного займа, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

Заинтересованное лицо: Мордвинов А.М.;

Основание заинтересованности: Генеральный директор Общества Мордвинов А.М. является стороной в сделке;

Существенные условия:

Стороны договора: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик;

Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на бытовые нужды в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа. Проценты за пользование займом не начисляются;

Срок договора: 1 (Один) год с момента передачи суммы займа по договору;

Дата заключения договора: 23.06.2017 г.;

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении договора: Совет директоров;

Дата принятия решения об одобрении договора: 25.07.2017 г.;

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №188 от 25.07.2017 г.

Вид договора: Соглашение о подтверждении займа, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;

Заинтересованное лицо: Мордвинов А.М.;

Основание заинтересованности: Генеральный директор Общества Мордвинов А.М. является стороной в сделке;

Существенные условия:

Стороны договора: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик;

Предмет договора: Определение Сторонами порядка дальнейшего исполнения обязательств в сумме 7 000 000 (Семи миллионов), возникших из договора займа от 11.12.2015 г.;

Срок договора: Стороны достигли соглашения о продлении срока займа до 10.12.2018 г. включительно. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет не позднее 10.12.2018 г.;

Дата заключения договора: 08.12.2017 г.;

Согласно п. 1.1. п 1 ст. 81 Закона об акционерных обществах члены Совета директоров извещены Обществом о сделке 23.11.2017 г.

ОТЧЕТ
О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ
И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



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.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Оценка принципов корпоративного управления осуществлялась путем анализа и сопоставления Устава Общества и принципов, рекомендованных к применению Кодексом корпоративного управления для публичных акционерных обществ.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров в составе годового отчета Общества за отчетный период.

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

№	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.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный Общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения Общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого Общего собрания, прошедшего в отчетный период.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №2.</p> <p>Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров Общества, Протокол №15 от 02.06.2015 г.) размещено на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ и находится в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц.</p> <p>ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» размещает всю обязательную к раскрытию информацию также на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. Информация доступна здесь: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754</p> <p>В Обществе работает «горячая линия» и электронная почта для взаимодействия с акционерами и иными заинтересованными лицами по вопросам повестки дня каждого Общего собрания, прошедшего в 2017 году.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.2	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Работа форума в интернете, как способа коммуникации с Обществом, не предусмотрена внутренними документами Общества. По всем возникающим вопросам акционеры Общества могли обращаться по телефону, указанному в сообщении о проведении собрания акционеров, а также на сайте Общества.</p> <p>Принцип соблюдается</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.14	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.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается
1.15	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	Частично не соблюдается критерий №1. Данное положение во внутренних документах Общества отсутствует, но акционеру не будет отказано в получении заверенной копии заполненного им бюллетеня. Общество в своей деятельности руководствуется существующими нормами законодательства РФ по данному вопросу.
1.16	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересные их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 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.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	Частично не соблюдается критерий №3. Во время проведения общего собрания акционеры участвуют в обсуждении вопросов повестки дня на основании Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н) На годовом общем собрании акционеров, проведенном в 2017 г., предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов (п. 5.3 Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. годовым общим собранием акционеров Общества, Протокол №15 от 02.06.2015 г).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Требование об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров кандидатов в органы управления и контроля Общества во внутренних документах Общества отсутствует, но кандидаты в органы управления и контроля присутствуют на Общем собрании, на котором их кандидатуры поставлены на голосование.</p> <p>Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров, не рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях в отчетном периоде по причине отсутствия объективной оценки о наличии у акционеров технической возможности для использования удаленного доступа. Кроме этого, отсутствует техническая возможность заполнения бюллетеня для голосования в электронной форме через личный кабинет на сайте в сети Интернет (электронное голосование).</p> <p>Запросов от акционеров о предоставлении им удаленного доступа для участия в Общих собраниях акционеров Общества не поступало.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<p>○ соблюдается</p> <p>● частично соблюдается</p> <p>○ не соблюдается</p>	<p>Частично не соблюдается критерий №2.</p> <p>Обществом утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 173 от 15.07.2016 г.). Указанное Положение раскрыто на сайте Общества в сети Интернет и странице Интерфакс.</p> <p>Дивиденды выплачиваются из прибыли Общества после налогообложения (чистой прибыли Общества), рассчитанной в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, и распределяется среди</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически обоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа). Рекомендуемый размер дивидендов по акциям Общества определяется Советом директоров Общества. Генеральный директор Общества представляет на рассмотрение Совета директоров Общества свои предложения по распределению прибыли Общества, в том числе на выплату дивидендов. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество также руководствуется статьями 42, 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 7 Устава Общества.</p> <p>Частично не соблюдается критерий №1. Положением о дивидендной политике определены условия, установленные законодательством, при которых Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям. Иные ограничения в Положении отсутствуют. Отклонение Общества от соблюдения указанной рекомендации вызвано тем, что наличие финансовых обстоятельств, при которых решение о выплате дивидендов будет являться экономически необоснованным, оценивается Советом директоров индивидуально применительно к каждому отчетному периоду с учетом текущей экономической ситуации. По мнению Общества, индивидуальная оценка всех экономических обстоятельств в рамках каждого отчетного периода, сопутствующих выплате дивидендов, является наиболее оптимальным подходом в условиях динамичной экономической среды. При принятии решения о выплате дивидендов Общество учитывает финансовое состояние, а также потребности развития производственной и инвестиционной деятельности Общества.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Учитывая это, Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение является экономически необоснованным.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, принадлежащими на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	Частично не соблюдается критерий №1. Во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами. Несмотря на это, Общество стремится своевременно выявлять указанные сделки. Так, Советом директоров Общества в отчетном периоде была одобрена сделка с лицом, аффилированным (связанным) с существенным акционером, не признаваемой по закону сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделил надлежащее внимание.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	Частично не соблюдается критерий №2. В соответствии с Уставом Общества (статья 20), Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. В соответствии с Уставом Общества (статья 15) Совет директоров Общества в течение 2017 г. рассматривал отчеты Генерального директора Общества о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается	Принцип соблюдается
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного периода.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	Частично не соблюдаются критерии №1,2. Советом директоров не определялись принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе Однако Генеральным директором Общества утверждено Положение о внутреннем контроле в

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.14	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	<p>1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Обществе (Приложение №7 к учетной политике, приказ №370 от 29.12.2012 г.). Указанным Положением определены основные принципы и задачи внутреннего контроля, организация и субъекты внутреннего контроля. Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение 2017 г. В то же время, Совет директоров Общества планирует в ближайшее время утверждение общей политики в области внутреннего контроля и управления рисками для оценки рисков, которым подвержено Общество, а также установление приемлемой величины рисков для Общества. Совет директоров планирует требовать от исполнительных органов отчетности об управлении рисками.</p> <p>Частично не соблюдаются критерии №1,2. В Обществе не утверждена политика по вознаграждению и возмещению расходов. Однако, в Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол №15 от 02.06.2015 г.), Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (утв. Советом директоров Общества, Протокол №142 от 10.07.2014 г). Часть членов Совета директоров Общества занимают должности, входящие в категорию Руководители Общества согласно Положению о материальном стимулировании руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденному Советом директоров Общества 28.04.2017 г. (Протокол №184 от 28.04.2017 г.), с изменениями от 25.07.2017 г. (Протокол №188 от 26.07.2017 г).</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	<p>Условия и порядок определения всех видов вознаграждения, включая заработную плату указанных членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, а также порядок возмещения расходов содержатся в трудовых договорах этих лиц и Положении о материальном стимулировании руководителей Общества, которое регулирует вопросы материального стимулирования указанных лиц и направлено на повышение эффективности управления имуществом и финансами Общества, на установление единых принципов системы материального стимулирования Руководителей Общества. К Руководителям относятся работники, в компетенцию которых входит, наряду с управлением текущей деятельностью по своим направлениям, решение стратегических вопросов в области производства и финансов.</p> <p>В отчетном году вопросы, связанные с политикой по вознаграждению и возмещению расходов Обществе не рассматривались.</p> <p>Частично не соблюдается критерий №2. В Обществе отсутствует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Несмотря на это, Общество предпринимает усилия, направленные на недопущение конфликта интересов, в результате чего в Обществе отсутствуют внутренние конфликты. Советом директоров будет предоставлена возможность всем акционерам получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.</p>
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительно доступного акционерам к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается	Принцип соблюдается

