

Годовой отчет Акционерного общества за 2015 год

Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»

Утвержден годовым общим собранием акционеров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

27 мая 2016 г.

Протокол №17 от 27 мая 2016 г.

Предварительно утвержден

Советом директоров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

14 апреля 2016 г.

Протокол № 169

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	17
РАЗДЕЛ 4	ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	29
РАЗДЕЛ 5	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА	46
РАЗДЕЛ 6	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	62
РАЗДЕЛ 7	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	65
РАЗДЕЛ 8	ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	68
РАЗДЕЛ 9	ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	71
РАЗДЕЛ 10	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	74
РАЗДЕЛ 11	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО	76
РАЗДЕЛ 12	ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	83
РАЗДЕЛ 13	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	85
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2015 ГОД	88
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	94
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	194

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 1





Уважаемые акционеры, партнеры, клиенты!

Прошедший 2015 год стал непростым для экономики страны, Республики Мордовия и, соответственно, для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Приходилось оперативно перестраиваться под меняющееся законодательство, работать в условиях возрастающих неплатежей на розничном рынке при существующих жестких санкциях за несвоевременные расчеты на оптовом рынке электроэнергии. ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» продолжает активно работать и развиваться, потому что приоритетами компании являются неукоснительное соблюдение действующего законодательства, постоянная оптимизация бизнес-процессов, открытый диалог со всеми участниками энергорынка, клиентоориентированный сервис.

В 2015 году на региональный рынок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» поставило 1 493 млн. кВтч, что на 5,9% больше, чем в 2014 году. Объем продаж электроэнергии (без компенсации потерь) в 2015 году составил 5863,6 млн. рублей, по сравнению с 2014 годом он вырос на 582,1 млн. рублей (+11%), в том числе за счет роста среднеотпускного тарифа (+5%) и увеличения объема полезного отпуска электроэнергии на розничном рынке (+6%). По итогам 2015 года чистая прибыль Общества составила 13 миллионов 987 тысяч рублей. Однако в условиях финансовой нестабильности 2015 года уровень реализации составил – 97,9% против 100%, утвержденных бизнес-планом Общества.

В настоящее время ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является крупнейшим га-

рантирующим поставщиком электроэнергии на территории РМ, где реализует более 60% всего объема электроэнергии в регионе. Общество проводило целенаправленную работу по увеличению клиентской базы, количество заключенных договоров энергоснабжения на 31.12.2015 г. составило 220 711, из них 6 190 – с юридическими лицами, 214 521 - с физическими лицами.

По итогам 2015 года финансовые показатели ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к статусу гарантирующего поставщика:

- Оборачиваемость кредиторской задолженности на конец 2015 года составила 24 дня (предельное значение не более 40 дней).
- Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности составила 9% (предельное значение не более 15%).
- Лимит долгового покрытия по состоянию на 31.12.2015 г. находился в пределах контрольных значений (объем краткосрочных обязательств, сложившихся по состоянию на 31.12.2015 г., не превышал 20% годового значения выручки за минусом текущего налога на прибыль).

В 2015 году компания столкнулась с ростом дебиторской задолженности из-за снижения уровня оплаты электроэнергии клиентами, особенно потребителями сферы ЖКХ и энергосбытовыми организациями. По состоянию на 31.12.2015 г. задолженность потребителей за электроэнергию (без компенсации потерь) возросла на 90,8 млн. рублей (+29,7% по срав-

нению с 2014 годом) и составила 396,5 млн. рублей. ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» совместно с Советом директоров разработало План антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности (Протокол заседания Совета директоров Общества №152 от 30.01.2015 г.) и считало его выполнение приоритетным направлением деятельности.

Важную роль в формировании и реализации стратегии развития Общества, в обеспечении прав акционеров и успешной финансово-хозяйственной деятельности выполнял Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». Вся деятельность Совета директоров Общества в отчетном периоде была 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 контролировалось. Неисполненных решений за 2015 год нет. Все члены Совета директоров действовали в интересах ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», разумно и добросовестно, принимали активное участие во всех заседаниях, которые проходили при 100% явке.

В 2015 году было проведено 16 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены 106 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 (утверж-

дение бизнес-плана на текущий год, кредитного плана Общества и др).

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 13,987 млн. рублей.

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

3. Обеспечена надежность поставок электроэнергии на территории Республики Мордовия.

В 2015 году ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» повышало эффективность работы, в том числе за счет развитие клиентских сервисов:

- доработана автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью по физическим и юридическим лицам на базе «1С: Предприятие»;
- введена в эксплуатацию автоматизированная система дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Явас (5 729 точек учета);
- продолжено подключение потребителей розничного рынка к системе дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии на розничном рынке;
- доработан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows (стала доступна услуга оплаты при помощи банковских пластиковых карт).

Подводя итоги отчетного 2015 года, хочется выразить уверенность, что и в 2016 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»

Генеральный директор
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

С.А. Шашков

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 2015 году компания занимала более 60 % 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.

Сферой деятельности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынке электроэнергии (мощности) и реализация (продажа) электроэнергии собственным потребителям. Свою основную хозяйственную деятельность Общество ведет только в Российской Федерации.

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

В течение 2015 г. проводилась целенаправленная работа по расширению и сохранению клиентской базы, количество заключенных договоров энергоснабжения на 31.12.2015 г. составило 220 711, из них 6 190 – с юридическими лицами, 214 521 – с физическими лицами.

Приоритетными направлениями в работе с потребителями ПАО «Мордовская энергос-

бытовая компания» является надежность, качество и удобство обслуживания.

2.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

До 1 февраля 2005 года энергосистема Мордовии представляла собой единое целое. Филиалом ОАО «Мордовэнерго» являлся и «Энергосбыт», на базе которого организовано современное 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 06.03.02, №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 ПАО «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 ПАО «ЕЭС России» в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Победителем стало ООО «ЭнергоИнвест».

Июнь 2008 г. – пакет акций ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (53,14%), принадлежавший ОАО ПАО «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 (или) частичном ограничении режима по-

требления 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.

24.09.2014 г. – подписание Соглашения о продлении коллективного договора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2015 год.

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 (5 729 точек учета).

2.3. 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 входят 21 районная служба и 2 производственных участка, которые находятся в каждом административном районе Республики Мордовия.

Среднесписочная численность за 2013 год составила 338 человек, за 2014 год – 340 человек, за 2015 год – 343 человека.

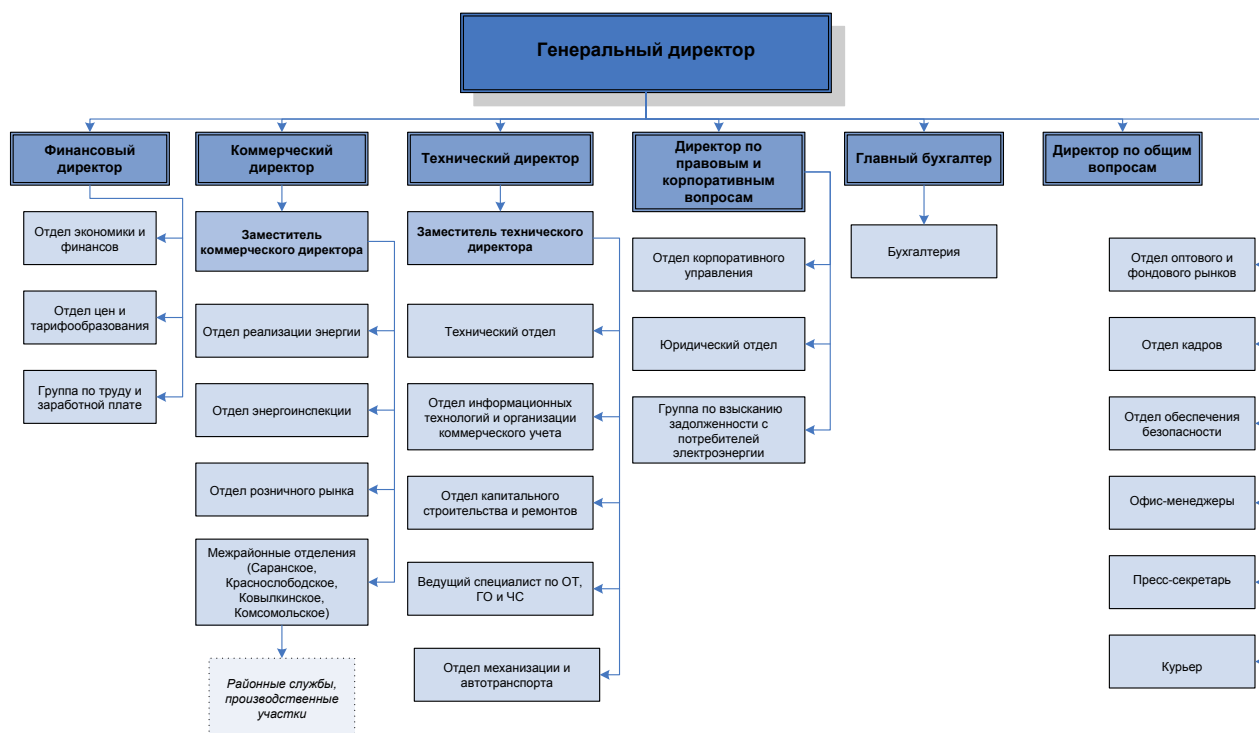
2.4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основной задачей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2015 год являлось удовлетворение потребностей клиентов в электроэнергии и предоставлении комплекса услуг, связанных с энергоснабжением, на основе гарантированного стандарта качества обслуживания, а также формирование эффективной, отвечающей требованиям времени работы на оптовом и розничном рынках электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующие позиции компании в регионе

В 2016 году в связи с усилением конкуренции в сфере энергосбытовой деятельности вследствие реальности появления на рынке независимых энергосбытовых компаний и вероятности оттока крупных потребителей, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ставит перед собой следующую задачу - увеличение объемов продаж и создание для потребителей более привлекательных условий, чем их самостоятельное участие на оптовом рынке.

Электропотребление ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2015 год составило 1 758 298,9 тыс. кВтч., в т.ч. полезный отпуск собственным потребителям – 1 493 621,1 тыс.кВтч.; электроэнергия, купленная сетевыми организациями в целях компенсации потерь в своих сетях – 264 677,8 тыс.кВтч.

Организационная структура ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"



Товарная продукция от реализации электроэнергии на розничном рынке (с учетом компенсации потерь) в 2015 году составила 5 449,9 млн. рублей, в том числе от реализации электроэнергии по договорам энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии – 4 969,2 млн. рублей, от реализации электроэнергии в целях компенсации потерь в сетях территориальных сетевых организаций – 480,7 млн. рублей.

Выручка от реализации электроэнергии на оптовом рынке за 2015 год составила 16,9 млн. рублей, что составляет 0,3% в общей выручке.

Доходы от прочей реализации составили 18,5 млн. рублей, что составляет в общей выручке 0,3%, в т.ч. за услуги по поверке и установке приборов учета, отключению и подключению потребителей, услуги по учету и распределению платежей, услуги по урегулированию вопросов по передаче электроэнергии, услуги по организации АИИС КУЭ розничного рынка.

Прочие доходы компании от сдачи имущества в аренду составили 0,8 млн. руб.

Общая выручка ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2015 году составила 5 486,2 млн. руб., что на 527,1 млн. рублей (10,6%) выше уровня предыдущего года.

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на 2016 г.

Наименование показателя	Отчетный год	2016 год
Объем продаж (выручка)	1 758,3 тыс. кВтч/ 5 486,2 млн. руб.	1 771,0 тыс. кВтч/ 6 053,1 млн. руб.
Производительность труда, тыс. руб./чел.	15 994,8	17 645
Доля рынка, %	> 60	> 60
Прибыль, млн. руб.	14,0	15,2
Соотношение собственных и заемных средств	0,055	0,073

Основными задачами на 2016 год являются:

- обеспечение финансовой устойчивости и снижение просроченной дебиторской задолженности;
- повышение операционной эффективности организации энергосбытовой деятельности;
- повышение инвестиционной привлекательности, рост капитализации активов Общества.

В ближайших перспективах Общества предусмотрено:

- совершенствование индивидуального подхода к каждому крупному потребителю с выявлением его потребностей и дальнейших планов развития;
- усовершенствование программного продукта по расчетам с населением и центров обслуживания клиентов (ЦОК);
- предложение потребителям приемлемых условий по осуществлению платежей за потребляемую электроэнергию и мощность с поддержанием высокого уровня обратной связи;
- предоставление клиентам сопутствующих и дополнительных услуг, непосредственно или

косвенно взаимосвязанных с процессом энергоснабжения.

Одним из направлений клиентоориентированности Общество рассматривает открытие дополнительных центров обслуживания клиентов (ЦОК). Центры обслуживания клиентов дают наибольшую отдачу на розничном рынке электрической энергии, где территориально сосредоточено значительное количество потребителей – юридических лиц, нуждающихся с одной стороны в качественном обслуживании, а с другой – желающих получить все это по принципу «одного окна».

Центры по обслуживанию клиентов расширяют комплекс оказываемых услуг по следующим направлениям:

- сбор платежей за потребленные энергоресурсы;
- консультирование по ценообразованию на электрическую энергию, энергоэффективности и энергосбережению;
- заключение договоров по всем видам деятельности компании;
- оказание поддержки в подготовке необходимой документации для потребителей.

Имеющаяся практика возникновения разногласий между сетевыми и сбытовыми компаниями по объемам оказанных услуг по передаче электроэнергии и величине потерь электроэнергии в сетях РСК показала, что и для той, и другой стороны остро стоит проблема отсутствия адекватного учёта электроэнергии. Исходя из этого, одним из стратегических направлений своего развития ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» видит дальнейшее развитие собственной системы учёта электроэнергии. Данное приоритетное направление можно разделить на две составляющих: создание центра сбора данных на розничном рынке для потребителей свыше 670 кВт (3-6 ценовые категории) и создание АИИС КУЭ БП (для бытовых потребителей). Движение в данном направлении позволит повысить степень защищённости энергосбытового бизнеса компании.

В ближайшем будущем Общество не планирует сокращение объема оказываемых услуг, а также изменения вида основной деятельности.

2.5. 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.

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.

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 13 987 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 2015 г. было

определено **обеспечение финансовой устойчивости компании**, что напрямую связано с уровнем дебиторской задолженности потребителей электроэнергии. По указанному направлению деятельности одним из наиболее важных результатов явилось утверждение Советом директоров (Протокол №152 от 30.01.2015 г.) плана антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году. Реализация указанного плана антикризисных мероприятий была утверждена в качестве особо важного задания.

В рамках указанного направления деятельности произошло увеличение объема продаж электроэнергии (без компенсации потерь) на 582,1 млн. руб. (+11%), в том числе за счет роста среднеотпускного тарифа (+5%) и увеличения объема полезного отпуска электроэнергии на розничном рынке (+6%).

В части проведения взвешенной кредитной политики, направленной на снижение расходов по обслуживанию кредитных продуктов, а также в целях оптимизации кредитного портфеля Общества и наличия возможности выбирать более выгодные условия привлечения заемных денежных средств, Советом директоров Общества в течение года были одобрены кредитные договоры с банками-партнерами - АККСБ «КС БАНК» (ПАО), Банком «Возрождение» (ПАО) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

По направлению деятельности **сохранение и расширение существующей клиентской базы**, в части расширения и совершенствования системы обслуживания потребителей, Обществом был доработан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows (стала доступна услуга оплаты при помощи банковских пластиковых карт).

В компании реализованы следующие сервисы в автоматическом режиме:

- передача показаний коммерческих приборов учета;
- распечатка квитанций на оплату;
- проверка состояния лицевого счета, в том числе предоставление актуальной информации о задолженности за потребляемую электрическую энергию;
- оказание консультаций в режиме «Вопрос-ответ».

В целях улучшения качества обслуживания потребителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» осуществляет прием показаний приборов учета электроэнергии путем смс-сообщений. В Обществе также работает заочное обслуживание потребителей (покупателей) по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-100-22-13.

По направлению деятельности **повышение операционной 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. Явас (5 729 точек

учета), а также продолжено подключение потребителей розничного рынка к системе дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии.

По направлению деятельности **повышение инвестиционной привлекательности Общества**, в части повышения капитализации и ликвидности акций Общества, по рекомендации Совета директоров внеочередным Общим собранием акционеров 03 декабря 2015 года было принято решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2015 года. Размер денежных средств, направленных на выплату дивидендов, составил 41 692, 2 тыс. руб.

Подводя итог работе Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2015 году, можно отметить, что за 2015 год проведено 16 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены 106 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 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 текущий год, кредитного плана Общества и др.).

4. Иные решения.

В связи с приведением наименования Общества в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 10 июня 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении наименования ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Новое наименование Общества:

- полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»;
- сокращенные фирменные наименования: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ПАО «Мордовэнергосбыт».

Советом директоров были переданы на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции, Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положения о выплате членам Совета директоров и членам Ревизи-

онной комиссии вознаграждений и компенсаций. Указанные внутренние документы были утверждены годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2015 г. (Протокол №15 от 02.06.2015 г.).

На протяжении отчетного периода Советом директоров были переработаны действующие внутренние документы Общества. Решением Совета директоров Общества были утверждены Регламент по бизнес – планированию Общества в новой редакции (Протокол №152 от 30.01.2015 г.) и Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол №166 от 30.12.2015 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 так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

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

На текущий момент доля ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на региональном рынке превышает 60%.

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

1. Гарантирующие поставщики

- ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт»;
- ООО «Русэнергосбыт»;
- ОАО «Оборонэнергосбыт».

2. Локальные ЭСО

- ООО «Энергосбыт РМ» - субъект РР;
- ООО «Горсветэлектросбыт» - субъект РР;
- ООО «Энергосбыт» - субъект РР.

3. ЭСО, образованные

- ООО «РТ Энерготрейдинг» - субъект ОР;
- ООО «РегионЭнергоКонтракт» - субъект ОР;
- ООО «РН-Энерго» - субъект ОР;
- ООО «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд» - субъект ОР;

4. Независимые ЭСО

- ООО «ЕЭС Гарант» - субъект ОР.

5. Розничная генерация

- АО «ГТ Энерго».

Конкуренция на сегодняшний день возможна только в секторе крупных потребителей и частично в среднем. Это обусловлено, прежде всего, требованиями к учету.

В соответствии с моделью розничного рынка, конкурентная сбытовая компания может продавать потребителям электроэнергию, которую она закупает на оптовом рынке, только в том случае, если у потребителя имеется система учета, соответствующая требованиям этого рынка. Как правило, данные требования могут выполнить только крупные клиенты, т.к. процедура требует достаточных затрат.

Со стороны гарантирующего поставщика маркетинговые приемы конкурентной борьбы за потребителя практически не эффективны. Для каждого потребителя важна стоимость приобретаемой электрической энергии (мощности). К рискам конкуренции розничного рынка для гарантирующих поставщиков следует отнести несвоевременную оплату потребителями электроэнергии, в том числе населением и предприятиями ЖКХ.

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», Стекольная производственная группа GPG), которые предоставляют им возможности для самостоятельной покупки электроэнергии на оптовом рынке либо путем ее покупки у «иной» энергосбытовой компании.

ФАКТОРЫ РИСКА

Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности компании, являются:

Отраслевые риски

Особенностью процесса энергосбережения является потребление продукции в момент ее производства, в связи с чем любое серьезное нарушение в цепочке производства, передачи и распределения электрической энергии может привести к ухудшению качества либо прекращению ее поставки конечным потребителям и, как следствие, невыполнению Обществом своих договорных обязательств.

На риски, связанные с техническим состоянием генерирующих мощностей и электрических сетей, Общество существенного влияния не имеет, за исключением обеспечения своевременного производства расчетов со всеми участниками рынка электрической энергии.

Основными рисками, связанными с основной деятельностью Общества – реализация электроэнергии на территории республики Мордовия, и имеющими возможность оказать существенное влияние на его деятельность,

являются возможное 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 снижение среднеотпускного тарифа, а, следовательно, и прибыли Общества.

Снизить данные риски в условиях возникновения конкуренции в сфере энергосбытовой деятельности возможно при внедрении политики клиентоориентированности Общества, а также развития системы маркетинговых мер, основанных на тщательном анализе запросов, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность гарантирующего поставщика Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов.

Общество является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности. Покупка электрической энергии и мощности Обществом осуществляется с применением инструментов, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности. Каждый инструмент имеет свои особенности ценообразования, отличные от механизмов ценообразования на розничных рынках. Таким образом, деятельность Общества по покупке (продаже) электрической энергии и мощности на ОР сопряжена со следующими рисками:

1. Непредсказуемое влияние высокой волатильности цен РСВ и БР, вызванной сезонностью, ценами на топливо, внештатными ситуациями у производителей электрической энергии, на цену конечного потребителя.

2. Риск некорректного планирования и прогноза цен на электроэнергию и мощность, вызванный отсутствием полной информации, предоставляемой коммерческим и системным операторами о параметрах оптового рынка электроэнергии.

3. Общество обладает опытом и отлаженными технологиями работы на оптовом и розничном рынке электроэнергии и может управлять профессиональными рисками более эффективно по сравнению с новыми энергосбытовыми компаниями и отдельными потребителями электроэнергии.

В настоящее время в связи с изменяющимся законодательством в области электроэнергетики в целом, а также меняющимися условиями ценообразования на розничном рынке электроэнергии в частности, основной преградой для своевременного реагирования на текущие реалии является слабая информированность потребителей о нынешних преобразованиях. Это накладывает дополнительную обязанность на персонал ПАО «Мордовская энергосбытовая

компания» по информированию клиентов о нововведениях в отрасли электроэнергетики с учетом его характера энергопотребления. Все потребители могут получать достоверную и актуальную информацию на сайте ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (www.mesk.ru). Работа в данном направлении позволяет создавать информационную открытость энергосбытового бизнеса компании, что улучшает взаимоотношения с клиентами и партнерами, как существующими, так и потенциальными.

Риски в сфере нормативно-правового регулирования оптового рынка

Общим отраслевым риском на рынке электроэнергии и мощности является тот факт, что оптовый и розничный рынки электроэнергии (мощности) являются динамично развивающимися, в нормативную базу вносятся постоянные изменения, что создает сложности в перспективном планировании финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Кроме того, нормативное регулирование оптового рынка электрической энергии обладает определенной спецификой: большая часть положений о функционировании оптового рынка установлена на уровне регламентов оптового рынка, являющихся приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка.

В качестве положительных моментов указанной специфики можно перечислить: детальная регламентация технологии работы оптового рынка, прав и обязанностей его участников; право участника выйти с инициативой о внесении изменений и дополнений в отдельные положения договора о присоединении, отвечающие его интересам и др.

В тоже время указанная выше специфика создает и некоторые отрицательные моменты, требуя от участников оптового рынка осуществления постоянного мониторинга изменений нормативной базы и оценки их последствий для компании, принятия оперативных управленческих решений.

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.

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.

Валютные риски

Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не зависят существенным образом 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 циклическим 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 сопровождается 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

Анализ законодательных норм, касающихся лицензирования, свидетельствует о явной тенденции к уменьшению объема лицензируемых видов деятельности. Основной вид деятельности Общества - торговля электрической энергией - не подлежит лицензированию. В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента

Данные риски отсутствуют, так как эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

Правовые риски

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.

Для их снижения в Обществе ведется постоянная работа:

- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков;
- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;
- по досудебному урегулированию споров, а также понуждению к исполнению контрагентами обязательств перед Обществом в судебном порядке.

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 существующий конкурентоспособный уровень заработной платы, социальные гарантии являются естественным барьером для оттока высококвалифицированного персонала.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В связи с тем, что по состоянию на 31.12.2015 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, определяющие 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

В связи с тем, что 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, риск возникновения убытков в результате ошибок, допущенных при принятии таких решений, оценивается эмитентом как минимальный.

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. 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.

2.7. 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 2015 году:

Вид энергетических ресурсов	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, (руб.)
Атомная энергия	0	0
Тепловая энергия	450,373 Гкал	435 091,67
Электрическая энергия	373 204 кВт/ч	631 699,73
Электромагнитная энергия	0	0
Нефть	0	0
Бензин автомобильный	170 522,53 л	5 020 643,82
Топливо дизельное	0	0
Мазут топочный	0	0
Газ естественный (природный)	30 188 куб.м	169 789,81
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 №3.

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_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ и находятся в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц. Вся информация также публикуется

на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754>.

ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ 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, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <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 выполнения 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 № 25 от 31.03.2006 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 основании 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 2015 году проведено два Общих собрания акционеров:

- Годовое Общее собрание акционеров 28 мая 2015 года

Утверждены следующие документы: годовой отчет Общества за 2014 год, годовая бухгалтерская отчетность по результатам 2014

финансового года, Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции, Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Приняты решения о распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года, о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года. Избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества.

- **Внеочередное Общее собрание акционеров 03 декабря 2015 года**

Принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года в размере 0,0309971 рублей на одну обыкновенную акцию 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_informacyi/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 2015 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). 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, выплата годового вознаграждения находится в прямой зависимости от результатов деятельности компании, от суммы чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров 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, проживанию и 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

В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работ-

никами, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года), составил 10 629,5 тыс. руб.

В 2015 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

В 2015 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2015 г. (Протокол №15 от 02.06.2015 г.) в Совет директоров были избраны:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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: февраль 2009 — апрель 2013

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

Должность: заместитель Генерального директора по корпоративно-правовым вопросам

Период: апрель 2013 — по настоящее время

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 — по настоящее время

Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2009 — январь 2014

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

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

МЯТИШКИН ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1978

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: 2009 — июнь 2013

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

Должность: заместитель Генерального директора по операционной деятельности

Период: июнь 2010 — июнь 2013

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2011 — июль 2012

Организация: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», г. Владимир

Должность: член Совета директоров

Период: июнь 2013 — июнь 2015

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: советник Генерального директора по оптовому рынку

Период: июнь 2015 — настоящее время

Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: советник генерального директора по оптовому рынку

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%

КИРИЛЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Неисполнительный директор

Год рождения: 1978

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Членство в комитетах: не имеет

Дата первого назначения в Совет директоров: 26 мая 2008 г.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2008 — май 2015

Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров

Период: 2010 — настоящее время

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

Должность: директор по экономике и финансам

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%

БОБРОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1958
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное
Членство в комитетах: не имеет
Дата первого назначения в Совет директоров: 28 мая 2015 г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: март 2010 – июнь 2011
Организация: ОАО «Объединенные автомобильные технологии», г. Самара
Должность: управляющий делами – начальник отдела
Период: июль 2011 – октябрь 2014
Организация: ООО «РТ-Энерготрэйдинг», г. Самара
Должность: заместитель генерального директора
Период: октябрь 2014 – по настоящее время
Организация: ООО «ОМКРЦ «Звезда», г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: май 2015 – июнь 2015
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2015 – по настоящее время
Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
 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%

ЗУЕВА**ОЛЬГА****ХАИМОВНА**

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1960
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: февраль 2009 – по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: май 2015 – июнь 2015
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2015 – по настоящее время
Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
 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: 2010 – март 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Первый заместитель Генерального директора
Период: март 2011 – июнь 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора
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%

БИБИКОВА**ОЛЬГА****ГЕННАДЬЕВНА**

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1953
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное
Членство в комитетах: не имеет
Дата первого назначения в Совет директоров: 28 мая 2015 г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: май 2015 – июнь 2015
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара

Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2015 – по настоящее время
Организация: ПАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
 Иная информация Обществу не предоставлена
 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 28 мая 2015 г. (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.), в Совет директоров Общества также в течение 2015 года входили следующие лица:

**СТАРКОВ
 АРТЕМ
 ПАВЛОВИЧ**

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1980
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное
Членство в комитетах: не имеет
Дата первого назначения в Совет директоров и окончания срока полномочий: 28 мая 2014 г. – 28 мая 2015 г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: июнь 2010 – июнь 2011
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 – июль 2013
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: начальник отдела оптового рынка
Период: июль 2013 – по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: начальник отдела энергоконтроля
 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%

**ОСТАПЕНКО
 ИВАН
 АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: 1968
Гражданство: Россия
Образование: высшее профессиональное
Членство в комитетах: не имеет
Дата первого назначения в Совет директоров и окончания срока полномочий: 28 мая 2014 г. – 28 мая 2015 г.
Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: сентябрь 2010 – май 2011
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Период: июнь 2011 – март 2014
Организация: ООО «РТ-Энерготрейдинг», г. Самара
Должность: Заместитель генерального директора
Период: март 2014 – настоящее время
Организация: ЗАО «Самарские городские электрические сети», г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2011 – настоящее время
Организация: ОАО «Ульяновская сетевая компания», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
 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.).

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, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченный членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в течение 2015 года, составил 127 тыс. руб. В отчетном году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Ревизионной комиссии Общества.

В 2015 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 28 мая 2015 г. (Протокол №15 от 02.06.2015 г.) в Ревизионную комиссию были избраны:

КАДАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Год рождения: 1958

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: апрель 2011 — по настоящее время

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

Должность: ведущий специалист отдела внутреннего аудита

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%

ЖИРНОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Год рождения: 1973

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: сентябрь 2010 — настоящее время

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

Должность: начальник финансово-экономического 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%

САНТАЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения: 1982

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: январь 2011 – январь 2011

Организация: ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания» г. Тольятти

Должность: Советник генерального директора

Период: январь 2011 – апрель 2013

Организация: ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания», г. Тольятти

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Период: апрель 2013 - по настоящее время

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

Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

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%

МАШИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1986

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: январь 2011 – декабрь 2011

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

Должность: ведущий юристконсульт отдела по корпоративной работе

Период: июнь 2011 — по настоящее время

Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск

Должность: член Совета директоров

Период: январь 2012 — март 2014

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

Должность: начальник отдела по корпоративной работе

Период: март 2014 — по настоящее время

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

Должность: начальник корпоративно-правового 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%

РУЗИНСКАЯ ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА

Год рождения: 1980

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2008 — 2011

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

Должность: ведущий экономист финансово-экономического управления

Период: 2011 — по настоящее время

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

Должность: начальник отдела розничного рынка
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%

До избрания Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества от 28 мая 2015 г. (Протокол №15 от 02.06.2015 г.), в состав Ревизионной комиссии Общества также в течение 2015 года входили следующие лица:

ЕМШАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1972

Гражданство: Россия

Образование: высшее профессиональное

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: апрель 2011 – октябрь 2014

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

Должность: начальник отдела внутреннего аудита

Период: октябрь 2014 – настоящее время

Организация: нет сведений

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%

3.2.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

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

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 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: 2010 – март 2011

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

Должность: Первый заместитель Генерального директора

Период: март 2011 – июнь 2011

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

Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора

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 2015 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.

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).

Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – Генеральному директору – осуществляется на основании Положения о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества, утвержденного Советом директоров Общества 26.08.2011 года (Протокол №102), 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.

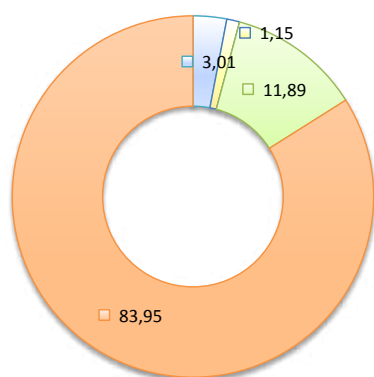
Количество привилегированных акций: не имеется.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Наименование и тип держателя ценных бумаг	Доля (%) в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2014 г.	31.12.2015 г.
ООО «ЭнергоИнвест»	83,95	83,95
Иные юридические лица – владельцы	1,15	0,59
Номинальный держатель	11,89	12,45
Физические лица	3,01	3,01

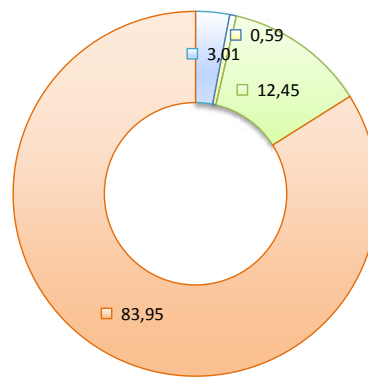
ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ АКЦИОНЕРАХ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» (ДОЛЯ БОЛЕЕ 5%)

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2015 г., %	Количество акций, шт.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»	83,95	1 129 139 101



- Физические лица
- Иные юридические лица - владельцы
- Номинальные держатели
- ООО "ЭнергоИнвест"

Рис. 3.1. Структура акционерного капитала на 31.12.2014 г.



- Физические лица
- Иные юридические лица - владельцы
- Номинальные держатели
- ООО "ЭнергоИнвест"

Рис. 3.2. Структура акционерного капитала на 31.12.2015 г.

По данным списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 03 декабря 2015 г., составленного по состоянию на 02 ноября 2015 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 02.11.2015 г., %
ООО «ЭнергоИнвест»	83,95

3.4. ВЫПУСК И ОБРАЩЕНИЕ АКЦИЙ НА РЫНКЕ

Выпуск 1

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг — 1-01-55055-E
 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»)

Акции ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

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

Наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Обыкновенные акции	MRSB
Дата начала торгов	01.09.2005 г.

В торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. было совершено 2846 сделок с акциями Общества на общую сумму 11 360 308 руб. Оборот акций в количественном выражении составил 73 200 000 штук. Сведения о сделках с акциями Общества приведены в таблице 3.1.

