

Утверждено:
Генеральный директор
ОАО «Тамбовская
энергосбытовая
компания» Зудов



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАМБОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Тамбовская энергосбытовая
компания»
«___» _____ 2014 г.
Протокол № ___ от «___» _____ 2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Тамбовская энергосбытовая
компания»
«___» _____ 2014 г.
Протокол № ___ от «___» _____ 2014 г.

Председатель Совета директоров
_____/Савельев О.Ю./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2013 год

Генеральный директор _____	Зудов А.М.
Главный бухгалтер _____	Юханов Ю.В.

Оглавление

I.	Основные события	3
II.	Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора	6
III.	Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества	8
IV.	Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи	9
V.	Информация об объеме использования обществом энергетических ресурсов	11
VI.	Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность ..	11
VII.	Перспективы развития общества	13
VIII.	Инвестиционная деятельность	14
IX.	Закупочная деятельность	15
X.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	17
XI.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	21
XII.	Структура акционерного капитала общества	23
XIII.	Состав Совета директоров общества	24
XIV.	Состав исполнительных органов общества	29
XV.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2013 году	30
XVI.	Характеристика системы внутреннего контроля общества	31
XVII.	Корпоративная социальная ответственность	32
XVIII.	Государственная поддержка	36
XIX.	Охрана окружающей среды	37
XX.	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	38
XXI.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	38
XXII.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	41
XXIII.	Сведения о состоянии чистых активов общества	59
XXIV.	Дополнительная информация для акционеров	59
XXV.	Приложение №1 к годовому отчету – (консолидированная/неконсолидированная) финансовая и бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2013 год	60
XXVI.	Приложение № 2 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений Совета директоров общества	60

I. Основные события

В отчетном 2013 году в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» произошли следующие важные события:

ОПТИМИЗИРОВАНЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

В 2013 году была проведена оптимизация бизнес-процессов, позволившая обеспечивать полномасштабную деятельность Компании при значительном снижении затрат.

ПРЕКРАЩЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

12 апреля 2013 года акционерами Компании на внеочередном Общем собрании принято решение досрочно прекратить полномочия управляющей организации Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 16 апреля 2013 года. В настоящее время лицом, действующим без доверенности от имени Общества, является генеральный директор Зудов Александр Михайлович, избранный Советом директоров Компании 15 апреля 2013 года.

АКЦИОНЕРЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО 2012 ГОДА

28 июня 2013 года акционерами Компании на годовом Общем собрании подведены итоги прошедшего 2012 года.

Рассмотрены и утверждены следующие документы:

1. Годовая бухгалтерская отчетность и Годовой отчет Компании за 2012 год;
2. Положение о ревизионной комиссии;
3. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;

Избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Компании для аудиторской проверки отчетности Компании, составленной в соответствии с РСБУ и МСФО.

Одобрено заключение депозитных сделок, которые могут быть совершены в будущем, между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в рамках генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и кредитное соглашение об открытии кредитной линии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

СОЗДАН ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР

В 2013 году была осуществлена полная унификация и дальнейшая централизация действующих биллинговых систем по юридическим и физическим лицам. Базы данных указанных систем размещены на серверном оборудовании аппарата управления Компании, доступ к клиентской части биллинговых систем реализован через единый, общий для всех пользователей интерфейс. Проведенные мероприятия по изменению схемы работы биллинговых систем позволили успешно создать в Компании новое подразделение - процессинговый центр, который обеспечивает консолидацию основных потоков данных по договорам энергоснабжения и осуществляет выполнение основных регламентных операций по расчетам с потребителями за электроэнергию. В 2013 году действующая биллинговая система доработана в соответствии с требованиями законодательства РФ.

НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

Ввод в действие в январе 2013 года нового «Стандарта качества обслуживания клиентов ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»» привел к оперативности и доступности заочного и очного обслуживания абонентов, большей прозрачности бизнес-процессов работы с потребителями и объективности рассмотрения их обращений.

ОТКРЫТА «ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ»

В марте 2013 года произошло расширение каналов обратной связи с потребителями – открытие «виртуальной приемной» Компании в социальных сетях. В отчетном году посредством этого канала было получено и рассмотрено более 100 комментариев–обращений по широкому спектру тем, касающихся сбыта электроэнергии. На все вопросы были подготовлены ответы квалифицированных специалистов. В случае если обращение содержало сообщение о конкретной проблеме снабжения потребителя электроэнергией, работа по нему велась до ее полного устранения.

ОПЛАТА ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ QIWI

В 2013 г. осуществлено внедрение нового способа внесения платежей за потребленную электроэнергию и передачи показаний приборов учета для бытовых потребителей через терминалы для оплаты повседневных услуг QIWI.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В июне-сентябре 2013 года специалисты Компании провели для абонентов – юридических лиц цикл обучающих семинаров, посвященных новым правилам производства расчетов за электрическую энергию, которые с 1 июля 2013 г. применяются в отношении потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В 2013 году специалисты Компании продолжили реализацию энергосберегающих проектов и провели энергетические обследования 27 объектов на территории Тамбовской области, в том числе 16 администраций сельских советов, 2 администрации поссоветов, ТОГКУСОН «Центр социальной помощи семье и детям “Семейный родник”», МБУК «Уметский районный Дом культуры», МКУ «Дирекция городских дорог», МКУ «Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова “Инвестор”», ЗАО «Моршанскводстрой».

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА ТАРИФНО-БАЛАНСОВАЯ КАМПАНИЯ НА 2014 ГОД

Проведение тарифно-балансовой кампании на 2014 год, позволившей получить уровень сбытовой надбавки, обеспечивающий покрытие экономически обоснованной необходимой валовой выручки.

КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВИЛА СВОЮ ЭКСПОЗИЦИЮ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ

Специалисты Компании в составе делегации Тамбовской области приняли участие во втором Международном форуме по энергоэффективности и энергосбережению ENES-2013, который прошел в Москве с 21 по 23 ноября. Организатором Форума выступило Министерство энергетики РФ. ENES-2013 собрал более 7000 человек и более 100 российских и зарубежных компаний, а его основной темой стало обсуждение программы субсидирования региональных программ развития энергоэффективности на 2014 год.

РЕАЛИЗОВАНЫ ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА

Молодёжная ячейка реализовала при поддержке руководства Компании несколько проектов в сфере корпоративной и социальной ответственности. В апреле активисты Компании совместно с Тамбовским региональным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы осуществили поиск одиноких ветеранов Великой Отечественной войны, для которых была приобретена современная бытовая техника.

В июне 2013 г. молодежный актив выступил с инициативой поддержки социальной инициативы Лазаревского храма г. Тамбова. Совет директоров поддержал данный проект, и Компания приобрела для общественной столовой при храме морозильную камеру и 70 килограммов круп. В сентябре-декабре 2013 года сотрудники Компании провели акцию по сбору макулатуры «Спасибо за деревья» и собрали более 300 кг вторичного бумажного сырья.

Важным итогом деятельности молодежной ячейки в 2013 году стало налаживание взаимодействия с тамбовским отделением Федерального молодёжного проекта «Все дома», направленного на поддержку проектов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

ПРАЗДНИКИ ДЛЯ ПОДШЕФНЫХ

Доброй традицией для тамбовских энергетиков стало регулярное проведение праздничных мероприятий для воспитанников Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды», шефство над которым Компания взяла в 2011 году. 31 мая 2013 года, накануне Дня защиты детей, для ребят была организована поездка в областной центр, где они побывали на экскурсии по зоопарку, в парке аттракционов и пиццерии. К Дню знаний энергетики приготовили для подшефных «Праздник мыльных пузырей» и увлекательный тимбилдинг. Не обошлось и без подарков: первоклассникам были торжественно вручены ранцы, а главным сюрпризом для воспитанников постарше стал ноутбук. А в Новый год ребята побывали на театрализованном представлении в Тамбовском государственном драматическом театре.