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №1.</p> <p>В 2017 г. Совет директоров не рассматривал на заседании вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.</p> <p>Несмотря на это, система корпоративного управления в Обществе соответствует целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.</p> <p>В случае несоответствия системы корпоративного управления Совет директоров планирует формулировать предложения, направленные на совершенствование практики корпоративного управления и, при необходимости, внести соответствующие изменения в Устав и внутренние документы Общества.</p>
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.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №1.</p> <p>Во внутренних документах Общества не закреплена процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.</p> <p>Однако, Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества. Председатель Совета директоров также проводит с членами Совета директоров предварительные беседы для выяснения их позиции. Председатель Совета директоров планирует работу Совета директоров: определяет периодичность и продолжительность заседаний, устанавливает правила подготовки вопросов к ним, формирует повестку дня, знакомится с замечаниями по повестке дня заседания, проводит консультации с корпоративным секретарем по процедурным вопросам.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<p>1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	<p>Не соблюдаются критерии № 1,2.</p> <p>Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров. Несмотря на это, все члены Совета директоров имеют достаточную квалификацию, навыки, опыт, знания, деловую репутацию и иные профессиональные качества, необходимые для исполнения функций члена Совета директоров.</p> <p>Кандидаты Совета директоров предоставляют сведения о себе, включая сведения об образовании и опыте работы за последние 5 лет, деловой репутации, об отсутствии конфликта интересов. Результаты работы Общества за отчетный период, отсутствие неразрешенных конфликтов интересов являются важными показателями деятельности Совета директоров Общества.</p>
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.	<p>1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №1.</p> <p>При избрании членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2017 г., в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам, входили, в том числе, письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров. Биографические данные, а также информация о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления не входят в состав информации, обязательной к предоставлению в составе материалов для ознакомления акционеров в Обществе. Однако, в случае необходимости такая информация акционерам будет предоставлена. При подготовке проведения последующих Общих собраний акционеров, повестка дня которых будет включать вопрос об избрании Совета</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	<p>директоров, Общество планирует расширить перечень сведений по кандидатам в члены Совета директоров, а также предоставлять акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров.</p> <p>Не соблюдается критерий №1. Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров. Вместе с тем, Совет директоров проводил анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. Все члены Совета директоров имеют достаточную квалификацию, навыки, опыт, знания, деловую репутацию и иные профессиональные качества, необходимые для исполнения функций члена Совета директоров.</p>
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	<p>Не соблюдается критерий №1. Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров. Несмотря на это, количественный состав Совета директоров Общества соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.</p>
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны не независимыми по решению Совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество упоминает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	<p>Не соблюдаются критерии № 1,2,3.</p> <p>Оценка независимости каждого члена Совета директоров непосредственно самим Советом директоров в отчетном периоде не производилась. Тем не менее, Совет директоров обладает определенной информацией о соответствии каждого члена критериям независимости. Указанная информация является достоверной и включается в годовой отчет Общества.</p> <p>В Обществе отсутствуют процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, однако в действительности каждый член Совета директоров информирует Общество и Совет директоров в случае изменения указанного статуса.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №1.</p> <p>Председателем Совета директоров является лицо, связанное с Обществом.</p> <p>Председатель Совета директоров действует в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол №15 от 02.06.2015 г).</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчетном периоде.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	<p>Избрание на должность Председателя Совета директоров лица, не являющегося независимым директором, не влияет на качество работы Совета директоров и эффективность выработки решений. Председатель Совета директоров ставит интересы Общества выше собственных интересов и сохраняет независимость по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - его подход к исполнению своих обязанностей явственно свидетельствует о независимости мнений и суждений; - он требует от менеджмента ответа на трудные, критически поставленные вопросы и запрашивает дополнительную информацию, когда она необходима. <p>Независимые директора активно участвуют в работе Совета директоров и имеют возможность напрямую общаться с Председателем Совета директоров. Деятельность независимых директоров в Обществе организована эффективно и введение дополнительной должности Старшего независимого директора не повлечет за собой каких-либо улучшений в системе корпоративного управления Общества. С учетом вышеизложенного, отсутствие Старшего независимого директора не влечет за собой дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон.</p>
				<p>Частично не соблюдается критерий №1. Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров в отчетном периоде не производилась. Председатель Совета директоров Общества обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров. Председатель Совета директоров планирует работу Совета директоров: определяет периодичность и продолжительность заседаний, устанавливает</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	правила подготовки вопросов к ним, формирует повестку дня, знакомится с замечаниями по повестке дня заседания, проводит консультации с корпоративным секретарем по процедурным вопросам, обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.
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		Принцип соблюдается
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	<p>Частично не соблюдаются критерии №1,2. Указанные требования во внутренних документах Общества не закреплены.</p> <p>Тем не менее, в Обществе отсутствуют лица, избранные в Совет директоров, находящиеся в ситуации конфликта интересов, например являющиеся участниками, занимающими должности в составе исполнительных органов и (или) являющиеся работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.</p> <p>Кроме этого, независимые директора Общества предварительно оценивают действия и решения Общества, способные привести к возникновению корпоративного конфликта, и не рекомендуют принимать/совершать соответствующие решения/действия.</p> <p>В случае необходимости Совет директоров всегда может получить профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдаются критерии №1,2. Срок подготовки заседаний Совета директоров общества определяется на основании Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол №15 от 02.06.2015 г.) и является достаточным для подготовки каждого члена Совета директоров к участию в заседании. Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность членов Совета директоров 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. Однако, в случае вхождения членов Совета директоров в состав органов управления иных организаций, каждый член Совета директоров в обязательном порядке уведомляет Общество и Совет директоров путем предоставления указанных сведений. В рамках проводимой работы члены Совета директоров представляют заполненные анкеты, в которых указывают информацию о занимаемых ими должностях в других организациях, в том числе и по совместительству.</p>
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>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №2. В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Процедура введения в должность вновь избранных членов Совета директоров начинается с проведения индивидуальных личных встреч с каждым членом Совета директоров. Данные встречи проводятся либо на площадке Общества, либо в офисах основных мест работы членов Совета директоров.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Как правило, такие встречи проводятся сразу после избрания, либо не позднее 1 месяца после проведения ГОСА. При проведении встреч осуществляется ознакомление членов Совета директоров с компанией и ее руководящим составом, текущей ситуацией и перспективами её развития, организацией корпоративного управления в Обществе, в т.ч. работой Совета директоров. Обозначенные выше встречи проводятся, как правило, директором по правовым и корпоративным вопросам. В ходе встреч по введению в должность члены Совета директоров получают необходимые ответы на интересующие их вопросы. Им также передаются на руки основные внутренние документы, регулирующие деятельность Общества и его органов управления и контроля (Устав, Положение о Совете директоров и др. документы), а также информационные материалы об Обществе.</p> <p>Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров			соответствующего запроса (ст. 3.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол №15 от 02.06.2015 г.).
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	<p>Не соблюдается критерий №1.</p> <p>Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.), не закреплен перечень вопросов, которые должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.</p> <p>Форма проведения заседания Совета директоров определяется решением Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>По сложившейся практике члены Совета директоров имеют возможность дистанционно обсудить вопросы, включенные в повестку дня каждого заседания Совета директоров, чтобы принять качественные и обоснованные решения.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №1.</p> <p>В соответствии с Уставом Общества, решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> <p>Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. ст. 20 Устава (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.); - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. ст. 20 Устава (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.). <p>В течение 2017 г. решения по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества, были приняты квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов всех избранных членов Совета директоров.</p> <p>Риски, связанные с неполным исполнением рекомендации, минимизируются традиционно высокой посещаемостью членами Совета директоров его заседаний. В настоящее время не планируется внесение изменений в Устав Общества в части, касающейся условий принятия решений на заседаниях Совета директоров.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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, 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.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Не соблюдаются критерии №1-4. Комитеты при Совете директоров Общества не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества. Возможность создания комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Общество планирует формирование комитета, внесение изменений во внутренние документы и проведение заседаний данного комитета в срок до 2022 года.
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.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Не соблюдаются критерии №1-3. Комитеты при Совете директоров не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества. Возможность создания комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Общество планирует формирование комитета, внесение изменений во внутренние документы и проведение заседаний данного комитета в срок до 2022 года.
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 ответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи,	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Не соблюдаются критерии №1,2. Комитеты при Совете директоров не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества. Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Общество планирует формирование комитета, внесение изменений во внутренние документы и проведение заседаний данного комитета в срок до 2022 года. Не соблюдается критерий №1. Комитеты при Совете директоров не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества. Возможность создания комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Общество планирует формирование комитета, внесение изменений во внутренние документы и проведение заседаний данного комитета в срок до 2022 года.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Не соблюдаются критерии №1,2. Комитеты при Совете директоров не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества. По мнению Общества, вопросы деятельности Общества в достаточной мере прорабатываются членами Совета директоров. Общество планирует формирование комитета, внесение изменений во внутренние документы и проведение заседаний данного комитета в срок до 2022 года.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Не соблюдается критерий №1. Комитеты при Совете директоров не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества. Возможность создания комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров			Общество планирует формирование комитета, внесение изменений во внутренние документы и проведение заседаний данного комитета в срок до 2022 года.
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, ответственности 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.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Не соблюдаются критерии №1,2. Во внутренних документах и Уставе Общества не закреплены нормы, обязывающие давать внешнюю оценку эффективности работы Совета директоров. Деятельность Совета директоров организована в соответствии с утвержденным планом работы. Неисполненных решений за отчетный период нет. Вместе с тем, разработка системы оценки работы Совета директоров, включающая оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом планируется к разработке в срок до 2022 года. Также после внедрения оценки работы Совета директоров и внесения соответствующих изменений в устав и внутренние документы Общества результаты проведенной оценки будут рассматриваться на заседании Совета директоров.
2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Не соблюдается критерий №1. Во внутренних документах и Уставе Общества не закреплены нормы, обязывающие Совет директоров давать оценку качества работы Совета директоров. Все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке. Вместе с тем, Общество планирует привлечение независимых консультантов для оценки качества работы Совета директоров в срок до 2022 года.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдаются критерии №1,2.</p> <p>Должность корпоративного секретаря отсутствует, данные функции возложены на секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>Все права и обязанности секретаря Совета директоров прописаны в ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.).</p> <p>Кроме этого, Советом директоров Общества утверждено Положение о секретаре Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол Совета директоров №194 от 27.12.2017 г.), которым устанавливаются требования к опыту и квалификации лица, на которое возложены функции корпоративного секретаря Общества.</p> <p>Включение в штатное расписание должности корпоративного секретаря в настоящее время в планах Общества не предусмотрено, вместе с тем, не исключено в случае возникновения законодательно закрепленной обязанности.</p>
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	<p>1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №1.</p> <p>Совет директоров одобряет назначение и отстранение от должности секретаря Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров занимает должность начальника отдела корпоративного управления, действует на основании ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положения о секретаре Совета директоров Общества и располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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			В случае, если должность корпоративного секретаря будет включена в штатное расписание ПАО «Мордовэнергосбыт», то Совет директоров будет одобрять назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. В Обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №1.</p> <p>В Обществе приняты Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.), Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. Советом директоров Общества, Протокол №142 от 10.07.2014 г.), Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. Советом директоров Общества, Протокол №172 от 23.06.2016 г.), Положение о материальном стимулировании Руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. Советом директоров Общества, Протокол №188 от 26.07.2017 г.).</p> <p>Иные условия вознаграждения ключевых руководящих работников Общества содержатся в трудовых договорах ключевых руководящих работников.</p> <p>Несмотря на отсутствие в Обществе политики по вознаграждению, в указанных выше документах четко определены подходы к вознаграждению всех перечисленных лиц.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2	<p>Политика Общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.</p>	<p>○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается</p>	<p>Частично не соблюдается критерий №1. Комитеты при Совете директоров не сформированы, что, по мнению Общества, отвечает текущим потребностям Общества и его акционеров и не сказывается негативно на деятельности Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Политика по вознаграждениям в Обществе не рассматривалась. Общество планирует формирование комитета, внесение изменений во внутренние документы и проведение заседаний данного комитета в срок до 2022 года. Политика по вознаграждениям как отдельный документ Обществом не предусмотрена, вместе с тем, положения включены в другие внутренние документы Общества. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников определяется на основании документов, указанных в п. 4.1.1.</p>
4.1.3	<p>Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается</p>	<p>Частично не соблюдается критерий №1. Политика по вознаграждениям как отдельный документ Обществом не предусмотрена, вместе с тем, положения включены в другие внутренние документы Общества. Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2015 г. (Протокол № 15 от 02.06.2015). Основным критерием выплаты вознаграждения является участие в заседаниях Совета директоров. Выплата годового вознаграждения</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>находится в прямой зависимости от результатов деятельности компании, от суммы чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Система материального стимулирования (премирования) Генерального директора Общества устанавливает зависимость размера вознаграждения Генерального директора от степени выполнения утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год). Квартальные и годовые КПЭ устанавливаются Обществу Советом директоров Общества в составе бизнес-плана на соответствующий отчетный период. Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены в Положении о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции, утвержденном Советом директоров Общества 10.07.2014 года (Протокол № 142). Критерии определения и размер вознаграждения Руководителей определены в Положении о материальном стимулировании Руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, утвержденном Советом директоров Общества от 26.07.2017 года (Протокол № 188). Информация о выплатах, произведенных Генеральному директору Общества, раскрывается в Годовом отчете Общества, а информация о выплатах членам Совета директоров, помимо Годового отчета, раскрывается еще и в ежеквартальных отчетах эмитента.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Часть членов Совета директоров Общества занимают должности, входящие в категорию Руководители Общества согласно Положению о материальном стимулировании руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденному Советом директоров Общества 28.04.2017 г. (Протокол № 184 от 28.04.2017 г.), с изменениями от 25.07.2017 г. (Протокол № 188 от 26.07.2017 г.). Условия и порядок определения всех видов вознаграждения, включая заработную плату указанных членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, а также порядок возмещения расходов содержатся в трудовых договорах этих лиц и Положении о материальном стимулировании руководителей Общества, которое регулирует вопросы материального стимулирования указанных лиц и направлено на повышение эффективности управления имуществом и финансами Общества, на установление единых принципов системы материального стимулирования Руководителей Общества. К Руководителям относятся работники, в компетенцию которых входит, наряду с управлением текущей деятельностью по своим направлениям, решение стратегических вопросов в области производства и финансов.</p> <p>Указанное Положение устанавливает виды премирования, показатели премирования (КПЭ), порядок и методику расчета премий, условия премирования, порядок выплаты премий. Премирование Руководителей за результаты выполнения ключевых показателей эффективности зависит от степени выполнения определенных Положением ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год). КПЭ Руководи-</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>телям определяются исходя из функциональных и должностных обязанностей и ответственности, и связаны с результатами деятельности Общества в целом в отчетные периоды (квартал и год).</p> <p>Частично не соблюдается критерий №1. Политика по вознаграждениям как отдельный документ Обществом не предусмотрена, вместе с тем, положения включены в другие внутренние документы Общества. Членам Совета директоров Общества за осуществление ими соответствующих функций, в том числе в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсируются фактически понесенные ими расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания, а также расходы по найму жилого помещения, питанию и т.д. при их документальном подтверждении. Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php</p> <p>В 2017 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества. Компенсация расходов Генеральному директору осуществляется на основании Положения о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества, утвержденного Советом директоров Обще-</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>ства, утвержденного Советом директоров Общества 23.06.2016 года (Протокол № 172). Указанное Положение в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах, трудовым законодательством и Уставом ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» регулирует вопросы предоставления льгот и компенсаций Генеральному директору Общества, в том числе компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд, по найму жилого помещения, оплате услуг связи и иные расходы.</p> <p>Порядок возмещения расходов иных ключевых руководящих сотрудников Общества содержится в трудовых договорах указанных лиц, а также в Положении о материальном стимулировании Руководителей Общества.</p>
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается критерий №1.</p> <p>Согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, выплата вознаграждений членам Совета директоров производится за участие в каждом заседании Совета директоров. Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества. Таким образом, выплата годового вознаграждения находится в прямой зависимости от результатов деятельности компании.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций дости-</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями</p>	<p>○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается</p>	<p>Не соблюдается критерий №1.</p> <p>Правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями, не предусмотрены, т.к. политика Общества в области вознаграждения не предус-</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		матривает предоставление акций Общества членам Совета директоров. Сближение финансовых интересов членов Совета директоров с интересами акционеров выражается в выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за показатель чистой прибыли Общества. В случае, если в дальнейшем внутренним документом - политикой по вознаграждению Общества будет предусмотрено предоставление акций Общества членам Совета директоров, то Обществом будут предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров.
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип 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>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдаются критерии №2,3. Советом директоров Общества в отчетном году не проводилась оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Несмотря на это, в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной и переменной частей вознаграждения. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества.</p> <p>Размер переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества зависит от одобренных Советом директоров годовых показателей эффективности.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	<p>Все премиальные выплаты, полученные членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества были получены ими правомерно.</p> <p>Не соблюдаются критерии № 1,2.</p> <p>Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Указанная программа в Обществе не внедрена.</p> <p>Программа краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества отсутствует ввиду нецелесообразности её внедрения и отсутствием правоприменительных механизмов.</p> <p>В Обществе используются неденежные способы мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, такие как отраслевые награды и грамоты.</p> <p>Политика Общества по вознаграждению членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества указана в п. 4.1.3.</p>
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.	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип 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.	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
документах / соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.				
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №1.</p> <p>В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю.</p> <p>В систему субъектов внутреннего контроля входят руководитель Общества, ключевые руководящие работники Общества, комиссия по внутреннему контролю. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними документами Общества, в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также организационно-распорядительными документами Общества.</p> <p>Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.</p>
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.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	<p>Не соблюдаются критерии №1,2.</p> <p>В Обществе не утверждена антикоррупционная политика.</p> <p>В Обществе не утвержден способ информирования Совета директоров о фактах нарушения законодательства и внутренних процедур.</p> <p>В то же время Общество предпринимает различные меры, направленные на недопущение коррупции, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивает добросовестность, открытость, добросовестную конкуренцию и объективность при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; - осуществляет проверку всех контрагентов перед заключением договоров для выявления признаков недобросовестного контрагента, а также для исключения конфликта интересов;