По состоянию на 01.01.2016 г. рыночная капитализация ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по данным ЗАО «ФБ ММВБ» составила 208 749 852 (двести восемь миллионов семьсот сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля 60 копеек.

3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

У ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» нет дочерних и зависимых обществ.

3.6. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ

Информация приведена в Приложении №2 к годовому отчету.

Табл. 3.1. Сведения о сделках с обыкновенными акциями ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» за 2015 год

Период	Средневзвешенная цена сделок, руб.	Оборот за период		Кол-во сделок
		шт.	руб.	
1 квартал	0,0095	1 600 000	152 327	65
2 квартал	0,1195	5 850 000	699 140	179
3 квартал	0,1541	16 730 000	2 578 533	554
4 квартал	0,1618	49 020 000	7 930 308	2 048
Итого:	0,1552	73 200 000	11 360 308	2846

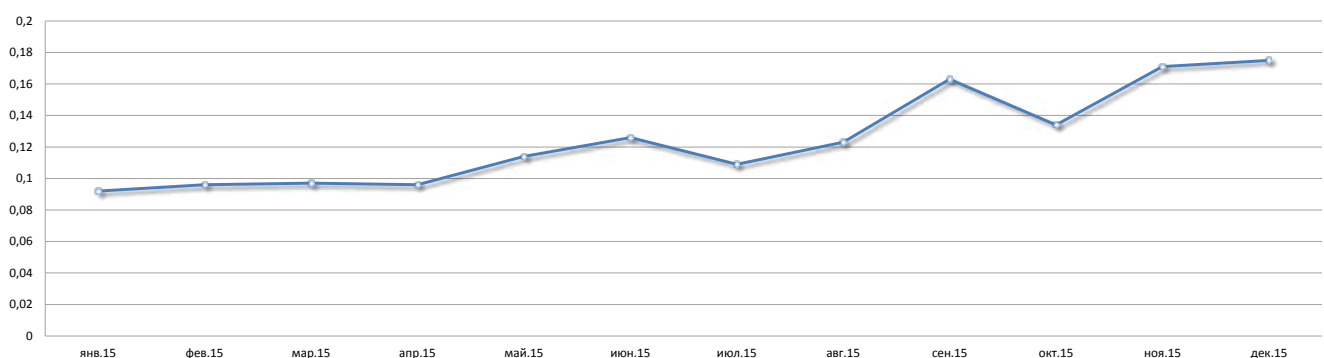


Рис. 3.3. Динамика курсовой стоимости обыкновенных акций ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2015 год, руб. (ЗАО «ФБ ММВБ»)

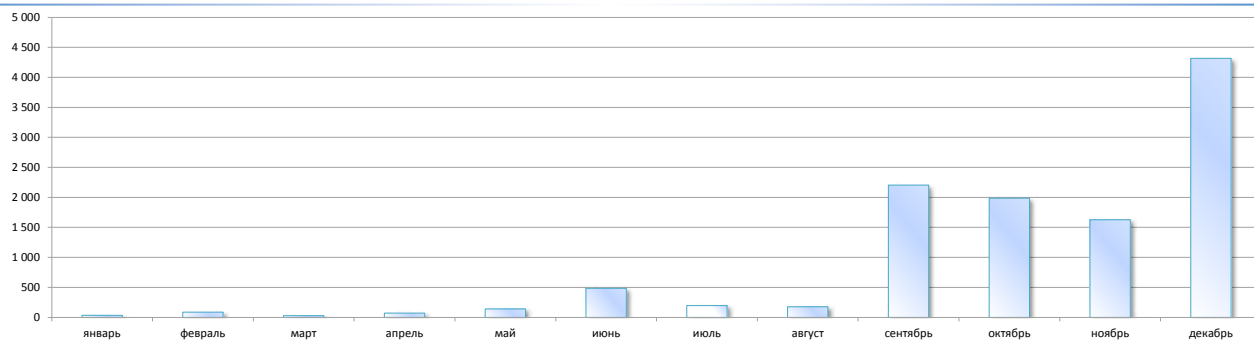


Рис. 3.4. Динамика объемов торгов обыкновенными акциями
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2015 год, тыс.руб. (ЗАО «ФБ ММВБ»)

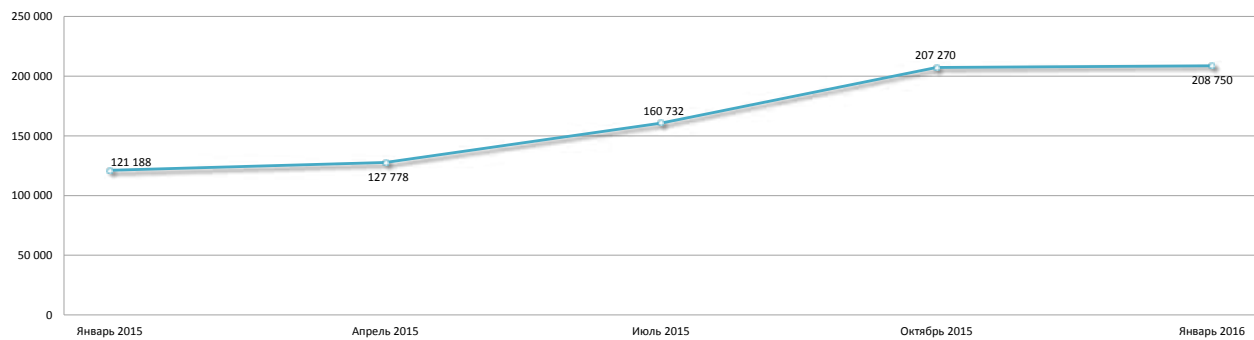


Рис. 3.5. Динамика рыночной капитализации
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2015 г., тыс.руб. (ЗАО «ФБ ММВБ»)

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 4



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

Объем продаж электроэнергии (без компенсации потерь) в 2015 году составил 5 863,6 млн. руб., объем продаж электроэнергии (с компенсацией потерь) в 2015 году составил 6 430,9 млн. руб.

Объем продаж электроэнергии (без учета компенсации потерь) возрос за текущий год на 582,1 млн. руб. (+11%), в том числе за счет роста среднеотпускного тарифа (+5%) и увеличения объема полезного отпуска (в кВтч.) электроэнергии на розничном рынке (+6%).



Рис. 4.1. Объем продаж в 2015 году

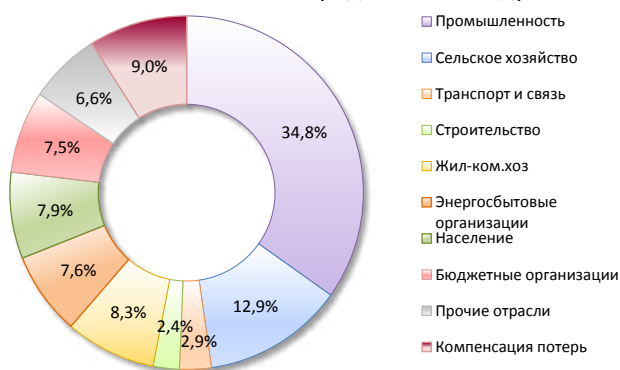


Рис. 4.2. Объем продаж в 2014 году

Объем продаж электроэнергии для компенсации потерь вырос на 45,7 млн. руб. (+8,8%) за счет роста среднеотпускного тарифа на электроэнергию для компенсации потерь (+10,6%), при сохраняющейся динамике снижения (-1,9%) объема электроэнергии (в кВтч.), приобретаемого сетевыми организациями в целях компенсации потерь.

Долевое соотношение объемов продаж по основным группам потребителей электрической энергии за 2014-2015 годы представлено на рис. 4.1 и 4.2. Потребление трех основных групп потребителей (промышленные потребители, сельскохозяйственные товаропроизводители и сетевые организации, приобретающие электроэнергию для компенсации потерь в своих электрических сетях) возросло до 59,6% от общего объема продаж (в 2014 году – 56,7%).

Долевое соотношение объема продаж по основным группам потребителей в 2015 году:

1. Промышленные потребители – 39,6% (2 544,6 млн. руб.), рост к уровню предыдущего года составил 4,8% (2014 год – 34,8%).

Рост объема продаж по промышленным потребителям произошел за счет заключения договоров с новыми энергоемкими потребителями: ООО «ВКМ-СТАЛЬ», ООО «Юбилейное» (производство готовых и консервированных продуктов из мяса и птицы), ООО «КомбиС» (производство высококачественных комбикормов), АО «Оптическое волоконные системы» (в сентябре 2015 года был осуществлен запуск первого в России завода по производству оптического волокна).

В объеме продаж промышленных потребителей 38% приходится на крупных потребителей, годовое потребление которых в 2015 году составляет свыше 100,0 млн. руб.

В рейтинге регионов ПФО республика заняла первое место по объему отгруженной продукции в расчете на одного жителя по видам деятельности: производство пищевых продуктов и производство строительных материалов, и 3 место – по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования.

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители – 11,2% (711,2 млн. руб.), снижение относительно уровня предыдущего года – 1,7% (2014 год – 12,9%).

3. Компенсации потерь сетевых организаций – 8,8% (567,3 млн. руб.), снижение на 0,2% (2014 год – 9,0%).

4. Население (потребители-граждане, приобретающие электрическую энергию для коммунально-бытовых нужд и состоящие в договорных отношениях с ПАО «Мордовэнергосбыт» на прямых расчетах) – 8,9% (569,8 млн. руб.), прирост 1,0% (2014 год – 7,9%).

Рост объема продаж населению связан с ростом количества потребителей-граждан, проживающих в многоквартирных домах (МКД) в городских и сельских населенных пунктах, перешедших в течение 2015 года от управляющих компаний (УК) на прямые расчеты за потребленную электроэнергию с гарантирующим поставщиком (ГП). В результате неисполнения УК своих договорных обязательств по оплате потребленной электроэнергии были расторгнуты договоры с 11 управляющими компаниями и ТСЖ, а потребители-граждане приняты на расчеты с ГП. Среднемесячный объем электропотребления новых граждан-потребителей МКД – 2,7 млн. руб.

5. Энергосбытовые организации – 8,0% (512,3 млн. руб.), незначительный рост – 0,4%, уровень предыдущего года – 7,6%.

6. Потребители отрасли жилищно-коммунальное хозяйство – 5,6% (359,4 млн. руб.), снижение доли объема продаж на 2,7% (2014 год – 8,3%).

В 2015 году были расторгнуты договоры на электроснабжение с организациями, осуществлявшими поставку (в качестве коммунальной ус-

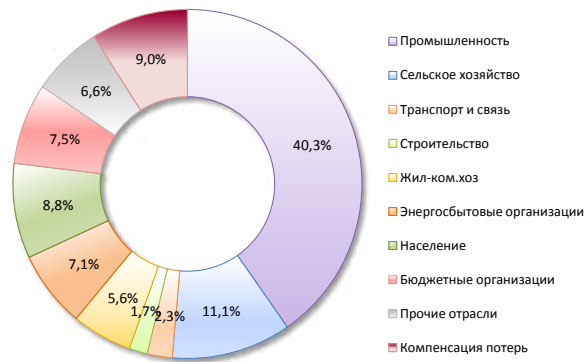


Рис. 4.3. Объем реализации в 2015 году

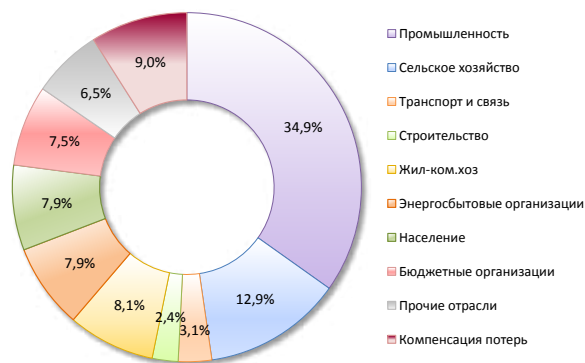


Рис. 4.4. Объем реализации в 2014 году

луги) электроэнергии гражданам, проживающим в многоквартирных домах п.Торбеево, п.Зубова Поляна, г.Рузаевка и Рузаевского района.

Причина перехода потребителей-граждан к гарантирующему поставщику - неэффективная работа управляющих компаний и ухудшение их платежеспособности, что явилось основанием для принятия решений территориальных органов исполнительной власти Республики Мордовия о целесообразности перевода расчетов граждан-потребителей от управляющих компаний к гарантирующему поставщику.

Основной перевод потребителей-граждан был произведен в октябре – ноябре 2015 года, расторгнуты договоры с управляющими компаниями: ООО «Жилсервис» п.Торбеево, ООО «ЖИЛКОМСЕРВИС Зубова Поляна», ООО «Жилсервис» г.Рузаевка.

По итогам 2015 года количество абонентов-граждан, проживающих в МКД, возросло до 31 628 человек.

7. Транспорт и связь – 2,4% (152,6 млн. руб.), доля объема продаж снизилась на 0,5%, в 2014 году доля в общем объеме - 2,9%.

Снижение объема продаж обусловлено следующими факторами:

- снижение объема электропотребления (действие проводимой программы по энергосбережению) энергоемкого потребителя МП г.о. Саранск «Горэлектротранс», объем электропотребления в 2013 году – 13,7 млн. руб., в 2014 году - 13,0 млн. руб., в 2015 году - 12,4 млн. руб.;
- расторжение договоров на электроснабжение отделениями ПАО «Ростелеком» ввиду принятия корпоративного решения ПАО «Ростелеком» о переходе на расчеты с энергоснабжающей организацией ООО «РН-Энерго».

8. Строительство – 1,7% (109,0 млн. руб.), объем продаж сократился на 0,7% (2014 год 2,4%) в соответствии с темпами роста электропотребления организациями, осуществляющими работу по строительству жилых и спортивных объектов в зоне деятельности ПАО «Мордовэнергосбыт» на территории республики.

9. Бюджетные потребители – 7,5% (479,9 млн. руб.), что соответствует уровню 2014 года -7,5% (436,2 млн. руб.).

10. Прочие отрасли (сфера торговли, оказания услуг и т.п.) – 6,6% (424,8 млн. руб.), доля объема продаж не изменилась (2014 год - 6,6%).

Реализация электроэнергии (оплата за потребленные энергоресурсы) без компенсации потерь в 2015 году составила 5 739,5 млн. руб., против 5 282,6 млн. руб. в 2014 году (+8,6%).

Соотношение объемов оплаты за потребленную электроэнергию основными группами потребителей от общего объема полученных Обществом платежей за два года (рис. 4.3 и 4.4) соответствует изменениям в соотношении объема продаж.

В общем объеме выручки от реализации электроэнергии соотношение долей основных групп потребителей соответствует тенденциям объемов продаж.

Выросли доли оплаты:

- на 5,4% по промышленным потребителям, 2015 год - 40,3% (2 540,7 млн. руб.), в предыдущем году - 34,9%;
- на 0,9% по группе население (на прямых расчетах), 2015 год – 8,8% (555,3 млн. руб.), в 2014 году – 7,9%.

Остались на уровне предыдущего года:

- по организациям, финансируемым из бюджетов различных уровней – 7,5% (473,7 млн. руб.), 2014 год - 7,5%;
- в прочих отраслях – 6,6% (416,9 млн. руб.), 2014 год - 6,5%;
- в части продажи электроэнергии для компенсации потерь сетевых организаций – 9,0% (568,8 млн. руб.), в 2014 году – 9,0%.

В отношении остальных групп потребителей доля объема продаж в 2015 году сократилась:

- предприятия сферы ЖКХ – 5,6% (353,4 млн. руб.), в 2014 году – 8,1%, снижение составило 2,5%;
- сельскохозяйственные товаропроизводители 11,1% (701,2 млн. руб.), в 2014 году - 12,9%; снижение составило 1,8%;
- предприятия транспорта и связи – 2,3% (146,8 млн. руб.), в предыдущем году – 3,1%, снижение составило 0,8%;
- энергосбытовые организации – 7,1 % (445,9 млн. руб.), в 2014 году 7,9%, снижение составило 0,8%.
- строительство – 1,7% (105,6 млн. руб.), в 2014 году - 2,4%, снижение составило 0,7%.

Законодательство в части порядка расчетов за энергоресурсы в 2015 году не изменилось: 70% текущего потребления и проведение окон-

чательного расчета - в срок до 18 числа, следующего за расчетным месяцем.

Требования к исполнению потребителями договорных обязательств в части дисциплины платежей: мониторинг потребления и платежей, проведение мероприятий по сокращению неоплачиваемого отпуска электроэнергии путем введения ограничений (отключений), сокращение сроков взыскания просроченной задолженности в судах различных инстанций, работа с судебными приставами-исполнителями, банкротство потребителей-неплательщиков по инициативе гарантирующего поставщика.

Однако, в кризисных условиях финансовой нестабильности 2015 года, ключевой показатель эффективности – уровень реализации 100,0%, утвержденный бизнес-планом общества на 2015 год, не был выполнен. Фактический показатель составил 97,9%.

По всем основным группам потребителей, за исключением потребителей сферы ЖКХ и компенсации потерь сетевыми организациями, значение данного показателя не превысило уровня прошлого года (Табл. 4.1).

В 2015 году продолжилось сокращение объемов авансовых платежей.

Динамика кредиторской задолженности за последние годы:

- на 01.01.2012 г.- 107,3 млн. руб., в том числе за потери 27,5 млн. руб.;
- на 01.01.2013 г.- 72,9 млн. руб., в том числе за потери 4,5 млн. руб.;
- на 01.01.2014 г.- 62,4 млн. руб. (кредиторская задолженность за потери отсутствует);
- на 01.01.2015 г.- 63,8 млн. руб. (кредиторская задолженность за потери отсутствует);
- на 01.01.2016 г.- 65,8 млн. руб. (кредиторская задолженность за потери отсутствует).

Доля авансовых платежей на 01.01.2016 г. (от объема продаж в декабре 2015 года) сократилась на 1,4% (2014 год -12,4%, 2015 год – 11,0%), что не позволило увеличить размер

кредиторской задолженности на конец года более чем на 2,0 млн. руб.

По письмам-обращениям гарантирующего поставщика потребители (в том числе и бюджетные и бюджетозависимые) в декабре 2015 года осуществили авансовые платежи в счет оплаты по сроку платежа 10 января 2016 года, увеличив текущие платежи в объеме более 70% текущего потребления.

Дебиторская задолженность потребителей за электроэнергию (без учета компенсации потерь) увеличилась на 90,8 млн. руб. или 29,7% (за 2014 год дебиторская задолженность была снижена на 2,7%) и по состоянию на 01.01.2016 г. составила 396,5 млн. руб. (81,25% от среднемесячного потребления).

Дебиторская задолженность потребителей за электроэнергию (в том числе и за компенсацию потерь) за 2015 год возросла на 88,8 млн. руб. (+ 23,7%) и по состоянию на 01.01.2016 г. составила 463,2 млн. руб. – 86,6% от среднемесячного потребления, по итогам 2014 года доля дебиторской задолженности от среднемесячного потребления была ниже – 77,4%. (Рис.4.5)

В структуре **общей дебиторской задолженности** (с учетом компенсации потерь) доля текущей задолженности составляет 61,5% (285,0 млн. руб.), увеличилась в сравнении с прошлым годом на 4,4%.

Рост текущей задолженности (70,9 млн. руб.) – результат снижения объемов текущей оплаты потребителями, отказ потребителей от оплаты текущего потребления выше объема 70%, обязательного по условиям договора на электроснабжение.

Величина исковой задолженности на конец года составила 72,9 млн. руб. (15,8%), что ниже уровня предыдущего 2014 года на 4,0% (73,8 млн. руб.).

В отношении потребителей-неплательщиков (юридических и физических лиц) работает четкий порядок взыскания просроченной

Табл. 4.1. Ключевой показатель эффективности по основным группам потребителей

Группы потребителей	01.01.2015 г.		Уровень реализации 2014 год (%)	01.01.2016 г.		Уровень реализации 2015 год (%)
	Дебиторская задолженность (млн.руб.)	Кредиторская задолженность (млн.руб.)		Дебиторская задолженность (млн.руб.)	Кредиторская задолженность (млн.руб.)	
Промышленность	56,7	27,6	100,3%	65,7	32,6	99,8%
Сельское хозяйство	9,5	4,9	100,3%	20,8	8,1	98,6%
Транспорт и связь	4,6	4,8	104,6%	8,0	2,4	96,2%
Строительство	2,6	1,6	99,9%	5,9	1,4	96,9%
Потребители ЖКХ	139,8	0,3	96,6%	115,0	2,5	98,3%
Энергосбытовые организации	27,8	1,7	103,3%	93,6	1,4	87,0%
Население	43,2	0,0	99,0%	57,4	0,0	97,5%
Бюджетные потребители	14,1	15,4	99,2%	16,5	11,5	98,7%
Прочие потребители	7,4	7,5	98,4%	13,6	5,9	98,1%
Итого	305,7	63,8	100,0%	396,5	65,8	97,9%
Компенсация потерь	68,7	0,0	99,8%	66,7	0,0	100,3%

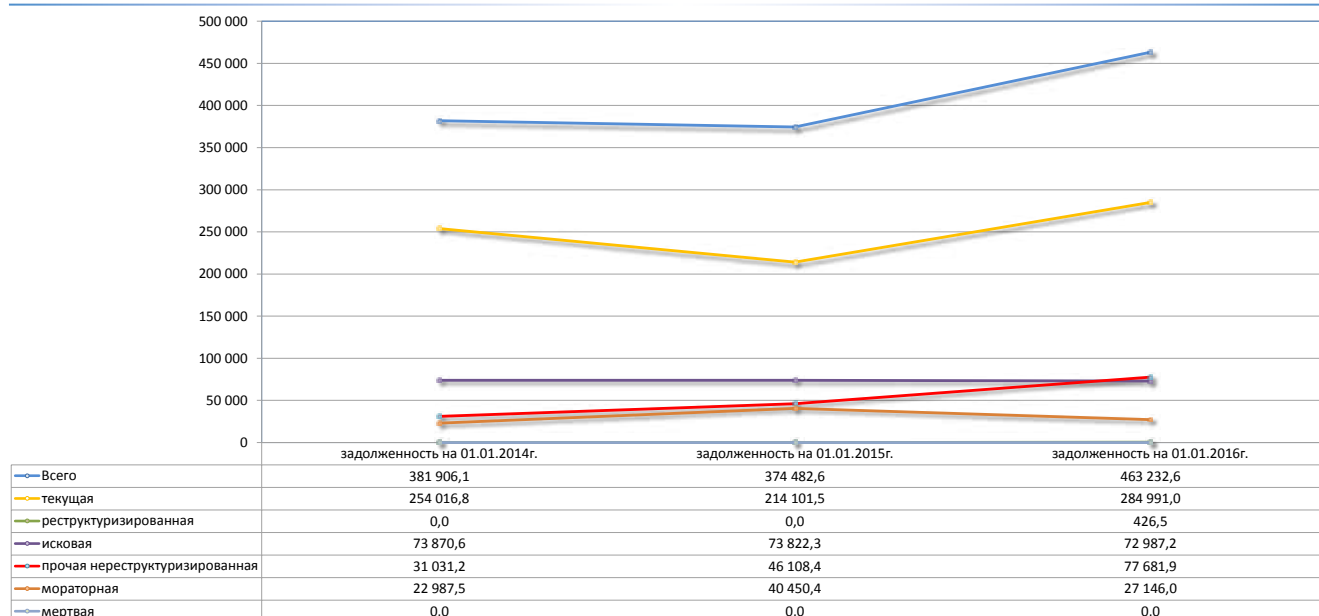


Рис.4.5. Структура дебиторской задолженности с компенсацией потерь в 2014-2015 гг. (тыс.руб.)

задолженности в судах общей юрисдикции, а причиной снижения стало списание исковой задолженности службой судебных приставов по окончании исполнительных производств в отношении должников Общества.

Мораторная задолженность – 27,1 млн. руб. или 5,9% от общего объема задолженности. Объем мораторного долга потребителей (в результате банкротства потребителей сферы ЖКХ) за 2015 год фактически увеличился на 11,2 млн. руб.

В отношении ряда потребителей-банкротов (ООО «Жилищно-коммунальный сервис Зубова Поляна» (12,4 млн. руб.), ООО УК ЖКХ «Комфорт» г.Рузаевка (12,2 млн. руб.)), были завершены процедуры конкурсного производства, произведено списание мораторной задолженности в сумме 24,6 млн. руб., в результате чего доля моратор-

ной задолженности сократилась относительно уровня предыдущего года на 4,9%.

Реструктуризованная задолженность – задолженность (0,4 млн. руб.) управляющей компании ООО «Уют» Ромодановского района, расторгнувшей договор с марта 2015 года. Сумма долга на момент расторжения договора – 1,6 млн. руб.

Доля прочей нереструктуризованной задолженности составила 16,7% (77,7 млн. руб.), возросла на 4,2% (+31,6 млн. руб.) – прирост просроченной задолженности энергосбытовых организаций.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ

Дебиторская задолженность филиала ПАО «МРСК-Волги» - «Мордовэнерго» за электро-

Табл. 4.2. Структура объема продаж за 2015 г. и абонентской дебиторской задолженности

	Товарная продукция (млн. руб.)	%	Дебиторская задолженность на 01.01.2016 г. (млн. руб.)	%
ВСЕГО	6 430,9	100%	463,2	100,0%
Промышленность	2 544,6	39,6%	65,7	14,2%
Сельское хозяйство	711,2	11,1%	20,8	4,5%
Транспорт и связь	152,6	2,4%	8,0	1,7%
Строительство	109,0	1,7%	5,9	1,3%
Жилищно-коммунальное хозяйство	359,4	5,6%	115,0	24,8%
Энергосбытовые организации	512,3	8,0%	93,6	20,2%
Население	569,8	8,9%	57,4	12,4%
Бюджетные организации	479,9	7,5%	16,5	3,6%
Прочие отрасли	992,1	15,4%	80,4	17,4%
- в том числе компенсация потерь	567,3	8,8%	66,7	14,4%
Справочно:				
Федеральный бюджет	187,4	2,9%	6,7	1,4%
Республиканский и местный бюджеты	292,5	4,5%	9,8	2,1%

энергию, приобретаемую для компенсации потерь, на конец 2015 года составила 54,5 млн. руб., из которой 0,8 млн. руб. (1,5%) неоплаченная сумма разногласий, оплата такой задолженности производится после урегулирования спорных вопросов.

Оплата в текущем году производилась по схеме платежей предыдущего года – с месячной задолженностью на конец периода.

Задолженность по компенсации потерь прочих сетевых организаций снижена на 5,5 млн. руб., задолженность на 97,5% - текущая.

Анализ соотношения объемов продаж и величины дебиторской задолженности по группам потребителей Общества за 2015 год представлен в Таблице 4.2.

Среди потребителей розничного рынка Общества выделяются две наиболее проблемные группы потребителей (рис.4.6): первая – энергосбытовые организации, вторая - потребители сферы ЖКХ.

ЭНЕРГОСБЫТОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Группа потребителей, ежегодно выполнявших условия договоров по итогам года (наличие только текущей задолженности), на 01.01.2016 г. увеличила свою задолженность более чем в 3 раза при росте удельного веса в объеме продаж - 0,4 % (в 2015 году - 8,0%, в 2014 году – 7,6%).

Основные энергосбытовые организации-неплательщики, оказавшие негативное влияние на финансовое состояние Общества:

- ООО «Энергосбыт РМ» - 63,4 млн. руб. (задолженность более 3-х месяцев). Причина роста задолженности - отказ ПАО «Мордовэнергосбыт» от проведения запланированных переводов долга на сетевую организацию ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», планомерное осуществление гарантирующим поставщиком мероприятий по расторжению договоров с ООО «Энергосбыт РМ» в связи с неисполнением условий договоров по оплате.

Вопрос по неисполнению обязательств ООО «Энергосбыт РМ» по инициативе гарантирующего поставщика неоднократно рассматривался на заседаниях Комиссии по мониторингу финансового состояния, повышения платежной дисциплины, урегулировании задолженности по платежам за топливно-энергетические ресурсы РМ.

- ООО «Энергосбыт» - 16,8 млн. руб. (задолженность в объеме 1,4 месячного потребления). Прирост произошел из-за непроведения ранее запланированного перевода долга на сетевую организацию ООО «Энерголин» ввиду несогласия сетевой организации на принятие долга.
- ООО «Горсветэлектросбыт» - 8,9 млн. руб. (долг - 1,2 месячное потребление). Причина возникновения просроченной задолженности - недоплата денежных средств (2,1 млн. руб.) из суммы обязательных платежей ООО «Горсветэлектросбыт» в декабре 2015 года.

ПРЕДПРИЯТИЯ - НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ ОТРАСЛИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Не решенные в отрасли проблемы – риск для гарантирующего поставщика в возврате денежных средств за поставляемые энергоресурсы.

За текущий год удельный вес данной группы потребителей в объеме продаж снизился и составил 5,6 % (в 2014 году – 8,3%), при этом снизилась и доля данных потребителей в общей задолженности – 24,8% в 2015 году (37,3% в 2014 году).

За 2015 год задолженность «коммунальщиков» сократилась на 24,8 млн. руб., тогда как за последние три года происходило только снижение темпов прироста их задолженности.

- за 2012 год на 33,6% (25,7 млн. руб.);
- за 2013 год на 21,5% (22,0 млн. руб.);
- за 2014 год на 12,6% (15,6 млн. руб.).

Факторы, оказавшие влияние на снижение задолженности потребителями сферы ЖКХ:

- снижение объема неоплачиваемого потребления управляющими компаниями г.Саранска и

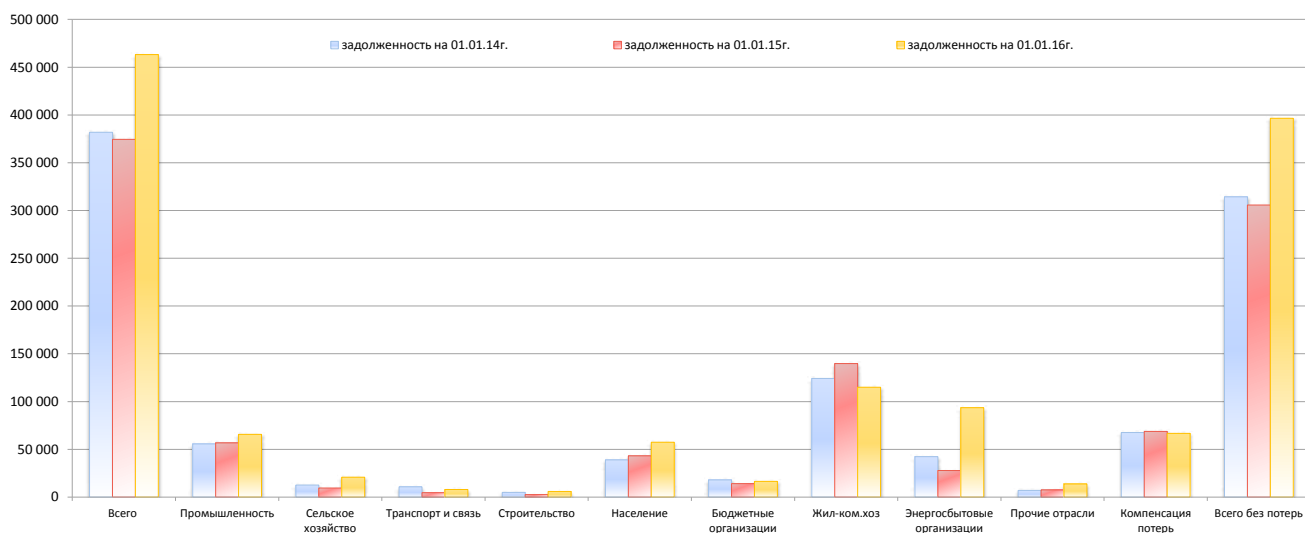


Рис. 4.6. Изменение задолженности за потребленную электроэнергию по отраслям в 2014-2015 гг. (тыс.руб.)

г. Рузаевка в результате перехода на прямые расчеты за потребленную электроэнергию с гарантирующим поставщиком потребителей-граждан МКД;

- погашение в течение года накопленной на момент расторжения договоров на электроснабжение УК и ТСЖ задолженности – 5,7 млн. руб.;
- контроль своевременности расчетов потребителями жилищно-коммунальной сферы республики со стороны Правительства РМ и Министерства энергетики РМ с привлечением Глав администраций муниципальных районов, представителей правоохранительных органов и органов прокуратуры;
- списание просроченной задолженности по завершении процедуры конкурсного производства и окончании исполнительных производств в отношении должников – 33,0 млн. руб.

В структуре задолженности предприятий отрасли жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 115,0 млн. руб. (рис. 4.7):

- текущая задолженность – 19,6% (22,6 млн. руб.);
- исковая задолженность (включая взысканную в Арбитражном суде РМ и находящуюся в суде на рассмотрении, а также задолженность, переданную на принудительное взыскание в службу судебных приставов) – 46,4% (53,4 млн. руб.).

Доля исковой задолженности за 2015 год возросла на 3,4%, при этом списание задолженности по окончании исполнительного производства в виду отсутствия имущества должника составило 8,4 млн. руб., в том числе предприятий водопроводного хозяйства – 8,0 млн. руб.;

- мораторная задолженность – 21,7% (25,0 млн. руб.), снижение доли задолженности предприятий-банкротов относительно уровня предыдущего года - на 6,3%.