ПРОЕКТ «ТВОЙ ВЫБОР – ПРОФЕССИЯ ЭНЕРГЕТИКА»

В ноябре-декабре 2013 года Компанией был реализован гуманитарно-просветительский проект «Твой выбор-профессия энергетика» для обучающихся Уваровщинской средней общеобразовательной школы Кирсановского района. Задания интеллектуальной викторины для учащихся 10-х классов затрагивали вопросы энергоэффективности и энергосбережения. Школьники смогли проявить себя как в творческих конкурсах (мастерская по изготовлению рекламных плакатов на тему энергосбережения и др.), так и в решении практических задач, предложив на суд жюри свой энергосберегающий проект. Кроме того, ребятам пригодились знания из курса БЖД: старшеклассники бойко отвечали на вопросы о безопасном использовании домашнего электричества и оказании первой помощи при электротравме. Домашнее задание – конкурс презентаций – было посвящено истории развития электроэнергетики в России, а именно жизни и деятельности нашего земляка Александра Николаевича Лодыгина – одного из изобретателей лампы накаливания.

АКЦИЯ «МЫ ПОМНИМ!»

В преддверии 68-ой годовщины празднования Дня Победы Компания провела акцию по бесплатной замене приборов учета ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Кроме того, Компания по традиции приняла участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»: всем потребителям, пришедшим в предпраздничные дни в отделения и участки ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», раздавались георгиевские ленточки. А 9 мая 2013 года сотрудники Компании приняли участие в торжественных парадах в областном и районных центрах Тамбовской области.

АКЦИЯ «ЭНЕРГИЯ НАШЕЙ ЗАБОТЫ»

7-9 октября 2013 года ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» провело акцию «Энергия нашей заботы», посвященную Международному дню пожилых людей. В эти октябрьские дни энергетики вручали бытовые лампы Navigator NCL-SH10-15-827-E27 и Navigator NCL-SH10-20-827-E27 пенсионерам, которые лично пришли в отделения и участки компании произвести оплату за потребленную в сентябре электроэнергию. Всего в ходе акции энергосберегающие подарки от ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» получили более 100 пенсионеров из всех районов области.

II. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Уважаемые акционеры!

Результаты завершившегося 2013 года свидетельствуют о том, что ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» удалось в полной мере выполнить поставленные задачи по наращиванию клиентской базы и укреплению позиций на рынке электроэнергии. Вместе с тем, прошедший год можно охарактеризовать как достаточно сложный для Компании в финансово-экономическом плане, что связано с произошедшими изменениями в законодательстве, касающимися расчетов с потребителями, особенностями тарифно-балансового регулирования, а также с увеличением числа обязательных требований к Компании как гарантирующему поставщику.

В качестве основных достижений Компании прошедшего года можно выделить:

- оптимизация бизнес-процессов, позволившая обеспечивать полномасштабную деятельность Компании при значительном снижении затрат;
- создание единого процессингового центра, деятельность которого позволила централизовать и унифицировать процесс начисления платежей, минимизировать риск возникновения неточностей в процессе расчетов с абонентами, а также создать базу для введения новых способов оплаты за потребленную электроэнергию;
- проведение энергетических обследований 27 объектов на территории Тамбовской области.

На протяжении всего 2013 года Компания ежедневно подтверждала свой ответственный статус Гарантирующего поставщика на территории Тамбовской области, удовлетворяя более 48% потребностей в электроэнергии всего региона и реализовав на розничном рынке 1 564 млн кВт*ч электроэнергии, что на 1,76 % (27 млн кВт*ч) больше уровня 2012 года. Рост энергопотребления обусловлен переходом на обслуживание к компании крупного потребителя ООО «Транснефтьэнерго», а также увеличением потребления ЗАО «Инжавинская птицефабрика» и ООО «Тамбовский Бекон». Чистая прибыль Компании по итогам 2013 года составила 0,05 млн рублей.

Большое внимание в прошедшем году было уделено направленной на решение вопросов по качественному обслуживанию потребителей и техническому обеспечению энергосбытового процесса инвестиционной деятельности, общий объем которой составил 18 623 тыс. рублей без НДС.

В отчетный период были сделаны важные шаги для реализации комплексной программы повышения клиентоориентированности. Открытие «виртуальной приемной» в социальных сетях позволило не только наладить прием обращений от потребителей – активных пользователей сети Интернет и снизить нагрузку на телефоны «горячей линии» Компании, но и исключить бюрократическую составляющую обратной связи с абонентами. Кроме того, целый ряд предложений, поступивших через новый канал взаимодействия с клиентами, повлек за собой усовершенствование механизма доставки квитанций абонентам и передачи показаний приборов учета.

Приоритетными задачами в процессе реализации масштабных целей компании на 2014 и последующие годы являются:

- усиление лидерской позиции на региональном энергосбытовом рынке;
- клиентоориентированность бизнеса, надёжное энергоснабжение добросовестных потребителей в условиях развивающейся конкуренции;
- введение и продвижение новых способов оплаты за потреблённую электроэнергию;
- развитие принципов открытости, информационной доступности, активное взаимодействие со средствами массовой информации, формирование устойчивого позитивного имиджа компании;
- снижение дебиторской задолженности и добросовестное исполнение потребителями всех договорных обязательств;
- увеличение объёма и номенклатуры энергосервисных услуг, направленных на экономию энергоресурсов в промышленном, бюджетном и бытовом секторе.

Выполнение этих задач будет обусловлено эффективностью проведения мероприятий по укреплению финансовой устойчивости и платежеспособности Компании, по сокращению издержек и развитию сопутствующих видов бизнеса.

О.Ю. Савельев
Председатель Совета директоров
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

А.М. Зудов
Генеральный директор
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

III. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» являются:

1. Усиление лидерской позиции на региональном энергосбытовом рынке за счет сохранения и расширения клиентской базы.
2. Повышение рентабельности бизнеса.
3. Повышение качества обслуживания клиентов.
4. Развитие дополнительных видов бизнеса.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности, несмотря на сложные финансово – экономические условия, ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» сумело обеспечить безубыточное функционирование компании.

По приоритетным направлениям деятельности можно отметить следующие основные достижения:

- Удержание лидерской позиции на региональном рынке и сохранение доли рынка на уровне 48%. Увеличение количества потребителей юридических лиц на 1,4%.
- реализация плана по финансовому оздоровлению Общества.
- Оптимизация бизнес-процессов Общества, создание Единого процессингового центра.
- Сокращение издержек Общества. Снижение условно-постоянных расходов составило 13,9 % по отношению к приведенному факту 2011 года.
- Проведение тарифно-балансовой кампании на 2014 год, позволившей получить уровень сбытовой надбавки, обеспечивающий покрытие экономически обоснованной необходимой валовой выручки.
- Внедрение «Стандарта качества обслуживания клиентов».
- Внедрение новых способов внесения платежей за потребленную электроэнергию для бытовых потребителей через платежные терминалы, как альтернатива оплаты через почтовые отделения ФГУП «Почта России».
- Расширение услуг, предоставляемых сотрудниками контактного центра (прием показаний, корректировка сведений о потребителе, работа в социальных сетях и т.д.), что позволило выполнить требования законодательства, предъявляемые к гарантирующим поставщикам.
- Предоставление полного спектра услуг по энергосбережению, от энергоаудита, до внедрения энергосберегающих технологий.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», необходимо отметить, что за 2013 год проведено 19 заседаний Совета директоров, рассмотрено 116 вопросов. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются:

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

В рамках данного направления осуществлен комплекс мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, в том числе осуществлена подготовка годового отчета Общества за 2012 г., проведены корпоративные процедуры по подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).