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	1. В течение отчетного периода, Совет директоров или комитет по аудиту Совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	<p>- не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь государственным и муниципальным органам, коммерческим и некоммерческим организациям, а также иным лицам с прямой или косвенной целью получить выгоду для Общества;</p> <p>- воздерживается от материального стимулирования представителей контрагента, в том числе путем оказания услуг, выплаты денежных средств, дарения подарков, с целью повлиять на его решение в пользу Общества;</p> <p>- строго соблюдает требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Все финансовые операции отражаются в учете достоверно, аккуратно и с необходимым уровнем детализации;</p> <p>- в Обществе на регулярной основе проводится внешний и внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности.</p>
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита			<p>Не соблюдается критерий №1.</p> <p>Советом директоров не была проведена в отчетном году оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества.</p> <p>Оценка эффективности системы внутреннего контроля в Обществе осуществлялась в отчетном году субъектами внутреннего контроля и проводилась Генеральным директором Общества на основании Положения о внутреннем контроле в Обществе (Приложение №7 к учетной политике, приказ №370 от 29.12.2012 г.). Указанным Положением определены основные принципы и задачи внутреннего контроля, организация и субъекты внутреннего контроля.</p> <p>Общество планирует внесение в компетенцию Совета директоров проведения оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в срок до 2022 года.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №1. Общество не проводит внутренний аудит. В Обществе не создано отдельное структурное подразделение, осуществляющее организацию проведения внутреннего аудита. Для проведения аудита привлекается аудитор, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров Общества. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Общество планирует создание отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, подотчетного Совету директоров и внесение соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Общества в срок до 2022 года.</p>
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.	<p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.</p> <p>2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Не соблюдается критерий №1. В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» не создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров, независимая внешняя организация для проведения внутреннего аудита также не привлекалась. Общество планирует создание отдельного структурного подразделения внутреннего аудита, подотчетного Совету директоров и внесение соответствующих изменений в Устав и внутренние документы Общества в срок до 2022 года. Внутренний контроль в Обществе основывается на следующих принципах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ; - принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполне-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			<p>нии своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;</p> <ul style="list-style-type: none"> - принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации; - принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством РФ; - принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №2. Положение об информационной политике Общества определяет информационную политику Общества, соответствующую закону. Совет директоров в отчетном году не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики. Деятельность Общества в сфере раскрытия информации и взаимодействия с общественными организациями, в т.ч. СМИ, соответствует стандартам информационной политики, закрепленным в Положении об информационной политике Общества.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости Членов совета и их членстве в 	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №3. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, о составе исполнительных органов и Совета директоров, в том числе на сайте Общества в сети Интернет. В годовом отчете</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами	<p>комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>		<p>Общества содержится информация, является ли каждый член Совета директоров независимым директором (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>Годовой и ежеквартальный отчеты Общества содержат подробную информацию о биографических данных членов Совета директоров, включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте, сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее чем пяти последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц.</p> <p>Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе по причине отсутствия предложений контролирующего лица по подготовке указанного меморандума.</p>
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<p>○ соблюдается</p> <p>● частично соблюдается</p> <p>○ не соблюдается</p>	<p>Не соблюдаются критерии №2,3.</p> <p>В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>Согласно Положению об информационной политике Общества, ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества.</p> <p>Контроль за соблюдением Положения об информационной политике Общества осуществляется Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>Общество стремится максимально взаимодействовать с инвесторами и иными заинтересованными лицами.</p> <p>Сайт Общества в сети Интернет содержит максимально полную информацию для акционеров</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет Общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>и инвесторов. Все необходимые корпоративные мероприятия размещаются, в том числе, на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Указанная информация находится в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества. В ПАО «Мордовэнергосбыт» не предусмотрена должность штатного переводчика в связи с дополнительными финансовыми затратами. Обществом используется только русский язык при раскрытии информации об Обществе.</p>
				<p>Частично не соблюдаются критерии №1,2. Общество не раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО, поскольку у Общества отсутствует обязанность составлять, представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность, в том числе для целей раскрытия в соответствии с Законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Общество не раскрывает информацию в форме заявления исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом. Общество не раскрывает информацию в форме сведений о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Ежеквартальные отчеты Общества включают в себя следующую информацию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сведения о количестве акционеров Общества; 2) сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества и подконтрольных ему юридических лиц; 3) сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества. <p>Общество планирует раскрывать полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет в срок до 2022 года.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	Принцип соблюдается
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	<p>Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Частично не соблюдается критерий №1. Общество обеспечивает акционерам необременительный порядок предоставления доступа к информации по их запросу.</p> <p>Кроме того, информация о подконтрольных Обществу юридических лицах ежеквартально раскрывается в составе списков аффилированных лиц и в составе ежеквартальных отчетов Общества. Все изменения данной информации отражаются в виде соответствующих существенных фактов. Общество не имеет подконтрольных юридических лиц.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	Частично не соблюдается критерий №2. Информационной политикой не определены случаи, когда акционеры Общества должны предупреждаться о конфиденциальном характере информации и принимать на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. В случае предоставления Обществом конфиденциальной информации по запросу акционеров, в соответствии с п. 12 ст. 91 Закона об акционерных обществах между акционером и Обществом подписывается соглашение о конфиденциальности; его условия размещены на сайте Общества в сети Интернет и едины для всех акционеров Общества. В Обществе утвержден Перечень инсайдерской информации Общества, Порядок доступа к инсайдерской информации, Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации, утвержденные Советом директоров Общества, а также действует утвержденное Генеральным директором Общества Положение об организации работы по обеспечению защиты информации, составляющей коммерческую тайну. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации и предоставляло запрашиваемую информацию в полном объеме.
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	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 законодатель-	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	Частично не соблюдаются критерии №1,2. Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, а также критерии для их определения. Вопросы, касающиеся принятия решения об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций Общества, не отнесены к компетенции Совета директоров