За 2015 год было списано мораторной задолженности на сумму 24,6 млн. руб., в том числе УК – 16,5 млн. руб., предприятий водопроводного хозяйства – 8,1 млн. руб.;

- реструктуризованная задолженность – 0,4% (0,4 млн. руб.);
- прочая нереструктуризованная задолженность – 11,8% (13,6 млн. руб.).



Рис. 4.7. Структура задолженности потребителей отрасли жилищно-коммунальное хозяйство на 01.01.2016 г.

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЖКХ:

«Управляющие компании, ТСЖ и другие юридические лица», приобретающие электроэнергию для предоставления коммунальных услуг гражданам – задолженность на 01.01.2016 г. - 36,5 млн. руб., в т.ч. просроченная – 27,5 млн. руб. (в структуре: 17,5 млн. руб. – исковая; 5,3 млн. руб. – мораторная; 0,4 млн. руб. - реструктуризованная).

В сравнении со среднемесячным потреблением задолженность составляет 3,1 месяца (в 2014 году – 3,8 месяца).

Потребители, имеющие значительные суммы непогашенной задолженности:

- ООО «Жилищник» г.Ковылкино (5,5 млн.руб.), в том числе просроченная - 3,6 млн. руб. (исковая);
- ООО «ЖилиИнвест» г.Рузаевка (2,2 млн. руб.), в том числе просроченная - 1,4 млн. руб. (исковая);
- ООО «РТС Центр» п.Комсомольский Чамзинский район (1,0 млн. руб.) - вся исковая, управляющая компания расторгла с 01.01.2014 г. договор на электроснабжение, потребители-граждане перешли на прямые расчеты с ПАО «Мордовэнергообл», сумма задолженности на момент расторжения договора составляла 3,0 млн. руб.

«Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства» – 67,4 млн. руб., в т.ч. просроченная – 60,1 млн. руб. (в т.ч. 32,4 млн. руб. – исковая; 19,7 млн. руб. – мораторная). Задолженность от среднемесячного потребления – 5,8 месяцев (в 2014 году – 6,2 месяцев).

В объеме просроченной задолженности:

- МУП ГП Ковылкино «Водоканал Ковылкинский» (5,0 млн. руб.), в том числе просроченная задолженность - 4,0 млн. руб. (4-х месячный объем потребления). Взыскано в Арбитражном суде 3,3 млн. руб. За текущий год долг потребителя остался на уровне 1 января 2015 г. (5,2 млн. руб.);
- задолженность ООО «Зубово-Полянаводоканал» (3,5 млн. руб.), исковая;
- просроченная задолженность аффилированных с ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» лиц - ООО «Горвода» и ООО «Горсток» в общей сумме 4,1 млн. руб., не имевших просрочки на начало года.

«Прочие потребители отрасли ЖКХ» – 12,3 млн. руб., в т.ч. просроченная – 4,9 млн. руб. (в том числе 3,5 млн. руб. – исковая). Задолженность от среднемесячного потребления – 1,8 месяцев (в 2014 году – 0,7 месяца).

Основной должник – МУП МО Ковылкино «Ковылкинские городские сети», просроченная задолженность - 2,5 млн. руб. (исковая), сезонный долг – рост электропотребления в осенне-зимний период.



Рис. 4.8. Структура оплаты энергии за 2014-2015 гг. (млн.руб.)

4.2. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ (ВЗАИМОЗАЧЕТЫ, ВЕКСЕЛЯ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА)

Структура оплата потребленной электроэнергетии в 2015 году: денежными средствами – 96,6% (в том числе деньгами - 95,5% и банковскими векселями - 1,1%), зачетами взаимных требований и договорами уступки права (цессиями) - 3,4% (рис. 4.8).

Величина неденежных расчетов на розничном рынке электрической энергии составила 193,8 млн. руб., в том числе в расчетах:

- энергоснабжающих организаций – 135,8 млн. руб., сумма переведенного на сетевые организации долга для дальнейшего расчета за услуги по передаче электрической энергии;
- промышленных потребителей – 33,2 млн. руб., из которых 58,4% - передача денежных требований ПАО «Банк «ФК Открытие» по договору факторинга;
- прочих потребителей – 24,3 млн. руб., в том числе 23,9 млн. руб. - передача долга потребителя-неплательщика платежеспособному клиенту.

Зачетная схема применялась и во взаимоотношениях с сетевыми организациями, оказывающими услуги по транспортировке электроэнергии и, одновременно, приобретающими электроэнергию для компенсации потерь (21,8 млн. руб.), в том числе с филиалом ПАО «МРСК-Волги» - «Мордовэнерго» на сумму 1,3 млн. руб.

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

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2013 ГОД

Предельный уровень нерегулируемых цен в 2013 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, согласно которым сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств и устанавливаются региональным органом в виде формулы как процент от цен (тарифов) на электрическую энергию и (или) мощность.

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 как отношение суммы стоимости услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, стоимости услуги по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами, оказываемой ГП коммерческим оператором оптового рынка, и стоимости комплексной услуги по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, оказываемой ГП организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка, к сумме объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями).

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 2013 год утверждены Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия № 107 от

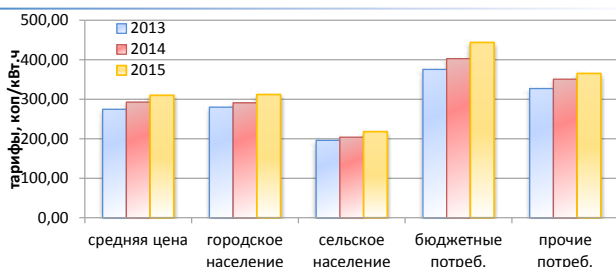


Рис. 4.9. Динамика изменения тарифов и цен на электрическую энергию для потребителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2013-2015 гг. (по каждой категории потребителей приведены средние тарифы (цены) на электрическую энергию)

29 ноября 2012 года (с изменениями и дополнениями).

Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2013 году составил 274,6 коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа на электроэнергию в 2013 году составил 10,0 %.

ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 2014 ГОД

Предельный уровень нерегулируемых цен в 2014 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), использу-

емая 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;
- произведение 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.

Табл. 4.3. 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,%
	2013г.	2014г.	2014/2013	с 1 января 2015г.	с 1 июля 2015г.	2 пол./1 пол. 2015г.
1. Население (с НДС):						
город	280,00	291,00	103,9	291,00	312,00	107,2
село	196,00	204,00	104,1	204,00	218,00	106,9
	Цены, коп./кВт.ч		Темп роста тарифов,%	Цены, коп./кВт.ч		Темп роста тарифов,%
	2013г.	2014г.	2014/2013	2015г.		2015/2014
2. Бюджетные потребители:						
ВН	290,46	317,17	109,2	343,42		108,3
СН1	-	-	-	-		-
СН2	370,76	394,59	106,4	437,33		110,8
НН	408,18	442,52	108,4	490,15		110,8
3. Группа «Прочие потребители»:						
ВН	289,00	310,00	107,3	312,55		100,8
СН1	338,00	347,00	102,7	377,66		108,8
СН2	354,00	378,00	106,8	416,63		110,2
НН	407,00	440,00	108,1	482,32		109,6
Средняя цена	274,61	292,74	106,6	309,99		105,9

Тарифы на электрическую энергию для населения и категорий потребителей, приравненных к населению, на 2014 год утверждены Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия № 50/1 от 29 ноября 2013 года (с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Министерства энергетики и тарифной политики РМ от 22 апреля 2014 г. №16).

Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2014 году составил 292,74 коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа на электроэнергию в 2014 году составил 6,6 %.

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 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 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 %.

В таблице 4.3 приведены тарифы на электрическую энергию для потребителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и их динамика за 2013-2015 гг.

4.4. ДИНАМИКА РЕГУЛИРУЕМЫХ/ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН ПОКУПКИ/ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОРЭМ В 2015 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 2015 году цены на электроэнергию по регулируемым договорам колебались в размере от 380,87 руб/МВтч в июне до 838,69 руб/МВтч в декабре.

Максимальная цена покупки на рынке на сутки вперед в 2015 году составила 1 308,71 руб/МВтч в октябре и минимальная – 1 039,30 руб/МВтч в январе, соответственно - на балансирующем рынке 1 642,70 руб/МВтч в сентябре и 1 286,60 руб/МВтч в январе.

Средневзвешенные цены на покупку электрической энергии в 2015 году составили:

- по регулируемым договорам (регулируемая цена) – 656,18 руб/МВтч;
- на рынке на сутки вперед (нерегулируемая цена) – 1 198,35 руб/МВтч;
- на балансирующем рынке (нерегулируемая цена) – 1 478,81 руб/МВтч.

Максимальный рост средневзвешенных нерегулируемых цен на покупку электрической энергии в 2015 году относительно предыдущих месяцев был отмечен в феврале, июне и сентябре. Основной причиной роста цен явилось наличие сетевых ограничений и увеличение предложений от генерирующих станций с дорогой себестоимостью выработки электроэнергии, связанные с проведением ремонтных компаний.

Табл. 4.4. Цены на покупку электроэнергии на ОРЭМ в 2015 г. (руб./МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
по регулируемым договорам (РД)	795,57	766,66	783,16	666,58	541,59	380,87	519,04	542,84	566,77	637,28	757,73	838,69
на рынке на сутки вперед (РСВ)	1 039,30	1 163,42	1 175,36	1 193,61	1 114,43	1 234,24	1 265,35	1 217,38	1 296,37	1 308,71	1 228,72	1 170,46
рост цен РСВ относительно предыдущего месяца, %	89,8%	111,9%	101,0%	101,6%	93,4%	110,8%	102,5%	96,2%	106,5%	101,0%	93,9%	95,3%
на балансирующем рынке (БР)	1 286,60	1 401,75	1 481,92	1 428,80	1 324,63	1 593,83	1 514,60	1 550,41	1 642,70	1 581,32	1 497,08	1 398,74
рост цен БР относительно предыдущего месяца, %	85,3%	108,9%	105,7%	96,4%	92,7%	120,3%	95,0%	102,4%	106,0%	96,3%	94,7%	93,4%

Табл. 4.5. Цены на продажу электроэнергии на ОРЭМ в 2015 г. (руб./МВт.ч.)

Продажа	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
на балансирующем рынке (БР)	818,93	891,07	860,96	906,14	875,78	814,10	964,22	908,40	965,94	1 022,15	943,69	887,59

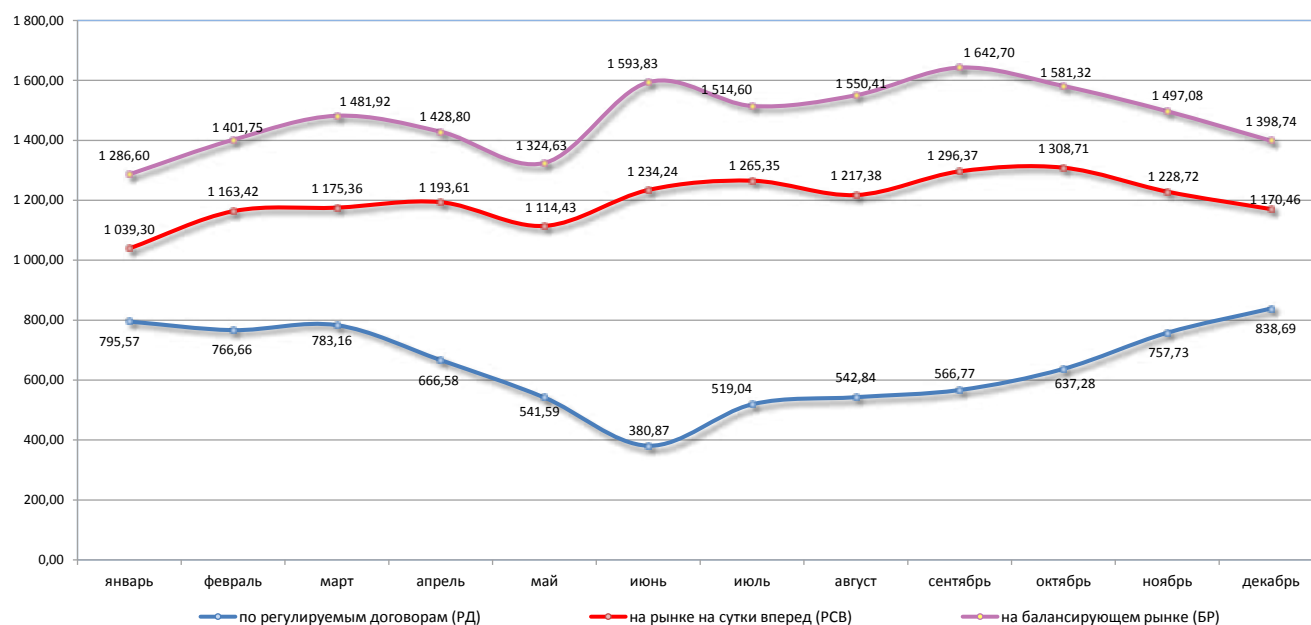


Рис. 4.10. Цены на покупку электрической энергии на ОРЭМ в 2015 году (руб./МВт.ч.)

Также одной из основных причин колебания цен на оптовом рынке является климатический фактор и, как его следствие, сезонный рост и спад тепловой и гидрогенерации.

Средневзвешенная цена на продажу электроэнергии на БР в 2015 году составила – 907,33 руб./МВт.ч.

4.5. СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ПОКУПКИ/ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОРЭМ В 2015 Г. С РАЗБИВКОЙ НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ/НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

В 2015 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 1 801 912,62 МВтч, в т.ч.:

- регулируемые договора – 349 818,82 МВтч;
- рынок на сутки вперед – 1 423 788,07 МВтч;
- балансирующий рынок – 28 305,63 МВтч.

Доля объема покупки электроэнергии от общей покупки составила:

- по регулируемым договорам – 19,4%
- на рынке на сутки вперед – 79,0%
- на балансирующем рынке – 1,6%

Объем продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2015 году составил 18 808,54 МВтч, в т.ч. на рынке на сутки вперед – 129,91 МВтч, на балансирующем рынке – 18 678,63 МВтч. Доля продажи электроэнергии от общей продажи составила: на рынке на сутки вперед – 0,7%, на балансирующем рынке – 99,3%.

4.6. ПОКУПКА МОЩНОСТИ НА ОРЭМ В 2015 Г.

В 2015 году на оптовом рынке покупка мощности осуществлялась на основе регулируемых 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

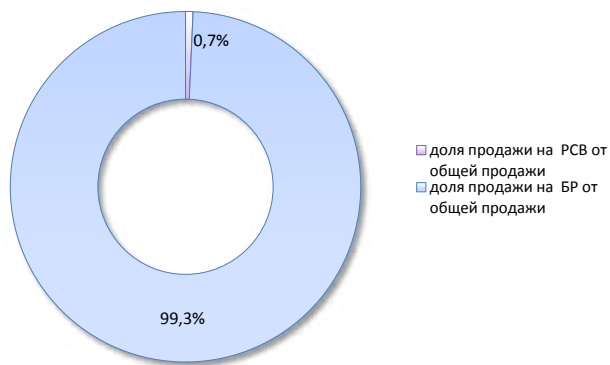
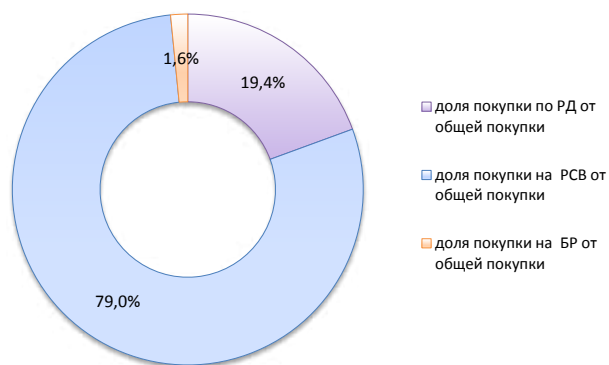


Рис. 4.11. Структура покупки электрической энергии на ОРЭМ в 2015 году

Рис. 4.12. Структура продажи электрической энергии на ОРЭМ за 2015 год

Табл. 4.6. Объемы покупки электроэнергии на ОРЭМ в 2015 г. (МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
по регулируемым договорам (РД)	32 115,39	29 859,71	30 168,72	28 036,61	27 387,70	28 005,71	27 294,98	27 573,11	28 036,60	29 056,30	30 776,41	31 507,69	349 818,92
на рынке на сутки вперед (РСВ)	135 918,64	122 712,96	128 050,18	113 859,53	96 846,74	93 215,56	102 528,60	108 041,80	107 849,22	132 237,90	136 679,70	145 847,25	1 423 788,07
на балансирующем рынке (БР)	2 092,25	1 405,59	2 053,86	2 608,05	3 573,90	3 107,34	2 484,76	1 883,88	1 766,93	4 371,40	1 052,28	1 905,40	28 305,63
покупка итого:	170 126,28	153 978,26	160 272,75	144 504,19	127 808,34	124 328,61	132 308,34	137 498,79	137 652,75	165 665,60	168 508,39	179 260,35	1 801 912,62
доля покупки по РД от общей покупки	18,9%	19,4%	18,8%	19,4%	21,4%	22,5%	20,6%	20,1%	20,4%	17,5%	18,3%	17,6%	19,4%
доля покупки на РСВ от общей покупки	79,9%	79,7%	79,9%	78,8%	75,8%	75,0%	77,5%	78,6%	78,3%	79,8%	81,1%	81,4%	79,0%
доля покупки на БР от общей покупки	1,2%	0,9%	1,3%	1,8%	2,8%	2,5%	1,9%	1,4%	1,3%	2,6%	0,6%	1,1%	1,6%

Табл. 4.7. Объемы продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2015 г. (МВт.ч.)

Покупка	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	ИТОГО
на рынке на сутки вперед (РСВ)	23,64	22,27	9,92	15,98	0,31	9,26	0,63	3,62	8,18	10,32	1,13	24,64	129,91
на балансирующем рынке (БР)	1 579,61	2 064,60	1 576,66	2 073,95	1 089,30	1 123,99	1 243,05	1 294,02	1 623,95	1 625,04	1 797,63	1 586,83	18 678,63
продажа итого:	1 603,25	2 086,88	1 586,59	2 089,93	1 089,61	1 133,25	1 243,68	1 297,65	1 632,13	1 635,36	1 798,76	1 611,47	18 808,54
доля продажи на РСВ от общей продажи	1,47%	1,07%	0,63%	0,76%	0,03%	0,82%	0,05%	0,28%	0,50%	0,63%	0,06%	1,53%	0,7%
доля продажи на БР от общей продажи	98,53%	98,93%	99,37%	99,24%	99,97%	99,18%	99,95%	99,72%	99,50%	99,37%	99,94%	98,47%	99,3%

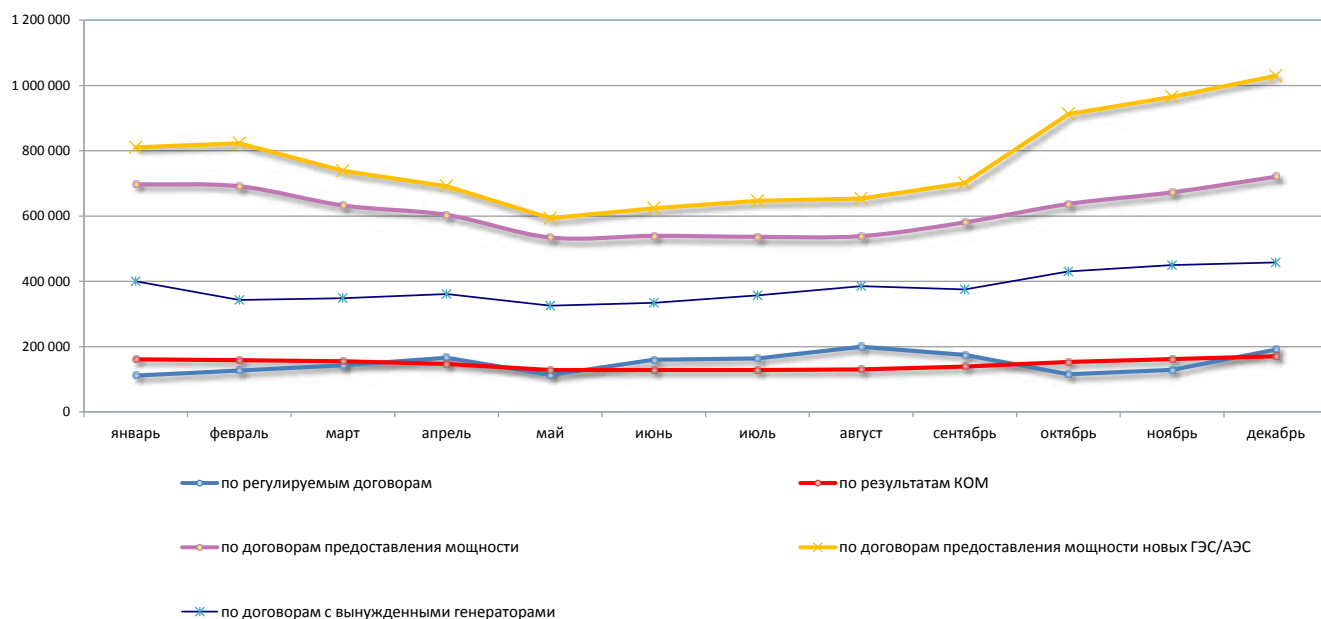


Рис. 4.13. Цены покупки мощности ОРЭМ в 2015 году (без ДПМ ВИЭ)

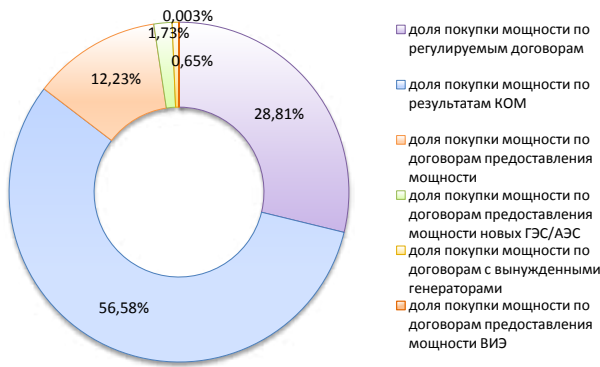


Рис. 4.14. Структура покупки мощности на ОРЭМ в 2015 г.

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).

В 2015 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 ФСТ на соответствующий календарный месяц в отношении покупателя - субъекта ОРЭМ.

Общий объем покупки мощности на оптовом рынке в 2015 году составил 4 277,708 МВт.

Тарифы на покупку мощности по регулируемым договорам изменялись в течение 2015 года от 111 460 руб./МВт в январе и до 200 015 руб./МВт в августе.

Средние цены на покупку мощности, сложившиеся в результате конкурентного отбора мощности на оптовом рынке 2015 г., колебались от 128 502 руб./МВт в мае и до 170 733 руб./МВт в декабре.

Средняя цена покупки мощности по договорам предоставления мощности в 2015 году менялась от 534 551 руб./МВт в мае до 720 589 руб./МВт в декабре.

В отношении новых АЭС и ГЭС цену устанавливает ФСТ России. При ее формировании учитывалось, что часть средств на стро-

Табл. 4.8. Объемы покупки мощности на ОРЭМ в 2015 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	116,703	112,783	132,751	121,800	115,020	118,349	82,506	81,576	81,228	83,081	93,192	93,504	1 232,493
по результатам КОМ	177,770	180,833	192,471	193,306	184,127	179,604	200,607	207,196	218,935	236,448	227,475	221,581	2 420,354
по договорам предоставления мощности	40,987	42,296	41,569	42,177	41,348	39,193	40,407	43,336	44,272	48,676	47,920	50,957	523,138
по договорам предоставления мощности новых ГЭС/АЭС	5,522	5,001	5,464	5,064	4,344	5,072	5,445	5,565	5,684	8,793	8,881	9,185	74,020
по договорам с вынужденными генераторами	2,631	3,319	2,766	2,276	2,166	2,036	1,926	1,767	2,074	2,111	2,154	2,367	27,593
по договорам предоставления мощности ВИЭ											0,016	0,094	0,110
ИТОГО покупка мощности на ОРЭМ	343,613	344,232	375,021	364,623	347,005	344,254	330,891	339,440	352,193	379,109	379,638	377,688	4 277,708

Табл. 4.9. Цены покупки мощности на ОРЭМ в 2015 г. (руб./МВт)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	средне-взвешенная в 2015 г.
по регулируемым договорам	111 460	126 901	142 950	166 202	113 592	159 773	164 033	200 015	174 866	115 265	129 104	191 351	147 724
по результатам КОМ	161 119	158 484	155 259	147 487	128 502	129 411	129 129	129 997	139 103	153 203	161 742	170 733	147 391
по договорам предоставления мощности	697 586	691 363	632 774	603 721	534 551	539 683	536 591	538 781	580 931	637 271	672 971	720 589	618 560
по договорам предоставления мощности новых ГЭС/АЭС	810 611	822 965	738 725	691 476	593 611	624 323	646 696	653 446	701 347	912 632	965 394	1 029 649	798 095
по договорам с вынужденными генераторами	400 469	343 382	348 843	361 297	325 604	334 546	357 256	385 319	375 192	430 436	449 891	457 870	379 643
по договорам предоставления мощности ВИЭ											2 718 254	2 976 025	2 938 531
средневзвешенная цена покупки мощности на ОРЭМ	220 514	225 048	213 761	215 402	178 996	195 063	197 434	208 924	213 355	226 199	238 803	273 408	217 938

ительство 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 2015 году составила 593 611 руб/МВт в мае и максимальная – 1 029 649 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 2015 году менялись от 325 604 руб/МВт в мае до 457 870 руб/МВт в декабре.

С ноября 2015 года началась 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 превысила 0,02% общего объема. Средневзвешенная цена мощности по ДПМ ВИЭ в 2015 г. составила 2 938 531 руб/МВт.

4.7. ДИНАМИКА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ

В настоящее время ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является крупнейшим гарантирующим поставщиком, действующим на территории Республики Мордовия и реализующим более 60% всего объема электроэнергии в регионе. Социально-экономическая ситуация в Республике Мордовия в 2015 году характеризовалась увеличением по сравнению с аналогичным периодом 2014 года объемов в ряде отраслей промышленности, сельскохозяйственном производстве, строительном комплексе. Увеличились среднемесячная но-

минальная начисленная заработная плата и денежные доходы на душу населения.

Анализ динамики и структура фактического потребления электроэнергии представлены в табл. 4.10 - 4.12 и на рис. 4.15 - 4.17.

ПАО «Мордовэнергосбыт» увеличило в 2015 году полезный отпуск электрической энергии по сравнению с 2014 годом на 5,9 % (2014 г. – 1 410 780 тыс.кВт.ч., 2015 г. – 1 493 621 тыс. кВт.ч.).

В структуре полезного отпуска электрической энергии наибольший удельный вес приходится на отрасль «Промышленность» - 39,5%. Доля прочих отраслей в объеме полезного отпуска электроэнергии составляет 31,4%, доля населения – 19,5%, ЭСО – 9,6%.

Факторы увеличения потребления электрической энергии по отраслям:

- с 01 марта 2015 года ООО «ВКМ-Сталь» заключило договор купли-продажи электрической энергии (мощности) с ПАО «Мордовэнергосбыт», ранее в интересах ООО «ВКМ-Сталь» покупку электрической энергии на оптовом рынке осуществляла энергосбытовая компания ЗАО «МАРЭМ+»;
- в апреле 2015 года был заключен договор купли-продажи электрической энергии (мощности) между ПАО «Мордовэнергосбыт» и ООО «КомбиС» (производство и реализация комбикорма для птиц и сельскохозяйственных животных);
- в мае 2015 года заключен договор купли-продажи электрической энергии (мощности) между ПАО «Мордовэнергосбыт» и ООО «Юбилейное» (птицефабрика), электроснабжение которого в 2014 году осуществлялось от генерации ОАО «Мордовцемент»;
- с 12 октября 2015 г. заключен договор купли-продажи по ПС 110/10кВ «Ремзавод» яч.16, 1Б ООО «ЭНЕРГОСБЫТ» (ТРЦ «Сити-Парк»);
- в Торбеевском районе на территории обособленного подразделения ООО «МПК «Атяшевский» в рамках инвестиционного проекта

Табл. 4.10. Сравнительный анализ электропотребления по месяцам 2014-2015 г.г (тыс.кВт.ч.)

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
2014 г.	133 851	129 831	126 640	113 691	100053	97 487	101 418	104 673	107 259	126 310	129 900	139 667
2015 г.	132 368	125 726	127 994	118 707	106 965	109 339	113 292	118 302	118 264	136 790	139 392	146 482

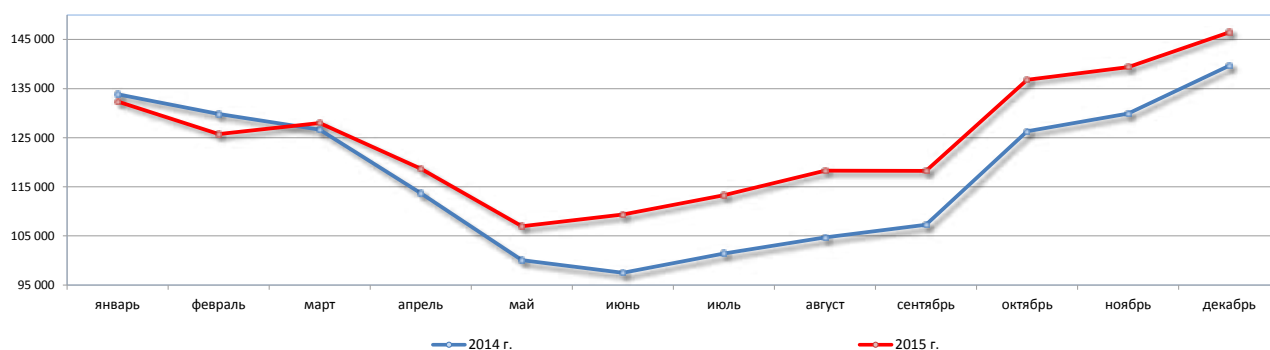


Рис. 4.15. Сравнительный анализ электропотребления по месяцам 2014-2015 г.г (тыс.кВт.ч.)

Табл. 4.11. Сравнительный анализ электропотребления по отраслям народного хозяйства потребителями ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 2014 - 2015 г.г (тыс.кВт.ч.-%)

	2014 г.	2015 г.	% прироста
Всего:	1 410 780	1 493 621	5,9
I. Промышленность	538 909	590 036	9,5
Удельный вес, %	38,2	39,5	
II. Сельское хозяйство	166 524	180 678	8,5
Удельный вес, %	11,8	12,1	
III. Лесное хозяйство	149	159	6,7
Удельный вес, %	0,01	0,01	
IV. Рыбоводство	91	165	81,3
Удельный вес, %	0,01	0,01	
V. Транспорт и связь	37 532	37 125	-1,1
Удельный вес, %	2,7	2,5	
VI. Строительство	31 732	34 543	8,9
Удельный вес, %	2,2	2,3	
VI. Прочие отрасли	221 372	216 437	-2,2
Удельный вес, %	15,7	14,5	
VII. Население	281 050	291 724	3,8
Удельный вес, %	19,9	19,5	
ЭСО	133 421	142 754	7,0
Удельный вес, %	9,5	9,6	

«Увеличение производства колбасной продукции» был открыт цех мясоперерабатывающего производства. Рост электропотребления в 2015 году составил 119,7%, что на 9 742 тыс. кВт.ч, больше, чем за аналогичный период предыдущего года;

- ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» осуществляет строительство стадиона на 45 000 зрительских мест в г. Саранск, в районе ул. Волгоградская. Увеличение потребления электрической энергии в 2015 г. составило 1 957 тыс.кВт.ч.
- ОАО «Мир цветов РМ»; рост электропотребления в 2015 году к аналогичному периоду прошлого года составил 10 501 тыс.кВт.ч. и связан с запуском второй очереди тепличного комплекса.

- ОАО «Мир цветов»; увеличение потребления электрической энергии к факту 2014 года составило 3 869 тыс.кВт.ч.;
- ООО «Мордовский племенной центр» (+1 783 тыс.кВт.ч. + 41,1% к факту 2014 г.). Племенной центр располагается в Ковылкинском районе Мордовии и включает репродуктор на 4 800 свиноматок с доразиванием на 18 300 голов и финишный откорм, рассчитанный на 33 000 животных. Его цель - создание первого в Мордовии селекционно-генетического центра по свиноводству для обеспечения хозяйств республики и других регионов чистопородными племенными животными. Этот проект относится к импортозамещению;
- ООО «Сыроваренный завод «Сармич» (+1 310 тыс.кВт.ч., +26,2% к факту 2014 г.). Планировка производственных помещений и инфраструктура завода позволят в будущем при расширении сырьевой базы увеличить максимальную мощность переработки молока до 500 тонн в сутки, производство сыра до 12 тыс. тонн в год, а объем реализации готовой продукции превысит 2 млрд. рублей.