3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бизнес-плана, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики), инвестиционной программы и планов развития общества).

Совету директоров отводится наиболее 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 является прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу и находятся на сайте Общества в сети Интернет www.tesk.tmb.ru.

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, обеспечивая 100% явку.

Совет директоров и в будущем будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

IV. Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи

Основными видами деятельности Общества являются:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- реализация электрической энергии на розничном рынке электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе бытовым абонентам – населению).
- оказание дополнительных услуг.

Стратегические цели общества обеспечивают выполнение его основной задачи - *обеспечение реализации права любого потребителя в зоне деятельности гарантирующего поставщика на надежную и бесперебойную поставку электроэнергии, а также предоставление потребителю дополнительных услуг, связанных с процессом энергоснабжения.*

- проведение мероприятий по снижению стоимости электрической энергии для потребителей, в том числе за счет качественной работы компании на оптовом рынке электроэнергии (мощности);
- сохранение достигнутых результатов энергосбытовой деятельности;
- повышение эффективности энергосбытовой деятельности;
- повышение конкурентоспособности и финансовой устойчивости Общества.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

1. состояние экономики региона и государства в целом;
2. экономическая и правовая политика государства;
3. позиция государственных органов регулирования при установлении предельных уровней тарифов, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика;
4. правила работы на оптовом и розничном рынках;
5. наличие перекрестного субсидирования при тарифном регулировании;
6. проблемы неплатежей за потребленную электроэнергию.

Общие тенденции развития отрасли в 2013 году ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- Изменения в законодательстве, касающиеся расчетов с потребителями, определением ценовой категории потребителей и т.д.

- Ужесточение требований к неплательщикам как на оптовом, так и на розничном рынках.

- Разработка модели эталонного сбыта, которая позволит учитывать необходимые затраты на осуществление энергосбытовой деятельности. По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Для стабилизации своего положения ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» предпринимает следующие меры:

– увеличение полезного отпуска электроэнергии;

– сохранение клиентской базы;

– диверсификация бизнеса, в т.ч:

7. расширение деятельности в области энергоаудита,

8. осуществление деятельности по розничным продажам энергоэффективной продукции,

9. дальнейшее продвижение энергосервисных услуг.

По мнению менеджмента Общества, осуществление данного комплекса мер позволит достичь в ближайшем будущем:

– положительной динамики рыночной стоимости компании;

– сохранения клиентской базы и увеличения доли компании на региональном рынке до 50%;

– доминирования на рынке услуг по энергосбережению в Тамбовском регионе.

– повышения лояльности органов власти всех уровней.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- ухудшение финансово – экономического состояния страны в целом и Тамбовской области в частности;

- выход потребителей с большим объемом полезного отпуска на оптовый рынок электроэнергии (мощности);

- изменение в законодательной сфере, ухудшающее положение гарантирующего поставщика электроэнергии.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» предполагают использовать следующие возможности:

- диверсификация бизнеса, расширение спектра предполагаемых услуг;

- постоянный мониторинг крупных промышленных предприятий региона, анализ их финансово – экономического состояния, поддержание партнерских отношений с руководством предприятий;

- активное участие в нормотворчестве в составе комиссий под эгидой НП ГП и ЭСК, НП «Совет рынка», Министерства энергетики Российской Федерации и др.

На положение Общества в отрасли влияет развитие конкурентной среды.

Основными конкурентами ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» являются ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания», ООО «Оборонэнергосбыт», ОАО «Русэнергоресурс».

Структура регионального розничного рынка в 2013 году характеризуется следующими показателями:

– ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 48,24 %;

– ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» (ОАО «ТОСК») 42,30 %;

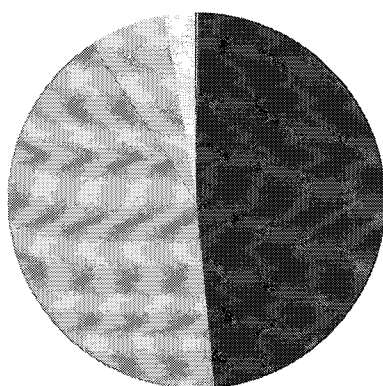
– ООО «Русэнергоресурс» 6,57%;

– ООО «Межрегионэнергосбыт» 2,60%;

– ООО «ГРИНН Энергосбыт» 0,14%;

- ООО «МагнитЭнерго» 0,03%;
- ООО «Транснефтьэнерго» 0,12%.

Структура розничного рынка электроэнергии в 2013 году



- OAO "Тамбовская энергосбытовая компания"
- OAO "ТОСК"
- OOO "Русэнергоресурс"
- OAO "Межрегионэнергосбыт"
- OOO "ГРИНН Энергосбыт"
- OOO "МагнитЭнерго"
- OOO "Транснефтьэнерго"

V. Информация об объеме использования обществом энергетических ресурсов

В процессе производственной деятельности за отчетный период Обществом потреблено 295,6 тыс. кВт.ч. электрической энергии на сумму 1108,9 тыс. руб., 357,2 Гкал тепловой энергии на сумму 393,5 тыс. руб. и 12,7 тыс. м³ газа на сумму 60,7 тыс. руб. Энергоресурсы потреблены на хозяйственные нужды: освещение и отопление офисных помещений.

При эксплуатации автотранспорта Обществом использовано 103,3 тыс. литров бензина (марки Аи-92 и Аи-95) на общую сумму 2 630,8 тыс. руб. для заправки служебного автотранспорта.

VI. Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная деятельность

Динамику основных производственных и финансовых показателей Общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели:	2012 год	2013 год	% изменения
Количество потребителей, шт.	243 931	244 424	0,2
Объем реализации на оптовом и розничном рынке электроэнергии, млн. кВтч	1 568	1 588	1,2
Полезный отпуск электроэнергии, %	84,00	84,15	0,2
Доля рынка в регионе присутствия, %	48,1	48,2	0,2
Среднесписочная численность, чел.	244	228	-6,6
Показатели финансово-экономической деятельности	2012 год	2013 год	% изменения
Выручка, тыс. руб.	3 890 499	4 464 956	14,8
Загрты на проданную продукцию, тыс. руб.	3 897 837	4 467 574	14,6
Прибыль (убыток) от продаж,	-7 338	-2 618	-64,3

тыс. руб.			
Проценты к получению, тыс. руб.	13 819	1 105	-92,0
Проценты к уплате, тыс. руб.	0	1 007	-
Прочие операционные, финансовые и иные доходы, тыс. руб.	19 681	18 882	-4,1
Прочие операционные, финансовые и иные расходы, тыс. руб.	26 030	14 873	-42,9
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	132	1 489	1 028,0
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	2 021	48	-97,6
Рентабельность продаж, %	-0,19	-0,06	- 68,4
Совокупные активы, тыс. руб.	466 784	504 346	8,0
Основные средства, тыс. руб.	140 703	144 284	2,5
Оборотные активы, тыс. руб., в т.ч.	290 618	329 919	13,5
дебиторская задолженность, тыс. руб.	226 939	323 220	42,4
Суммарный заемный капитал, тыс. руб., в т.ч.	271 321	320 382	18,1
кредиторская задолженность, тыс. руб.	271 321	299 921	10,5
кредиты и займы, тыс. руб.	0	20 461	-
Коэффициент текущей ликвидности, %	1,00	1,00	0,0
Коэффициент срочной ликвидности, %	1,00	1,01	1,0
Коэффициент финансовой независимости, %	0,37	0,35	-5,4
Соотношение заемных и собственных средств	1,67	1,88	12,6
Рентабельность активов (ROA), %	0,4	0,0	-
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	1,2	0,0	-

Динамика основных производственных показателей говорит о стабильной и устойчивой деятельности Общества как гарантирующего поставщика, что подтверждается стабильностью показателей: «Объем реализации электроэнергии», «Количество потребителей» и «Доля рынка в регионе присутствия».