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>ством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.</p>		<p>Общества Уставом. Указанные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Рассмотрение вопросов, касающихся реорганизации Общества, увеличения или уменьшения уставного капитала Общества относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Указанные вопросы выносятся на Общее собрание акционеров Советом директоров Общества, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>Внесение изменений в Устав Общества, определяющих перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения, а также расширяющих компетенцию Совета директоров ПАО «Мордовэнергосбыт», планируется в срок до 2022 года.</p>
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.</p>	<p>1. В Общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p>о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается</p>	<p>Частично не соблюдается критерий №1.</p> <p>В Обществе не предусмотрена указанная процедура; независимые директора выражают свою волю по существенным корпоративным действиям путем голосования на заседаниях Совета директоров.</p> <p>Внесение изменений в Устав Общества, а также внутренние документы, регламентирующие деятельность Совета директоров Общества, планируется в срок до 2022 года.</p> <p>Вместе с тем, любой член Совета директоров может предоставить свое мнение по вопросу, включенному в повестку дня Совета директоров, которое будет учтено при принятии решения и внесено в протокол.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законода-</p>	<p>1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям.</p>	<p>о соблюдается ● частично соблюдается о не соблюдается</p>	<p>Частично не соблюдаются критерии №1,2.</p> <p>Уставом Общества не определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.</p> <p>Несмотря на это, внутрен-</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>тельством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>		<p>ними документами Общества (в т.ч. Положение о кредитной политике Общества, утв. Советом директоров №102 от 26.08.2011 г.) установлена обязанность Общества одобрения определенных сделок на Совете директоров до их подписания Генеральным директором Общества.</p> <p>На практике существенные корпоративные действия и сделки содержатся в Уставе Общества, несмотря на то, что они прямо не поименованы как «существенные корпоративные действия и сделки».</p> <p>Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям, так, например, к компетенции Совета директоров относятся вопросы предварительного одобрения коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ</p> <p>100 % уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.</p> <p>В течение отчетного периода практически все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Принцип соблюдается</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.</p>	<p>1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>	<p>о соблюдается о частично соблюдается ● не соблюдается</p>	<p>Не соблюдаются критерии №1-3. Обществом обеспечиваются равные условия для всех акционеров при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров Общества. Привлечение независимого оценщика производится в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пп. 41 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества. Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Внутренние документы Общества не предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p> <p>Дополнительные меры, касающиеся определения цены акций при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки, а также касающиеся расширения перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц, во внутренних документах Общества не предусмотрены.</p> <p>Внесение соответствующих изменений во внутренние документы Общества планируется в срок до 2022 года.</p>

2) Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» придерживается практики российской модели корпоративного управления, включающей в себя наиболее существенные аспекты иных моделей корпоративного управления:

В Обществе закреплена трехуровневая структура управления акционерным обществом.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительный орган: Генеральный директор.

Более подробная информация об органах управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (в т.ч. отчет о вознаграждениях) раскрыта в разделе 3 «Корпоративное управление» настоящего Годового отчета.

В основе указанной системы управления Обществом лежат принцип разделения наблюдательных и распорядительных функций (дуалистический принцип), а также принцип свободы образования исполнительного органа Общества.

Дуалистический принцип означает следующее:

- вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу;
- вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества;
- вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

Принцип свободы образования исполнительного органа означает следующее:

- образование исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, но Уставом Общества образование исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий может быть отнесено к компетенции Совета директоров;
- образование исполнительного органа может происходить различными способами: путем избрания, назначения и утверждения либо общим собранием акционеров, либо советом директоров.

Согласно ст. 15 Устава Общества, избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, относится к компетенции Совета директоров Общества.

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 21 Устава эмитента. Органом внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности общества является Ревизионная комиссия.

В целом, для сложившейся в Обществе модели и практики корпоративного управления характерны следующие наиболее существенные аспекты:

- реальная возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров;
- необходимость исполнительным органам Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и их подотчетность Совету директоров Общества и Обществу собранию акционеров;
- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
- эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, предусмотренные законодательством права работников Общества, развитие партнерских отношений между Обществом и работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда;
- активное сотрудничество Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения активов и стоимости акций Общества.

Все результаты работы Общества отражаются на корпоративном интернет-сайте ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по адресу: <http://www.mesk.ru/>, а также на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

Акции ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. Все установленные биржей требования к корпоративному управлению для указанного уровня котировального списка Обществом соблюдаются полностью.

3) ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ, ПО КОТОРОЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРОВОДИЛАСЬ ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» основывается на проведении оценки соблюдения следующих принципов: 1) исполнение требований законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества; 2) защита прав акционеров и инвесторов, обеспечение равного отношения к акционерам; 3) прозрачность и информационную открытость; 4) контроль и оценка качества управления бизнесом.

Указанные принципы раскрыты в разделе 3 «Корпоративное управление» настоящего Годового отчета.