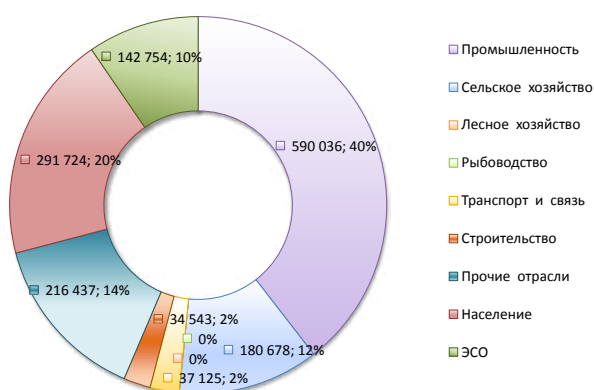


Рис. 4.16. Структура полезного отпуска электроэнергии по отраслям народного хозяйства за 2015 г. (тыс.кВт.ч.; %)

НАСЕЛЕНИЕ

В структуре потребления электрической энергии ПАО «Мордовэнергосбыт» 2-е место занимает население (291 724 тыс.кВт.ч. или 19,5%). Следует отметить, что относительно 2014 года прирост электропотребления по группе насе-

Табл. 4.12. Объёмы потребления электрической энергии по отраслям народного хозяйства в 2015 г. (тыс.кВт.ч.)

Наименование предприятия	Отрасль народного хозяйства	Объёмы потребления электрической энергии в 2015 г.
ООО «ВКМ-Сталь»	металлургическое производство	39 598
ООО «Юбилейное»	производство пищевых продуктов	37 897
ООО «МПК «Атяшевский»	производство пищевых продуктов	17 882
ОАО «Мир цветов РМ»	сельское хозяйство (растениеводство)	26 760
ОАО «Мир цветов»	сельское хозяйство (растениеводство)	22 912
ООО «КомбиС»	производство пищевых продуктов	8 185
ООО «Сыроваренный завод «Сармич»	производство пищевых продуктов	6 318
ООО «Мордовский племенной центр»	сельское хозяйство (животноводство)	6 118
ООО «ПСО «Казань»	строительство	1 973
ООО «ЭНЕРГОСБЫТ» (ТРЦ «Сити-Парк»)	прочие виды экономической деятельности	1 688

ления составил 10,674 млн кВт/час электрической энергии, или 3,8%, что свидетельствует о росте энергопотребления населением.

Доля потребления электрической энергии городским населением в 2015 году составила 41,28% от общего потребления населением, обслуживаемого ПАО «Мордовэнергосбыт». Доля сельского населения - 58,72%. При этом рост потребления сельским населением относительно 2014 года составил 5,43%. Это связано с социально-экономическим развитием районов Мордовии, обеспеченность сельской местности социальной и инженерной инфраструктурой в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

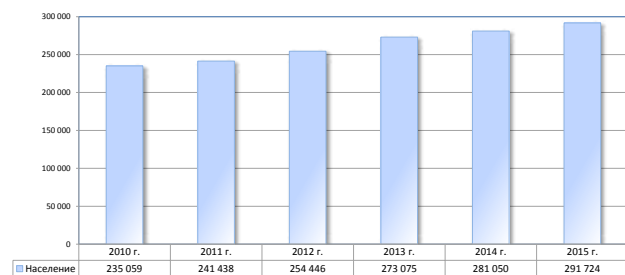


Рис. 4.17. Динамика потребления электроэнергии по отрасли Население 2010-2015 г.г. (тыс.кВт.ч.)

ЭСО

ПАО «Мордовэнергосбыт» в 2015 году сотрудничало на розничном рынке электрической энергии (мощности) с 10 энергосбытовыми (энергоснабжающими) организациями. За прошедший год потребление электрической энергии по группе ЭСО относительно 2014 года выросло на 9 333 тыс.кВт.ч. (+7,0 %).

Увеличение потребления электрической энергии произошло:

- в связи с увеличением потребителей электрической энергии по группе «ЭСО»;

(тыс.кВт.ч.)

Наименование ЭСО	2014 г.	2015 г.	отклонение
Причина увеличения			
ООО «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд»	0	13 428	13 428
С 01.05.2015 г. ООО «Сарансккабель» вошло в структуру данной компании			
ООО «РН-Энерго»	0	339	339
С 01.04.2015 г. независимая энергосбытовая компания, осуществляет поставки электрической энергии потребителям ПАО «Ростелеком» на территории Республики Мордовия			

- в связи с увеличением количества точек поставки электрической энергии по ряду ЭСО

Наименование ЭСО	(тыс.кВт.ч)		
	2014 г.	2015 г.	отклонение
Причина увеличения			
ООО Электро- сбытовая компания «Ватт- Электросбыт»	6 958	9 109	2 151
Увеличение фактических объёмов электропотребления по ПС 110/6кВ «Северная» яч.7,24, ПС 110/10кВ «Ремзавод» яч.14			
ООО «Горсветэ- лектросбыт»	15 345	17 952	2 607
Рост электропотребления произошёл по группам «Прочие», «Население» (городское)			
ООО «ЭНЕР- ГОСБЫТ»	27 850	29 258	1 408
С 12.10.2015 г. заключен договор купли-продажи по ПС 110/10кВ «Ремзавод» яч.16, 1Б (ТРЦ «Сити-Парк»)			

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

РАЗДЕЛ 5



5.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

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 №370 от 29 декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями).

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».

Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств (на счетах в банках и в кассе организации), подписываются Генеральным директором Общества и главным бухгалтером, а также лицами, ими уполномоченными в соответствии с доверенностями.

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.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России от 30.03.01. № 26н. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

На основании приказа руководителя Общества может один раз в год переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на балансовом счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 г. № 126н.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Все затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых вложений, независимо от их размера включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.01 г. № 44н.

Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены.

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Расходы будущих периодов списываются на основании бухгалтерской справки равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

РАСЧЕТЫ, ПРОЧИЕ АКТИВЫ И ПАССИВЫ

Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности, исходя из цен, предусмотренных договорами.

Резерв по сомнительным долгам создается на основании распорядительного документа после проведения инвентаризации.

Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на момент их принятия к учету.

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

В бухгалтерской отчетности сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, ведется по видам деятельности.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от продажи электрической энергии, прочих видов деятельности. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» с учетом отраслевых особенностей учета затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ, услуг) в соответствии с разработанными Обществом принципами составления калькуляций и распределения расходов.

События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние Общества, отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке.

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие реорганизации Общества (в случае разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.02 г. № 66н.

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.

Изменение учетной политики Общества может производиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету.

Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказом) Общества.

5.2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОМПАНИИ

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

По итогам работы за 2015 год чистая прибыль Общества составила 13 987 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 2015 г. составила 1 493,4 млн. кВтч, что на 5,9% выше уровня прошлого года.

Рост среднеотпускного тарифа с 317,3 коп./кВтч в 2014 году до 332,7 коп./кВтч в 2015 году (+4,9%) привел к тому, что выручка компании от реализации электроэнергии конечным потребителям в 2015 г. составила 4 969,2 млн. руб., что на 11,0% больше уровня 2014 г. при увеличении объемов отпускаемой электроэнергии потребителям (+5,9%).

Как видно из графика (рис. 5.2), большая часть выручки компании приходится на средства, полученные от реализации электроэнергии на розничном и оптовом рынках. Их доля в общей выручке в 2015 г. составила 90,6% и 0,3% соответственно. 8,8% выручки приходится на реализацию электроэнергии, приобретаемую сетевыми организациями в целях компенсации потерь, при этом 80,2% или 385,7 млн. руб. в данном объеме занимает выручка от продажи электроэнергии ПАО «МРСК Волги».

Выручка от прочей реализации составила 19,3 млн. руб., что составляет 0,3% в общей выручке. К прочей относится выручка от оказания услуг по проверке и установке приборов учета, отключению и подключению потребителей, учету и распределению платежей, услуги по урегулированию вопросов по передаче электроэнергии, организации автоматизированной системы технического учета электроэнергии (АСТУЭ)

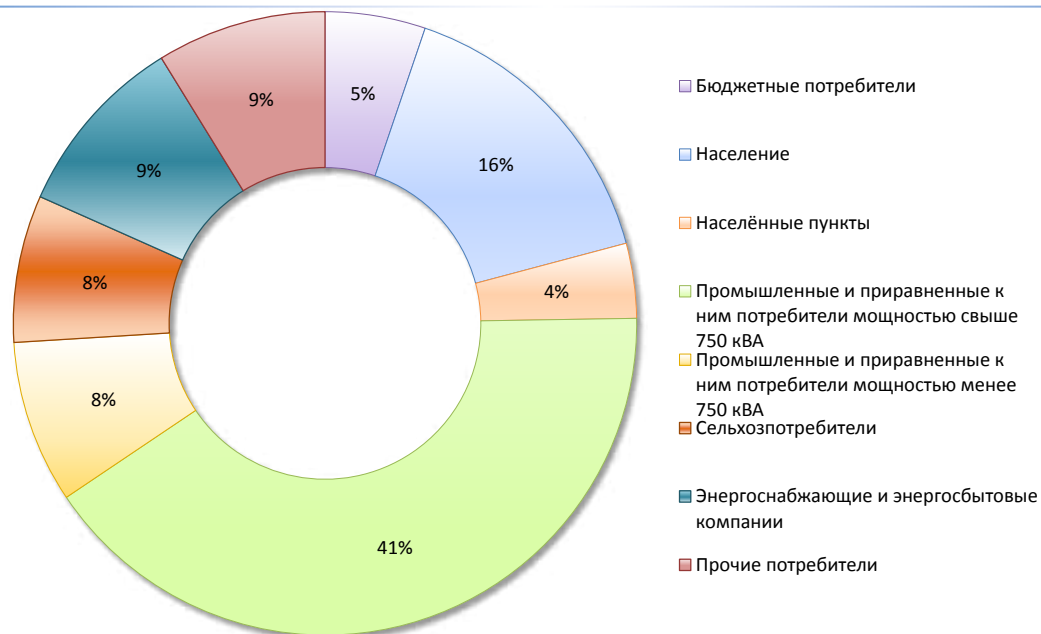


Рис. 5.1. Структура полезного отпуска электроэнергии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2015 году

розничного рынка, а также от сдачи имущества в аренду.

СЕБЕСТОИМОСТЬ

Себестоимость продукции, отраженная по строке 2120 формы №2 Бухгалтерской отчетности Общества, включает в себя затраты на покупку электроэнергии, затраты по проверке и установке приборов учета, затраты по обслу-

живанию арендованного имущества, затраты по установке АСТУЭ и покупные товары.

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

Как видно из таблицы 5.2, общая величина затрат компании в 2015 г. по сравнению с 2014 г. увеличилась на 7,1% в основном за счет увеличения расходов на услуги по передаче электроэнергии (+8,2%) и покупную электроэнергию

Табл. 5.1. Динамика доходов и расходов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2011-2015 гг. (тыс.руб.)

Наименование статьи	Код стр.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Откл. (2015/2014) абс.	%
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ								
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, (без НДС)	2110	4 503 674	4 445 097	4 754 372	4 959 155	5 486 210	527 055	10,6
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	2 394 240	2 490 413	2 721 288	2 755 999	2 936 054	180 055	6,5
Валовая прибыль (010-020)	2100	2 109 433	1 954 684	2 033 084	2 203 156	2 550 156	347 000	15,8
Коммерческие расходы	2210	1 881 908	1 914 625	2 045 696	2 123 667	2 289 634	165 967	7,8
Управленческие расходы	2120							
Прибыль (убыток) от продаж	2200	227 526	40 059	-12 612	79 489	260 522	181 033	227,7
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ								
Проценты к получению	2320	6 854	3 442	487	4 274	1 685	-2 589	-60,6
Проценты к уплате	2330		2 285	16 149	38 715	104 701	65 986	170,4
Прочие доходы	2340	144 788	167 886	159 094	626 215	330 997	-295 218	-47,1
Прочие расходы	2350	166 742	178 830	171 536	655 540	407 301	-248 239	-37,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	212 426	30 272	-40 716	15 723	81 202	65 479	416,5
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	2410-2460	193 045	23 773	1 919	-10 961	67 215	78 176	-713,2
Чистая прибыль, (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	19 381	6 499	-42 635	26 684	13 987	-12 697	-47,6

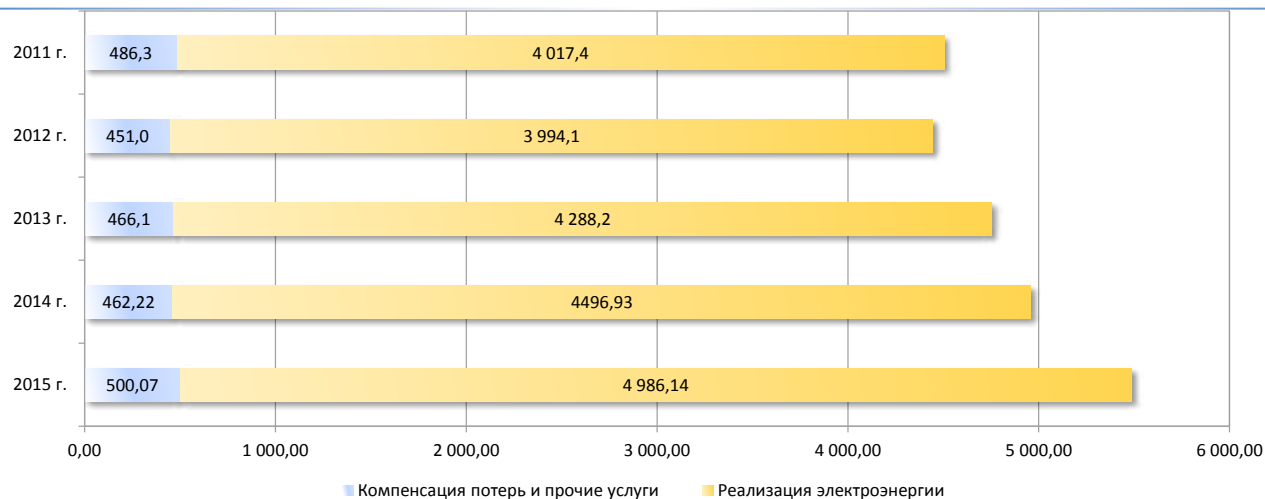


Рис. 5.2. Выручка от продажи товаров, работ, услуг (млн.руб.)

(+6,5%). Доля влияния других статей на общее отклонение незначительна.

В структуре затрат (рис. 5.3) наибольшую долю имеют расходы на покупную электроэнергию (56,1%), услугу по передаче электроэнергии (38,2%) и затраты на заработную плату и отчисления (3,2%).

Прибыль/убыток от продаж

Прибыль от продаж по итогам 2015 года составила 260 522 тыс. руб., что выше значения 2014 года на 181 033 тыс. руб., рентабельность продаж 4,75% (1,6% в 2014 г.).

Прочие доходы и расходы

Относительно предыдущего года прочие доходы компании, с учетом процентов к получению, уменьшились на 297 807 тыс. руб. и составили 332 682 тыс. руб. За 2015 год прочие расходы компании с учетом уплаченных процентов составили 512 002 тыс. руб. (снижение на 182 253 тыс. руб. относительно уровня 2014 года).

В 2015 году значительная доля прочих доходов и расходов приходилась на до-

ходы/расходы от продажи долга по договорам цессии (в размере 200 942,3 и 200 930,5 тыс. руб. соответственно), доходы/расходы от реализации ценных бумаг и финансовых инструментов (102 140,3 и 101 769,6 тыс. руб.), сформированный и восстановленный резервы под сомнительную задолженность.

Доходы/расходы от реализации ценных бумаг и финансовых инструментов представляют собой финансирование в рамках договоров факторинга, которые были заключены с целью ускорения процесса погашения дебиторской задолженности Общества.

Резерв по сомнительным долгам за 2015 год был сформирован в размере 35 486,5 тыс. руб., что выше уровня 2014 года на 13 929,2 тыс. руб. Рост величины сформированного резерва по сомнительной задолженности объясняется ростом неоплаченной дебиторской задолженности.

По итогам года был восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 6 698,7 тыс. рублей, что также нашло свое отражение в прочих доходах Общества.

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

Элементы затрат	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Откл. (2015/2014)	Доля влияния статьи на общее откло- нение %
Материальные затраты	16 749,9	24 292,4	15 103,8	12 393,9	12 199,0	-195,0	-0,1
Фонд оплаты труда и отчисления	151 149,6	157 469,5	149 739,0	155 676,4	165 969,8	10 293,4	3,0
Амортизация основных средств	4 977,7	6 365,8	14 301,3	15 539,5	15 335,0	-204,5	-0,1
Инфраструктурные платежи	5 750,7	4 880,3	5 904,6	6 286,8	6 847,2	560,3	0,2
Услуга по передаче электроэнергии	1 625 939,4	1 657 406,4	1 771 680,3	1 843 840,3	1 995 143,1	151 302,8	43,7
Покупная электроэнергия	2 392 386,0	2 487 366,0	2 718 306,1	2 752 484,2	2 932 280,8	179 796,6	52,0
Прочие	79 194,6	67 258,1	91 949,2	93 444,6	97 912,9	4 468,3	1,3
ВСЕГО	4 276 148,0	4 405 038,4	4 766 984,3	4 879 665,8	5 225 687,7	346 021,9	100,0

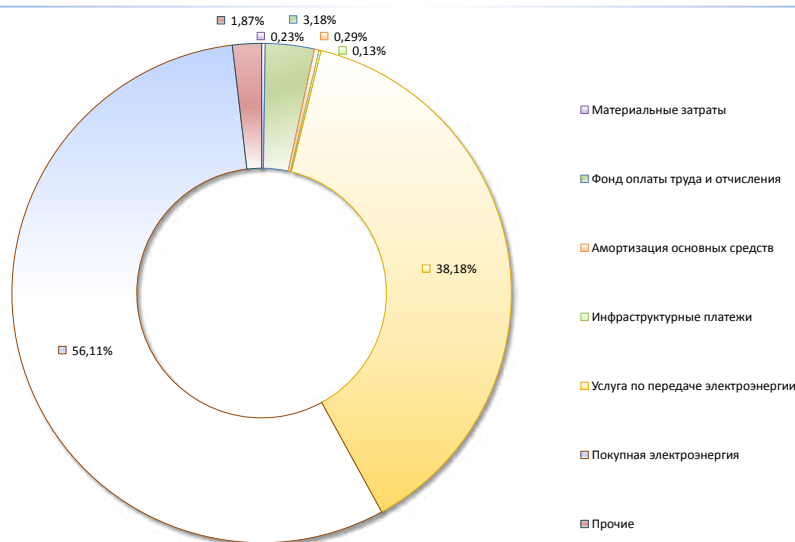


Рис. 5.3. Структура затрат ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

В составе прочих доходов можно выделить «Пени, штрафы, неустойки, признанные или по которым получено решение суда» – 7 672,5 тыс. руб. Начисление по данной статье в основном составляют пени и штрафы за снижение объемов и качества мощности, покупаемой на ОРЭМ.

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В результате суммарного воздействия полученных Обществом доходов и произведенных расходов в 2015 г. прибыль до налогообложения составила 81 202 тыс. руб.

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Размер доходов компании в 2015 г. 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 55 679 тыс. руб., из которой 41 692 тыс. руб. распределены ВОСА на дивиденды.

5.3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

По состоянию на 31.12.2015 г. общая величина активов Общества составила 1 133 824 тыс. рублей. Это на 179 170 тыс. рублей или на 18,8% больше величины активов на 31.12.2014 г. Доля ликвидных активов в 2015 г. (денежных средств и высоколиквидных финансовых вложений) составляет 0,6%.

Доля быстрореализуемых активов в общей структуре активов компании имеет значительный вес в общей структуре активов (69,1%). Это краткосрочная дебиторская задолженность.

В составе краткосрочной дебиторской задолженности преобладает задолженность покупателей и заказчиков. По состоянию на

31.12.2015 г. ее доля составляет 51,4%. Уровень реализации по основному виду деятельности (продажа электроэнергии конечным потребителям) в 2015 году составил 97,9%.

Доля выданных авансов поставщикам и подрядчикам составляет 0,1%. В основном это авансы по договору оказания консультационных услуг (в соответствии с условиями договора), а также аванс по договору купли-продажи электроэнергии на розничном рынке на первую декаду января 2016 года (по условиям договора).

По состоянию на 31.12.2015 г. прочая дебиторская задолженность составила 274 380 тыс. руб. (48,5% от общей краткосрочной дебиторской задолженности).

Запасы и НДС по приобретенным ценностям входят в состав среднереализуемых активов, однако их величина в общей структуре активов незначительна (0,3%).

Труднореализуемые активы компании (30,0%) представлены внеоборотными активами.

Чистые активы предприятия – это разность между суммой активов и пассивов, принимаемых к расчету, поэтому величина чистого капитала Общества зависит от оптимального соотношения его активов и пассивов и, соответственно, от их структуры.

По состоянию на 31.12.2015 г. величина чистых активов компании составила 59 131 тыс. рублей, что выше величины уставного капитала компании.

Величина кредиторской задолженности компании по состоянию на 31.12.2015 г. составила 611 747 тыс. рублей. Это на 115 086 тыс. руб. или 3,64% больше кредиторской задолженности на 31.12.2014 г.

Помимо кредиторской задолженности у Общества на конец 2015 года осталась непогашенная задолженность перед акционерами по выплате дивидендов в размере 1 348 тыс. рублей. Данная задолженность образо-

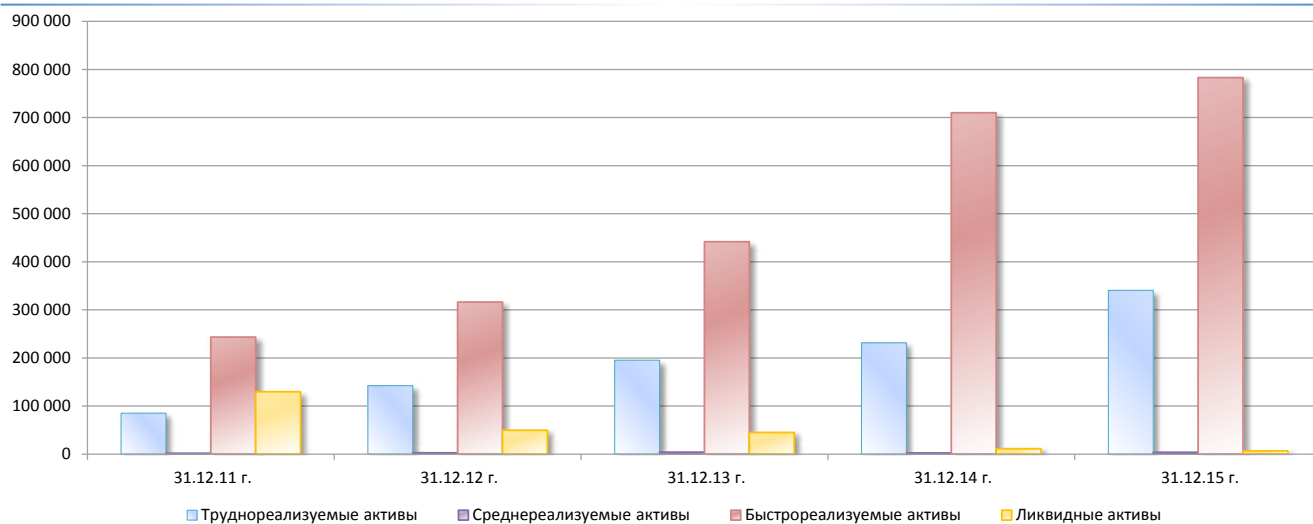


Рис. 5.4. Структура активов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (тыс.руб.)

валась в связи с переносом срока выплаты дивидендов акционерам - физическим лицам на январь 2016 года.

Объективную оценку финансовой устойчивости компании можно дать на основе анализа коэффициентов, характеризующих ликвидность и финансовую независимость Общества.

Положительно платежеспособность предприятия характеризует наличие абсолютно ликвидных и быстрореализуемых активов в структуре баланса, таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и ликвидная дебиторская задолженность. По сравнению с аналогичными показателями на конец 2015 года показатели ликвидности несколько ухудшились, за исключением коэффициента абсолютной ликвидности. Так, по состоянию на 31.12.2015 г. коэффициент срочной ликвидности равен 0,7. На 31.12.2014 г. значение данного показателя составляло 0,8.

Увеличение прибыли до налогообложения, полученной Обществом по итогам 2015 г., по сравнению с 2014 годом оказало существен-

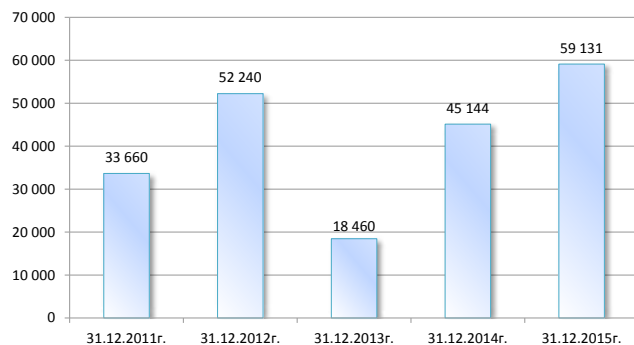


Рис. 5.5. Динамика чистых активов

ное влияние на финансовую независимость компании и отдельные показатели рентабельности. Так, рост величины собственного капитала и увеличение пассивов на конец 2015 года по сравнению с 2014 годом привел к улучшению показателей рентабельности компании. Наблюдается рост рентабельности продаж на 3,1%, рентабельности активов на 0,5%, рентабельности собственного капитала на 14,1%.

Основные показатели, характеризующие финансовое состояние Общества, представлены в таблице 5.7.

Табл. 5.3. Структура активов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

	31.12.2011 г.		31.12.2012 г.		31.12.2013 г.		31.12.2014 г.		31.12.2015 г.	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Труднореализуемые активы	85 096	18,5%	142 236	27,9%	195 312	28,5%	231 359	24,2%	340 591	30,0%
Среднереализуемые активы	1 679	0,4%	2 663	0,5%	3 984	0,6%	2 315	0,2%	3 689	0,3%
Быстрореализуемые активы	243 307	52,9%	316 206	61,9%	441 682	64,4%	709 931	74,4%	783 015	69,1%
Ликвидные активы	129 663	28,2%	49 509	9,7%	44 920	6,5%	11 049	1,2%	6 529	0,6%
Всего	459 746	100,0%	510 614	100,0%	685 898	100,0%	954 654	100,0%	1 133 824	100,0%

Табл. 5.4. Динамика дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Дебиторская задолженность	31.12.2011г.	31.12.2012г.	31.12.2013г.	31.12.2014г.	31.12.2015г.
Всего, в том числе	243 307	316 206	441 682	709 931	783 015
покупателей и заказчиков	179 032	248 662	368 628	364 779	471 874
авансы выданные	10 730	3 228	3 517	952	36 761
прочая	53 545	64 316	69 537	344 200	274 380

Табл. 5.5. Динамика величины чистых активов компании (тыс.руб.)

	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	31.12.2014 г.	31.12.2015 г.
Чистые активы	33 660	52 240	18 460	45 144	59 131
Уставный капитал	18 293	18 293	18 293	18 293	18 293

Табл. 5.6. Динамика кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Кредиторская задолженность	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.12.2013 г.	31.12.2014 г.	31.12.2015 г.
Всего, в том числе	409 307	417 607	479 224	496 661	611 747
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	267 664	325 604	397 317	410 687	496 721
Задолженность перед персоналом организации	3	0	0	0	0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3 454	3 528	2 836	3 180	4 474
Задолженность по налогам и сборам	26 371	11 773	13 637	17 551	35 610
Прочие кредиторы	4 452	3 782	2 618	1 208	8 921
Авансы полученные	107 363	72 920	62 816	64 035	66 021

Табл. 5.7. Основные финансовые показатели ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Показатель	31.12.2011г.	31.12.2012г.	31.12.2013г.	31.12.2014г.	31.12.2015г.
Состояние имущества:					
Доля внеоборотных активов, %	18,5	27,9	28,5	24,2	30,0
Доля оборотных активов, %	81,5	72,1	71,5	75,8	70,0
Ликвидность:					
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,3	0,1	0,1	0,01	0,01
Коэффициент срочной ликвидности	0,9	0,8	0,7	0,8	0,7
Коэффициент текущей ликвидности	0,9	0,8	0,7	0,8	0,7
Финансовая устойчивость:					
Коэффициент автономии (финансовой независимости)	0,1	0,1	0,03	0,05	0,05
Дебиторская и кредиторская задолженность:					
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	243 307	316 206	441 682	709 931	783 015
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	409 307	417 607	479 224	496 661	611 747
Деловая активность:					
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	20,7	23,0	29,1	42,4	49,7
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	32,2	34,4	34,3	36,5	36,9
Оборачиваемость собственного капитала в днях	4,8	3,5	2,7	2,3	3,5
Оборачиваемость активов в днях	36,9	39,9	45,9	60,4	69,5
Рентабельность:					
Рентабельность продаж, %	5,1	0,9	-0,3	1,6	4,7
Рентабельность активов, %	4,3	1,3	-7,1	0,8	1,3
Рентабельность собственного капитала, %	32,9	15,1	-120,6	12,0	26,1

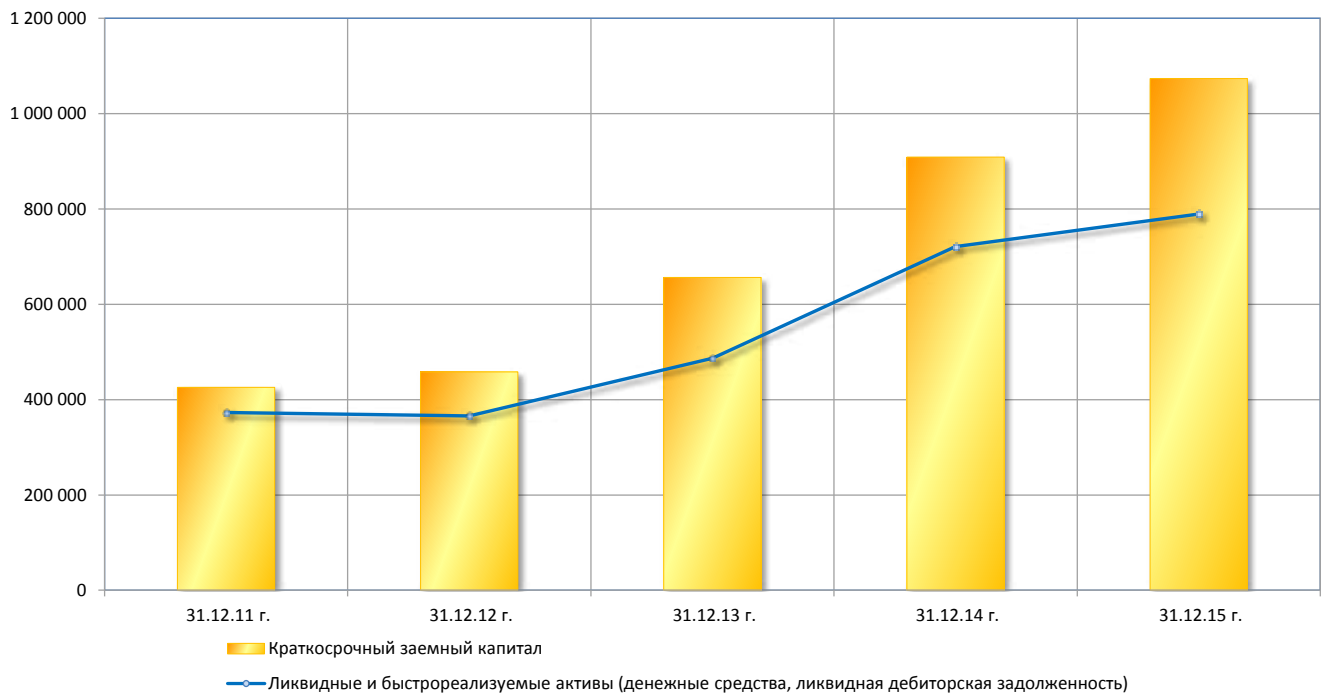


Рис. 5.6. Соотношение заемного капитала и ликвидных активов (тыс.руб.)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(тыс.руб.)

АКТИВ	Код показателя	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы	1110	—	—	—
Результаты исследований и разработок	1120	—	—	—
Нематериальные поисковые активы	1130	—	—	—
Материальные поисковые активы	1140	—	—	—
Основные средства	1150	247044	121131	114961
Доходные вложения в материальные ценности	1160	—	—	—
Финансовые вложения	1170	—	—	—
Отложенные налоговые активы	1180	2019	17747	17243
Прочие внеоборотные активы	1190	91528	92481	63108
в том числе:				
Строительство объектов основных средств		84283	85893	57982
Итого по разделу I	1100	340591	231359	195312
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	1509	799	1939
в том числе:				
Материалы	12101	1471	752	879
Товары	12101	38	47	1060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1998	1082	1510
Дебиторская задолженность	1230	783015	709931	441682
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	471874	364779	368628
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27	—	8987
в том числе:				
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	27	—	8987
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6502	11049	35933
в том числе:				
Расчетные счета	12501	6112	10693	35535
Прочие оборотные активы	1260	182	434	535
Итого по разделу II	1200	793233	723295	490586
БАЛАНС	1600	1133824	954654	685898
ПАССИВ	Код показателя	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
III. Капитал и резервы				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18293	18293	18293
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	—	—	—
Переоценка внеоборотных активов	1340	37241	47160	47199
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	—	—	—
Резервный капитал	1360	915	915	915
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2682	(21224)	(47947)
Итого по разделу III	1300	59131	45144	18460
IV. Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	—	—	—
Отложенные налоговые обязательства	1420	1077	723	11182
Оценочные обязательства	1430	—	—	—
Прочие обязательства	1450	—	—	—
Итого по разделу IV	1400	1077	723	11182
V. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	1510	453100	405660	170000
в том числе:				
Краткосрочные кредиты	15101	453100	405660	170000
Проценты по краткосрочным кредитам	15102	—	—	—
Кредиторская задолженность	1520	611747	496661	479224
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	496721	410687	397317
Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	66021	64035	62816
Расчеты по налогам и сборам	15203	35610	17551	13637
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4474	3180	2836
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	8921	1208	2618
Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
Оценочные обязательства	1540	7421	6188	5583
Прочие обязательства	1550	1348	278	1449
Итого по разделу V	1500	1073616	908787	656256
БАЛАНС	1700	1133824	954654	685898

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

(тыс.руб.)