Показатели финансово-экономической деятельности характеризуют прибыльность Общества как положительную, о чем говорит рост таких индикаторов, как «Прибыль (убыток) от продаж», «Прибыль (убыток) до налогообложения» и «Рентабельность продаж».

Совокупные активы компании увеличились на 8,0%. Данное увеличение обусловлено преимущественно ростом стоимости оборотных активов на 13,5%, в том числе ростом дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по продаже электроэнергии и мощности на 42,4% в результате изменения требований законодательства в части сроков и порядка оплаты, порядка определения цены в соответствии с постановлением Правительства № 442 от 4 мая 2012 года.

Суммарный заемный капитал ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 31 декабря 2013 года возрос на 18,1 % от уровня на 31 декабря 2012 года, что обусловлено значительным ростом кредиторской задолженности на 10,5%, в том числе перед поставщиками электроэнергии (мощности) в соответствии с графиком оплаты, определяемом коммерческим оператором ОРЭМ.

Задолженность по кредитам и займам на 31 декабря 2013 года составила 20 461 тыс. рублей, в аналогичном периоде прошлого года задолженность отсутствовала. Потребность в заемных средствах обусловлена наличием кассовых разрывов. Обязательства в полном объеме являются краткосрочными.

Платежеспособность и уровень кредитного риска остается на прежнем положительном уровне, о чем можно судить по значениям показателей: «Коэффициент срочной ликвидности» и «Коэффициент финансовой независимости».

Бухгалтерская отчетность Общества со всеми необходимыми пояснениями приведена в Приложении №1 к годовому отчету.

VII. Перспективы развития общества.

Основными целями для Общества являются:

- сохранение доли на региональном рынке электроэнергии, надежное энергоснабжение потребителей в условиях развивающейся конкуренции;
- сохранение и увеличение клиентской базы, снижение дебиторской задолженности, повышение уровня платёжеспособности абонентов и добросовестное исполнение ими всех договорных обязательств;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- выполнение контрольных показателей финансового состояния гарантирующего поставщика;
- увеличение объема продаж дополнительных платных сервисов;
- выполнение ключевых показателей эффективности и повышение доходности акций;
- повышение качества обслуживания клиентов, внедрение новых форм расчетов с клиентами на базе ИТ;
- развитие принципов открытости, информационной доступности общества, активное взаимодействие со средствами массовой информации, формирование устойчивого позитивного имиджа компании;

В 2014 году планируется увеличение объема и номенклатуры энергосервисных услуг, направленных на экономию энергоресурсов в промышленном, бюджетном и бытовом секторе. Членство Общества в саморегулируемых организациях НП СРО «Гильдия энергоаудиторов», НП «ЦентрРегион», НП «ЦентрРегионПроект» обеспечит возможность проводить энергетические обследования, формировать программы энергосбережения и энергетические паспорта заказчиков, реализовывать энергосберегающие мероприятия.

В 2014 году предполагается расширить перечень энергосберегающего оборудования, доступного для приобретения, в том числе через новый сервис на сайте компании - Интернет-магазин.

Для достижения поставленных целей планируется провести следующие действия:

- проведение мероприятий направленных на увеличение продаж дополнительных платных сервисов, направленных на экономию энергоресурсов в промышленном, бюджетном и бытовом секторе.
- создание и развитие системы оплаты через платежные терминалы, создание «личного кабинета» для потребителей, на сайте компании.
- разработка и проведение мероприятий и разъяснительной работы с потребителями с целью снижения уровня неплатежей.
- в целях удержания и привлечения клиентов внедрение различных программ повышения лояльности клиентов; расширение перечня предоставляемых сервисов и услуг.

Для достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагает осуществить следующие действия:

- Диверсификация источников доходов через развитие новых видов энергосервисных и дополнительных услуг и продукции.
- Сохранение и увеличение клиентской базы, снижение дебиторской задолженности, повышение уровня платёжеспособности абонентов и добросовестное исполнение ими всех договорных обязательств.
- Сохранение доли на региональном рынке электроэнергии, надежное энергоснабжение потребителей в условиях развивающейся конкуренции.
- Повышение качества обслуживания клиентов, внедрение новых форм расчетов с клиентами на базе ИТ.
- Разработка и совершенствование системы мотивации персонала (КПЭ, ФПЭ, Положения об оплате труда и пр.).
- Проведение взвешенной кредитной политики, направленной на снижение расходов по обслуживанию кредитных продуктов.
- Выполнение плана закупочных процедур и реализация Годовой комплексной программы закупок в целях эффективного и экономного расходования средств Общества.
- Обеспечение снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.
- Осуществление оптимизации расходов Общества в целях обеспечения достижения финансового результата по бизнес-плану на 2014 год.
- Сохранение и расширение клиентской базы;
- Проведение тарифно-балансовой компании, обеспечивающей утверждение сбытовой надбавки, позволяющей получить экономически обоснованный уровень необходимой валовой выручки;
- Оптимизация условно-постоянных расходов Общества;
- Осуществление взыскания просроченной дебиторской задолженности потребителей электроэнергии;
- Заключение договоров с контрагентами на выгодных для Общества условиях расчетов.

VIII. Инвестиционная деятельность

За 2013 год Обществом осуществлены капитальные вложения на сумму 18 623 тыс. рублей без НДС, в том числе наиболее значимые из них:

- Реконструкция офиса Тамбовского отделения на сумму 5 021,2 тыс.руб;
- Приобретение легкового автомобиля для замещения выработавшего технический ресурс эксплуатации (1 шт.) на сумму 1 408,8 тыс.руб;
- Выполнение работ по модернизации типового узла корпоративной сети передачи данных (КСПД) на сумму 4 115,8 тыс.руб;
- Модернизация IP-телефонии на сумму 577,6 тыс.руб;
- Модернизация действующей системы защиты информации в информационных системах персональных данных на сумму 6 568,3 тыс.руб;
- Приобретение платежных терминалов на сумму 485,7 тыс.руб.

Источниками освоения и финансирования инвестиционной программы за 2013 год являются:

- амортизация текущего периода в сумме - 15 981 тыс. руб. без НДС;
- прибыль прошедшего периода - 2 642 тыс. руб. без НДС.

Инвестиционная стратегия ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на ближайшие 5 лет предполагает вложение средств по следующим направлениям:

- 1) обеспечение требований Постановления Правительства №442 от 04.05.2012г. в части обслуживания гарантирующим поставщиком потребителей, для этих целей планируется осуществить внедрение информационной системы ориентированной на абонентов компании - «Личный кабинет клиента». Ожидаемый объем финансирования по данному проекту – 2 999 тыс. руб. без НДС.

2) обеспечение бесперебойного производственного процесса компании за счет приобретения и модернизации коммутационного, серверного оборудования, оргтехники и автотранспорта.