Кроме этого, корпоративное управление в Обществе предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством РФ и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

В течение отчетного периода ПАО «Мордовэнергосбыт» не пользовалось услугами специализированных компаний по оценке соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а осуществляло оценку самостоятельно на основании следующей методики.

Обществом разработана [Методика самооценки качества корпоративного управления](#) на основании Методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием, утвержденной Приказом Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 22 августа 2014 г. №306.

По нашей Методике, базирующейся на основе Методики Федерального агентства по управлению государственным имуществом, важнейшими компонентами, характеризующими уровень качества корпоративного управления в АО, являются нормативно-правовое регулирование деятельности Совета директоров Общества, а также порядок, формат и объем раскрываемой Обществом информации для соответствия принципам открытости и прозрачности деятельности акционерного общества в целом.

Целью данной Методики является проведение комплексной самооценки качества корпоративного управления с точки зрения соответствия принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления (далее – Кодекс), одобренного на заседании Правительства РФ 13.02.2014 года, а также утвержденном 21.03.2014 Советом директоров Банка России.

Структура Методики включает в себя 6 разделов, которые включают в себя ключевые принципы Кодекса.

За полное соблюдение каждого принципа, закрепленного в Кодексе, Обществу начисляется 2 балла, за частичное соблюдение – 1 балл, за несоблюдение – 0 баллов.

Результаты проведения самооценки выражены в процентах.

СОСТАВ И СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ САМООЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
I. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ					
1	Регламентирован ли порядок созыва, подготовки и проведения ОСА в отдельном внутреннем документе (Положении об ОСА), утвержденном ОСА?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
2	В какие сроки общество сообщает о проведении ОСА и обеспечивает доступность материалов к ОСА?	А Не менее, чем за 30 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок	4	4	4
		Б Не менее, чем за 20 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок	0	0	
3	В какие сроки общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА?	А Не менее, чем за 7 дней до наступления этой даты	2	2	2
		Б Менее, чем за 7 дней до наступления этой даты	0	0	
4	Размещаются ли на сайте общества в сети Интернет материалы к ОСА в полном объеме?	А Да, с соблюдением сроков, предусмотренных для предоставления доступа к таким материалам	4	4	4
		Б Да, но не в сроки, предусмотренные для предоставления доступа к таким материалам	0	2	
		В Нет, не размещаются или размещаются не в полном объеме	0	0	
5	Обеспечивает ли общество акционерам, права которых учитываются в реестре, возможность получать сообщение о проведении ОСА и иметь доступ к материалам ОСА в электронной форме по заявлению акционера?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
6	Предоставляется ли информация о проведении ОСА на английском языке (наряду с предоставлением такой информации на русском языке)?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
7	Указываются ли в повестке дня ОСА следующие сведения? (укажите все верные варианты)	А Кем был предложен каждый из вопросов, включенных в повестку дня	1	1	2
		Б Кем были выдвинуты кандидаты для избрания в органы общества	1	1	
8	Создает ли общество в период подготовки к ОСА необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие акционерам возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и СД общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня ОСА, с использованием следующих инструментов? (укажите все верные варианты)	А Специальный телефонный канал (горячая линия) для связи с акционерами	1	1	3
		Б Специальный адрес электронной почты	1	1	
		В Форум по вопросам повестки дня ОСА на сайте общества в сети Интернет	0	1	
9	Предоставляет ли общество своим акционерам следующие сведения в составе материалов к ОСА (помимо обязательных сведений, предусмотренных законодательством): (укажите все верные варианты)	А Сведения о кандидатах в аудиторы общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами общества	2	2	20

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
Б		Позицию СД относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов СД по каждому вопросу повестки дня. Указанные материалы рекомендуется включать в состав протокола заседания СД, на котором такое мнение было выражено	2	2	
В		Сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике	2	2	
Г		При принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия	2	2	
Д		При внесении изменений в устав общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия	2	2	
Е		При одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными	2	2	
Ж		Информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов СД и других органов общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем	2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		З Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды	2	2	
		И Подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в уставе общества установлен порядок их определения	0	2	
		К Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) «размывание» их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет общества	0	2	
10	Обеспечивает ли общество акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в ОСА, возможность ознакомления с указанным списком начиная с даты получения его обществом?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
11	Какой срок установлен уставом общества для внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня ГОСА?	А 60 дней после окончания календарного года и более	2	2	2
		Б 30 дней после окончания календарного года	0	0	
12	Предусматривает ли устав общества обязательное направление акционерам бюллетеней для голосования и право акционеров принять участие в ОСА путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
13	Кто является держателем реестра акционеров общества?	А Независимый регистратор	4	4	4
		Б Регистратор, не являющийся независимым (в силу аффилированности с обществом и/или его акционерами и/или его руководством)	0	2	
14	Выполняет ли регистратор общества функции счетной комиссии на ОСА?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
15	Предоставляется ли акционерам общества возможность принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня ОСА удаленно с помощью электронных средств?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
16	Когда подводятся и оглашаются итоги голосования по вопросам повестки дня ОСА?	А До закрытия ОСА	2	2	2
		Б После закрытия ОСА	0	0	
17	В какие сроки общество размещает на своем сайте в сети Интернет протокол ОСА?	А Не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА	2	2	2
		Б Более трех рабочих дней после закрытия ОСА	0	0	
18	Предоставляется ли акционерам общества возможность в ходе проведения ОСА задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета СД по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
19	Присутствуют ли на ОСА выдвинутые для избрания на соответствующем ОСА в кандидаты в члены СД и ревизионной комиссии общества?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет	0	0	
20	Утверждена ли ОСА или СД формализованная дивидендная политика общества (Положение о дивидендной политике)?	А	Да, причем соответствующий внутренний документ раскрывается на сайте общества в сети Интернет	4	4	4
		Б	Да, однако соответствующий внутренний документ не раскрывается на сайте общества в сети Интернет	0	2	
		В	Нет	0	0	
21	Закреплен ли в дивидендной политике общества порядок определения минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов?	А	Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по МСФО	0	4	4
		Б	Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по РСБУ	0	2	
		В	Не закреплен, либо дивидендная политика не формализована	0	0	
22	Участвуют ли подконтрольные обществу юридические лица в голосовании при принятии решений ОСА (посредством голосования «квазиказначейскими» акциями, т.е. акциями общества, принадлежащими подконтрольным обществу юридическим лицам)?	А	Да	0	0	4
		Б	Нет/не применимо	4	4	
II. СД						
23	Утверждено ли ОСА Положение о СД?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
24	Отнесены ли уставом общества к компетенции СД следующие вопросы? (укажите все верные варианты)	А	Образование исполнительных органов общества и прекращение их полномочий	2	2	26
		Б	Утверждение условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах	2	2	
		В	Утверждение стратегии общества	2	2	
		Г	Утверждение бизнес-планов общества	2	2	
		Д	Регулярный контроль реализации стратегии и бизнес-планов и финансово-хозяйственных планов (бюджетов) общества в соответствии с установленными критериями и показателями	2	2	
		Е	Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	2	2	
		Ж	Установление приемлемой величины рисков для общества (риск-аппетита)	0	2	
		З	Контроль за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля	2	2	
И	Определение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов СД, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	2	2			