Показатель	Код показателя	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Выручка	2110	5486210	4959155
в том числе:			
выручка от реализации электроэнергии	21101	5466886	4939339
Себестоимость продаж	2120	(2936054)	(2755999)
в том числе:			
себестоимость реализованной электроэнергии	21201	(2932281)	(2752484)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2550156	2203156
в том числе:			
прибыль (убыток) от реализации электроэнергии	2101	2534605	2186855
Коммерческие расходы	2210	(2289634)	(2123667)
Управленческие расходы	2220	—	—
Прибыль (убыток) от продаж	2200	260522	79489
Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
Проценты к получению	2320	1685	4274
Проценты к уплате	2330	(104701)	(38715)
Прочие доходы	2340	330997	626215
Прочие расходы	2350	(407301)	(655540)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	81202	15723
Текущий налог на прибыль	2410	(9440)	—
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9768)	13249
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(354)	10459
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(16214)	(354)
Прочее	2460	(41207)	856
Чистая прибыль (убыток)	2400	13987	26684

Показатель	Код показателя	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 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	9919	(39)
Совокупный финансовый результат периода	2500	23906	26645
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

**ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»**

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов»
Свидетельство № 0102ю от 29 августа 2000г. ОГРН: 10305009090.
Адрес: 443079 Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5
тел. факс: (846) 264-76-24 www.audit-samara.ru e-mail: epa-samara@yandex.ru

**Публичное акционерное общество
«Мордовская энергосбытовая компания»**

Аудиторское заключение
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
по состоянию
на 31 декабря 2015 года

Самара
2016



ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов»
Свидетельство № 0102ю от 29 августа 2000г. ОГРН: 10305009090.
Адрес: 443079 Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5
тел. факс: (846) 264-76-24 www.audit-samara.ru e-mail: epa-samara@yandex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ООО «СТРОЙАУДИТ-ЭКСПРЕСС» О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ФОРМИРОВАНИЕ МНЕНИЯ О ЕЕ ДОСТОВЕРНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

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 06.12.2011г. 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.

АДРЕСАТ

Настоящее аудиторское заключение адресовано генеральному директору Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвинову Александру Михайловичу.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

№ п/п	Наименование	Значение
1	Полное наименование Предприятия	Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
2	Сокращенное наименование Предприятия	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (ПАО «Мордовэнерго»)
3	Создано	В результате реорганизации ОАО «Мордовэнерго» в форме выделения. Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «Мордовэнерго» В связи с изменениями законодательства изменено наименование на ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
4	Юридический адрес	430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, д.117А
5	Почтовый адрес	430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, д.117А
6	Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица путём реорганизации в форме выделения от 01.02.2005г.



ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов»
Свидетельство № 0102ю от 29 августа 2000г. ОГРН: 10305009090.
Адрес: 443079 Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5
тел. факс: (846) 264-76-24 www.audit-samara.ru e-mail: epa-samara@yandex.ru

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	3,01%
		Юридические лица	1,14%
		Доверительные управляющие	83,95%
		Номинальные держатели	11,9%
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:	51.56.4 Оптовая торговля электрической и тепловой энергией без их передачи и распределения	
		74.84 Предоставление прочих услуг.	
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 № 131А от «19» ноября 2014 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 20.01.1999г.
Адрес места нахождения	443079, г. Самара, пр-кт К.Маркса, д.175, оф. 5; тел./факс:(846) 264-76-24; E-mail: epa-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 СРО «НП «Российская коллегия аудиторов», Свидетельство № 0102-ю от 29.08.2000 г. ОГРН 10305009090
Свидетельство, выданное по результатам проведения контрольных процедуры ВККР аудит-ой орг-ции – члена РКА	Рег.№ 384 от 29.12.2012г. (протокол Комитета по контролю качества РКА № 16/2012 от 29.12.2012года) за период с 01.01.2009 по 31.12.2011
Состав учредителей	100% физические лица
Руководитель организации	Свиридова Наталья Алексеевна



ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов»
Свидетельство № 0102ю от 29 августа 2000г. ОГРН: 10305009090.
Адрес: 443079 Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5
тел. факс: (846) 264-76-24 www.audit-samara.ru e-mail: epa-samara@yandex.ru

Мы оказали аудиторские услуги по проверке прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее по тексту – аудируемое лицо), составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 года;
- отчета о финансовых результатах за 2015 год;
- отчета об изменениях капитала за 2015 год;
- отчета о движении денежных средств за 2015 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2015 года и отчету о финансовых результатах за 2015 год в табличной форме;
- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2015 года и отчету о финансовых результатах за 2015 год в текстовой форме.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе оказанных нами аудиторских услуг.

Аудиторские услуги оказывались нами в соответствии с:

- Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ (в ред. ФЗ от 11.07.2011г. № 200-ФЗ с изм., внес. ФЗ от 13.12.2010 № 358-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ; от 01.12.2014 N 403-ФЗ);
- Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Федеральными Стандартами аудиторской деятельности;
- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (в ред. от 04.11.2014 N 344-ФЗ);
- Внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО "Стройаудит-экспресс", основанными на Федеральных Правилах (стандартах) и Федеральных Стандартах аудиторской деятельности;
- Нормативными актами СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов».

Указанные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и оказания аудиторских услуг таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Процесс оказания аудиторских услуг включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке



ООО «СТРОЙАУДИТ - ЭКСПРЕСС»

Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов»
Свидетельство № 0102ю от 29 августа 2000г. ОГРН: 10305009090.
Адрес: 443079 Россия, Самарская область, г. Самара, пр. К.Маркса, д.175, оф.5
тел. факс: (846) 264-76-24 www.audit-samara.ru e-mail: epa-samara@yandex.ru

риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска Аудитором рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих условиям задания аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Процесс оказания аудиторских услуг также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе оказания аудиторских услуг аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

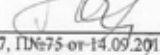
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

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

Аудитор



«18» марта 2016 года


КА № 06-000147, ПД № 75 от 14.09.2012г. ОГРН 296060123700 НП ААС
Макарова О.В.

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 2015 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.

В соответствии с Уставом Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров величину дивидендов по акциям, порядок их выплаты.

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось 08 июня 2011 года (Протокол №9 от 14 июня 2011 г.), срок выплаты дивидендов – до 15 августа 2011 года.

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2011 года было принято на внеочеред-

ном Общем собрании акционеров, которое состоялось 21 ноября 2011 года (Протокол №10 от 24 ноября 2011 г.), срок выплаты дивидендов – до 23 января 2012 года.

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.), срок выплаты дивидендов – номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - не позднее 28 декабря 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 26 января 2016 года.

По итогам 2011 - 2014 гг. 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 2010 г. составила 10,36 %, в 2011 г. – 22,38%, в 2015 г. – 19,97%.

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

Распределение прибыли Общества (тыс. руб.)	ГОСА по итогам 2010 г.	ВОСА по итогам 9 месяцев 2011 г.	ГОСА по итогам 2011 г.	ГОСА по итогам 2012 г.	ГОСА по итогам 2013 г.	ГОСА по итогам 2014 г.	ВОСА по итогам 9 месяцев 2015 г.
Нераспределенная прибыль (убыток)	69874	150 985	19 381	6 499	(42 635)	26 684	44 769
Резервный фонд	—	—	—	—	—	—	—
Дивиденды	69 874	150 985	—	—	—	—	41 692
Инвестиции	—	—	—	—	—	—	—
Погашение убытков прошлых лет	—	—	—	—	—	—	—
Прочие цели	—	—	—	—	—	—	—

Табл. 6.2. Выплата дивидендов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за период с 2010 по 2015 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	2010 г.	0,0519493	100	69 873,8	69 490,8	383,0	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	9 месяцев 2011 г.	0,1122535	100	150 985,2	149 918,5	1 066,7	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.
АОИ	2011 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	2012 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	2013 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	2014 г.	—	—	—	—	—	—
АОИ	9 месяцев 2015 г.	0,0309971	93,1	41 692,3	41 475,4	216,9	отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗДЕЛ 7



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

В 2015 году объем капиталовложений во внеоборотные активы Общества составил 151 058,0 тыс. руб. Капиталовложения были направлены:

- на воспроизводство и обновление основных средств;
- на разработку и внедрение программно-аппаратного комплекса АИИС КУЭ бытовых потребителей (Республика Мордовия, п. Явас);
- на разработку проекта АИИС КУЭ (Республика Мордовия, п. Чамзинка, г. Рузаевка);
- на модернизацию АИИС КУЭ оптового рынка электроэнергии и мощности;
- на строительство и реконструкцию зданий и сооружений.

Табл. 7.1. Распределение капитальных вложений по направлениям в 2015 г.

Наименование	Сумма, тыс.руб.
Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс	96 165,0
Оборудование, не требующее монтажа	10 666,0
Оборудование, требующее монтажа	3 367,6
Хозяйственные нужды	156,6
Приобретение, строительство и реконструкция зданий, сооружений	40 702,8
Итого	151 058,0

Наибольшую долю в структуре капиталовложений составляют расходы по статьям «Приобретение, строительство и реконструкция зданий и сооружений» (27%) и «Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс» (64%). По данным статьям отражаются затраты на приобретение, строительство, реконструкцию зданий и сооружений компании, на приобретение оргтехники и создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) бытовых потребителей в отдельных населенных пунктах Республики Мордовия и модернизацию АИИС КУЭ оптового рынка по классу А.

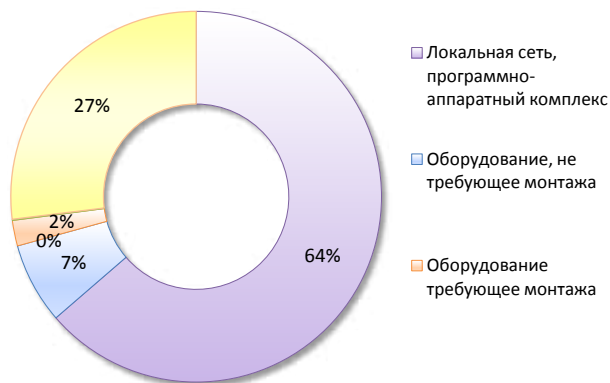


Рис. 7.1. Распределение капитальных вложений по направлениям 2015 г.

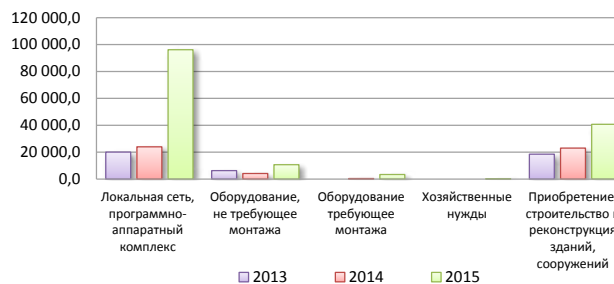


Рис. 7.2. Динамика капитальных вложений (тыс.руб.)

При сравнении отчетного периода с предыдущим наблюдается рост объемов по всем статьям капитальных вложений.

Рост капитальных вложений (+301,5%) по сравнению с 2014 годом по статье «Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс» связан с заключением договоров оказания услуг по разработке проектов автоматизированной системы коммерческого учета электропотребления бытовых потребителей (п. Чамзинка и г. Рузаевка).

Увеличение объема вложений по статье «Оборудование, не требующее монтажа» (+158,8%) по сравнению с предыдущим периодом объясняется ростом затрат на приобретение автотранспорта.

Рост затрат на «Оборудование, требующее монтажа» (+774,7%) связан с установкой охранно-пожарных сигнализаций и систем видеонаблюдения в административных зданиях компании.

На рост расходов по статье «Приобретение, строительство и реконструкция» (+76,8%) повлияло проведение работ по реконструкции административного здания Центрального отделения компании.

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

Наименование	2013	2014	2015	2015/2014
Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс	20 033,0	23 952,0	96 165,0	301,5%
Оборудование, не требующее монтажа	6 263,0	4 122,0	10 666,0	158,8%
Оборудование, требующее монтажа	0,0	385,0	3 367,6	774,7%
Хозяйственные нужды	0,0	0,0	156,6	
Приобретение, строительство и реконструкция зданий, сооружений	18 490,0	23 017,0	40 702,8	76,8%
Итого	44 786,0	51 476,0	151 058,0	193,5%

Табл. 7.3. Анализ выполнения инвестиционной программы за 2015 год (тыс.руб.)

Наименование	план	факт	Откл.	
			абс.	%
Инвестиционная деятельность - всего:	123 277,2	151 058,2	27 781,0	22,5
Техническое перевооружение и реконструкция	105 903,7	110 355,3	4 451,6	4,2
Автотранспорт	7 310,0	10 479,6	3 169,6	43,4
Оргтехника	769,0	1 715,9	946,9	123,1
Системы ОПС	778,4	2 730,8	1 952,4	250,8
Структурированная кабельная система	420,0	1 305,8	885,8	210,9
Модернизация АИИС КУЭ оптового рынка	3 859,1	1 411,0	-2 448,1	-63,4
АИИС КУЭ бытовых потребителей	91 732,3	91 732,3	0,0	0,0
Прочие	1 034,9	979,9	-55,0	-5,3
Объекты недвижимости	17 373,5	40 702,9	23 329,4	134,3

Источниками инвестиций в 2015 году являлись собственные источники, 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.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 8



8.1. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В течение 2015 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. Явас (5729 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 (6 точек учета);
- доработан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows (стала доступна услуга оплаты при помощи банковских пластиковых карт).

Для оборудования новых рабочих мест, а также для замены морально устаревшей компьютерной техники в 2015 году было приобретено:

- 18 моноблоков;
- 19 единиц оргтехники;
- 1 сервер;
- лицензионное программное обеспечение.

В 2016 году планируются следующие мероприятия:

- обновление парка компьютеров и оргтехники;
- расширение функционала личного кабинета на базе интернет-сайта Общества (добавление печатной формы квитанции);
- модернизация парка серверного оборудования;
- аттестация двух новых сечений оптового рынка;
- реализация проектов по внедрению автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в г. Рузаевка, п. Чамзинка;
- увеличение доли виртуализации в серверной экосистеме;
- интеграция различных платформ на базе 1С (базы физических и юридических лиц с бухгалтерией).

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 2015 году были проведены капитальные ремонты в зданиях и помещениях подрядным способом на сумму 812,5 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.

В 2015 году был обновлён автопарк Общества на сумму 10 479,6 тыс. руб. Были приобретены 4 автомобиля, 3 из них – в лизинг на сумму 9 312,6 тыс. руб.

Для предупреждения случаев несанкционированного проникновения в помещения и здания, предупреждения случаев возгорания и пожаров, а также повышения уровня безопасности деятельности Общества в 2015 году был произведен монтаж системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации (ПОС) в новом административном здании Центрального отделения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и монтаж ПОС в помещениях Чамзинской РС. Таким образом, в 2015 году в зданиях различных подразделений ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на монтаж новых систем ПОС было израсходовано 3 208 197 руб.

8.2. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ

Для обеспечения надёжной телефонной связи и сети передачи данных была произведена модернизация волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с укреплением подвесных опор между зданиями, расположенными по адресу: г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117А и д. 117Б.

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

В 2015 году в Обществе происходило дальнейшее развитие Интернет-технологий. Большинство сервисов ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» были переведены на виртуальные сервера, что позволило существенно сократить время развертывания серверной подсистемы в случае непредвиденного выхода из строя оборудования.

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

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 2015 г. регулировались Положением «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол №110 от 30 марта 2012 г.) и действующим до 30.12.2015 г., а также Положением «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол № 166 от 30 декабря 2015 г.). Указанные внутренние 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 стороныкупающих 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 выполнятьсякупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения.

Разрешение на проведение закупок продукции для нужд Общества, контроль и координация 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 утверждаются 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.

Годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) 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 2015 году закупочная деятельность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» регламентировалась следующими документами:

- Положением «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол №110 от 30 марта 2012 г.) и действующим до 30.12.2015 г.;
- Положением «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол №166 от 30 декабря 2015 г.);
- Положением о ЦЗО ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. решением Совета директоров, Протокол №30 от 07 августа 2006 г.).

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

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, <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 2015 году состоялись 753 закупочные процедуры, в том числе 58 регламентированных и 695 нерегламентированных закупок. Общая сумма состоявшихся закупок составила 1 045 298 387 рублей, в том числе регламентированных закупок – 1 023 645 163 рублей.

В течение отчетного года проведено 18 лотов торговых процедур, из них 13 были признаны несостоявшимися. В электронном виде (на ЭТП «Сбербанк – АСТ») были объявлены 9 лотов закупок, 9 были признаны несостоявшимися. На официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) были размещены извещения о проведении закупок по 9 лотам, 5 признаны несостоявшимися. В результате, на основании решения ЦЗО Общества закупки по несостоявшимся процедурам были проведены как закупки у единственного источника.

Из ГКПЗ на 2015 год на основании решения ЦЗО исключены две закупки на сумму

35 616 829 рублей. В 2015 году, также на основании решения ЦЗО были проведены внеплановые регламентированные закупки. Общая сумма по данным закупкам составила 2 778 807 рублей. Способ закупки – единственный источник.

По способам закупок доля различных процедур в общей сумме состоявшихся закупок составила:

- открытый запрос цен в электронном виде – 0,3%,
- открытый запрос цен – 0,1%,
- единственный источник – 97,6%,
- нерегламентированные закупки – 2%.

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 Об-

щества 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 2015 году составили 187,6 тыс. руб., в том числе выплачено другим предприятиям:

- за прием и очистку сточных вод – 52,6 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) - 135 тыс. руб.

Основными задачами на 2016 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



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 РАБОТАЮЩИХ ПО КАТЕГОРИЯМ

Общая численность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2016 г. составила 361 человек. Из них:

- 73 руководителя;
- 123 специалистов;
- 165 рабочих.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

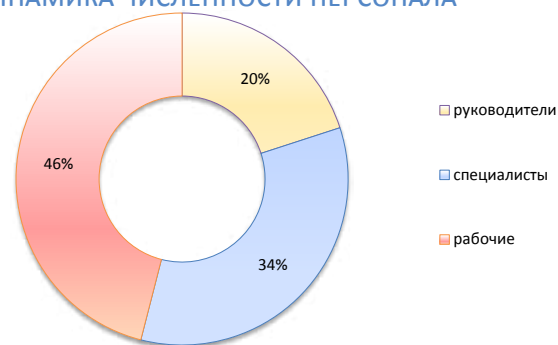


Рис. 11.1. Структура работающих ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по категориям на 01.01.2016 г.

Год	Общая численность	Численность (кол-во человек)			
		руководители	специалисты	служащие	рабочие
2011	345	66	128	2	149
2012	347	68	129	2	148
2013	354	70	129	2	153
2014	362	73	134	-	155
2015	361	73	123	-	165

11.1. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ

Возрастной состав работников Общества представлен всеми возрастными категориями, начиная от молодых специалистов, проходящих в компанию после окончания учебных заведений и постепенно перенимающих опыт работы старших коллег, и заканчивая работниками в возрасте старше 50 лет, 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.

Штат ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 35 % состоит из работников в возрасте от 45 лет до пенсионного возраста; 31 % составляют работники от 35 до 45 лет; 25 %

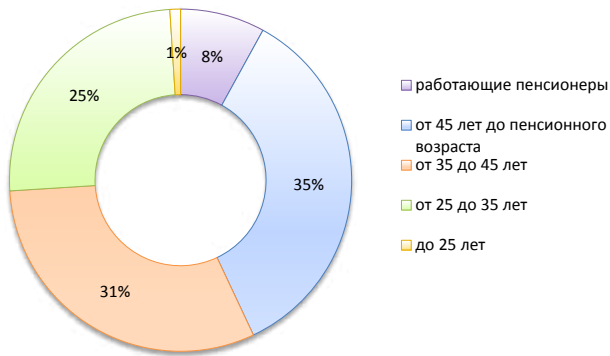


Рис. 11.2. Возрастной состав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2016 г.

составляют работники от 25 до 35 лет; 1 % составляют работники в возрасте до 25 лет и 8 % составляют работающие пенсионеры.

Год	работающие пенсионеры	от 45 лет до пенсионного возраста	от 35 до 45 лет	от 25 до 35 лет	до 25 лет	Всего
2011	23	98	106	92	26	345
2012	29	101	113	77	27	347
2013	35	111	105	92	11	354
2014	32	119	102	101	8	362
2015	29	127	111	90	4	361

11.2. Ротация кадров

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.

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;



Рис. 11.3. Структура резерва ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2016 г.

- 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 формируется из внутренних источников, тем самым уменьшается риск понести финансовые, информационные и другие потери. Прогнозировать успех Общества - значит стимулировать карьерный рост своих сотрудников, создавать им условия для плодотворной работы.

УЧЕТНАЯ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

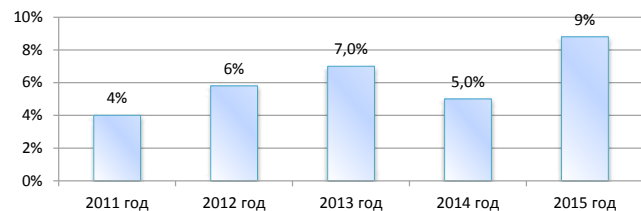


Рис. 11.4. Учетная текучесть кадров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2016 г.

Численность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2016 г. составила 361 человек (на 01.01.2015 г. - 362 человека). В течение 2015 года было расторгнуто 30 трудовых договоров по инициативе работников. Эта цифра характеризует учетную текучесть кадров.

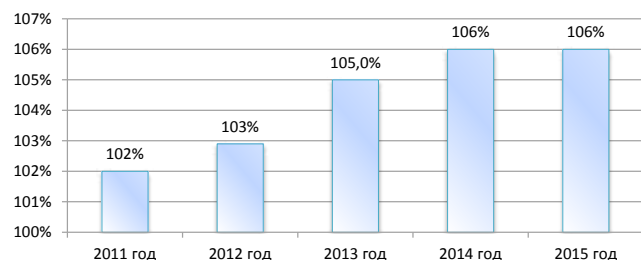


Рис. 11.5. Уровень стабильности персонала ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2016 г.

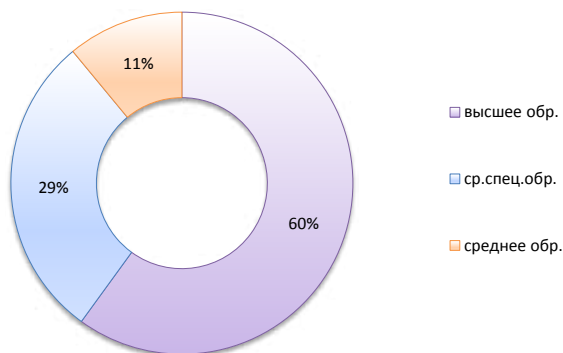


Рис. 11.6. Качественный состав кадров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2016 г.

Учетная текучесть кадров представляет собой отношение количества работников, уволившихся с предприятия за определенный период по собственному желанию, уволенных за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины, к среднесписочной численности работников за тот же период.

За 2015 год учетная текучесть составила 8,8%.

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 2011 году составил 102%, в 2012 году – 102,9%, в 2013 году – 105%, в 2014 и 2015 годах – 106%.

Основания прекращения трудового договора представлены в табл. 11.1.

11.3. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КАДРОВ

Качественный состав работников ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по уровню образования: высшее образование имеют 215 человек, среднее специальное – 105 человек, среднее – 41 человек.

Год	Высшее	Ср. спец.	Среднее
2011	200	104	41
2012	197	101	49
2013	208	96	50
2014	200	122	40
2015	215	105	41

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

В современных условиях способность организации постоянно повышать квалификацию своих сотрудников и предоставлять им профессиональное обучение является одним из важнейших факторов успеха.

В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2015 году прошли профессиональную подготовку 75 человек, в том числе:

- руководители – 7 чел.;
- специалисты – 4 чел.;
- рабочие – 64 чел.

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала в 2015 году затрачено 185,49 тыс. руб.

Помимо непосредственного влияния на финансовые результаты компании, капиталовложения в профессиональное развитие способствуют созданию благоприятного климата в организации, повышают мотивацию сотрудников и их преданность организации, обеспечивают преемственность в управлении. Профессиональное развитие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают дополнительные возможности для профессионального роста. Это особенно важно в современных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В формировании мотивации работников особое место занимает социальная политика предприятия. Она представляет собой мероприятия,

Табл. 11.1. 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
2011	47	21	1	1	2	18	4
2012	41	20	1	-	1	18	1
2013	38	25	-	-	1	12	0
2014	43	30	1	-	1	7	4
2015	41	24	-	1	1	7	8

связанные с предоставлением работникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального 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 2015 году сумма расходов, затраченная ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на социальные выплаты, составила 2 743,55 тыс. руб.

В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» предусмотрены следующие виды 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;
- материальная помощь неработающим пенсионерам Общества;
- компенсация платы за содержание детей в дошкольных учреждениях;
- компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения детям школьного возраста и др.

Также в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» выделяются средства для поощрения работников к юбилейным датам, мужчин – ко Дню защитника Отечества, женщин – к Международному женскому дню. На эти цели в 2015 году было затрачено 473,2 тыс. руб.

Заинтересованность работников в работе на предприятии и его успешной экономической деятельности тем выше, чем больше количество предоставляемых предприятием льгот, и чем больше их величина.

11.4. Политика акционерного общества в области вознаграждений

Политика акционерного 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.

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;
- надбавка за классность водителям автомобилей;
- надбавка за профессиональное мастерство руководителей и специалистам (профессиональное мастерство предполагает осуществление работником профессиональной деятельности по успешной реализации задач и функций, возложенных Обществом, ответственность работника за исполнение своих обязанностей, знание законодательных и нормативных актов применительно к исполнению этих обязанностей);
- доплата до фактического среднего заработка сверх установленного законодательством максимального размера пособия по временной нетрудоспособности;
- доплата за нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного отпуска в размере среднего дневного заработка, рассчитанного для оплаты отпусков.

В целях стимулирования персонала Общества и обеспечения повышения качества, производительности и результативности труда в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» действуют следующие положения:

- Положение о премировании работников ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за результаты основной хозяйственной деятельности;
- Положение о стимулировании персонала ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за выполнение квартальных показателей эффективности.

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, профилактика несчастных случаев и профессиональных заболеваний, осуществление контроля соблюдения законодательных и иных требований охраны 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, разработано Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

ПЛАНИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Основная задача, поставленная перед коллективом в 2015 году в области охраны труда – сохранение жизни и здоровья работников.

Для выполнения поставленной задачи по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2015 год проведена специальная оценка условий труда вновь введенных рабочих мест, направленный на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (далее также – вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

Специальная оценка условий труда предусматривает выполнение ряда мероприятий:

- приведение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах массового перехода людей, на территории к нормам в соответствии с требованиями СНиП I-4 и результатами аттестации рабочих мест по условиям труда;
- нанесение на используемое оборудование, распределительные и осветительные щиты сигнальных цветов и знаков безопасности;

- приведение административных, бытовых и складских помещений к нормам в соответствии с требованиями СНиП;
- 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;
- организация проведения испытаний средств защиты, используемых в электроустановках;
- применение многоступенчатой системы очистки и кондиционирования питьевой воды;
- устройство новых и реконструкция имеющихся мест организованного отдыха;
- 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 обработкой 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 очередных медицинских осмотров для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда.

Выполнение мероприятий «Программы по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2015 год»

Мероприятия, запланированные Программой по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2015 год и направленные на решение основной задачи – сохранение жизни и здоровья работников компании, выполнены.

На протяжении 2015 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.	974,00
В том числе:		
на мероприятия по предупреждению несчастных случаев	тыс. руб.	450,66
на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве	тыс. руб.	66,7
на мероприятия по общему улучшению условий труда	тыс. руб.	45,0
периодические медицинские осмотры	тыс. руб.	170,94
на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	тыс. руб.	39,3
на другие расходы	тыс. руб.	201,4

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ

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

В 2015 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 со вновь принимаемыми работниками;
- инструктажи на рабочих местах (первичный, периодический, внеочередной, целевой);
- проверки знаний ПУЭ, ПТЭЭП, правил охраны труда и пожарной безопасности;
- обучение персонала оказанию первой помощи пострадавшему с отработкой реанимационных действий на тренажере;
- проведение медицинского осмотра водителей (периодического и перед выездом в рейс);
- комплектация всех подразделений и автотранспорта по перевозке людей аптечками первой медицинской помощи;
- 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 оценке условий труда 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 санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 12



Стратегия развития ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» определяется целями и задачами, поставленными акционерами Общества, включая:

- обеспечение финансовой устойчивости и снижение просроченной дебиторской задолженности;
- повышение операционной эффективности организации энергосбытовой деятельности;
- повышение инвестиционной привлекательности, рост капитализации активов Общества.

Для решения поставленных задач в 2016 году планируется осуществление следующих мероприятий:

1. В части обеспечения финансовой устойчивости и снижения просроченной дебиторской задолженности:

- обеспечение своевременных расчетов с генерирующими компаниями и инфраструктурными организациями на оптовом и розничных рынках электрической энергии;
- обеспечение своевременных расчетов потребителей за отпущенную электрическую энергию и недопущение роста дебиторской задолженности, для чего Обществом внедряются новые сервисы оплаты и коммуникаций с клиентами, такие как личный кабинет физических лиц, ведётся активная маркетинговая работа по формированию ответственной модели поведения у клиентов, реализуются превентивные и претензионно-исковые мероприятия.
- сокращение расходов и инвестиционных планов Общества за счет исключения неэффективных затрат в связи с падением платежной дисциплины на розничных рынках электроэнергии, вызванным финансовым кризисом;
- проведение взвешенной кредитной политики, направленной на снижение расходов по обслуживанию кредитных продуктов.

2. В части повышения операционной эффективности организации энергосбытовой деятельности:

- улучшение расчетов с гражданами-потребителями, проживающими в многоквартирных

коммунальных домах (МКД), в том числе с учетом прямых расчетов с гарантирующим поставщиком;

- организация заключения письменных договоров энергоснабжения с потребителями – гражданами (населением);
- повышение точности прогнозирования электропотребления;
- повышение контроля над деятельностью всех подразделений Общества для оптимизации основных бизнес-процессов и численности персонала;
- развитие системы онлайн обслуживания клиентов, позволяющей снизить затраты компании на обслуживание клиентов при повышении качества и доступности ее сервисов;
- дальнейшее внедрение собственной автоматизированной системы коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ) промышленных и бытовых потребителей;
- усиление работы по реструктуризации и ликвидации «плохих долгов».

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;
- повышение капитализации и ликвидности акций Общества.

Решение указанных стратегических задач позволит Обществу сохранить и усилить собственные рыночные позиции, улучшить уровень и качество обслуживания клиентов, сократить и оптимизировать структуру издержек компании, повысить степень технической, информационной оснащённости, капитализации компании, обеспечивая тем самым рост доходов, сохраняя конкурентоспособные позиции.

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
Номер телефона по вопросам выплаты начисленных дивидендов и получения доступа к информации для акционеров	(8342) 23-48-77
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	Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) – в редакции ОКВЭД-2001 Торговля электроэнергией – в редакции ОКВЭД-2007

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Сокращенное фирменное наименование	Саранский филиал Банка «Возрождение» (ПАО)
Место нахождения (юридический адрес)	101000, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Л.Толстого, д. 14
Идентификационный номер налогоплательщика	5000001042
№№ и типы счетов	Расчётный счёт № 40702810904600143290
БИК	048952754
№ корреспондентского счета	30101810100000000754

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 СРО «НП «Российская коллегия аудиторов», Свидетельство № 0102-ю от 29.08.2000 г. ОРНЗ 10305009090
Свидетельство, выданное по результатам проведения контрольных процедур внешнего контроля качества работы аудиторской организации – члена РКА	Пер. № 384 от 29.12.2012 г. (протокол Комитета по контролю качества РКА № 16/2012 от 29.12.2012 г.)

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. Стромынка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес	107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Номер телефона и факса	Тел.: (495) 771-73-36 Факс: (495) 771-73-34
Адрес электронной почты	rost@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 2015 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



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

1. Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО)

Существенные условия:

Стороны договора: Кредитор – Банк «Возрождение» (ПАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Предмет договора: Дополнительное соглашение №02 к Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

Описание процентной ставки: 1. С 01 марта 2015 г. размер процентной ставки по кредитному договору №046-080-К-2014 от 19 ноября 2014г. (далее – «кредитный договор») устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2. кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:

- если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2. кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 21,3 (Двадцать одна целая 3/10) процента годовых;
- если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2. кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 22,3 (Двадцать две целых 3/10) процента годовых.