Ожидаемый объем финансирования по данным проектам – 22 327 тыс. руб. без НДС.

IX. Закупочная деятельность

Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

В целях организации проведения закупок товаров, работ, услуг на единой методологической базе ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» руководствуется разработанным и утвержденным Советом директоров Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Протокол заседания СД № 21 от 26 апреля 2012 года).

Закупочная деятельность в Обществе так же осуществлялась на основании следующих документов:

- агентского договора с ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» № 2230 от 02 ноября 2012 года;
- Приказов ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» «О проведении закупки и утверждении закупочной комиссии»;
- Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год.

Годовая отчетность исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о закупочной деятельности и по способам закупки

Годовая комплексная программа закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год утверждена Советом директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 28 сентября 2012 года (протокол № 27).

Решением ЦЗК (протокол № 12 от 03 сентября 2013 года) согласована корректировка ГКПЗ на 2013 год.

Скорректированная ГКПЗ на 2013 год утверждена Советом директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 26 сентября 2013 года (протокол № 46 от 30 сентября 2013 года).

Общая сумма скорректированной ГКПЗ на 2013 год составляет **166 748,9** тыс. руб. без НДС (185 закупок).

Сумма ГКПЗ на 2013 год под потребности 2013 года составляет **118 844** тыс. руб. без НДС (162 закупки), в том числе:

- ремонт – 500 тыс. руб. (1 закупка)
- эксплуатация – 5 501,1 тыс. руб. (16 закупок)
- административно-хозяйственные расходы – 8 237,3 тыс. руб. (47 закупка)
- охрана – 989,6 тыс. руб. (3 закупки)
- ИТ-закупки — 33 786,5 тыс. руб. (32 закупки)
- консультационные и информационные услуги — 2 898,5 тыс. руб. (4 закупки)
- аудит и оценка — 5 730 тыс. руб. (4 закупки)
- страхование — 270 тыс. руб. (1 закупка)
- юридические услуги — 3 500 тыс. руб. (1 закупки)
- корпоративное управление — 1 396 тыс. руб. (5 закупок)
- расходы на персонал — 1 864,4 тыс. руб. (9 закупок)
- реклама и маркетинг — 900,8 тыс. руб. (19 закупок)
- прочие закупки по реализации — 11 716,9 тыс. руб. (5 закупок)

- прочие закупки по операционной деятельности – 28 263,8 тыс. руб. (10 закупок)
- техперевооружение и реконструкция — 13 289 тыс. руб. (5 закупок).

К проведению в 2013 году запланировано 185 закупочных процедур на общую сумму – **166 748,9** тыс. руб. без НДС.

Под потребности 2013 года запланировано 162 закупочных процедуры на общую сумму – **118 844** тыс. руб. без НДС.

Согласно решению ЦЗК (протокол № 7 от 17 июня 2013 года) из ГКПЗ ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2013 год исключены 19 (девятнадцать) закупок на общую сумму **21 891,6** тыс. руб. без НДС по следующим видам деятельности:

- административно-хозяйственные расходы – 1 924,7 тыс. руб. (6 закупок)
- ИТ-закупки — 3 745,4 тыс. руб. (3 закупки)
- консультационные и информационные услуги — 2 648,5 тыс. руб. (3 закупки)
- реклама и маркетинг — 44 тыс. руб. (1 закупка)
- прочие закупки по реализации — 240 тыс. руб. (1 закупка)
- техперевооружение и реконструкция — 13 289 тыс. руб. (5 закупок).

По итогам 12 месяцев 2013 года в интересах ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» проведено 179 закупок итоговой стоимостью лотов – 97 922,8 тыс. руб. без НДС.

Общая стоимость утвержденной скорректированной ГКПЗ на 2013 год – 166 748,9 тыс. руб. без НДС.

Итоговая стоимость лотов победителей – **97 922,8** тыс. руб. без НДС, в том числе:

- ремонт – 2 шт. на сумму 605,5 тыс. руб. (82,58% от плана ГКПЗ на 2013 г.)
- эксплуатация – 16 шт. на сумму 6 640,1 тыс. руб. (65,80% от плана ГКПЗ на 2013 г.)
- административно-хозяйственные расходы – 50 шт. на сумму 9 941 тыс. руб. (119,42% от плана ГКПЗ на 2013 г.)
- охрана – 5 шт. на сумму 4 018,5 тыс. руб. (93,95% от плана ГКПЗ на 2013 г.)
- ИТ-закупки - 34 шт. на сумму 15 696,1 тыс. руб. (42,02% от плана ГКПЗ на 2013 г.)
- консультационные и информационные услуги – 2 шт. на сумму 670 тыс. руб. (14,84% от плана ГКПЗ на 2013 г.)
- аудит и оценка – 4 шт. на сумму 5 032,5 тыс. руб. (87,83 % от плана ГКПЗ на 2013 г.)
- страхование – 6 шт. на сумму 5 001,6 тыс. руб. (73,44 % от плана ГКПЗ на 2013 г.)
- корпоративное управление — 5 шт. на сумму 896,2 тыс. руб. (64,2% от плана ГКПЗ на 2013 г.)
- расходы на персонал — 9 шт. на сумму 820 тыс. руб. (43,98% от плана ГКПЗ на 2013г.)
- реклама и маркетинг — 17 шт. на сумму 740,9 тыс. руб. (82,25% от плана ГКПЗ на 2013г.)
- прочие закупки по реализации — 6 шт. на сумму 8 388 тыс. руб. (21% от плана ГКПЗ на 2013 г.)
- прочие закупки по операционной деятельности — 13 шт. на 24 967,7 тыс. руб. (88,34% от плана ГКПЗ на 2013 г.)
- техперевооружение и реконструкция — 10 шт. на сумму 14 504,7 тыс. руб. (109,15% от плана ГКПЗ на 2013 г.).

Фактически по итогам 12 месяцев 2013 года проведено 179 закупочных процедур на общую сумму – **97 923** тыс. руб. без НДС.

По итогам 12 месяцев 2013 года с использованием электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» (www.roseltorg.ru) проведены 12 закупочных процедур:

1). Открытый запрос цен на право заключения Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей LADA для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2013 году.

2). Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку «Средства измерения, контроля и регулирования электрических и магнитных величин – Счетчики электрической энергии» для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2013 году.

3). Аукцион на право заключения договора на поставку расходных и комплектующих материалов к вычислительной и оргтехнике для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

4). Аукцион на право заключения договора на поставку вычислительной и оргтехники для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

5). Закупка «Информационно-управляющие системы-оборудование IP_телефонии» для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

6). Закупка услуг «Автоматизированные информационно-управляющие системы (АИУС) - Модернизация действующей системы защиты информации в системах персональных данных (СЗИСПДн)» для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»,

7). Закупка «Информационно управляющие системы - Серверное оборудование» для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

8). Закупка «Легковой автомобиль Toyota Highlander 3/5 VVT-i 5 АКПП, комплектация Комфорт» для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

9). Техническое обслуживание и ремонт автомобилей LADA

10). Техническое обслуживание и ремонт автомобилей HYUNDAI

11). Лот № 1. Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей

Лот № 2. Оказание услуг по ремонту вычислительной техники и оргтехники

Лот № 3. Оказание информационных услуг по текущему состоянию законодательства

12). Поставка электротехнической продукции.