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		К Предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	2	2	
		Л Контроль за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации общества	2	2	
		М Рассмотрение сделок или действий, являющихся существенными корпоративными действиями* * Существенные корпоративные действия - действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров. Такими действиями следует признать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение 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	4	4	
25	Установлены ли уставом общества полномочия СД общества в отношении подконтрольных организаций по следующим направлениям? (укажите все верные варианты)	А Выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организациях	0	2	4
		Б Определение стратегии развития и оценка результатов деятельности подконтрольных обществ	0	2	
		В Не применимо, так как у общества отсутствуют подконтрольные организации	4	4	
26	Раскрывает ли общество в составе материалов к ОСА следующие сведения о кандидатах в члены СД общества? (укажите все верные варианты)	А Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата	0,5	0,5	4,5
		Б Сведения о возрасте и образовании кандидата	0,5	0,5	
		В Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет	0,5	0,5	
		Г Информация о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения	0,5	0,5	
		Д Информация о характере отношений кандидата с обществом	0,5	0,5	
		Е Информация о членстве кандидата в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	0	0,5	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
		Ж	Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества	0	0,5	
		З	Информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам	0	0,5	
		И	Письменное согласие кандидата на избрание в СД и на работу в комитете	0,5	0,5	
27	Какую долю в СД (включая Председателя СД) составляют исполнительные директора (члены исполнительных органов общества или управляющей организации общества, а также иные лица, находящиеся в трудовых отношениях с обществом или управляющей организацией общества)?	А	Менее 1/4	0	4	4
		Б	Более 1/4	0	0	
28	Какую долю в СД (включая Председателя СД) составляют независимые директора (в соответствии с критериями, определенными в Кодексе корпоративного управления)?	А	Ни одного	0	0	10
		Б	Менее 1/3	0	3	
		В	От 1/3 до 1/2	6	6	
		Г	Более 1/2	0	10	
29	Формализованы ли во внутренних документах общества процедуры и действия, которые должен предпринять СД в случае утраты членом СД статуса независимого директора?	А	Да	0	1	1
		Б	Нет	0	0	
30	Является ли председатель СД независимым директором?	А	Да	0	3	3
		Б	Нет	0	0	
31	Есть ли в обществе старший независимый директор?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
32	Регламентирована ли во внутренних документах общества политика в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц?	А	Да	0	1	1
		Б	Нет	0	0	
33	Застрахована ли ответственность членов СД общества за счет общества?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
34	Есть ли в составе совета директоров компании лица, являющиеся в настоящий момент членами совета директоров в более чем пяти публичных компаниях?	А	Да	0	0	2
			Нет	2	2	
35	Как часто проводятся заседания СД?	А	Не реже одного раза в два месяца	4	4	4
		Б	Реже одного раза в два месяца	0	0	
36	Как часто проводятся заседания СД в очной форме?	А	Не реже одного раза в квартал	0	4	4
		Б	Реже одного раза в квартал	0	0	
37	Утверждается ли СД план работы СД, содержащий график проведения заседаний, форму проведения заседаний и перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях?	А	Да	2	2	2
			Нет	0	0	
38	Укажите количество заседаний СД, на которых отсутствовал кворум для проведения заседания (с даты проведения ГОСА по итогам N-1 года до даты проведения ГОСА по итогам N года)?	А	Ни одного	3	3	3
		Б	1-2	0	1	
		В	больше 2	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка			
			факт	шкала	макс. балл	
39	При проведении заседания СД в очной форме, учитываются ли письменные мнение по вопросам повестки дня заседания членов СД, отсутствующих на заседании, для определения наличия кворума и результатов голосования? (укажите все верные варианты)	А	Учитываются для определения наличия кворума	0	0	2
		Б	Учитываются для определения результатов голосования	2	2	
40	Предоставляется ли отсутствующим в месте проведения заседания членам СД возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц и видеоконференц связи?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет	0	0	
41	Предусмотрено ли уставом общества право акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) 2 и более процентами голосующих акций общества, требовать созыва заседания СД?	А	Да	0	2	2
		Б	Нет	0	0	
42	Какой срок установлен уставом или внутренними документами общества для уведомления членов СД о созыве заседания СД, форме проведения и повестке дня заседания, а также предоставления материалов, относящихся к вопросам повестки дня?	А	5 календарных дней до заседания и более	2	2	2
		Б	Менее 5 календарных дней до заседания	0	1	
		В	Не установлен	0	0	
43	Содержит ли протокол заседания СД следующие сведения? (укажите все верные варианты)	А	Информацию о том, как голосовал каждый член СД по вопросам повестки заседания	1	1	1
		Б	Особые мнения членов СД	0	1	
44	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в очной форме, следующие? (укажите все верные варианты)	А	Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества	0	0,5	12
		Б	Созыв ГОСА и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного ОСА	0	0,5	
		В	Предварительное утверждение годового отчета общества	0	0,5	
		Г	Избрание и переизбрание председателя СД	0	0,5	
		Д	Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции СД	0	0,5	
		Е	Приостановление полномочий ЕИО общества и назначение временного ЕИО, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции СД	0	0,5	
		Ж	Вынесение на рассмотрение ОСА вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества	0	0,5	
		З	Одобрение существенных сделок общества	0	0,5	
	И	Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором	0	0,5		

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		К Вынесение на рассмотрение ОСА вопроса о передаче полномочий ЕИО общества управляющей организации или управляющему	0	1,5	
		Л Рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц	0	0,5	
		М Вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения	0	0,5	
		Н Вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций)	0	0,5	
		О Рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год)	0	1,5	
		П Вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества	0	0,5	
		Р Рассмотрение результатов оценки эффективности работы СД, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников	0	1,5	
		С Принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников	0	0,5	
		Т Рассмотрение политики управления рисками	0	0,5	
45	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством (три четверти голосов) всех избранных членов СД, следующие: (укажите все верные варианты)	А Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества	0	0,5	5
		Б Утверждение дивидендной политики общества	0	0,5	
		В Принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	0	0,5	
		Г Определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок	0	0,5	
		Д Вынесение на ОСА вопросов о реорганизации или ликвидации общества	0	0,5	
		Е Вынесение на ОСА вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций	0	0,5	
		Ж Вынесение на ОСА вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	0	0,5	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		З Рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц	0	0,5	
		И Принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения	0	0,5	
		К Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества	0	0,5	
46	Сформирован ли Комитет по аудиту СД?	А Да	0	6	6
		Б Нет	0	0	
47	Сколько членов СД входит в состав Комитета по аудиту?	А 3 и более	0	2	2
		Б Менее 3	0	0	
48	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по аудиту?	А Ни одного	0	0	6
		Б Менее 1/2	0	1	
		В 1/2 и более	0	3	
		Г Все	0	6	
49	Обладает ли, по крайней мере, один из независимых директоров - членов комитета по аудиту опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
50	Является ли председатель Комитета по аудиту независимым директором?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
51	Как часто проводятся заседания Комитета по аудиту в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	4	4
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	
52	Как часто в течение финансового года проводятся встречи Комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита?	А Не реже одного раза в квартал	0	2	2
		Б Реже одного раза в квартал	0	1	
		В не проводятся	0	0	
53	Сформирован ли Комитет по вознаграждениям СД?*	А Да	0	6	6
		Б Нет	0	0	
		* Или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по вознаграждениям, определенные в Кодексе корпоративного управления (комитет по номинациям и вознаграждениям, комитет по назначениям и вознаграждениям, комитет по кадрам и вознаграждениям и др.)			
54	Сколько членов СД входит в состав Комитета по вознаграждениям?	А 3 и более	0	2	2
		Б Менее 3	0	0	
55	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по вознаграждениям?	А Ни одного	0	0	4
		Б Менее 1/2	0	1	
		В 1/2 и более	0	2	
		Г Все	0	4	
56	Является ли председатель Комитета по вознаграждениям независимым директором?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
57	Является ли председатель Комитета по вознаграждениям председателем СД?	А Да	0	0	2
		Б Нет	0	2	
58	Как часто проводятся заседания Комитета по вознаграждениям в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	3	3
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
59	Сформирован ли Комитет по номинациям СД?*	А Да	0	6	6
		Б Нет	0	0	
		* Или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по номинациям, определенные в Кодексе корпоративного управления (комитет по номинациям и вознаграждениям, комитет по назначениям, комитет по кадрам, комитет по назначениям и вознаграждениям, комитет по кадрам и вознаграждениям и др.)			
60	Сколько членов СД входит в состав Комитета по номинациям?	А 3 и более	0	2	2
		Б Менее 3	0	0	
61	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по номинациям?	А Ни одного	0	0	4
		Б Менее 1/2	0	1	
		В 1/2 и более	0	2	
		Г Все	0	4	
62	Является ли председатель Комитета по номинациям независимым директором?	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
63	Как часто проводятся заседания Комитета по номинациям в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	3	3
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	
64	Сформирован ли Комитет по стратегии СД?*	А Да	0	3	3
		Б Нет	0	0	
		* Или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по стратегии, определенные в Кодексе корпоративного управления (комитет по стратегии и инвестициям и др.)			
65	Сколько членов СД входит в состав Комитета по стратегии?	А 3 и более	0	1	1
		Б Менее 3	0	0	
66	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по стратегии?	А Ни одного	0	0	2
		Б Менее 1/2	0	1	
		В 1/2 и более	0	2	
67	Является ли председатель Комитета по стратегии независимым директором?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
68	Как часто проводятся заседания Комитета по стратегии в очной форме?	А Не реже одного раза в квартал	0	2	2
		Б Реже одного раза в квартал	0	0	
69	Входят ли в состав комитетов СД лица, не являющиеся членами СД?	А Не входят	0	2	2
		Б Входят без права голоса	0	1	
		В Входят с правом голоса	0	0	
70	Представляют ли комитеты СД ежегодные отчеты о своей работе СД?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
71	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части оценки работы СД: (укажите все верные варианты)	А Оценка проводится в рамках формализованной процедуры	1	1	5
		Б Оценка включает оценку работы СД в целом, оценку работы его комитетов и оценку работы каждого члена СД, включая его председателя	0	1	
		В Результаты оценки рассматриваются на очном заседании СД	0	1	
		Г Оценка осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год	1	1	
		Д Для проведения независимой оценки качества работы СД периодически, не реже одного раза в 3 года, привлекается внешняя организация (консультант)	0	1	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
72	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД: (укажите все верные варианты)	А Принципы вознаграждения членов СД формализованы во внутренних документах общества	0,5	0,5	5,5
		Б Принципы компенсации/возмещения расходов членам СД формализованы во внутренних документах общества	0,5	0,5	
		В Членам СД компенсируются/возмещаются расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов	0,5	0,5	
		Г Членам СД НЕ компенсируются иные расходы, чем связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов	0,5	0,5	
73	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД: (укажите все верные варианты)	А Неисполнительными независимым директорам НЕ предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы СД), инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии	0,5	0,5	
		Б Членам СД выплачивается фиксированное годовое вознаграждение	0	0,5	
		В Размер вознаграждения членов СД дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в СД общества, с тем чтобы отразить дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя СД, члена комитета, председателя комитета, старшего независимого директора	0,5	0,5	
		Г Членам СД НЕ выплачивается вознаграждение за участие в отдельных заседаниях СД или его комитетов	0	0,5	
		Д Во внутренних документах общества предусмотрено, что выплата годового фиксированного вознаграждения в полном размере обусловлена личным присутствием на определенном количестве заседаний СД	0,5	0,5	
Е В отношении членов СД НЕ применяются никакие формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования	1	1			
74	Введена ли в обществе штатная должность корпоративного секретаря?	А Да	0	4	4
		Б Нет	0	0	
75	Утверждено ли СД Положение о корпоративном секретаре?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
76	Содержат ли внутренние документы общества требования к корпоративному секретарю о наличии высшего юридического либо экономического или бизнес-образования, а также опыта работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 2 лет?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	
77	Содержат ли внутренние документы общества положение о том, что корпоративным секретарем общества не может быть назначено лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	
78	Содержат ли внутренние документы общества ограничения по совмещению корпоративным секретарем своей работы в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе?	А Да	0	1	1
		Б Нет	0	0	
79	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении непосредственного подчинения корпоративного секретаря СД: (укажите все верные варианты)	А СД принимает решения об утверждении кандидатуры на должность корпоративного секретаря и о прекращении его полномочий	0	1	3
		Б СД принимает решение о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения	0	1	
		В СД оценивает работу корпоративного секретаря	0	1	
III. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО					
80	Содержат ли внутренние нормативные документы общества требования к кандидатам в органы исполнительного руководства, касающиеся их квалификации и опыта работы?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
81	Утверждены ли СД план преемственности исполнительного руководства и программа развития кадрового резерва? (укажите все верные варианты)	А СД утвержден план преемственности исполнительного руководства	0	2	2
		Б СД утверждена программа развития кадрового резерва	0	2	
82	Утверждена ли СД система КПЭ общества?	А Да	10	10	10
		Б Нет	0	0	
83	Проводит ли СД (Комитет по вознаграждениям) регулярную оценку эффективности исполнительного руководства (включая анализ ключевых показателей эффективности (КПЭ))?	А Да, на ежеквартальной основе	10	10	10
		Б Да, два раза в год	0	5	
		В Да, на ежегодной основе	0	2	
		Г Нет	0	0	
84	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам: (укажите все верные варианты)	А Принципы вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников формализованы во внутренних документах общества	2	2	14
		Б Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников включает фиксированную и переменную часть, причем переменная часть вознаграждения составляет не менее 50% от совокупного размера вознаграждения	2	2	
		В Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему краткосрочной мотивации	2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
		Г	Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему долгосрочной мотивации	2	2	
		Д	СД утвердил набор индивидуализированных ключевых показателей, увязанных с долгосрочной стратегией общества, на основе которых строится система краткосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (по итогам года или же периода от одного до трех лет)	2	2	
		Е	В договорах, заключаемых обществом с исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками, предусмотрена процедура, обеспечивающая в случае выявления фактов манипулирования показателями отчетности общества или иных недобросовестных действий со стороны исполнительных органов и иных руководящих работников общества, нацеленных лишь на формальное достижение целевых показателей деятельности общества и совершенных в ущерб долгосрочным интересам акционеров общества возвращение общества средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками	0	2	
		Ж	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	2	2	