2. Дополнительное соглашение №02 вступает в силу с 01 марта 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором №046-080-К-2014 от «19» ноября 2014 г.

Общий срок кредитования: 12 (Двенадцать) месяцев

Размер сделки в денежном выражении: - 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 66 900 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 37,3%

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.02.2015 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.02.2015 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №153 от 26.02.2015 г.

2. Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО)

Существенные условия:

Стороны договора: Кредитор – Банк «Возрождение» (ПАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Предмет договора: заключение Дополнительного соглашения №03 к кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

Описание процентной ставки:

1. С 15 апреля 2015 г. размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:

- если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 20 (Двадцать) процентов годовых;
- если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 21 (Двадцать один) процент годовых.

Общий срок кредитования: 12 (Двенадцать) месяцев

Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 63 000 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 38,0%

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.04.2015 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 10.04.2015 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №155 от 10.04.2015 г.

3. Вид сделки: Кредитный договор между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО)

Существенные условия:

Стороны договора: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и Банк «Возрождение» (ПАО) (Кредитор)

Предмет договора: Кредитный договор №046-034-К-2015 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и Банк «Возрождение» (ПАО) (Кредитор).

Банк открывает Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, Кредитную линию (Кредит) с Лимитом задолженности в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек на пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возратить Банку полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

Описание процентной ставки:

За период с даты выдачи Кредита по «31» января 2016 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 17 (Семнадцать) процентов годовых.

По истечении указанного периода размер процентной ставки по Договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2 Договора за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:

- если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2 Договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых;
- если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2 Договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых;

Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;

Длительность транша: не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, в течение которых предоставленный транш Кредита должен быть погашен Заемщиком;

Обеспечение кредита: без обеспечения;

Целевое назначение: пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности;

Комиссия за ведение ссудного счета: 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов годовых;

Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии:

- в течение Периода льготного использования Лимита задолженности – 0,5 (Ноль целых 5/10) процента годовых;
- с 1 по 90-й день (включительно) по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 1,5 (Один целый 5/10) процента годовых;
- с 91-го дня по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 3,5 (Три целых 5/10) процента годовых.

Общий срок кредитования: 12 (Двенадцать) месяцев

Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 54 300 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 29,29%

Дата совершения сделки (заключения договора): 05.11.2015 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.11.2015 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол № 163 от 03.11.2015 г.

4. Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО)

Существенные условия:

Стороны договора: Кредитор – Банк «Возрождение» (ПАО), Заемщик – ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Предмет договора: заключение Дополнительного соглашения №01 к Кредитному договору № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка:

Описание процентной ставки: Одобрить Дополнительное соглашение №01 к крупной сделке - Кредитному договору № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:

1. За период с даты выдачи Кредита по 15 декабря 2015 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 17 (Семнадцать) процентов годовых. За период с 16 декабря 2015 г. по 31 января 2016 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процентов годовых.

2. По истечении указанного периода размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п. 1.2.2 Кредитного договора за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:

- если за Прошедший период все условия, указанные в п. 1.2.2 Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процента годовых;
- если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п. 1.2.2 Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 16,5 (Шестнадцать целых 5/10) процента годовых.

3. Дополнительное соглашение №01 вступает в силу с 16 декабря 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г.

Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными.

Общий срок кредитования: 12 (Двенадцать) месяцев

Размер сделки в денежном выражении: 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 49 800 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 28,9%

Дата совершения сделки (заключения договора): 16.12.2015 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 11.12.2015 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №165 от 11.12.2015 г.

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 предварительному одобрению Советом директоров Общества. В течение отчетного года было одобрено 10 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 20.01.2015 г. (Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 0127/13кл от 09.07.2013 г. между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «НОВИКОМБАНК» в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 20.01.2015 г. (Дополнительное соглашение к Кредитному договору № 0168/14кл от 11.09.2014 г. между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «НОВИКОМБАНК» в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 26.02.2015 г. (Дополнительное соглашение №03 к кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки);

- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 10.04.2015 г. (Договор №2-2015/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу между ОАО «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 14.04.2015 г. (Дополнительное соглашение №04 к кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 17.04.2015 г. (Договор № 1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу между ОАО «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 10.07.2015 г. (Кредитный договор №046-024-К-2015 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банк «Возрождение» (ПАО));
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 16.12.2015 г. (Дополнительное соглашение №02 к Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 23.12.2015 г. (Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении кредита № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки);
- Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки» от 23.12.2015 г. (Дополнительное соглашение №2 к Договору № 1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу от 17 апреля 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки).

Указанная информация была размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/?SECTION_ID=214, а также опубликована на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <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

1. Вид сделки: 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 Соглашения: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик

Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является определение Сторонами порядка дальнейшего исполнения обязательств в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, возникших из договора займа от 30.10.2012 г.

Срок Соглашения: Стороны достигли соглашения о продлении срока займа до 22.06.2016 г. включительно. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет не позднее 22.06.2016 г.

Дата заключения Соглашения: 15.06.2015 г.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении Соглашения: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении Соглашения: 15.06.2015 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №158 от 15.06.2015 г.

2. Вид сделки: Заключение договора денежного займа, являющегося 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 7 000 000 (Семь миллионов) 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: 11.12.2015 г.

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

Дата принятия решения об одобрении договора: 11.12.2015 г.

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №165 от 11.12.2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2



ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
1. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	20.01.2015 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 января 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 января 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенного между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>2. Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора № 0168/14кл от 11 сентября 2014 г., заключенного между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p>
2. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	20.01.2015 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>- по вопросам №№ 1-2: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенного между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение к кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:</p> <p>1. Пункт 6.1. кредитного договора № 0127/13кл от 09 июля 2013 г. изменить и изложить в следующей редакции: «Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом: - по траншам, сроком до 30 дней (включительно) по ставке 12% (Двенадцать) процентов годовых; - по траншам, сроком до 90 дней (включительно) по ставке 13% (Тринадцать) процентов годовых.:</p> <p>По траншам, выдаваемым с 20 января 2015 г., Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом: - по траншам, сроком до 30 дней (включительно) по ставке 22% (Двадцать два) процента годовых; - по траншам, сроком до 90 дней (включительно) по ставке 24% (Двадцать четыре) процента годовых.»</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № 0127/13кл от 09 июля 2013 г. Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к кредитному договору, остаются неизменными.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора № 0168/14кл от 11 сентября 2014 г., заключенного между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение к кредитному договору № 0168/14кл от 11 сентября 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:</p> <p>1. Пункт 6.1. кредитного договора № 0168/14кл от 11 сентября 2014 г. изменить и изложить в следующей редакции: «Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом: - по траншам, сроком до 30 дней (включительно) по ставке 10,8% (Десять целых восемь десятых) процентов годовых; - по траншам, сроком до 90 дней (включительно) по ставке 13,0% (Тринадцать) процентов годовых. По траншам, выдаваемым с 20 января 2015 г., Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом: - по траншам, сроком до 30 дней (включительно) по ставке 22% (Двадцать два) процента годовых; - по траншам, сроком до 90 дней (включительно) по ставке 24% (Двадцать четыре) процента годовых.»</p> <p>2. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и прекращает свое действие после выполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором № 0168/14кл от 11 сентября 2014 г. Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к кредитному договору, остаются неизменными.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2015 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20 января 2015 г. № 151.</p>
3. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	20.01.2015 г.	<p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров..</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.4. Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0127/13кл от 09.07.2013 г. между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «НОВИКОМБАНК» в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка: Согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09.07.2013 г. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии, за пользование которой Заемщик уплачивает Кредитору вознаграждение, процентная ставка за пользование кредитной линии устанавливается в порядке, определенном договором. Стороны пришли к соглашению изменить пункт 6.1. Кредитного договора № 0127/13кл от 09.07.2013 г., изложив его в следующей редакции: «Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по траншам, сроком до 30 дней (включительно) по ставке 12% (Двенадцать) процентов годовых; - по траншам, сроком до 90 дней (включительно) по ставке 13% (Тринадцать) процентов годовых. <p>По траншам, выдаваемым с 20 января 2015 г., Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по траншам, сроком до 30 дней (включительно) по ставке 22% (Двадцать два) процента годовых; - по траншам, сроком до 90 дней (включительно) по ставке 24% (Двадцать четыре) процента годовых.». Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными. <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: - Кредитор – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата полного и окончательного погашения кредита - «08» июля 2015 года; - Размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 24 000 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 12,6%. <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 983 081 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2014 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.01.2015 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения,</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 20.01.2015 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №151 от 20.01.2015 г.</p>
<p>4. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»</p>	<p>20.01.2015 г.</p>	<p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения к Кредитному договору № 0168/14кл от 11.09.2014 г. между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «НОВИКОМБАНК» в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка: Согласно Кредитному договору № 0168/14кл от 11.09.2014 г. Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии, за пользование которой Заемщик уплачивает Кредитору вознаграждение, процентная ставка за пользование кредитной линии устанавливается в порядке, определенном договором. Стороны пришли к соглашению изменить пункт 6.1. Кредитного договора № 0168/14кл от 11.09.2014 г., изложив его в следующей редакции: «Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по траншам, сроком до 30 дней (включительно) по ставке 10,8% (Десять целых восемь десятых) процентов годовых; - по траншам, сроком до 90 дней (включительно) по ставке 13,0% (Тринадцать) процентов годовых. <p>По траншам, выдаваемым с 20 января 2015 г., Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по траншам, сроком до 30 дней (включительно) по ставке 22% (Двадцать два) процента годовых; - по траншам, сроком до 90 дней (включительно) по ставке 24% (Двадцать четыре) процента годовых.». <p>Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными.</p> <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
5. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	30.01.2015 г.	<p>предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: - Кредитор – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;</p> <p>– Срок погашения кредита – 12 месяцев с даты заключения кредитного договора. Дата заключения кредитного договора - 11.09.2014 г.</p> <p>- Размер сделки в денежном выражении: - 50 000 000 рублей (основной долг) плюс 12 000 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 6,3%.</p> <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 983 081 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2014 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 20.01.2015 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 20.01.2015 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №151 от 20.01.2015 г.</p>
6. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	30.01.2015 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2015 года. 2. Об одобрении Соглашения о продлении срока действия Коллективного договора Общества. 3. Об утверждении Регламента по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». 4. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества - о реализации плана антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году., <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№ 1-4: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об одобрении Соглашения о продлении срока действия Коллективного договора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Соглашение о продлении срока действия Коллективного договора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». 2. Считать указанный в п. 1 Коллективный договор продленным на 2015 год. ВОПРОС № 3: Об утверждении Регламента по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №2. 2. Считать утратившим силу Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденный Советом директоров 28 марта 2014 года (Протокол № 136), с изменениями от 28 августа 2014 г. (Протокол № 144). ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества - о реализации плана антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году. РЕШЕНИЕ: 1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию плана антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году. 2. Утвердить план антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году в соответствии с Приложением №3. 3. Должностными лицами Общества, ответственными за реализацию плана антикризисных мероприятий по снижению дебиторской задолженности, определить: - Генерального директора; - Коммерческого директора; - Директора по правовым и корпоративным вопросам; - Финансового директора; - Технического директора; - Советника Генерального директора по безопасности. Разграничение ответственности должностных лиц Общества определяется в соответствии с Приложением №3. 4. Считать реализацию плана антикризисных мероприятий Общества по снижению дебиторской задолженности в 2015 году особо важным заданием.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2015 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30 января 2015 г. № 152.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
7. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»	13.02.2015 г.	<p>2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: Ежеквартальный отчет за период IV квартал 2014 года.</p> <p>2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 13 февраля 2015 г.</p> <p>2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.</p>
8. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	26.02.2015 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 февраля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 февраля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2014 г.</p> <p>2. Об определении должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.</p> <p>3. Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).</p> <p>4. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).</p> <p>5. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2015 год.</p>
9. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	26.02.2015 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>- по вопросам №№1-5: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС №1: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2014 г. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2014 года.</p> <p>ВОПРОС №2: Об определении должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Определить начальника отдела корпоративного управления – Зубанову Татьяну Михайловну должностным лицом Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;</p> <p>2. Определить, что начальник отдела корпоративного управления – Зубанова Татьяна Михайловна в части полномочий по осуществлению контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, подотчетна Совету директоров Общества.</p> <p>ВОПРОС №3: Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №03 к кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:</p> <p>1. С 01 марта 2015г. размер процентной ставки по кредитному договору №046-049-К-2014 от 22 июля 2014г. (далее – «кредитный договор») устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2. кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2. кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 21,3 (Двадцать одна целая 3/10) процента годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2. кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 22,3 (Двадцать две целых 3/10) процента годовых. <p>Дополнительное соглашение №03 вступает в силу с 01 марта 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>кредитным договором №046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г.</p> <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: - Кредитор – Банк «Возрождение» (ПАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;</p> <p>- Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;</p> <p>- Размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 22 300 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 12,4%.</p> <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 983 081 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2014 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 26.02.2015 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 26.02.2015 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №153 от 26.02.2015 г.</p>
11. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	26.02.2015 г.	<p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Крупная сделка. В соответствии с п.п.22 п.1 ст.15 Устава Общества принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», находится в компетенции Совета директоров.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения №02 к Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка: С 01 марта 2015 г. размер процентной ставки по кредитному договору №046-080-К-2014 от 19 ноября 2014г. (далее – «кредитный договор») устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2. кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2. кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 21,3 (Двадцать одна целая 3/10) процента годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2. кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 22,3 (Двадцать две целых 3/10) процента годовых. <p>2. Дополнительное соглашение №02 вступает в силу с 01 марта 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных кредитным договором №046-080-К-2014 от «19» ноября 2014 г.</p> <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: - Кредитор – Банк «Возрождение» (ПАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев; - Размер сделки в денежном выражении: - 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 66 900 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 37,3%. <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 983 081 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2014 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 26.02.2015 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание	
12. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	05.03.2015 г.	<p>управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 26.02.2015 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №153 от 26.02.2015 г.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год. 3. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2014 года. 4. Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2015 года.</p>	
13. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	05.03.2015 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-4: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:</p>	
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %)
Бобровский Евгений Иванович	ООО «ОМКРЦ «Звезда», Генеральный директор	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание		
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества		Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %)
		Кириллов Юрий Александрович	ЗАО «Самарская сетевая компания», Директор по экономике и финансам	ООО «ЭнергоИнвест» 83,95
		Мордвинов Александр Михайлович	ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», Генеральный директор	ООО «ЭнергоИнвест» 83,95
		Бибикова Ольга Геннадьевна		ООО «ЭнергоИнвест» 83,95
		Мятишкин Геннадий Владимирович	ОАО «Самараэнерго», Советник генерального директора	ООО «ЭнергоИнвест» 83,95
		Шашков Сергей Анатольевич	ООО «Энергия развития, аудит», Генеральный директор	ООО «ЭнергоИнвест» 83,95
		Зуева Ольга Хаимовна	ООО «Энергия развития, аудит», Главный бухгалтер	ООО «ЭнергоИнвест» 83,95

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %)
Кадацкая Татьяна Васильевна	ООО «Энергия развития, аудит», Ведущий специалист отдела внутреннего аудита	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание		
Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества		Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(ам) (в рублях)
Жирнов Григорий Владиславович		ООО «Энергия развития, аудит», Начальник финансово-экономического управления	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Санталова Светлана Владимировна		ООО «Энергия развития, аудит», Заместитель генерального директора по экономике и финансам	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Машин Алексей Сергеевич		ООО «Энергия развития, аудит», Начальник корпоративно-правового управления	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95
Рузинская Елена Геннадьевна		ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела розничного рынка	ООО «ЭнергоИнвест»	83,95

ВОПРОС №2: Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2015 год в соответствии с Приложением № 1.

ВОПРОС №3: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2014 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2014 года.

ВОПРОС №4: Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2015 года.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2015 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05 марта 2015 г. № 154.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
14. Сообщение «О раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»	12.03.2015 г.	<p>2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2014 год.</p> <p>2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: 12 марта 2015 г.</p>
15. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	10.04.2015 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении условий договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии. 3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года. 6. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года. 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 10. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества. 11. О проекте Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 12. О проекте Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 13. О проекте Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 14. О рекомендациях по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. 15. О рекомендациях по выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. 16. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года. 17. Об одобрении договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС БАНК» (ПАО). 18. Об одобрении договора залога права требования между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС БАНК» (ПАО).

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>19. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2015 года.</p> <p>20. Об одобрении договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>21. Об одобрении договора о предоставлении кредита между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>22. Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).</p> <p>23. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).</p>
<p>16. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</p>	<p>10.04.2015 г.</p>	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по вопросам №№1-23: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 28.05.2015 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117А, цокольный этаж. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года; 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года; 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 7. Об утверждении аудитора Общества; 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;</p> <p>10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;</p> <p>11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;</p> <p>12. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;</p> <p>13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 21 апреля 2015 года.</p> <p>8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект Устава Общества в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества; - проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. <p>8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2015 года по 27 мая 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>следующему адресу: - 430001, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», а также 28 мая 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 мая 2015 г.</p> <p>9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.</p> <p>9.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ не позднее 27 апреля 2015 года.</p> <p>10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об утверждении условий договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить Договор с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, в соответствии с Приложением № 2.</p> <p>ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3.</p> <p>ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:</p>
		(тыс. руб.)
		Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 26 684
		Распределить на: Резервный фонд -
		Дивиденды -
		Погашение убытков прошлых лет -
		Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) -

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>ВОПРОС № 6: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2014 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.</p> <p>ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложениями № 4,5.</p> <p>ВОПРОС № 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 мая 2015 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 430001, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 2 адресам не позднее 25 мая 2015 года.</p> <p>ВОПРОС № 9: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).</p> <p>ВОПРОС № 10. О проекте изменений и дополнений в Устав Общества. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества проект Устава Общества в новой редакции согласно Приложению № 6.</p> <p>ВОПРОС № 11. О проекте Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 7.</p> <p>ВОПРОС № 12. О проекте Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 8.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>ВОПРОС № 13. О проекте Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно Приложению № 9.</p> <p>ВОПРОС № 14. О рекомендациях по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 10.</p> <p>ВОПРОС № 15. О рекомендациях по выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 11.</p> <p>ВОПРОС № 16. Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2015 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2015 года.</p> <p>ВОПРОС № 17. Об одобрении договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС БАНК» (ПАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора № 73/15 о предоставлении невозобновляемой кредитной линии между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк) на следующих условиях:</p> <p>Вид кредита: невозобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи;</p> <p>Лимит выдачи: 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей;</p> <p>Целевое использование: финансирование производственно-хозяйственной деятельности Заемщика;</p> <p>Срок действия кредитной линии: до «18» июля 2016 года;</p> <p>Порядок и период использования кредита: траншами по заявлению Заемщика в течение срока действия кредитной линии в совокупном размере, не превышающем установленного лимита выдачи;</p> <p>Процентная ставка: Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за период со дня, следующего за днем выдачи кредита и по 20.05.2015 года (включительно) фиксированную процентную ставку в размере 20% (Двадцать процентов) годовых; - за период с 21.05.2015 года до даты окончания срока пользования кредитной линией включительно либо до дня фактического возврата кредита включительно, если возврат произведен несвоевременно - переменную процентную ставку, размер которой будет зависеть от суммы кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика, открытому в Банке, в период с 21 числа месяца, предшествующего текущему календарному месяцу (месяцу, в котором подлежат уплате проценты за пользование кредитом) по 20 число текущего календарного месяца:

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>- при кредитовых оборотах на сумму 50% от величины ссудной задолженности и выше процентная ставка за пользование кредитом будет составлять 20% (Двадцать процентов) годовых;</p> <p>- при кредитовых оборотах на сумму менее 50% от величины ссудной задолженности процентная ставка за пользование кредитом будет составлять 24% (Двадцать четыре процента) годовых;</p> <p>Дополнительные комиссии: отсутствуют.</p> <p>ВОПРОС № 18. Об одобрении договора залога права требования между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АККСБ «КС БАНК» (ПАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора залога права требования между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Залогодатель) и АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Залогодержатель) на следующих условиях:</p> <p>Стороны договора: Залогодержатель - АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ-КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество); Залогодатель - Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»;</p> <p>Предмет договора: В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Договору № 73/15 от «23» марта 2015 г. «О предоставлении невозобновляемой кредитной линии» (далее - «Кредитный договор») Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог права требования к Открытому акционерному обществу «Мордовская электротеплоэнергетическая компания» (431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 179 А, ИНН 1324134775, КПП 132401001, ОГРН 1081324000504) (далее – Должник);</p> <p>Предмет залога: Предметом залога являются все принадлежащие Залогодателю имущественные права, которые вытекают из обязательства Должника по Договору № 362-Р от 01.01.2009 г. на электроснабжение потребителя с присоединенной мощностью менее 750 кВА, заключенному между Залогодателем и Должником (далее – Договор электроснабжения), как существующие на момент заключения настоящего договора, так и возникающие в будущем, в полном объеме, включая право требовать от Должника уплаты денежных средств за потребляемую электрическую энергию и мощность, за оказанные услуги по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению и иные услуги, непосредственно связанные с процессом снабжения электрической энергией, в порядке и сроки, предусмотренные Договором электроснабжения, а так же право требовать уплаты пеней, предусмотренных Договором электроснабжения (далее: «Право требования», «Предмет залога»).</p> <p>Стоимость передаваемого в залог Права требования согласована Сторонами и составляет: 42 000 000 (Сорок два миллиона) рублей;</p> <p>Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом: Залогом обеспечиваются обязательства Залогодателя перед Залогодержателем по Кредитному договору или связанные с ним, как существующие, так и возникающие в будущем, включая сумму кредита в размере</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, проценты за пользование кредитом по ставке 20% годовых, неустойку в размере двойной процентной ставки за пользование кредитом за нарушение обязательства по возврату кредита в установленные Кредитным договором сроки, неустойку в размере 0,3%, начисляемую за каждый день просрочки уплаты процентов за пользование кредитом, убытки, причиненные просрочкой исполнения, расходы по взысканию (в том числе, расходы по реализации предмета залога) и прочие расходы.

Залог Права требования по настоящему договору обеспечивает требование Залогодержателя по Кредитному договору в том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, включая расходы по взысканию и реализации заложенного имущества.

Настоящий залог обеспечивает не только обязательства, возникшие из Кредитного договора, но так же и требование о возврате полученного (требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Кредитному договору при его недействительности. После расторжения Кредитного договора, из которого возникли обязательства, обеспеченные залогом, залог продолжает обеспечивать те из них, которые не были исполнены и не прекращаются при расторжении Кредитного договора.

В случае частичного исполнения обязательств Залогодателя по Кредитному договору залог сохраняется в первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченных им обязательств;

Срок исполнения обязательств Залогодателя по Кредитному договору: до «18» июля 2016 года;

Срок действия договора залога права требования: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «18» июля 2019 года.

ВОПРОС № 19. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №12.

ВОПРОС № 20. Об одобрении договора о кредитной линии с лимитом задолженности между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

ВОПРОС № 20. Об одобрении договора о кредитной линии с лимитом задолженности между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора № 1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) в соответствии с Приложением № 13 на следующих условиях:

Стороны сделки: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – Кредитор;

Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности; Лимит задолженности: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;

Процентная ставка: 20 (Двадцать) процентов годовых. Кредитор имеет право увеличить на 2 (Два) пункта процентную ставку за пользование кредитными средствами, полученными в режиме кредитной линии, в случае нарушения Заемщиком, начиная с «01» июня 2015 года, условия по обеспечению ежемесячного поступления выручки от хозяйственной деятельности в размере не менее 50% от лимита кредитной линии на свои банковские счета, открытые в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Кредитор имеет право в одностороннем порядке повысить процентную ставку за пользование кредитной линией до 24 (Двадцати четырех) процентов годовых и потребовать досрочный возврат кредита в случае нарушения Заемщиком условия не привлекать и/или размещать денежные средства в форме векселей, иных долговых ценных бумаг и займов в размере более 10 000 000,00 (Десяти миллионов) рублей без согласования с Банком;</p> <p>Целевое использование: пополнение оборотных средств;</p> <p>Срок действия кредитной линии: 12 (Двенадцать) месяцев;</p> <p>Порядок и период использования кредита: траншами по заявлению Заемщика в течение срока действия кредитной линии в совокупном размере, не превышающем установленного лимита задолженности;</p> <p>Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии: 1 (Один) процент годовых;</p> <p>Обеспечение кредита: без обеспечения.</p> <p>ВОПРОС № 21. Об одобрении договора о предоставлении кредита между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора № 2-2015/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) в соответствии с Приложением № 14 на следующих условиях:</p> <p>Стороны сделки: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – Кредитор;</p> <p>Вид кредита: кредит;</p> <p>Размер кредита: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;</p> <p>Процентная ставка: 20 (Двадцать) процентов годовых.</p> <p>Кредитор имеет право увеличить на 2 (Два) пункта процентную ставку за пользование кредитными средствами, в случае нарушения Заемщиком, начиная с «01» июня 2015 года, условия по обеспечению ежемесячного поступления выручки от хозяйственной деятельности в размере не менее 50% от размера кредита на свои банковские счета, открытые в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>Кредитор имеет право в одностороннем порядке повысить процентную ставку за пользование кредитом до 24 (Двадцати четырех) процентов годовых и потребовать досрочный возврат кредита в случае нарушения Заемщиком условия не привлекать и/или размещать денежные средства в форме векселей, иных долговых ценных бумаг и займов в размере более 10 000 000,00 (Десяти миллионов) рублей без согласования с Банком;</p> <p>Целевое использование: пополнение оборотных средств;</p> <p>Срок возврата кредита: 12 (Двенадцать) месяцев;</p> <p>Порядок предоставления кредита: кредит предоставляется в безналичной форме путем единовременного зачисления всей суммы кредита на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания договора;</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

Комиссия за досрочное погашение кредита: Досрочный возврат кредита и процентов за пользование кредитом возможен на основании письменного заявления Заемщика, представленного им Кредитору не менее чем за 5 (Пять) банковских дней до даты погашения, при этом размер комиссии за досрочное погашение кредита составляет:

- 2% от досрочно возвращенной суммы, при погашении кредита в течение первых 4-х месяцев;
- 1% от досрочно возвращенной суммы, при погашении кредита в течение следующих 5-ти месяцев;
- 0% от досрочно возвращенной суммы, при погашении кредита по истечении 9-ти месяцев пользования кредитом;

Обеспечение кредита: без обеспечения ВОПРОС № 22. Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).

РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №04 к кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:

1. С 15 апреля 2015 г. размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:

- если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 20 (Двадцать) процентов годовых;

- если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 21 (Двадцать один) процент годовых.

2. Дополнительное соглашение №04 вступает в силу с 15 апреля 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором №046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г.

Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными.

ВОПРОС № 23. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).

РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №03 к крупной сделке - кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>1. С 15 апреля 2015 г. размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 20 (Двадцать) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 21 (Двадцать один) процент годовых. <p>2. Дополнительное соглашение №03 вступает в силу с 15 апреля 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г.</p> <p>Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к кредитному договору, остаются неизменными.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2015 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 10 апреля 2015 г. № 155.</p>
17. Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»	10.04.2015 г.	<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 28.05.2015 г.; - время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по местному времени; - место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», цокольный этаж; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: <ul style="list-style-type: none"> - 430001, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; <p>2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения Общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут.</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 апреля 2015 года.</p> <p>2.6. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год;</p> <p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года;</p> <p>3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года;</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года;</p> <p>5. Об избрании членов Совета директоров Общества;</p> <p>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</p> <p>7. Об утверждении аудитора Общества;</p> <p>8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</p> <p>9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;</p> <p>10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;</p> <p>11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;</p> <p>12. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;</p> <p>13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой отчет Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проект Устава Общества в новой редакции; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; - проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>- проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2015 года по 27 мая 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:</p> <p>- 430001, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», а также 28 мая 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 мая 2015 г.</p>
<p>18. Сообщение о существенном факте «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»</p>	<p>10.04.2015 г.</p>	<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55055-Е от 29 марта 2005 года;</p> <p>2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по вопросам повестки дня.</p> <p>2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 21 апреля 2015 года.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента) или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 10 апреля 2015 года, № 155.</p>
<p>19. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»</p>	<p>10.04.2015 г.</p>	<p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: Договор №2-2015/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АКБ «ФОР-БАНК» (АО) (Кредитор). Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей на срок по 08 апреля 2016 г. (включительно), на условиях, установленных договором №2-2015/К-С о предоставлении кредита (далее – «Кредит»), а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом в размере 20 (Двадцать) процентов</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

годовых и в порядке, установленном Договором.

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Вид кредита: кредит;

Процентная ставка: 20 (Двадцать) процентов годовых.

Кредитор имеет право увеличить на 2 (Два) пункта процентную ставку за пользование кредитными средствами, в случае нарушения Заемщиком, начиная с «01» июня 2015 года, условия по обеспечению ежемесячного поступления выручки от хозяйственной деятельности в размере не менее 50% от размера кредита на свои банковские счета, открытые в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

Кредитор имеет право в одностороннем порядке повысить процентную ставку за пользование кредитом до 24 (Двадцати четырех) процентов годовых и потребовать досрочный возврат кредита в случае нарушения Заемщиком условия не привлекать и/или размещать денежные средства в форме векселей, иных долговых ценных бумаг и займов в размере более 10 000 000,00 (Десяти миллионов) рублей без согласования с Банком;

Целевое использование: пополнение оборотных средств;

Порядок предоставления кредита: кредит предоставляется в безналичной форме путем единовременного зачисления всей суммы кредита на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания договора;

Комиссия за досрочное погашение кредита: Досрочный возврат кредита и процентов за пользование кредитом возможен на основании письменного заявления Заемщика, представленного им Кредитору не менее чем за 5 (Пять) банковских дней до даты погашения, при этом размер комиссии за досрочное погашение кредита составляет:

- 2% от досрочно возвращенной суммы, при погашении кредита в течение первых 4-х месяцев;
- 1% от досрочно возвращенной суммы, при погашении кредита в течение следующих 5-ти месяцев;
- 0% от досрочно возвращенной суммы, при погашении кредита по истечении 9-ти месяцев пользования кредитом;

Обеспечение кредита: без обеспечения.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

- Срок возврата кредита: до 08 апреля 2016 г.;
- Стороны сделки: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – Кредитор;
- Размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей (основной долг) плюс 24 000 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 13 %.

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>954 654 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2014 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 10.04.2015 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 10.04.2015 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 155 от 10.04.2015 г.</p>
<p>20. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»</p>	<p>14.04.2015 г.</p>	<p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со пп. 21, п. 1, ст. 15 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения №04 к кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:</p> <p>1. С 15 апреля 2015 г. размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 20 (Двадцать) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 21 (Двадцать один) процент годовых.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
21. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	14.04.2015 г.	<p>2. Дополнительное соглашение №04 вступает в силу с 15 апреля 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором №046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г.</p> <p>Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными.</p> <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: - Кредитор – Банк «Возрождение» (ПАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;</p> <p>- Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;</p> <p>- Размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 21 000 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 12,7%.</p> <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 954 654 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2014 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.04.2015 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 10.04.2015 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №155 от 10.04.2015 г.</p> <p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: крупная сделка. В соответствии с п.п. 22 п. 1 ст. 15 Устава Общества принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», находится в компетенции Совета директоров.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.4. Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения №03 к кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:</p> <p>1. С 15 апреля 2015 г. размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий по объему среднемесячных кредитовых оборотов, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 20 (Двадцать) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 21 (Двадцать один) процент годовых. <p>2. Дополнительное соглашение №03 вступает в силу с 15 апреля 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г.</p> <p>Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к кредитному договору, остаются неизменными.</p> <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: - Кредитор – Банк «Возрождение» (ПАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев; - Размер сделки в денежном выражении: - 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 63 000 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 38,0%. <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 954 654 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2014 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.04.2015 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
22. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделке»	17.04.2015 г.	<p>об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 10.04.2015 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №155 от 10.04.2015 г.</p> <p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: Договор № 1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор). В соответствии с условиями договора Банк открывает Заемщику кредитную линию на срок по 15 апреля 2016 г. (включительно) с лимитом задолженности в сумме 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возратить Банку полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности; Лимит задолженности: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей; Процентная ставка: 20 (Двадцать) процентов годовых. Кредитор имеет право увеличить на 2 (Два) пункта процентную ставку за пользование кредитными средствами, полученными в режиме кредитной линии, в случае нарушения Заемщиком, начиная с «01» июня 2015 года, условия по обеспечению ежемесячного поступления выручки от хозяйственной деятельности в размере не менее 50% от лимита кредитной линии на свои банковские счета, открытые в АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). Кредитор имеет право в одностороннем порядке повысить процентную ставку за пользование кредитной линией до 24 (Двадцати четырех) процентов годовых и потребовать досрочный возврат кредита в случае нарушения Заемщиком условия не привлекать и/или размещать денежные средства в форме векселей, иных долговых ценных бумаг и займов в размере более 10 000 000,00 (Десяти миллионов) рублей без согласования с Банком;</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Порядок и период использования кредита: траншами по заявлению Заемщика в течение срока действия кредитной линии в совокупном размере, не превышающем установленного лимита задолженности;</p> <p>Комиссия за неиспользованный лимит кредитной линии: 1 (Один) процент годовых;</p> <p>Обеспечение кредита: без обеспечения.</p> <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Срок действия кредитной линии: по 15 апреля 2016 г. (включительно); – Стороны сделки: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – Кредитор; – Размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000 рублей (основной долг) плюс 24 000 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 13%. <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 954 654 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2014 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 17.04.2015 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 10.04.2015 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 155 от 10.04.2015 г.</p>
23. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	29.04.2015 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору банковского счета, планируемого к заключению в соответствии с Договором о предоставлении кредита № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
24. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	29.04.2015 г.	<p>2. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору банковского счета, планируемого к заключению в соответствии с Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>3. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2015 г.</p> <p>4. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2014 года.</p> <p>5. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.</p> <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: - по вопросам №№1-5: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору банковского счета, планируемого к заключению в соответствии с Договором о предоставлении кредита № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета с юридическим лицом № 40702810902040000057 от 09 апреля 2015 г. о заранее данном акцепте (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетных (платежных) документов Банка, как Кредитора, в погашение задолженности Клиента перед Банком в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору о предоставлении кредита № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г., заключенному между Банком и Клиентом) в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об одобрении Дополнительного соглашения к договору банковского счета, планируемого к заключению в соответствии с Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета с юридическим лицом № 40702810902040000057 от 09 апреля 2015 г. о заранее данном акцепте (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетных (платежных) документов Банка, как Кредитора, в погашение</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>задолженности Клиента перед Банком в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенному между Банком и Клиентом) в соответствии с Приложением №2.</p> <p>ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2015 г.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2015 года.</p> <p>ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2014 года.</p> <p>ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года.</p> <p>2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2014 года.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2015 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29 апреля 2015 г. № 156.</p>
25. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»	15.05.2015 г.	<p>2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: Ежеквартальный отчет за период I квартал 2015 года.</p> <p>2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 15 мая 2015 г.</p> <p>2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.</p>
26. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	18.05.2015 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>2. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Договором о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>3. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2015 года.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
27. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	18.05.2015 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).</p> <p>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>- по вопросам №№1-3: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Договором о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>1. Одобрить планируемое к заключению между АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №1.</p> <p>2. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №2.</p> <p>3. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №3.</p> <p>4. Одобрить планируемое к заключению между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору банковского счета № 0128/13 от 09 июля 2013 г. (о списании с расчетного счета № 40702810204000000148, открытого Клиентом в Банке,</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №4.
		5. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Россельхозбанк» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 4070281022000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №5.
		6. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №6.
		7. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №7.
		8. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №8.
		9. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. (о списании с расчетного

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
-------------------------------------	---	------------

счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №9.

10. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений согласно Договору о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу № 1-2015/ВКЛ-С от 17 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №10.

ВОПРОС № 2: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Договором о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить планируемое к заключению между АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №11.

2. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №12.

3. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №13.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>4. Одобрить планируемое к заключению между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору банковского счета № 0128/13 от 09 июля 2013 г. (о списании с расчетного счета № 40702810204000000148, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г, заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №14.</p> <p>5. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Россельхозбанк» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г, заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №15.</p> <p>6. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г, заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №16.</p> <p>7. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г, заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №17.</p> <p>8. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г, заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №18.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>9. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. (о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г, заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №19.</p> <p>10. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений согласно Договору о предоставлении кредита юридическому лицу № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г, заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №20.</p> <p>ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2015 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2015 года.</p> <p>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2015 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18 мая 2015 г. № 157.</p>
28. Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»	02.06.2015 г.	<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 28.05.2015 г., г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», цокольный этаж, время проведения: 12 часов 00 минут по местному времени;</p> <p>2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 83,9834%.</p> <p>2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год; 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года; 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года; 5. Об избрании членов Совета директоров Общества; 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 7. Об утверждении аудитора Общества; 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;</p> <p>10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;</p> <p>11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;</p> <p>12. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;</p> <p>13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.</p> <p>Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.</p> <p>Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании</p> <p>«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826</p> <p>«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000</p> <p>«Не голосовали» - 0, 0.0000</p> <p>«Недействительно» - 0</p> <p>Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания - 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.</p> <p>Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.</p> <p>Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.
Решение принято.
Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826
«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000
«Не голосовали» - 0, 0.0000
«Недействительно» - 0
Решили: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	26 684
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

Решение принято.
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826 «ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000 «Не голосовали» - 0, 0.0000 «Недействительно» - 0</p> <p>Решили: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года. Решение принято.</p> <p>Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Итоги голосования: Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания – 9 415 263 970. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н, по вопросу №5 повестки дня собрания – 9 415 263 970. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания 7 907 260 067, что составляет 83.9834 % от общего числа кумулятивных голосов. Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся. Ф.И.О. кандидата; кумулятивные голоса, отданные за кандидатов: 1. Бобровский Евгений Иванович ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 1 910 440 2. Кириллов Юрий Александрович ЗА – 1 130 515 021 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 1 910 440 3. Мордвинов Александр Михайлович ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 1 910 440 4. Бибикина Ольга Геннадьевна ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 1 910 440 5. Мятишкин Геннадий Владимирович ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 1 910 440 6. Шашков Сергей Анатольевич ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 1 910 440 7. Зуева Ольга Хаимовна ЗА – 1 129 139 101 Против – 0 Воздержался – 0 Не голосовали – 1 910 440</p> <p>Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Бобровский Евгений Иванович 2. Кириллов Юрий Александрович 3. Мордвинов Александр Михайлович 4. Бибикина Ольга Геннадьевна 5. Мятишкин Геннадий Владимирович 6. Шашков Сергей Анатольевич 7. Зуева Ольга Хаимовна <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №6 повестки дня - 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №6 повестки дня собрания – 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.</p> <p>Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имелся.</p> <p>Ф.И.О. кандидата; итоги голосования (число голосов, %):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кадацкая Татьяна Васильевна ЗА - 1 129 412 021, 99.9826 Против – 196 560, 0.0174 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 0, 0.0000 2. Жирнов Григорий Владиславович ЗА - 1 129 412 021, 99.9826 Против – 196 560, 0.0174 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 0, 0.0000 3. Санталова Светлана Владимировна ЗА - 1 129 412 021, 99.9826 Против – 196 560, 0.0174 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 0, 0.0000 4. Машин Алексей Сергеевич ЗА - 1 129 412 021, 99.9826 Против – 196 560, 0.0174 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 0, 0.0000 5. Рузинская Елена Геннадьевна ЗА - 1 129 412 021, 99.9826 Против – 196 560, 0.0174 Воздержался - 0, 0.0000 Недействительно - 0, 0.0000 <p>Не голосовали – 0.</p> <p>Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кадацкая Татьяна Васильевна 2. Жирнов Григорий Владиславович 3. Санталова Светлана Владимировна 4. Машин Алексей Сергеевич 5. Рузинская Елена Геннадьевна <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.</p> <p>Итоги голосования:</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №7 повестки дня собрания - 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №7 повестки дня собрания – 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.</p> <p>Кворум по вопросу №7 повестки дня собрания имелся</p> <p>Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826 «ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000 «Не голосовали» - 0, 0.0000 «Недействительно» - 0</p> <p>Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</p> <p>Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №8 повестки дня собрания – 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.</p> <p>Кворум по вопросу №8 повестки дня собрания имелся.</p> <p>Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826 «ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000 «Не голосовали» - 0, 0.0000 «Недействительно» - 0</p> <p>Решили: Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.</p> <p>Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №9 повестки дня собрания – 1 345 037 710.</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №9 повестки дня собрания имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826

«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000

«Не голосовали» - 0, 0.0000

«Недействительно» - 0

Решили: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Решение принято.

Вопрос 10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №10 повестки дня собрания - 1 345 037 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №10 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №10 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №10 повестки дня собрания имелся.

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании

«ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826

«ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000

«Не голосовали» - 0, 0.0000

«Недействительно» - 0

Решили: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Решение принято.

Вопрос 11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №11 повестки дня собрания - 1 345 037 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №11 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №11 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>83,9834% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №11 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826 «ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000 «Не голосовали» - 0, 0.0000 «Недействительно» - 0 Решили: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Решение принято. Вопрос 12. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №12 повестки дня собрания - 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №12 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №12 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №12 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826 «ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000 «Не голосовали» - 0, 0.0000 «Недействительно» - 0 Решили: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение принято. Вопрос 13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №13 повестки дня собрания - 1 345 037 710. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №13 повестки дня собрания – 1 345 037 710. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №13 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №13 повестки дня собрания имелся. Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании «ЗА» - 1 129 412 021, 99.9826 «ПРОТИВ» - 196 560, 0.0174 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
29. Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»	10.06.2015 г.	<p>«Не голосовали» - 0, 0.0000 «Недействительно» - 0 Решили: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение принято. 2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 02 июня 2015 года, Протокол № 15.</p> <p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанных с внесением изменений в учредительные документы, в соответствии с которыми наименование эмитента — Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания», ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», ОАО «Мордовэнергосбыт» — приведено в соответствии с требованиями действующего законодательства и изменено на Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания», ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ПАО «Мордовэнергосбыт». Устав эмитента в новой редакции утвержден на годовом Общем собрании акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г., зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска 10 июня 2015 года за государственным регистрационным номером 2151326048894.</p> <p>2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Годовым Общим собранием акционеров 28 мая 2015 года по вопросу № 8 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» принято решение: «Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.», Протокол годового Общего собрания акционеров от 02 июня 2015 года № 15.</p> <p>2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, — вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-55055-Е от 29 марта 2005 г.</p> <p>2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) — также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 10.06.2015 г.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
30. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	15.06.2015 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июня 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июня 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 4. Об избрании Генерального директора Общества и о заключении трудового договора с ним. 5. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 года. 6. Об одобрении заключения Соглашения о подтверждении займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	15.06.2015 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу №1 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №2 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №3 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №4 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №5 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №6 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Сергея Анатольевича - Генерального директора ООО «Энергия развития, аудит».</p> <p>ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Зуеву Ольгу Хаимовну – главного бухгалтера ООО «Энергия развития, аудит».</p> <p>ВОПРОС № 3: Избрание секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».</p> <p>ВОПРОС № 4: Об избрании Генерального директора Общества и о заключении трудового договора с ним.</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Поручить Председателю Совета директоров Общества Шашкову Сергею Анатольевичу определить условия соглашения о досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества Мордвиновым Александром Михайловичем и подписать от имени Общества указанное соглашение.</p> <p>2. Избрать с 16 июня 2015 года на должность Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Мордвинова Александра Михайловича.</p> <p>3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Шашкову Сергею Анатольевичу заключить с 16 июня 2015 года трудовой договор с Мордвиновым Александром Михайловичем сроком на три года.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Мордвинов Александр Михайлович; - Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%. <p>ВОПРОС № 5: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2015 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2015 года.</p> <p>ВОПРОС № 6: Об одобрении заключения Соглашения о подтверждении займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Соглашения о подтверждении займа между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Мордвиновым А.М. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:</p> <p>Стороны Соглашения: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов Александр Михайлович – Заемщик.</p> <p>Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является определение Сторонами порядка дальнейшего исполнения обязательств в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, возникших из договора займа от 30.10.2012 г.</p> <p>Срок Соглашения: Стороны достигли соглашения о продлении срока займа до 22.06.2016 г. включительно. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет не позднее 22.06.2016 г.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 15 июня 2015 г. № 158.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
32. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	09.07.2015 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июля 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июля 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2015 года. 2. Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). 3. Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). 4. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 г. 5. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2014 года. 6. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). 7. Об одобрении внесения изменений в условия Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). 8. Об одобрении совершения сделки - заключения Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). 9. Об одобрении Дополнительного соглашения к единому договору банковского счета №604880/ДБС/046 от 18 июня 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). 10. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору о проведении расчетов с использованием корпоративной банковской карты №2112 от 29 сентября 2014 г. заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).
33. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	09.07.2015 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу №1 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №2 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №3 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
-------------------------------------	---	------------

По вопросу №4 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу №6 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу №7 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу №8 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу №9 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу №10 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 2: Об одобрении внесения изменений в условия договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).

РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору № 1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу от «17» апреля 2015 г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:

1. По настоящему Договору Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование средствами, полученными им в режиме кредитной линии, по ставке 19,0% (Девятнадцать процентов) годовых в период с 01.07.2015 г. по 31.08.2015 г., по ставке 18,0% (Восемнадцать процентов) годовых в период с 01.09.2015 г. до окончания срока действия Договора. Проценты, предусмотренные в настоящем пункте, уплачиваются Заемщиком за конкретные денежные средства, полученные им в режиме кредитной линии».

2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору вступает в силу с 01 июля 2015 года.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>3. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №1, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.</p> <p>ВОПРОС № 3: Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении кредита № 2-2015/К-С от «10» апреля 2015г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ на срок по «08» апреля 2016 г. (включительно), на условиях, установленных настоящим Договором (далее – «Кредит»), а Заемщик обязуется возратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом по ставке 19,0% (Девятнадцать процентов) годовых в период с 01.07.2015г. по 31.08.2015 г., по ставке 18,0% (Восемнадцать процентов) годовых в период с 01.09.2015г. до окончания срока действия Договора». 2. Дополнительное соглашение № 1 к Договору вступает в силу с 01 июля 2015 года. 3. Остальные условия Договора, не измененные настоящим Соглашением, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. <p>ВОПРОС № 4: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 г.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2014 г.</p> <p>ВОПРОС № 5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2014 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 4 квартал 2014 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №2).</p> <p>ВОПРОС № 6: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №04 к крупной сделке - Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. С 01 июля 2015 г. размер процентной ставки по Кредитному договору №046-080-К-2014 от 19 ноября 2014г. (далее – «Кредитный договор») устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2. Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяца Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых;

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

- если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых.

2. Дополнительное соглашение №04 вступает в силу с 01 июля 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г.

Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными.

ВОПРОС № 7: Об одобрении внесения изменений в условия Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).

РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №05 к Кредитному договору № 046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:

1. С 01 июля 2015 г. размер процентной ставки по Кредитному договору №046-049-К-2014 от 22 июля 2014г. (далее – «Кредитный договор») устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:
- если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2. Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых;

- если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2. Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых.

2. Дополнительное соглашение №05 вступает в силу с 01 июля 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором №046-049-К-2014 от 22 июля 2014 г.

Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными.

ВОПРОС № 8: Об одобрении совершения сделки - заключения Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).

РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение сделки - заключение Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО) на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ПАО) – Кредитор.

Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности;

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Лимит задолженности: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;</p> <p>Процентная ставка: За период с даты выдачи кредита до 31.08.2015 г. включительно процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 17 (Семнадцать) процентов годовых.</p> <p>По истечении указанного периода размер процентной ставки устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2 Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2 договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2 договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых; <p>Условия, в зависимости от выполнения которых устанавливается процентная ставка по Договору:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем Банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы среднедневной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. При увеличении кредитного портфеля в Банке до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов рублей 00 копеек) объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем Банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов рублей 00 копеек). При этом в расчет суммы среднедневной задолженности, рассчитанной за предшествующий месяц до даты заключения Кредитного договора, включается ссудная задолженность по кредитам, кредитным линиям и установленный лимит овердрафта (без учета процентов, комиссий и неустоек) по всем кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком до даты, предшествующей дате подписания договора, а также по настоящему Кредитному договору, но не включается ссудная задолженность по иным договорам, заключаемым Банком с Заемщиком после даты заключения Кредитного договора; - Сумма среднемесячных зачислений на спецкартсчета сотрудников Заемщика, открытых в рамках зарплатного проекта в Банке в Прошедшем периоде, будет равна или превысит 1 000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек). <p>Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;</p> <p>Длительность транша: не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, в течение которых предоставленный транш Кредита должен быть погашен Заемщиком;</p> <p>Обеспечение кредита: без обеспечения;</p> <p>Целевое назначение: пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности;</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Комиссия за ведение ссудного счета: 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов годовых; Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии: - в течение Периода льготного использования Лимита задолженности – 0,5 (Ноль целых 5/10) процента годовых; - с 1 по 90-й день (включительно) по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 1,5 (Один целый 5/10) процент годовых; - с 91-го дня по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 3,5 (Три целых 5/10) процента годовых. Лимит задолженности по кредитной линии может быть уменьшен/восстановлен по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора. ВОПРОС № 9: Об одобрении Дополнительного соглашения к единому договору банковского счета №604880/ДБС/046 от 18 июня 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к единому договору банковского счета №604880/ДБС/046 от 18 июня 2015 г. о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассового поручения Банка или банковского ордера в погашение текущей и просроченной задолженности согласно Кредитному договору №046-024-К-2015 между Банком и Клиентом, в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС № 10: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору о проведении расчетов с использованием корпоративной банковской карты №2112 от 29 сентября 2014 г. заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к Договору о проведении расчетов с использованием корпоративной банковской карты №2112 от 29 сентября 2014 г. о списании с расчетного счета № 40702810704608743290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассового поручения Банка или банковского ордера в погашение текущей и просроченной задолженности согласно Кредитному договору №046-024-К-2015 между Банком и Клиентом, в соответствии с Приложением №4.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 09 июля 2015 г. № 159.</p>
34. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, представившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	10.07.2015 г.	<p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: Кредитный договор №046-024-К-2015 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и Банк «Возрождение» (ПАО) (Кредитор). Банк открывает Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, Кредитную линию (Кредит) с Лимитом задолженности в сумме 200 000 000,00 (Двести миллионов рублей 00 копеек) на пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Процентная ставка: За период с даты выдачи кредита до 31.08.2015 г. включительно процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 17 (Семнадцать) процентов годовых. По истечении указанного периода размер процентной ставки устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2 Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке: - если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2 договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2 договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых; Условия, в зависимости от выполнения которых устанавливается процентная ставка по Договору: - Объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем Банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы среднедневной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. При увеличении кредитного портфеля в Банке до 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов рублей 00 копеек) объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем Банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов рублей 00 копеек). При этом в расчет суммы среднедневной задолженности, рассчитанной за предшествующий месяц до даты заключения Кредитного договора, включается ссудная задолженность по кредитам, кредитным</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

линиям и установленный лимит овердрафта (без учета процентов, комиссий и неустоек) по всем кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком до даты, предшествующей дате подписания договора, а также по настоящему Кредитному договору, но не включается ссудная задолженность по иным договорам, заключаемым Банком с Заемщиком после даты заключения Кредитного договора;

- Сумма среднемесячных зачислений на спецкартсчета сотрудников Заемщика, открытых в рамках зарплатного проекта в Банке в Прошедшем периоде, будет равна или превысит 1 000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек).

Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;

Длительность транша: не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, в течение которых предоставленный транш Кредита должен быть погашен Заемщиком; Обеспечение кредита: без обеспечения;

Целевое назначение: пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности;

Комиссия за ведение ссудного счета: 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов годовых;

Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии:

- в течение Периода льготного использования Лимита задолженности – 0,5 (Ноль целых 5/10) процента годовых;

- с 1 по 90-й день (включительно) по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 1,5 (Один целый 5/10) процент годовых;

- с 91-го дня по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 3,5 (Три целых 5/10) процента годовых.

Лимит задолженности по кредитной линии может быть уменьшен/восстановлен по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

- ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ПАО) – Кредитор.

- Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;

- Размер сделки в денежном выражении: - 200 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 36 200 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 21,2%.

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):

1 111 758 тыс. руб. по состоянию на 31.03.2015 г.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 10.07.2015 г.

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
----------------------------------	--	------------

решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 09.07.2015 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 159 от 09.07.2015 г.

35. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

06.08.2015 г.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 августа 2015 года.
 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 августа 2015 года.
 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 1. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года.
 2. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2015 года.
 3. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года.
 4. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).
 5. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2015 года.
 6. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2015 года.
 7. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2014 года.

36. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

06.08.2015 г.

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.
 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
 По вопросу №1 заседания Совета директоров:
 - «за» - 7 голосов;
 - «против» - 0 голосов;
 - «воздержался» - 0 голосов.
 Решение принято.
 По вопросу №2 заседания Совета директоров:
 - «за» - 7 голосов;
 - «против» - 0 голосов;
 - «воздержался» - 0 голосов.
 Решение принято.
 По вопросу №3 заседания Совета директоров:
 - «за» - 7 голосов;
 - «против» - 0 голосов;
 - «воздержался» - 0 голосов.
 Решение принято.
 По вопросу №4 заседания Совета директоров:
 - «за» - 7 голосов;
 - «против» - 0 голосов;
 - «воздержался» - 0 голосов.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2015 года. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2015 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года. ВОПРОС № 4: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №1. 2. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №2. 3. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. (о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке,</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №3.</p> <p>4. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №4.</p> <p>5. Одобрить планируемое к заключению между АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №5.</p> <p>6. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №6.</p> <p>7. Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор), и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору банковского счета № 0128/13 от 09 июля 2013 г. (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №7.</p> <p>8. Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Россельхозбанк» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №8.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>9. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №9.</p> <p>ВОПРОС № 5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2015 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 1 квартал 2015 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №10).</p> <p>ВОПРОС № 6: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2015 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2015 года.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 августа 2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 06 августа 2015 г. № 160.</p>
37. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»	14.08.2015 г.	<p>2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: Ежеквартальный отчет за период II квартал 2015 года.</p> <p>2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14 августа 2015 г.</p> <p>2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.</p>
38. Сообщение о существенном факте «О прекращении у лица, контролировавшего эмитента, оснований такого контроля»	19.08.2015 г.	<p>2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, контролировавшего эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития энергосистем», место нахождения: 443079, г. Самара, проезд им. Георгия Митирева, д.9, оф. 3, ИНН 7707584748, ОГРН 1067746509687.</p> <p>2.2. Вид контроля, под которым находился эмитент по отношению к лицу, которое его контролировало (прямой контроль или косвенный контроль): косвенный контроль.</p> <p>2.3. Основание, в силу которого лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над эмитентом (участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверяемых акциями (долями) эмитента: участие в юридическом лице, прямо контролирующем эмитента (ООО «ЭнергоИнвест»).</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, контроля над ним (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, прямо контролирующего эмитента (ООО «ЭнергоИнвест»).</p> <p>2.5. Основание для прекращения у лица, контролирующего эмитента, контроля над ним (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): прекращение участия в ООО «ЭнергоИнвест».</p> <p>2.6. Дата наступления основания для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним: 10.08.2015 г. Информация о прекращении у лица, контролировавшего эмитента, оснований такого контроля, получена Обществом 19.08.2015 г.</p>
<p>39. Сообщение о существенном факте «О прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента»</p>	<p>19.08.2015 г.</p>	<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития энергосистем», место нахождения: 443079, г. Самара, проезд им. Георгия Митирева, д.9, оф. 3, ИНН 7707584748, ОГРН 1067746509687.</p> <p>2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое распоряжение, косвенное распоряжение): косвенное распоряжение.</p> <p>2.3. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, - последовательно все подконтрольные такому лицу организации, (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): информация не указывается, так как у лица полностью прекращено право косвенного распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставной капитал эмитента.</p> <p>2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
40. Сообщение о существенном факте «О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента»	25.08.2015 г.	<p>2.5. В случае если оставшееся после прекращения у эмитента соответствующего права количество голосов, которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет пять или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, - полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: -</p> <p>2.6. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): прекращение участия ООО «АРЭС» в лице, прямо контролирующем эмитента (ООО «ЭнергоИнвест»).</p> <p>2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 1 129 139 101 штук акций или 83,95 % от голосующих акций, составляющих уставной капитал эмитента.</p> <p>2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 0/0%.</p> <p>2.9. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие основной капитал эмитента: 10.08.2015 г. Информация о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал эмитента, получена Обществом 19.08.2015 г.</p> <p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа», место нахождения: 443058, Российская Федерация, г. Самара, ул. Победы, д. 89, комната 21, ИНН 6318245469, ОГРН 1146318006845.</p> <p>2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение, косвенное распоряжение): косвенное распоряжение.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения – последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):</p> <p>2.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» владеет 26% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест», место нахождения: 430001, г. Саранск, , ул. Большевикская, д.117 А, ИНН: 1328909550, ОГРН: 1081328000258;</p> <p>2.3.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» владеет 83,95% уставного капитала Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», место нахождения: 430001, г. Саранск, , ул. Большевикская, дом 117 А, ИНН: 1326192645, ОГРН: 1051326000967.</p> <p>2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.</p> <p>2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения – полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которым лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: не применимо, так как право совместного распоряжения не приобреталось.</p> <p>2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверяемых акциями (долями) эмитента): приобретение доли участия в лице, прямо контролирующем эмитента (ООО «ЭнергоИнвест»).</p> <p>2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0/0%.</p> <p>2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 293 576 166 штук акций или 21,83 % от голосующих акций, составляющих уставной капитал эмитента.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
41. Сообщение о существенном факте «О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента»	25.08.2015 г.	<p>2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 10.08.2015 г. Информация о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал эмитента, получена Обществом 25.08.2015 г.</p>
		<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Феникс», место нахождения: 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Карла Либкнехта, д. 4, офис 1, ИНН 6316202519, ОГРН 1146316008354.</p> <p>2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение, косвенное распоряжение): косвенное распоряжение.</p> <p>2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения – последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):</p> <p>2.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» владеет 25,8% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест», место нахождения: 430001, г. Саранск, , ул. Большевицкая, д.117 А, ИНН: 1328909550, ОГРН: 1081328000258;</p> <p>2.3.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» владеет 83,95% уставного капитала Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», место нахождения: 430001, г. Саранск, , ул. Большевицкая, дом 117 А, ИНН: 1326192645, ОГРН: 1051326000967.</p> <p>2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.</p> <p>2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения – полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которым лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: не применимо, так как право совместного распоряжения не приобреталось.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): приобретение доли участия в лице, прямо контролирующем эмитента (ООО «ЭнергоИнвест»).</p> <p>2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0/0%.</p> <p>2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 291 317 888 штук акций или 21.66 % от голосующих акций, составляющих уставной капитал эмитента.</p> <p>2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: 10.08.2015 г. Информация о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал эмитента, получена Обществом 25.08.2015 г.</p>
<p>42. Сообщение о существенном факте «О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента»</p>	<p>25.08.2015 г.</p>	<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «БЕВ», место нахождения: 443058, Российская Федерация, г. Самара, ул. Победы, д. 89, ком. 21, ИНН 6318242436, ОГРН 1146318003897.</p> <p>2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение, косвенное распоряжение): косвенное распоряжение.</p> <p>2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения – последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

2.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «БЕВ» владеет 25,4% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест», место нахождения: 430001, г. Саранск, , ул. Большевистская, д.117 А, ИНН: 1328909550, ОГРН: 1081328000258;

2.3.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» владеет 83,95% уставного капитала Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», место нахождения: 430001, г. Саранск, , ул. Большевистская, дом 117 А, ИНН: 1326192645, ОГРН: 1051326000967.

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.

2.5. В случае приобретения лицом права совместно распоряжения – полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которым лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: не применимо, так как право совместного распоряжения не приобреталось.

2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): приобретение доли участия в лице, прямо контролирующем эмитента (ООО «ЭнергоИнвест»).

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0/0%.

2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 286 801 332 штуки акций или 21,32 % от голосующих акций, составляющих уставной капитал эмитента.

2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: 10.08.2015 г. Информация о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал эмитента, получена Обществом 25.08.2015 г.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
43. Сообщение о существенном факте «О приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента»	25.08.2015 г.	<p>2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «МСХ», место нахождения: 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Карла Либкнехта, д. 4, офис 1, ИНН 6316197058, ОГРН 1146316002843.</p> <p>2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение, косвенное распоряжение): косвенное распоряжение.</p> <p>2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения – последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):</p> <p>2.3.1. Общество с ограниченной ответственностью «МСХ» владеет 22,8% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест», место нахождения: 430001, г. Саранск, , ул. Большевикская, д.117 А, ИНН: 1328909550, ОГРН: 1081328000258;</p> <p>2.3.2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» владеет 83,95% уставного капитала Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», место нахождения: 430001, г. Саранск, , ул. Большевикская, дом 117 А, ИНН: 1326192645, ОГРН: 1051326000967.</p> <p>2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение.</p> <p>2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения – полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которым лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: не применимо, так как право совместного распоряжения не приобреталось.</p> <p>2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
44. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	24.09.2015 г.	<p>осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): приобретение доли участия в лице, прямо контролирующем эмитента (ООО «ЭнергоИнвест»).</p> <p>2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0/0%.</p> <p>2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 257 443 715 штук акций или 19.14 % от голосующих акций, составляющих уставной капитал эмитента.</p> <p>2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал эмитента: 10.08.2015 г. Информация о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал эмитента, получена Обществом 25.08.2015 г.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 сентября 2015 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 сентября 2015 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года. 2. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год. 3. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2015 года. 4. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года. 5. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2015 года. 6. Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2015 года. 7. Об одобрении Соглашения о безакцептном списании денежных средств, планируемого к заключению в соответствии с Кредитным договором № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). 8. Об одобрении заключения договора займа. 9. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2015 года.
45. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	24.09.2015 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: <p>По вопросу №1 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p> <p>По вопросу №9 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято.</p>

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года.

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2015 год со следующими показателями: годовой:

- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: - 23 442,5 тыс. руб.

квартальные:

- уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 91,6%; 1 полугодие – 95,7%; 9 месяцев – 96,3%; 2015 год – 100,0%.

- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 99 768,6 тыс. руб.; 1 полугодие – 184 825,9 тыс. руб.; 9 месяцев – 346 790,3 тыс. руб.; 2015 год – 543 127,5 тыс. руб.

- лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 60 801,2 тыс. руб.; 1 полугодие – 120 029,0 тыс. руб.; 9 месяцев – 191 666,0 тыс. руб.; 2015 год – 309 324,2 тыс. руб.

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

- лимит расходов на прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 28 577,3 тыс. руб.; 1 полугодие – 60 555,2 тыс. руб.; 9 месяцев – 90 429,0 тыс. руб.; 2015 год – 136 870,9 тыс. руб.

ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2015 года.

ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года.

ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2015 года.

ВОПРОС № 6: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2015 года.

ВОПРОС № 7: Об одобрении Соглашения о безакцептном списании денежных средств, планируемого к заключению в соответствии с Кредитным договором № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).

РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор), и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания денежных средств к договору банковского счета № 40702810902040000057 от 09 апреля 2015 г. (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения договора займа.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора займа между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Юдиной Н.Ф. в соответствии с Приложением № 2.

ВОПРОС № 9: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 2 квартал 2015 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №3).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24 сентября 2015 г. № 161.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
46. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	21.10.2015 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 октября 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 октября 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2015 года. 3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также определении даты направления бюллетеня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 4. Об утверждении условий договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии. 5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.
47. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	21.10.2015 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу №1 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №2 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №3 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №4 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №5 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

По вопросу №6 заседания Совета директоров:

- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 03 декабря 2015 г.

3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года».

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 02 ноября 2015 года.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2015 года.

6.1. Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 ноября 2015 года по 03 декабря 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

6.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 ноября 2015 г.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.

7.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mesk.ru/> не позднее 02 ноября 2015 года.