Закупки в соответствии с главой 4 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (Протокол № 21 заседания Совета директоров от 26 апреля 2012 года) осуществлялись следующими способами:

1. Открытый конкурс.
2. Открытый конкурс с проведением конкурентных переговоров.
3. Открытые конкурентные переговоры.
4. Открытый запрос цен.
5. Открытый аукцион.
6. Закупки у единственного источника.
7. Упрощенная процедура закупки.

Отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок на 2013 год по ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1-й квартал 2013 года утвержден Советом директоров - протокол от 03 июня 2013 года № 42, за 1 полугодие 2013 года - протокол от 02 сентября 2013 года № 45, за 9 месяцев 2013 года - протокол от 03 декабря 2013 года № 48, за 12 месяцев 2013 год - протокол от 28 февраля 2014 года № 2.

Жалоб, приведших к отмене результатов закупочных процедур, в адрес ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» не поступало.

Х. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Общество выделяет следующие основные риски, которым была подвержена деятельность ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2013 году:

- Отраслевые риски;
- Страновые и региональные риски;
- Правовые риски.

1. Отраслевые риски.

Риски, связанные с авариями в энергосистеме.

В отрасли электроэнергетики производственные риски связаны с износом основных производственных фондов, прежде всего объектов генерации и сетевого хозяйства; несоблюдением, или не достаточным соблюдением технических регламентов и норм при проведении профилактических и ремонтных работ. Данный риск не поддается управлению со стороны Общества.

Риски, связанные с условиями работы на оптовом рынке электроэнергии (мощности).

Ужесточение требований к субъектам оптового рынка в части своевременной оплаты электроэнергии (мощности), приобретаемой на оптовом рынке, услуг по ее передаче, привели к росту организаций, лишенных статуса субъекта оптового рынка и гарантирующего поставщика. От гарантирующих поставщиков требуется приложить значительные усилия по сбору денежных средств с потребителей – неплательщиков..

Риск, связанные с ростом неплатежей клиентов за потребленную энергию, в том числе с ростом неплатежей по населению, вследствие выставления платы за общедомовые нужды и расчетов объемов потребления электроэнергии с использованием среднего электропотребления за год (в случае непредставления сведений о показаниях приборов учета).

Для снижения риска роста дебиторской задолженности Общество постоянно проводит разъяснительную работу с клиентами по легитимности расчетов по нерегулируемой цене и их необходимости, а также по разъяснению методик расчета стоимости электроэнергии с учетом изменений в законодательстве. Общество консультирует клиентов по выбору наиболее оптимальных вариантов тарифов, исходя из особенностей и параметров энергопотребления конкретного клиента. Проводятся встречи с руководителями наиболее значимых (ключевых) клиентов различных отраслей и сфер экономики для объяснения необходимости своевременных расчетов за электроэнергию и поиска вариантов решений в возникающих непредвиденных ситуациях с оплатой.

Риски, связанные со снижением клиентской базы. Либерализация розничного рынка электроэнергии привела к тому, что в настоящее время любое предприятие, удовлетворяющее требованиям оптового рынка, вправе, с соблюдением установленной процедуры, перейти на обслуживание к независимой энергосбытовой компании. Как следствие - снижение полезного отпуска электроэнергии и соответственно выручки компании.

Появление на отраслевом рынке конкурентных независимых энергосбытовых компаний, которые могут предложить потребителям выгодные цены и более гибкую структуру расчетов, может привести к потере крупных потребителей и ухудшению финансового состояния.

В целях управления данным риском Общество разрабатывает и внедряет различные программы повышения лояльности клиентов, расширяет перечень предоставляемых сервисов и услуг, на постоянной основе ведет мониторинг сведений о предложениях на рынке региона от других ЭСК.

Общество информирует клиента о спорности экономической эффективности ухода на оптовый рынок электроэнергии (мощности), так как в этом случае клиент принимает на себя все особенности, в т.ч. и риски работы на оптовом рынке (жесткий график платежей, штрафы за несвоевременную оплату, штрафы за неправильное планирование объемов потребления и т.д.). Специалисты Общества по правовой работе постоянно мониторят соблюдение законодательства РФ в сфере свободной конкуренции и готовы отстаивать интересы Общества в судебном порядке.

Риски, связанные с установлением экономически необоснованной сбытовой надбавки.

Общество является гарантирующим поставщиком (далее ГП) электрической энергии. В связи со статусом ГП доходность Общества регулируется государством. Формирование сбытовой надбавки ГП осуществляется методом экономически обоснованных расходов.

Таким образом, можно выделить следующие основные факторы, приводящие к реализации риска:

1. Факторы, приводящие к увеличению расходов на осуществление деятельности. Основными статьями расходов на обеспечение деятельности энергосбытовых компаний являются: расходы на приобретение электрической энергии; расходы на оплату услуг инфраструктурных организаций; расходы на услуги кредитных организаций; расходы на развитие и энергосбережение; общехозяйственные расходы; расходы на оплату труда. Увеличение любой из составляющих указанных расходов в периоде регулирования может привести к ухудшению результатов деятельности компании. С целью управления данным риском Общество выстраивает организационную структуру в соответствии с требованиями современной, рыночноориентированной компании, повышает операционную эффективность компании путём реализации программ по снижению производственных издержек, проводит взвешенную финансовую политику, оптимизирует затраты на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство.

2. Факторы, приводящие к снижению объемов реализованной продукции в натуральном либо стоимостном выражении.

На снижение объемов отпуска продукции энергосбытовой компанией в основном влияют: социально-экономические условия, рост конкуренции, решения органов государственного регулирования, погодные условия.

С целью минимизации данных рисков Общество внедряет новые технологии в энергосбытовой деятельности для улучшения обслуживания своих клиентов и сохранения конкурентных преимуществ перед другими ЭСК, постоянно взаимодействует с органами государственной законодательной и исполнительной власти для решения системных проблем в отрасли, отрицательно влияющих на платежеспособность потребителей.

2. Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющимися на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Компании. Кроме того, кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки Общества.

Экономика Российской Федерации чувствительна к мировым кризисным явлениям. Это обусловлено зависимостью от цен на энергоносители, низкими объемами и волатильностью российского финансового рынка.

Риски, связанные с политической ситуацией в России, в настоящее время оцениваются как маловлиятельные.

В случае отрицательного влияния изменения политической или экономической ситуации на деятельность компании Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором Общество зарегистрировано, в качестве налогоплательщика, минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», поскольку данный регион мало подвержен таким рискам.

3. Правовые риски

Изменение законодательства в области электроэнергетики:

Деятельность Общества регулируется Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 и другими нормативными актами.

Вместе с тем, положения федеральных законов об электроэнергетике, в том числе и касающиеся статуса энергосбытовых компаний, являются так называемыми «рамочными» нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Правительством Российской Федерации. Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском, влияющим на деятельность Общества. Имеющийся набор законов и постановлений позволяет устанавливать цивилизованные отношения между потребителями и поставщиками энергетических ресурсов, но законодательная база не всегда выполняется из-за экономической и социально-политической обстановки или из-за элементов субъективизма (некоторые органы субъектов Российской Федерации, зависимые от исполнительной власти субъектов федерации, принимают решения, исходя из желаний руководителей регионов, которые часто ориентируются на предвыборные кампании, элементарный популизм и т. д.).

При этом Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе валютного, налогового и таможенного, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их изменений.

Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновения в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, валютного регулирования, а также изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Правовые риски Общества могут быть обусловлены спецификой действующего законодательства и судебной системы, выражающейся, в частности, в различной судебной практике по одним и тем же вопросам и интерпретации законодательства вообще, коллизии правовых норм, в результате чего существует риск субъективной и произвольной оценки судебными органами фактов хозяйственной деятельности общества и уплаты им налоговых платежей.