IV. ПРОЗРАЧНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

85	Утверждена ли СД информационная политика общества?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
86	Есть ли в обществе служба по взаимодействию с инвесторами/ общественностью?	А	Да	6	6	6
		Б	Нет	0	0	
87	Есть ли у общества сайт в сети Интернет?	А	Да, причем общество также поддерживает версию сайта на английском языке	0	6	6
		Б	Да, однако общество не поддерживает версию сайта на английском языке	4	4	
		В	Нет	0	0	
88	Поддерживается ли на сайте общества в сети Интернет специальная страница, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
89	Проводятся ли на регулярной основе встречи членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	
90	Проводятся ли на регулярной основе презентации (в том числе в форме телеконференций, вебтрансляций, вебкастов) и встречи с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующие раскрытию (публикации) бухгалтерской (финансовой) отчетности общества либо связанные с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	
91	Осуществляется ли выбор внешнего аудитора общества путем проведения тендера?	А Да, при этом тендер проводится самой обществом	0	4	4
		Б Да, при этом тендер проводится материнской обществом/контролирующим акционером	0	2	
		В Нет	0	0	
92	Приняты ли в обществе процедуры одобрения СД (Комитетом по аудиту) неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором (например, если такие услуги превышают некий установленный внутренними документами порог)?	А Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
93	Принята ли в обществе политика ротации внешнего аудитора?	А Нет	0	0	2
		Б Да	0	2	
94	Раскрывает ли общество годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с аудиторским заключением?	А Да, до проведения ГОСА	0	6	6
		Б Да, после проведения ГОСА	0	4	
		В Нет	0	0	
95	Раскрывает ли общество дополнительно следующую информацию о своей финансовой деятельности и о финансовом состоянии? (укажите все верные варианты)	А Промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	0	2	14
		Б Пояснения исполнительных органов общества к годовой и промежуточной финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность общества в дальнейшем	2	2	
		В Сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность общества	2	2	
		Г Информацию о сделках со связанными сторонами, в соответствии с критериями, установленными МСФО	2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
		Д Сведения о существенных сделках общества и подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одной и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами)	2	2	
		Е Сведения об изменении степени контроля над подконтрольным юридическим лицом, имеющем для общества существенное значение	0	2	
		Ж Сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества и подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для общества	2	2	
96	Публикует ли общество годовой отчет?	А Да, до проведения ГОСА	6	6	6
		Б Да, после проведения ГОСА	0	4	
		В Нет	0	0	
97	Раскрывает ли общество в годовом отчете и/или на сайте общества в сети Интернет наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, следующие сведения, материалы и информацию? (укажите все верные варианты)	А Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура общества)	1	1	67
		Б Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе	1	1	
		В Обращения к акционерам председателя СД и ЕИО общества, содержащие оценку деятельности общества за год	1	1	
		Г Информация о ценных бумагах общества, в том числе о размещении обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции общества)	1	1	
		Д Сведения о количестве акционеров общества	1	1	
		Е Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц	2	2	
		Ж Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями и(или) распоряжаются голосами по акциям, и(или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим 5 и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества	2	2	
	З Заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5 процентов, помимо уже раскрытых обществом	1	1		