8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.
ВОПРОС № 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2015 года.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>РЕШЕНИЕ: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года в размере 0,0309971 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке. 2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 14 декабря 2015 года. 3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28.12.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 26.01.2016 года. <p>ВОПРОС № 3: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также определении даты направления бюллетеня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 12 ноября 2015 года. <p>ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора с АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить договор с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением № 3.</p> <p>ВОПРОС № 5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4.</p> <p>ВОПРОС № 6: Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2015 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2015 год в соответствии с Приложением № 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21 октября 2015 г. № 162.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
48. Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»	21.10.2015 г.	<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; <p>2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 03 декабря 2015 года;</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 ноября 2015 г.</p> <p>2.6. Повестка дня внеочередного Общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> - О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня; - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2015 года. <p>С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 ноября 2015 года по 03 декабря 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». <p>Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 ноября 2015 г.</p>
49. Сообщение о существенном факте «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»	21.10.2015 г.	<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55055-Е от 29 марта 2005 года;</p> <p>2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров эмитента с правом голоса по вопросам повестки дня.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 02 ноября 2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента) или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 21 октября 2015 года, № 162.</p>
<p>50. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</p>	<p>03.11.2015 г.</p>	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 ноября 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 ноября 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2015 года. 2. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2015 года. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 4. Об одобрении совершения крупной сделки - заключения Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). 5. Об одобрении Дополнительного соглашения к единому договору банковского счета №604880/ДБС/046 от 18 июня 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). 6. Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору о проведении расчетов с использованием корпоративной банковской карты №2112 от 29 сентября 2014 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).
<p>51. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»</p>	<p>03.11.2015 г.</p>	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу №1 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №2 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №3 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов;

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №4 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №6 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2015 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2015 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2015 года.
ВОПРОС № 3: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: Определить оплату услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год в размере 270 000,00 (двести семьдесят тысяч) рублей.
ВОПРОС № 4: Об одобрении совершения крупной сделки - заключения Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).
РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение крупной сделки - заключение Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО) на следующих условиях:
Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ПАО) – Кредитор.
Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности;
Лимит задолженности: 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей;
Процентная ставка: За период с даты выдачи кредита до 31.01.2016 г. включительно процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 17 (Семнадцать) процентов годовых.
По истечении указанного периода размер процентной ставки устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2 Кредитного договора, за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:
- если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2 договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых;
- если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2 договора, не было выполнено Заемщиком -

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых;</p> <p>Условия, в зависимости от выполнения которых устанавливается процентная ставка по Договору:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы среднедневной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. При увеличении ссудной задолженности в Банке свыше 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем Банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, будет равен или превысит 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов рублей 00 копеек). Расчет среднемесячных оборотов производится начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором увеличение Ссудной задолженности. При этом в расчет суммы среднедневной задолженности, рассчитанной за предшествующий месяц до даты заключения настоящего Договора, включается ссудная задолженность по кредитам, кредитным линиям и установленный лимит овердрафта (без учета процентов, комиссий и неустоек) по всем кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком до даты, предшествующей дате подписания договора, а также по настоящему Кредитному договору, но не включается ссудная задолженность по иным договорам, заключаемым Банком с Заемщиком после даты заключения настоящего Кредитного договора; - Сумма среднемесячных зачислений на спецкартсчета сотрудников Заемщика, открытых в рамках зарплатного проекта в Банке в Прошедшем периоде, будет равна или превысит 1 000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек). <p>Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двадцать) месяцев;</p> <p>Длительность транша: не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, в течение которых предоставленный транш Кредита должен быть погашен Заемщиком;</p> <p>Обеспечение кредита: без обеспечения;</p> <p>Целевое назначение: пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности;</p> <p>Комиссия за ведение ссудного счета: 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов годовых;</p> <p>Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в течение Периода льготного использования Лимита задолженности – 0,5 (Ноль целых 5/10) процента годовых; - с 1 по 90-й день (включительно) по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 1,5 (Один целый 5/10) процента годовых; - с 91-го дня по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 3,5 (Три целых 5/10) процента годовых.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
52. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	05.11.2015 г.	<p>ВОПРОС № 5: Об одобрении Дополнительного соглашения к единому договору банковского счета №604880/ДБС/046 от 18 июня 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к единому договору банковского счета №604880/ДБС/046 от 18 июня 2015 г. о списании с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассового поручения Банка или банковского ордера в погашение текущей и просроченной задолженности согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 между Банком и Клиентом, в соответствии с Приложением №2.</p> <p>ВОПРОС № 6: Об одобрении Дополнительного соглашения к Договору о проведении расчетов с использованием корпоративной банковской карты №2112 от 29 сентября 2014 г. заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к Договору о проведении расчетов с использованием корпоративной банковской карты №2112 от 29 сентября 2014 г. о списании с расчетного счета № 40702810704608743290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассового поручения Банка или банковского ордера в погашение текущей и просроченной задолженности согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 между Банком и Клиентом, в соответствии с Приложением №3.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 03 ноября 2015 г. № 163.</p> <p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: крупная сделка. В соответствии с п.п. 22 п. 1 ст. 15 Устава Общества принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», находится в компетенции Совета директоров.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: Кредитный договор №046-034-К-2015 между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и Банк «Возрождение» (ПАО) (Кредитор). Банк открывает Заемщику в порядке и на условиях, изложенных в Кредитном договоре, Кредитную линию (Кредит) с Лимитом задолженности в сумме 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек на пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:</p> <p>Процентная ставка: За период с даты выдачи Кредита по «31» января 2016 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 17 (Семнадцать) процентов годовых.</p> <p>По истечении указанного периода размер процентной ставки по Договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2 Договора за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия, указанные в п.1.2.2 Договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 17 (Семнадцать) процентов годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2 Договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 18 (Восемнадцать) процентов годовых; <p>Условия, в зависимости от выполнения которых устанавливается процентная ставка по Договору:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, в Прошедшем периоде будет равен или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы среднедневной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. <p>При увеличении ссудной задолженности в Банке свыше 400 000 000,00 (Четыреста миллионов рублей 00 копеек) объем среднемесячных кредитовых оборотов по всем Банковским счетам, открытым Заемщиком в Банке, рассчитанных за последние 3 (Три) календарных месяца, будет равен или превысит 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов рублей 00 копеек). Расчет среднемесячных оборотов производится начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором увеличение Ссудной задолженности.</p> <p>При этом в расчет суммы среднедневной задолженности, рассчитанной за предшествующий месяц до даты заключения настоящего Договора, включается ссудная задолженность по кредитам, кредитным линиям и установленный лимит овердрафта (без учета процентов, комиссий и неустоек) по всем кредитным договорам, заключенным Заемщиком с Банком до даты, предшествующей дате подписания договора, а также по настоящему Кредитному договору, но не включается ссудная задолженность по иным договорам, заключаемым Банком с Заемщиком после даты заключения настоящего Кредитного договора;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сумма среднемесячных зачислений на спецкартсчета сотрудников Заемщика, открытых в рамках зарплатного проекта в Банке в Прошедшем периоде, будет равна или превысит 1 000 000,00 (Один миллион рублей 00 копеек).

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;</p> <p>Длительность транша: не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней, в течение которых предоставленный транш Кредита должен быть погашен Заемщиком;</p> <p>Обеспечение кредита: без обеспечения;</p> <p>Целевое назначение: пополнение оборотных средств и/или финансирование текущей финансово-хозяйственной деятельности;</p> <p>Комиссия за ведение ссудного счета: 0,1% (Ноль целых 1/10) процентов годовых;</p> <p>Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в течение Периода льготного использования Лимита задолженности – 0,5 (Ноль целых 5/10) процента годовых; - с 1 по 90-й день (включительно) по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 1,5 (Один целый 5/10) процента годовых; - с 91-го дня по истечении Периода льготного использования Лимита задолженности – 3,5 (Три целых 5/10) процента годовых. <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ПАО) – Кредитор. - Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев; - Размер сделки в денежном выражении: - 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 54 300 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 29,29%. <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):</p> <p>1 209 558 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 05.11.2015 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 03.11.2015 г.</p> <p>Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол № 163 от 03.11.2015 г.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
53. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»	13.11.2015 г.	<p>2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: Ежеквартальный отчет за период III квартал 2015 года.</p> <p>2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 13 ноября 2015 г.</p> <p>2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.</p>
54. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	02.12.2015 г.	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 декабря 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 декабря 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года. 2. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года. 3. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2015 года. 4. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). 5. Об одобрении внесения изменений в условия Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). 6. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2015 года. 7. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2014 год. 8. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2015 года.
55. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	02.12.2015 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу №1 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №2 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №3 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

По вопросу №4 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу №5 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу №6 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу №7 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

По вопросу №8 заседания Совета директоров:
- «за» - 7 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2015 года.

ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года.

ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2015 года.

ВОПРОС № 4: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить планируемое к заключению между АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №1.

2. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. (о списании с расчетного счета № 4070281020000001593, открытого Клиентом в Банке,

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №2.
		3. Одобрить планируемое к заключению между АО «Россельхозбанк» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №3.
		4. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. (о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №4.
		5. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №5.
		6. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №6.
		7. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке,

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №7.
		8. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Банк «ФК Открытие» (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением №8.
		9. Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор), и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания денежных средств (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №9. ВОПРОС № 5: Об одобрении внесения изменений в условия Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №01 к Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), в соответствии с Приложением №10. ВОПРОС № 6: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 9 месяцев 2015 года. ВОПРОС № 7: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2014 год. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 2014 год в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение № 11). ВОПРОС № 8: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2015 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №12).
		2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2015 г.
		2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 02 декабря 2015 г., № 164.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
56. Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»	04.12.2015 г.	<p>2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 03 декабря 2015 года; почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 430001, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>2.4. Кворум Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84,0929 %.</p> <p>2.5. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Вопрос 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года.</p> <p>Итоги голосования:</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345 037 710.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 131 081 441, что составляет 84,0929 % от общего числа голосов.</p> <p>Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.</p> <p>Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании</p> <p>«ЗА» - 1 130 676 221, 99.9642 «ПРОТИВ» - 0, 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, 0.0000 «Не голосовали» - 0, 0.0000 «Недействительно» - 405 220</p> <p>Решили: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года в размере 0,0309971 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.</p> <p>2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 14 декабря 2015 года.</p> <p>3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28.12.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 26.01.2016 года.</p> <p>Решение принято.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
57. Сообщение о существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»	04.12.2015 г.	<p>2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 декабря 2015 года, Протокол № 16.</p> <p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акции именные обыкновенные бездокументарные. Количество: 1 345 037 710 (один миллиард триста сорок пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот десять) штук; Номинальная стоимость каждой акции: 0,0136 (ноль целых сто тридцать шесть десятитысячных) рубля; Общая номинальная стоимость акций: 18 292 512,856 (восемнадцать миллионов двести девяносто две тысячи пятьсот двенадцать целых восемьсот пятьдесят шесть тысячных) рублей.</p> <p>2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-55055-E от 29 марта 2005 г.</p> <p>2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров.</p> <p>2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 03 декабря 2015 г.</p> <p>2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Протокол № 16 от 04 декабря 2015 г.</p> <p>2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 9 месяцев 2015 г.</p> <p>2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): Общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции эмитента за 9 месяцев 2015 года - 41 692 268,4 руб. Размер дивиденда за 9 месяцев 2015 г., начисленного на одну акцию: 0,0309971 руб.</p> <p>2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.</p> <p>2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 14 декабря 2015 г.</p> <p>2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров - не позднее 28.12.2015 года.</p> <p>Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 26.01.2016 года.</p>
<p>58. Сообщение о существенном факте «О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»</p>	<p>04.12.2015 г.</p>	<p>2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55055-Е от 29 марта 2005 года;</p> <p>2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: право на получение дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года.</p> <p>2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 14 декабря 2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента) или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 04 декабря 2015 года, № 16.</p>
<p>59. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»</p>	<p>11.12.2015 г.</p>	<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>1. Об одобрении внесения изменений в условия договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>2. Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>3. Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).</p> <p>4. Об одобрении внесения изменений в условия Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).</p> <p>5. Об одобрении заключения договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
60. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	11.12.2015 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу №1 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №2 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №3 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №4 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №5 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Голос члена Совета директоров Мордвинова А.М. не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо является стороной по сделке и признается заинтересованным лицом.</p> <p>Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об одобрении внесения изменений в условия договора о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу от 17 апреля 2015 г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. По настоящему Договору Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование средствами, полученными им в режиме кредитной линии, по ставке 16,0% (Шестнадцать процентов) годовых, начиная с 01.01.2016 г. до окончания срока действия Договора. Проценты, предусмотренные в настоящем пункте, уплачиваются Заемщиком за конкретные денежные средства, полученные им в режиме кредитной линии. 2. Дополнительное соглашение № 2 к Договору вступает в силу с 01 января 2016 года. 3. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №2, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>ВОПРОС № 2: Об одобрении внесения изменений в условия кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении кредита № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ на срок по 08 апреля 2016 г. (включительно), на условиях, установленных настоящим Договором (далее – «Кредит»), а Заемщик обязуется возратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом по ставке 16,0% (Шестнадцать процентов) годовых, начиная с 01.01.2016 г. до окончания срока действия Договора. 2. Дополнительное соглашение № 2 к Договору вступает в силу с 01 января 2016 года. 3. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №2, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. <p>ВОПРОС № 3: Об одобрении внесения изменений в условия крупной сделки - Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).</p> <p>РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №01 к крупной сделке - Кредитному договору № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За период с даты выдачи Кредита по 15 декабря 2015 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 17 (Семнадцать) процентов годовых. За период с 16 декабря 2015 г. по 31 января 2016 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процентов годовых. 2. По истечении указанного периода размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п. 1.2.2 Кредитного договора за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке: <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия, указанные в п. 1.2.2 Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процента годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п.1.2.2 Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 16,5 (Шестнадцать целых 5/10) процента годовых.

3. Дополнительное соглашение №01 вступает в силу с 16 декабря 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г.

Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными.

ВОПРОС № 4: Об одобрении внесения изменений в условия Кредитного договора между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО).

РЕШЕНИЕ: Одобрить Дополнительное соглашение №02 к Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:

1. За период с 16 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процента годовых.

2. С 01 января 2016 г. размер процентной ставки по Договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2 Кредитного договора за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:

- если за Прошедший период все условия, указанные в п. 1.2.2 Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процента годовых;

- если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п. 1.2.2 Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 16,5 (Шестнадцать целых 5/10) процента годовых.

3. Дополнительное соглашение №02 вступает в силу с 16 декабря 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г.

Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными.

ВОПРОС № 5: Об одобрении заключения договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора денежного займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

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

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>Предмет договора: Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем на бытовые нужды в размере 7 000 000 (Семь миллионов) 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.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 11 декабря 2015 г. № 165.</p>
<p>61. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»</p>	<p>16.12.2015 г.</p>	<p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения №02 к Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:</p> <p>Одобрить Дополнительное соглашение №02 к Кредитному договору № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:</p> <p>1. За период с 16 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процента годовых.</p> <p>2. С 01 января 2016 г. размер процентной ставки по Договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п.1.2.2 Кредитного договора за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия, указанные в п. 1.2.2 Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процента годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п. 1.2.2 Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 16,5 (Шестнадцать целых 5/10) процента годовых.</p> <p>3. Дополнительное соглашение №02 вступает в силу с 16 декабря 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-024-К-2015 от 10 июля 2015 г.</p> <p>Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными.</p> <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: - ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ПАО) – Кредитор.</p> <p>- Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;</p> <p>- Размер сделки в денежном выражении: - 200 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 33 200 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 19,3%.</p> <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 209 558 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.12.2015 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 11.12.2015 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №165 от 11.12.2015 г.</p>
62. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	16.12.2015 г.	<p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: крупная сделка. В соответствии с п.п. 22 п. 1 ст. 15 Устава Общества принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», находится в компетенции Совета директоров.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>2.4. Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения №01 к Кредитному договору № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г. (далее – Кредитный договор), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и Банком «Возрождение» (ПАО) (далее – «Банк»), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:</p> <p>Одобрить Дополнительное соглашение №01 к крупной сделке - Кредитному договору № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:</p> <p>1. За период с даты выдачи Кредита по 15 декабря 2015 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 17 (Семнадцать) процентов годовых. За период с 16 декабря 2015 г. по 31 января 2016 г. включительно, процентная ставка за пользование Кредитом устанавливается в размере 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процентов годовых.</p> <p>2. По истечении указанного периода размер процентной ставки по Кредитному договору устанавливается Банком ежемесячно в зависимости от выполнения Заемщиком условий, указанных в п. 1.2.2 Кредитного договора за период продолжительностью 3 (Три) месяца, предшествующий текущему месяцу (далее – Прошедший период), на который устанавливается процентная ставка, в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> - если за Прошедший период все условия, указанные в п. 1.2.2 Кредитного договора, были выполнены Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 15,5 (Пятнадцать целых 5/10) процента годовых; - если за Прошедший период хотя бы одно из условий, указанных в п. 1.2.2 Кредитного договора, не было выполнено Заемщиком - то в следующем за Прошедшим периодом месяце Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование Кредитом по ставке 16,5 (Шестнадцать целых 5/10) процента годовых. <p>3. Дополнительное соглашение №01 вступает в силу с 16 декабря 2015 г. и действует до полного исполнения Заемщиком всех обязательств, предусмотренных Кредитным договором № 046-034-К-2015 от 05 ноября 2015 г.</p> <p>Все остальные условия, не затронутые Дополнительным соглашением к Кредитному договору, остаются неизменными.</p> <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: - ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ПАО) – Кредитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
63. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	23.12.2015 г.	<p>- Размер сделки в денежном выражении: - 300 000 000,00 рублей (основной долг) плюс 49 800 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента – 28,9%.</p> <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 209 558 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.12.2015 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 11.12.2015 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №165 от 11.12.2015 г.</p> <p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.</p> <p>2.4. Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору № 1-2015/ВКЛ-С о кредитной линии с лимитом задолженности юридическому лицу от 17 апреля 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки.</p> <p>2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении кредита № 1-2015/К-С от 17 апреля 2015 г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (далее – «Кредитор»), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий: 1. По настоящему Договору Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование средствами, полученными им в режиме кредитной линии, по ставке 16,0% (Шестнадцать процентов) годовых, начиная с 01.01.2016 г. до окончания срока</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>действия Договора. Проценты, предусмотренные в настоящем пункте, уплачиваются Заемщиком за конкретные денежные средства, полученные им в режиме кредитной линии.</p> <p>2. Дополнительное соглашение № 2 к Договору вступает в силу с 01 января 2016 года.</p> <p>3. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №2, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.</p> <p>2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: – Срок действия кредитной линии: по 15 апреля 2016 г. (включительно); – Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – Кредитор; – Размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000 рублей (основной долг) плюс 24 000 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 10,25%.</p> <p>2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора):</p> <p>1 209 558 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015 г.</p> <p>2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.12.2015 г.</p> <p>2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:</p> <p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 11.12.2015 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №165 от 11.12.2015 г.</p>
64. Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»	23.12.2015 г.	<p>2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.</p> <p>2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: -</p> <p>2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.</p>

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

2.4. Вид и предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении кредита № 2-2015/К-С от 10 апреля 2015 г., заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор), в связи с изменением существенного условия договора - процентной ставки.

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении кредита № 2-2015/К-С от «10» апреля 2015 г. (далее – «Договор»), заключенному между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), предусматривающее, в частности, следующие изменения ранее одобренных существенных условий:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства (кредит) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей РФ на срок по «08» апреля 2016 г. (включительно), на условиях, установленных Договором (далее – «Кредит»), а Заемщик обязуется возратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование кредитом по ставке 16,0% (Шестнадцать процентов) годовых, начиная с 01.01.2016 г. до окончания срока действия Договора.

2. Дополнительное соглашение № 2 к Договору вступает в силу с 01 января 2016 года.

3. Остальные условия Договора, не измененные Дополнительным соглашением №2, остаются в силе в течение установленного срока действия Договора, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: – Срок возврата кредита: до 08 апреля 2016 г.;

– Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) – Кредитор;

– Размер сделки в денежном выражении: - 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей (основной долг) плюс 24 000 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 10,25 %.

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 1 209 558 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2015 г.

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.12.2015 г.

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобралась:

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
65. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»	30.12.2015 г.	<p>Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 11.12.2015 г. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №165 от 11.12.2015 г.</p> <p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2015 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2015 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 г. 2. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 3. Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2016 года. 4. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2016 года.
66. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»	30.12.2015 г.	<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента.</p> <p>2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>По вопросу №1 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №2 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №3 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>По вопросу №4 заседания Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. <p>Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об определении политики в области закупочной деятельности. Утверждение Годовой комплексной программы закупок Общества на 2016 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2016 год в соответствии с Приложением № 1.</p>

Наименование существенного факта	Дата возникновения существенного факта	Содержание
		<p>ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».</p> <p>РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2.</p> <p>2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 30.03.2012 г., Протокол №110 от 30.03.2012 г.</p> <p>ВОПРОС № 3: Об утверждении кредитного плана Общества на 1 квартал 2016 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 1 квартал 2016 года.</p> <p>ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2016 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №3.</p> <p>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2015 г.</p> <p>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30 декабря 2015 г. № 166.</p>

ОТЧЕТ
О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ
И РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



В соответствии с п. 70.4 Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», годовой отчет акционерного общества должен включать отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

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.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 14 апреля 2016 г., Протокол №169.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 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
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утвержденный Общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения Общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать 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.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	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. 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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 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 2015 году.

№	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.	<p>1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.</p>	<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.</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения (п. 11.5 ст.10, п. 12.4 ст.12 Устава Общества)</p> <p>В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то сообщение о созыве должно быть сделано не менее чем за 70 дней (п. 14.9.2. ст. 15 Устава Общества).</p> <p>Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит информацию о повестке дня собрания, о дате, времени и месте проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовых адресах для направления заполненных бюллетеней для голосования, времени и месте ознакомления с информацией по вопросам повестки дня собрания, а также иную необходимую информацию.</p> <p>Информацию о документах, необходимых для допуска в помещение, сообщение о проведении собрания не содержит.</p> <p>Акционерам обеспечивается доступ к информации (материалам) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.</p> <p>Едиличный исполнительный орган Общества обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указан-</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.13	<p>В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового Общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки Общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к Общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения Общих собраний в отчетном периоде.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>ной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров.</p> <p>Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>Номинальному держателю указанная информация направляется в электронной форме.</p> <p>Положением 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.) не установлена обязанность Общества при проведении Общего собрания акционеров предоставления акционерам возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам Общества, а также кандидатам в органы управления и контроля.</p> <p>В то же время, Общество предоставляет акционерам возможность зада-</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.14.	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 	<p>Общество предоставляет 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 2015 г.</p>
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 	<p>Данное положение во внутренних документах Общества отсутствует, но акционеру не будет отказано в получении заверенной копии заполненного им бюллетеня.</p>
1.16	Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие 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, рассматривал-	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>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 2015 г., предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов (п. 5.3 Положения о</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		ся вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях в отчетном периоде.		<p>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.).</p> <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.</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>Внутреннего документа, определяющего дивидендную политику, у Общества не имеется.</p> <p>При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется статьями 42, 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также ст. 7 Устава Общества.</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	<p>1. Дивидендная политика Общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.</p>	<p>○ соблюдается</p> <p>○ частично соблюдается</p> <p>● не соблюдается</p>	<p>Внутреннего документа, определяющего дивидендную политику, у Общества не имеется.</p> <p>При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество учитывает ограничения на выплату дивидендов, установленные статьей 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.23	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 	
1.24	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 	Во внутренних документах Общества не установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами.
13	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 	
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 	
14	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
14	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 	
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.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.1	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	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 2015 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	
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	Советом директоров не определялись принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе Генеральным директором Общества утверждено Положение о внутреннем контроле в Обществе (Приложение №7 к учет-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	ной 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 2015 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. В Обществе не утверждена политика по вознаграждению и возмещению расходов. 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.). Условия, касающиеся возмещения расходов иных ключевых руководящих работников Общества, содержатся в трудовых договорах указанных лиц. Поскольку политика по вознаграждению и возмещению расходов в Обществе не утверждена, вопросы, связанные с указанной политикой не рассматривались.
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 си-	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	В Обществе отсутствует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов. Несмотря на это, Общество предпринимает уси-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		стему мер, направленных на разрешение таких конфликтов		лия, 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.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительно доступу акционеров 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	
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.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	В 2015 г. Совет директоров не рассматривал на заседании вопрос о практике корпоративного управления в Обществе. Несмотря на это, система корпоративного управления в Обществе соответствует целям и задачам, стоящим перед Обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам. 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.
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.	● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается	
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	Во внутренних документах Общества не закреплена процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю Совета директоров вопросы и

№	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.			свою позицию по ним. 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.
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров. 2. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	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.
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	При избрании членом Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2015 г., в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам, входили, в том числе, письменные соглашения 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.

№	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.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	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. 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.
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.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Советом директоров не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров. Несмотря на это, количественный состав Совета директоров Общества соответствует потребностям Общества и интересам акционеров.
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	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.	● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка ответственности кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	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.
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 	
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 	
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	Председателем Совета директоров избран неисполнительный директор (лицо, связанное с Обществом) – Шашков С.А., Генеральный директор ООО «Энергия развития, аудит». Председатель Совета директоров Общества действует в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения заседаний

№	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.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.)</p> <p>Избрание на должность Председателя Совета директоров лица, не являющегося независимым директором, не влияет на качество работы Совета директоров и эффективность выработки решений.</p> <p>Совет директоров считает, что Председатель Совета директоров Шашков С.А. 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>Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров в отчетном периоде не производилась.</p> <p>Председатель Совета директоров Общества обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.</p> <p>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, обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом 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
2.5.3	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 	
2.6				Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	<p>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>
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 	
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 	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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4	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 достоверная 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>	<p>о соблюдается</p> <ul style="list-style-type: none"> ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Во внутренних документах Общества не закреплена обязанность членом 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 членом Совета директоров в состав органов управления иных организаций, каждый член Совета директоров в обязательном порядке уведомляет Общество и Совет директоров путем предоставления указанных сведений.</p>
				<p>В Обществе не закреплена программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членом Совета директоров. В то же время, члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, 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 соответствующего запроса (ст. 3.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компа-</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления» в новой редакции (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 15 от 02.06.2015 г.).
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			
2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	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. Форма проведения заседания Совета директоров определяется решением Председателя Совета директоров Общества. Проведение заседаний Совета директоров в очной форме не влияет на эффективность выработки решений, поскольку члены Совета директоров имеют возможность направлять свои предложения и замечания по предложенным материалам.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседаниях 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	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	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 Рос-

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>большинством голосов всех избранных членом Совета директоров.</p>		<p>систой Федерации и настоящим Уставом. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членом 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 2015 г. решения по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Общества, были приняты квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов всех избранных членом Совета директоров.</p>
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.	<ol style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	<p>Данный комитет при Совете директоров не создан. Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров 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
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	Данный комитет при Совете директоров не создан. Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества.
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, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Данный комитет при Совете директоров не создан. Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества.
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	В 2015 г. Советом директоров Общества не создавались комитеты. Совет директоров считает, что необходимость создания комитетов в составе Совета директоров отсутствует. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества.
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	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	В 2015 г. Советом директоров Общества не создавались комитеты. 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
		и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		
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	В 2015 г. Советом директоров Общества не создавались комитеты. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, 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	Во внутренних документах и Уставе Общества не закреплены нормы, обязывающие Совет директоров давать оценку качества работы Совета директоров. Деятельность Совета директоров организована в соответствии с утвержденным планом работы. Неисполненных решений за отчетный период нет. Скоординированная политика Совета директоров и руководства Общества позволяет выполнять основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Общества. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.
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	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.
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.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В Обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	Должность корпоративного секретаря отсутствует, данные функции возложены на секретаря Совета директоров Общества. Все права и обязанности секретаря Совета директоров прописаны в ст. 4 Положения 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.).
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	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 и располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций.
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения 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.	Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, 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.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	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 ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. Советом директоров Общества, Протокол №102 от 26.08.2011 г.). Условия, вознаграждения иных ключевых руководящих работников Общества, содержатся в трудовых договорах указанных лиц.

№	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>Данный комитет при Совете директоров не создан. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества. Политика по вознаграждениям в Обществе не рассматривалась. 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>Политика по вознаграждениям в Обществе не рассматривалась. 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 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).</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, 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>Квартальные и годовые КПЭ устанавливаются Обществу Советом директоров Общества в составе бизнес-плана на соответствующий отчетный период.</p> <p>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).</p> <p>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> <p>Положения по определению, утверждению и изменению должностных окладов, показатели и условия премирования, порядок расчета и выплаты должностных окладов и премий ключевых руководящих работников Общества содержатся в трудовых договорах указанных лиц.</p> <p>Политика по вознаграждениям в Обществе не рассматривалась. Согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, 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, проживанию и найму жилого помещения, питанию и</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			<p>т.д. при их документальном подтверждении.</p> <p>В 2015 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества.</p> <p>Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – Генеральному директору – осуществляется на основании Положения о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества, утвержденного Советом директоров Общества 26.08.2011 года (Протокол № 102), 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>Условия, касающиеся возмещения расходов иных ключевых руководящих работников Общества, содержатся в трудовых договорах указанных лиц.</p>
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров.</p> <p>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</p> <p>○ частично соблюдается</p> <p>● не соблюдается</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.</p> <p>Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.</p>
4.2.2	<p>Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.</p>	<p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.</p>	<p>○ соблюдается</p> <p>○ частично соблюдается</p> <p>● не соблюдается</p>	<p>Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам 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
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом 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 членом Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	Советом директоров Общества в отчетном году не проводилась оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества. Размер переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества зависит от одобренных Советом директоров годовых показателей эффективности. Все премиальные выплаты, полученные членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества были получены ими правомерно.
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</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Программа краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества отсутствует. Политика Общества по вознаграждению членов

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества.		исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества указана в п. 4.1.3.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю. 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. 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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.3	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>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; - 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; - 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; - строго соблюдает требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Все финансовые операции отражаются в учете достоверно, аккуратно и с необходимым уровнем детализации; - в Обществе на регулярной основе проводится внешний и внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности.
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	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	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается 	Советом директоров не была проведена в отчетном году оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Оценка эффективности системы внутреннего

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета Общества.		контроля в Обществе осуществляется субъектами внутреннего контроля и проводится 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.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное Совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	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.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	Общество не проводит внутренний аудит. Аудитор, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров Общества, оценивает состояние системы внутреннего контроля, определяет эффективность функционирующей системы контроля, системы управления рисками, а также оценку корпоративного управления. Внутренний контроль в Обществе основывается на следующих принципах: - принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ;

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>- принцип независимости</p> <p>- субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;</p> <p>- принцип объективности</p> <p>- внутренний контроль осуществляется с использованием фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;</p> <p>- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством РФ;</p> <p>- принцип системности</p> <p>- проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.</p>
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	<p>1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p>	<p>○ соблюдается</p> <p>● частично соблюдается</p> <p>○ не соблюдается</p>	<p>Положение об информационной политике Общества определяет информационную политику Общества, соответствующую закону.</p> <p>Совет директоров в отчетном году не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости Членов совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p>	<p>○ соблюдается</p> <p>● частично соблюдается</p> <p>○ не соблюдается</p>	<p>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 документах Общества не раскрывается, является ли каждый член Совета директоров независимым директором. В годовом отчете 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
		3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.		содержится информация об общем количестве независимых директоров. 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. В Обществе отсутствует контролирующее лицо.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<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. Контроль за соблюдением Положения об информационной политике Общества осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Общество стремится максимально взаимодействовать с инвесторами и иными заинтересованными лицами.</p> <p>Сайт Общества в сети Интернет содержит максимально полную информацию для акционеров 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.</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>Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. Иностранные акционеры не владеют существенным количеством акций Общества. Обществом используется только русский язык при раскрытии информации об Обществе.</p> <p>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».</p> <p>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.</p> <p>Общество не раскрывает информацию в форме сведений о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоответствующей 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> <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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчет Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	Общество обеспечивает акционерам необременительный порядок предоставления доступа к информации по их запросу. Генеральным директором Общества 13.07.2015 г. утверждена калькуляция на изготовление ксерокопий документов для акционеров Общества. Общество не имеет подконтрольных юридических лиц.
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.	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	Информационной политикой не определены случаи, когда акционеры Общества должны предупреждаться о конфиденциальном характере информации и принимать на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности. 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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	1. Уставом Общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	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 Общества Уставом. Указанные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». 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.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1. В Общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	○ соблюдается ○ частично соблюдается ● не соблюдается	В Обществе не предусмотрена указанная процедура; независимые директора выражают свою волю по существенным корпоративным действиям путем голосования на заседаниях Совета директоров.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия прошли процедуру одобрения до их осуществления.	○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Несмотря на это, внутренними 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. Все сделки в 2015 г. прошли процедуру одобрения до их осуществления.

№	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	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<ul style="list-style-type: none"> ● соблюдается ○ частично соблюдается ○ не соблюдается 	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	<p>1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ соблюдается ● частично соблюдается ○ не соблюдается 	<p>Обществом обеспечиваются равные условия для всех акционеров при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров Общества.</p> <p>Привлечение независимого оценщика производится в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пп. 41 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества.</p> <p>Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>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>

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.

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 (ревизор).

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, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <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 ЗАО «ФБ ММВБ». 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.

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.

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	
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	

№	Вопрос	Вариант ответа	Оценка		
			факт	шкала	макс. балл
4	Размещаются ли на сайте общества в сети Интернет материалы к ОСА в полном объеме?	A 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?	A 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)?	A Да	0	2	2
		Б Нет	0	0	
7	Указываются ли в повестке дня ОСА следующие сведения? (укажите все верные варианты)	A 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)	A 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)	A 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 кандидатов 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	0	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	0,5	
		В Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет	0	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	4	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	0	6	
		Г	Более 1/2	10	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	
			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	1	1	
		В Входят с правом голоса	0	0	
70	Представляют ли комитеты СД ежегодные отчеты о своей работе СД?	А Да	2	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	0,5	
		Е В отношении членов СД НЕ применяются никакие формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования	0	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	6	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	0	1	
Х		Информация о составе комитетов СД с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов	0	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	2	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	0	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	0	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%	62	79	11%
II. Совет директоров	56	37%	74	202	13,5%
III. Исполнительное руководство	5	7%	34	38	6,3%
IV. Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	96	135	17,8%
V. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	34	63	5,9%
VI. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6%	27	31	5,2%
Общая оценка	120	100%	327	548	59,7%

По вышеуказанной Методике Общество набирает 327 баллов, что эквивалентно 59,7%. Соответственно, уровень корпоративного управления в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» составляет 59,7%.

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 2016 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 2016 г. Общество планирует дальнейшее развитие системы внутреннего контроля и управления рисками. Также, в 2016 г. Общество планирует разработку и принятие Положения о дивидендной политике в целях более прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов и их выплаты.

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 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 2016 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 своевременного и полного раскрытия информации об Обществе в текущем году планируется переработать и утвердить в новой редакции Положение об информационной политике Общества.

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 2016 г. Общество планирует и в дальнейшем обеспечивать соответствие требованиям Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», предъявляемым к корпоративному управлению эмитента, ценные бумаги которого включены в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».