Основные правовые риски в настоящее время связаны с неоднозначно складывающейся судебной практикой по вопросам толкования и применения положений следующих нормативно-правовых документов, вступивших в законную силу в 2012г.:

- с 12 июня 2012 года Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (с изменениями и дополнениями от: 28.12.2012г., 30.12.2012г., 30.01.2013г.);

- с 1 сентября 2012 года Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (с изменениями и дополнениями: от 04.05.2012г., 27.08.2012г.).

Риск, связанный с текущими судебными спорами:

Судебные процессы с сетевыми компаниями (по искам, предъявленным сетевыми компаниями к Обществу о взыскании стоимости услуг по передаче электрической энергии, и искам, предъявленным Обществом к сетевым компаниям о взыскании задолженности по потерям в электрических сетях) существенно влияют на финансовые результаты деятельности Общества. В настоящее время на уровне вышестоящих судов сложилась отрицательная для Общества судебная практика по проблемным отношениям с сетевыми компаниями. Принятие новых нормативных актов, конкретизирующих правоотношения субъектов электроэнергетики, коренным образом может изменить сложившуюся ранее судебную практику.

Однако в связи с тем, что принятие новых нормативных актов может затянуться на неопределенное время, данный риск Обществом рассматривается как высокий.

Для минимизации различного рода правовых рисков Общество в обязательном порядке осуществляет:

- предварительный правовой анализ заключаемых сделок, в том числе на предмет наличия оснований проведения предварительных корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение компетентных органов управления Общества;
- обеспечение оценки и анализа законодательства в области электроэнергетики;
- наращивание и конкретизацию работы с контролирующими и правоохранительными органами по выработке решений, приемлемых для деятельности Общества;
- системное повышение квалификации работников с одновременным изменением мотивации труда персонала;
- подготовка внутренних стандартов;
- привлечение к участию в судебных заседаниях всех подразделений Общества, заинтересованных в судебном решении.

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации и осуществляет постоянный мониторинг их изменений.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации можно указать следующие:

- сохранение клиентской базы и реализация мероприятий по удержанию клиентов в Обществе;
- минимизация разногласий с сетевыми компаниями при формировании объемов полезного отпуска электроэнергии;
- урегулирование проблемной задолженности и разработка мероприятий по предотвращению роста и погашению просроченной дебиторской задолженности по населению и управляющим компаниям, предприятиям ЖКХ, а также на оптовом рынке электроэнергии;
- проведение работы с регулирующими органами с целью установления НВВ на экономически обоснованном уровне;
- проведение мероприятий по оптимизации операционных затрат (в рамках ПУИ);
- диверсификация источников доходов через развитие новых видов энергосервисных и дополнительных услуг и продукции;
- увеличение объемов розничных продаж в области энергосервисной деятельности через развитие новых видов энергосервисных и дополнительных услуг и продукции;
- управление правовыми рисками (выявление, предупреждение, обеспечение оценки и анализа) с целью обеспечения максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании постановлений (решений) судов, которые могут привести к неожиданным финансовым потерям;
- взыскание задолженности по договорам энергоснабжения (в т.ч. взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, начисление пеней и неустоек за неисполнение обязательств по договору) с исполнителей коммунальных услуг (управляющих компаний, ТСЖ), иных юридических лиц, населения (потребителей коммунальной услуги), а также взыскание долгов связанных с несостоятельностью (банкротством) должника путем претензионного порядка урегулирования спора, переговоров, а также последующей исковой работы;
- заключение договоров с контрагентами на условиях расчетов, выгодных для Общества.
- проведение взвешенной кредитной политики, направленной на снижение расходов по обслуживанию кредитных продуктов;
- выполнение плана закупочных процедур в целях эффективного и экономного расходования средств Общества.

XI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Общество признает важность получения акционерами дохода в виде дивидендов.

Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Основными принципами дивидендной политики общества являются:

- обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
- меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.

Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества, его капитализации и акционерной стоимости.

Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям.

В соответствии с Уставом общества владельцам привилегированных акций гарантированы дивиденды в размере не менее 10 (десяти) % чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.

Дивидендная политика общества может быть охарактеризована следующим образом:

Финансовый год	2010 год	2011 год	2012 год
Общая сумма дивидендов, н.в.	5 608 700,08	112 230 000,60	101 035,12
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию	-	0,064353972	-
Доля дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли, %	-	68,36	-
Размер дивидендов на одну привилегированную акцию	0,0257325356	0,064353972	0,00046354585
Доля дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли, %	5%	9,76%	5%
Дивидендная доходность по обыкновенным и привилегированным акциям ¹	-	-	-

История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:

Дивидендный период: 2012 финансовый год

¹ Для акционерных обществ, допущенных к организованным торгам.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, н.в. (руб.)	Всего начислено/ всего выплачено н.в. (руб.)
2012 год	Обыкновенные	-	
	Привилегированные	0,00046354585	101 035,12 / 86 094,00

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось «28» июня 2013 года, срок выплаты дивидендов – до 28.08.2012г.

Дивидендный период: 2011 финансовый год

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, н.в. (руб.)	Всего начислено/ всего выплачено н.в. (руб.)
2011 год	Обыкновенные	0,064353972	98 203 317,42 / 97 221 179,49
	Привилегированные	0,064353972	14 026 683,18 / 12 726 545,19

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось «15» июня 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 14.08.2012г.

Дивидендный период: 2010 финансовый год

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, н.в.(руб.)	Всего начислено/ всего выплачено н.в. (руб.)
2010год	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	0,0257325356	5 608 700,08 / 5 089 524,31

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2010 года, которое состоялось «28» июня 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 27.08.2011г.

Дивиденды выплачены в полном объеме всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, за исключением лиц, своевременно не проинформировавшим держателя реестра акционеров Общества об изменении ими своих данных, а также лиц, в отношении которых реестр акционеров Общества содержит некорректные реквизиты для выплаты дивидендов.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- непредставление уточненных платежных реквизитов юридическими и физическими лицами для перечисления дивидендов;
- возврат выплаченных сумм в связи со смертью акционера или переменой места жительства.
- невыплата акционерам физическим лицам с некорректными анкетными данными (в т.ч. документа удостоверяющего личность).

ХII. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» составляет 34 878 966 (тридцать четыре миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей и разделен на следующие категории именных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,02 (ноль рублей 2 копейки) рублей:

1) привилегированные акции типа А:

- 217 961 420 (Двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча

четыре сорок) штук на общую сумму по номинальной стоимости 4 359 228,40 (четыре миллиона триста пятьдесят девять тысяч двести двадцать восемь) рублей 40 копеек;

2) обыкновенные акции:

- 1 525 986 880 (Один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук на общую сумму по номинальной стоимости 30 519 737,60 (Тридцать миллионов пятьсот девятнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей 60 копеек.