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
И		Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью	0	2	
К		Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении общества, а также количество акций общества, принадлежащих подконтрольным обществу юридическим лицам	2	2	
Л		Основные производственные показатели общества	2	2	
М		Достигнутые за год результаты общества в сравнении с запланированными	2	2	
Н		Информация о дивидендной политике и дивидендная история	2	2	
О		Инвестиционные проекты и стратегические задачи общества	2	2	
П		Перспективы развития общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств)	2	2	
Р		Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год	2	2	
С		Описание системы корпоративного управления в обществе, включая информацию об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе	2	2	
Т		Информация об исполнительных органах, их составе с указанием председателя КИО и его заместителя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее 5 последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц	2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
У		Информация о составе СД с указанием председателя, его заместителя, старшего независимого директора, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов СД биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, текущем месте работы, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав СД, членство в СД других обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее 5 последних лет в органах управления иных юридических лиц	4	4	
Ф		Информацию об утрате членом СД статуса независимого директора	1	1	
Х		Информация о составе комитетов СД с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов	2	2	
Ц		Описание системы управления рисками и внутреннего контроля общества	2	2	
Ч		Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	1	1	
Ш		Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества	1	1	
Щ		Отчет о работе СД (в том числе комитетов СД) за год, содержащий в том числе сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов СД в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях СД и комитетов СД, основных рекомендаций, которые комитеты давали СД	2	2	
Э		Результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита	0	2	
Ю		Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера	2	2	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
Я		Сведения об оценке (самооценке) работы СД, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности СД - сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с обществом, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности СД, осуществленных по результатам предыдущей оценки	2	2	
АА		Сведения о прямом или косвенном владении акциями общества членами СД и исполнительных органов общества	2	2	
ББ		Сведения о наличии у членов СД и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества)	2	2	
ВВ		Описание системы вознаграждения членов СД, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену СД (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в СД, за председательство/членство в комитетах при СД, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена СД в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в СД, а также расходов общества на страхование ответственности директоров, как членов органов управления	2	2	
ГГ		Описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей, описание всех элементов вознаграждения ключевых руководителей (например, фиксированное вознаграждение, программы краткосрочной и долгосрочной мотивации, льготы, пенсионные отчисления), целевое соотношение элементов вознаграждения по ключевым руководителям, описание того, на достижение каких показателей основан каждый из этих элементов вознаграждения и каковы целевые уровни этих показателей; общее описание политики общества относительно выходных пособий для ключевых руководителей (в частности, максимальный размер выходных пособий)	2	2	
ДД		Сведения о суммарном вознаграждении за год по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения	0	2	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка			
			факт	шкала	макс. балл	
		ЕЕ	Сведения о суммарном вознаграждении за год по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения	2	2	
		ЖЖ	Сведения о вознаграждении за год ЕИО, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей ЕИО, так и по иным основаниям	2	2	
		ЗЗ	Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам СД и исполнительных органов общества и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям	2	2	
		ИИ	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а в случае, если какие-либо принципы и рекомендации Кодекса не соблюдаются - подробные объяснения причин этого	2	2	
98	Готовит ли общество на регулярной основе интегрированный отчет или отдельный отчет об устойчивом развитии (отчет о корпоративной социальной ответственности)?	А	Да, в соответствии с международными стандартами (например, GRI)	0	4	4
		Б	Да, но не в соответствии с международными стандартами	0	2	
		В	Нет	0	0	
99	Проводит ли общество независимое заверение отчета об устойчивом развитии (отчета о корпоративной социальной ответственности)?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
V. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ						
100	Утверждена ли СД политика в области управления рисками и внутреннего контроля?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
101	Применяются ли в обществе общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля, такие как «Интегрированная концепция построения системы внутреннего контроля» COSO, Концепция (COSO) «Управление рисками организаций. Интегрированная модель», Комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй; Международный стандарт ИСО 31000 «Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания», Международный стандарт ИСО 31010 «Менеджмент риска. Техники оценки рисков»?	А	Да	0	4	4
			Нет	0	0	
102	Есть ли в обществе отдельное структурное подразделение по управлению рисками/ лицо, выполняющее функции такого подразделения?	А	Да	6	6	6
			Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
103	Организован ли в обществе безопасный, конфиденциальный и доступный канал информирования СД (комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества («горячая линия»)?	А Да	2	2	2
		Нет	0	0	
104	Проводится ли в обществе систематическая работа по выявлению, оценке и управлению рисками?	А Да, на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)	4	4	4
		Б Да, но нерегулярно	0	2	
		В Нет	0	0	
105	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы управления рисками, в том числе, выявление, оценку и управление рисками?	А Да	2	2	2
		Б Нет	0	0	
106	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о ключевых рисках и управлении ими на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)?	А Да	0	4	4
		Б Нет	0	0	
107	Организует ли СД на ежегодной основе оценку эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля?	А Да, с последующим представлением отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества	0	3	3
		Б Да, однако без представления отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества	2	2	
		В Нет	0	0	
108	Применяются ли в обществе общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита и, в частности, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита Института внутренних аудиторов?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	
109	Как в обществе организована функция внутреннего аудита?	А Создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита	0	6	6
		Б Внутренние аудиторские проверки проводятся независимой внешней организацией	4	4	
		В Внутренние аудиторские проверки проводятся подразделением внутреннего аудита материнской компании общества	0	2	
		Г Внутренние аудиторские проверки проводятся структурным подразделением общества, на которое эти функции возложены наряду с его основными функциями	0	1	
		Д Внутренние аудиторские проверки не проводятся	0	0	
110	Установлена ли уставом или внутренними документами общества функциональная подотчетность подразделения внутреннего аудита СД и административная подотчетность ЕИО общества?	А Да	4	4	4
		Б Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка			
			факт	шкала	макс. балл	
111	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении функциональной подотчетности подразделения внутреннего аудита СД: (укажите все верные варианты)	А	СД (комитет по аудиту) утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите)	0	1	5
		Б	СД утверждает план деятельности внутреннего аудита и бюджет подразделения внутреннего аудита	0	1	
		В	СД (комитет по аудиту) получает информацию о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита	0	1	
		Г	СД принимает решения о назначении, освобождении от должности, а также определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита	0	1	
		Д	СД (комитет по аудиту) рассматривает существенные ограничения полномочий подразделения внутреннего аудита или иные ограничения, способные негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита	0	1	
112	Проводится ли следующая работа при осуществлении внутреннего аудита: (укажите все верные варианты)	А	Оценка эффективности системы внутреннего контроля	2	2	6
		Б	Оценка эффективности системы управления рисками	2	2	
		В	Оценка корпоративного управления	2	2	
113	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы внутреннего аудита?	А	Да	2	2	2
		Б	Нет	0	0	
114	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о результатах внутренних аудиторских проверок и отчеты о мониторинге результатов устранения недостатков (не реже одного раза в квартал)?	А	Да	0	4	4
		Б	Нет	0	0	
115	Проводит ли СД (Комитет по аудиту) регулярную оценку деятельности подразделения внутреннего аудита?	А	Да, в том числе, с привлечением внешних консультантов	0	3	3
		Б	Да, в том числе, с участием материнской компании общества	0	2	
		В	Да, но исключительно собственными силами общества	1	1	
		Г	Не проводит	0	0	

VI. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДЕЛОВАЯ ЭТИКА, КОМПЛАЙНС

116	Принята ли в обществе единая для всех структурных подразделений и дочерних обществ (при их наличии) Политика в области корпоративной социальной ответственности (социальной деятельности)	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
117	Есть ли в обществе структурное подразделение и/или комитет, курирующие вопросы социальной политики и/или благотворительности и спонсорства?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
118	Осуществляет ли общество взаимодействие с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) на регулярной основе?	А	Да, на основе плана-графика взаимодействия	3	3	3
		Б	Да, однако план-график такого взаимодействия отсутствует	0	2	
		В	Нет	0	0	
119	Принят ли в обществе Кодекс деловой этики/корпоративного поведения, определяющий принципы этического делового поведения для сотрудников?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	

№	Вопрос	Вариант ответа		Оценка		
				факт	шкала	макс. балл
120	Формализованы ли во внутренних документах общества положения, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов?	А	Да	4	4	4
		Б	Нет	0	0	
121	Укажите, какие механизмы, направленные на противодействие противоправным действиям, внедрены в обществе: (укажите все верные варианты)	А	Внутренние политики и положения в области противодействия противоправным действиям, утвержденные СД	4	4	12
		Б	"Горячая линия" для получения сообщений, основные результаты обработки которых рассматриваются СД (или комитетом СД)	4	4	
		В	Compliance officer, который отчитывается непосредственно СД (или комитету СД) на регулярной основе	0	4	

КОМПОНЕНТЫ САМООЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Компоненты	Количество вопросов	Все компоненты в общей оценке	Оценка		
			Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия
I. Права акционеров	22	14%	66	79	11,7%
II. Совет директоров	56	37%	65,5	202	11,9%
III. Исполнительное руководство	5	7%	34	38	6,3%
IV. Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	101	135	18,7%
V. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	37	63	6,5%
VI. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6%	27	31	5,2%
Общая оценка	120	100%	330,5	548	60,3%

По вышеуказанной Методике Общество набирает 330,5 баллов, что эквивалентно 60,3%. Соответственно, уровень корпоративного управления в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» составляет 60,3%, что говорит о высоком уровне качества корпоративного управления в Обществе и, вместе с тем, о необходимости совершенствования действующей модели корпоративного управления.

Результаты самооценки показали, что в системе корпоративного управления Общества из применимых к нему принципов Кодекса корпоративного управления (рекомендаций по его применению) большинство принципов Обществом соблюдается. В настоящее время Общество уже использует многие рекомендации Кодекса для формирования своей системы корпоративного управления. По мнению Совета директоров, результаты указанной оценки свидетельствуют о достаточно зрелом уровне корпоративного управления в Обществе. Вместе с тем не все рекомендации Кодекса корпоративного управления в полной мере применяются Обществом. Неприменение Обществом отдельных положений Кодекса обусловлено необходимостью сохранения достаточной гибкости органов управления для оперативного принятия управленческих решений в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Отчасти затруднения с практической реализацией некоторых рекомендаций Кодекса корпоративного управления вызваны существующими противоречиями в нормативных актах, которые неизбежно возникают на стадии активного реформирования корпоративных правоотношений.

Возможность применения тех или иных рекомендаций Кодекса рассматривается Обществом с учетом всесторонней оценки и внимательного изучения положительных и отрицательных последствий таких нововведений, а также с учетом сложившейся в Обществе практики корпоративного управления, ожиданий акционеров и иных инвесторов Общества, текущей экономической ситуации и применимого правового регулирования. Следует отметить сравнительно небольшое время, прошедшее после принятия Кодекса

корпоративного управления, что не позволило Обществу оценить и внедрить в практику корпоративного управления все рекомендации Кодекса.

4) ПЛАНИРУЕМЫЕ (ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ) ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ

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

В 2018 г. Общество планирует введение особенных процедур согласования ключевых корпоративных действий и сделок, увеличение количества заседаний, проводимых в очной форме, для рассмотрения наиболее важных вопросов повестки дня. После проведения годового Общего собрания акционеров Общества и избрания нового состава Совета директоров, в целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, Общество планирует создание при Совете директоров комитетов по различным аспектам деятельности Общества.

В течение 2018 г. Общество планирует развитие системы внутреннего контроля и управления рисками.

В 2018 году Общество имеет намерение провести оценку востребованности среди акционеров Общества применения телекоммуникационных средств для участия в Общих собраниях акционеров.

При подготовке проведения последующих Общих собраний акционеров, повестка дня которых будет включать вопрос об избрании Совета директоров, Общество планирует расширить перечень сведений по кандидатам в члены Совета директоров, а также предоставлять акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров. Общество также планирует и в дальнейшем публиковать на собственном сайте схему проезда к месту проведения годового Общего собрания акционеров, а также примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в Общем собрании, и информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Общество планирует обеспечивать соблюдение рекомендаций Кодекса по избранию в состав Совета директоров большего числа независимых директоров.

В 2018 г. Общество планирует при необходимости внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества в связи с проведением реформы корпоративного законодательства и изменением правил листинга, в том числе совершенствование внутренних документов и локальных нормативных актов, связанных с организацией системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

В целях повышения обоснованности принимаемых решений планируется при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы представлять эту информацию в виде таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией.

В 2018 г. Общество планирует и в дальнейшем обеспечивать соответствие требованиям Правил листинга ПАО Московская Биржа, предъявляемым к корпоративному управлению эмитента, ценные бумаги которого включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.