Информация о выпуске Обществом ценных бумаг

Сведения о выпуске	Акции обыкновенные именные бездокументарные	Акции привилегированные именные бездокументарные типа А
Номер регистрации	1-01-65100-D	2-01-65100-D
Дата регистрации	31.03.2005 г	31.03.2005 г
Орган, осуществивший регистрацию	ФСФР России	ФСФР России
Способ размещения	распределение среди акционеров	распределение среди акционеров
Дата регистрации отчета	31.03.2005 г.	31.03.2005 г.
Количество ценных бумаг выпуска, (шт.)	1 525 986 880	217 961 420
Номинальная стоимость одной ценной бумаги, (руб.)	0,02	0,02
Общий объем выпуска, (руб.)	30 519 737,6	4 359 228,4

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2013 года выглядит следующим образом:

Юридические лица	0,2486 %
Физические лица	4,3515 %
Участники общей долевой собственности	0,1178 %
Номинальные держатели	95,2821 %

Лицами, владеющими более 5% акций Общества по состоянию на 20 мая 2013 года, являлись*:

Наименование	В % от уставного капитала	В % от голосующих акций
1. Открытое акционерное общество «Новгородоблэнерго»	25,06	21,73
2. Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»	59,38	67,87

*Информация по состоянию на 20.05.2013 г. – дата раскрытия реестра к годовому Общему собранию акционеров

ХIII. Состав Совета директоров общества

В 2013 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.06.2013 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Савельев Олег Юрьевич

Год рождения: 1976

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007.	н.в.	ОАО «Интер РАО»	Руководитель Департамента корпоративных сделок Блока корпоративных и имущественных отношений

Гражданство: Российская Федерация

Впервые был избран в Совет директоров: 28.06.2013 г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

Члены Совета директоров:

Бестужев Сергей Михайлович

Год рождения: 1954

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Дирекции экономической безопасности Департамента экономической безопасности.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007г.	н.в.	ОАО «Интер РАО»	Руководитель Дирекции экономической безопасности Департамента экономической безопасности

Гражданство: Российская Федерация

Впервые был избран в Совет директоров: 28.06.2013 г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

Луцкович Виктор Евгеньевич

Год рождения: 1963

Место работы: ОАО «Мосэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	Н.в.	ОАО «Мосэнергосбыт»	Заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам
2012	2013	ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»	Заместитель генерального директора по кадровой и

			социальной политике
2008	2012	ОАО «Холдинг МРСК»	Заместитель начальника департамента управления персоналом
2008	2008	ОАО «МРСК Центра»	Советник генерального директора
2005	2008	ОАО «Вологдаэнерго»	Заместитель генерального директора, директор по управлению персоналом
2001	2005	ОАО «Северная энергетическая управляющая компания»	Заместитель генерального директора по управлению персоналом

Гражданство: Российская Федерация

Впервые был избран в Совет директоров: 28.06.2013 г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

Петров Евгений Николаевич

Год рождения: 1979

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: главный эксперт Департамента
правого обеспечения Блока правовой работы.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н.в.	ОАО «Интер РАО»	главный эксперт Департамента правового обеспечения Блока правовой работы

Гражданство: Российская Федерация

Впервые был избран в Совет директоров: 28.06.2013 г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

Пучка Сергей Валентинович

Год рождения: 1975

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель блока управления
персоналом и организационного развития.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	н.в.	ОАО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»	Советник генерального директора
2011	н.в.	ОАО «Интер РАО»	Руководитель блока управления персоналом и организационного развития
2010	2011	-	Учеба за границей
2009	2010	Корпорация РОСАТОМ ОАО «Атомредметзолото»	Заместитель генерального директора по персоналу и

			административным вопросам
2008	2009	ОАО «Холдинг МРСК»	Директор (руководитель Центра стратегии и развития)
2007	2009	Корпорация РОСАТОМ ОАО «Атомэнергопром»	Директор департамента по работе с персоналом

Гражданство: Российская Федерация

Впервые был избран в Совет директоров: 28.06.2013 г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

Маслов Алексей Викторович

Год рождения: 1981

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010г.	н.в.	ОАО «Интер РАО»	Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов
2007г.	2010г.	ОАО «РусГидро»	Руководитель Департамента сводного планирования инжинирингового бизнеса

Гражданство: Российская Федерация

Впервые был избран в Совет директоров: 25.04.2012 г.

Доля в уставном капитале общества: отсутствует

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

Чучаева Светлана Юрьевна

Год рождения: 1968

Место работы: ОАО «Интер РАО»

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель департамента корпоративных отношений.

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009.	н.в.	ОАО «Интер РАО»	Руководитель департамента корпоративных отношений
2009	2009	ОАО «ОГК-1»	Руководитель департамента корпоративного управления
2008	2009	GCM GLOBAL ENERGI PLC (представительство в г. Москва)	Заместитель начальника Управления корпоративно-правовой поддержки)

Гражданство: Российская Федерация
Впервые был избран в Совет директоров: 28.06.2013 г.
Доля в уставном капитале общества: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров от 28.06.2013 года в Совет директоров общества также в течение 2013 года входили следующие лица:

Председатель Совета Директоров: Игнатенко Алексей Анатольевич (данные приведены по состоянию на 31.12.2012 г.) -

Год рождения: 1962
Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам
Доля в уставном капитале общества: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

Члены Совета директоров

Лукин Андрей Борисович (данные приведены по состоянию на 31.12.2012 г.)

Год рождения: 1970
Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

Овчинников Сергей Викторович (данные приведены по состоянию на 31.12.2012 г.)

Год рождения: 1960
Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по безопасности и режиму
Доля в уставном капитале общества: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

Гайрабеков Бислан Исанович (данные приведены по состоянию на 31.12.2012 г.)

Год рождения: 1959
Место работы: ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по развитию
Доля в уставном капитале общества: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

Маслов Алексей Викторович

Год рождения: 1981
Место работы: ОАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов
Доля в уставном капитале общества: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

Алганов Владимир Петрович

Год рождения: 1952
Место работы: ОАО «Интер РАО»
Наименование должности по основному месту работы: Руководитель группы советников Председателя правления

Доля в уставном капитале общества: отсутствует
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: отсутствует

Зудов Александр Михайлович

Год рождения: 1958

Место работы: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества - 0,003 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,002 %

В течение 2013 года членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

XIV. Состав исполнительных органов общества

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является: **Зудов Александр Михайлович**

Год рождения: 1958

Место работы: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Иные должности в других организациях за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	Н.в.	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	Генеральный директор
2010г.	2013	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	Управляющий директор - первый заместитель генерального директора
2009г.	2010г.	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	Генеральный директор
2005г.	2009г.	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»	Заместитель генерального директора - исполнительный директор

Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного органа:
15.04.2013 года.

Гражданство: Российская Федерация.

Доля в уставном капитале общества - 0,003 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,002 %

В течение отчетного года функции единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» выполняла управляющая компания – ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», полномочия которой переданы на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 31.03.2010 г. (протокол № 9 от 31.03.2010 г.)

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»**.

Основание передачи полномочий: Договор № 1627/10 от 13.04.2010г.

Юридический адрес: г. Москва, ул. Пресненский вал, дом 17, стр. 1

ИНН: 7719726482

ОГРН: 1097746376793

Телефон: (495) 730-6840

Факс: (495) 730-6842

Адрес электронной почты: office@oesc.su

Решением Совета директоров ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» от 12 января 2012 г. №29 прекращены полномочия Кравченко В.М. и генеральным директором избран Лукин Андрей Борисович.

«12» апреля 2013 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение досрочно прекратить полномочия управляющей организации Открытого акционерного общества «Тамбовская энергосбытовая компания» - ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» 16 апреля 2013 года.

В настоящее время ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» ликвидировано.

В течение 2013 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

XV. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2013 году.

В 2013 году членам Совета директоров выплачено 2 079 427,50 руб.

Размер вознаграждения по каждому из лиц, входящих в состав Совета директоров общества в 2013 году:

Фамилия, имя, отчество	Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в 2013 году, руб.
Лукин Андрей Борисович	173 163,00
Алганов Владимир Петрович	173 163,00
Зудов Александр Михайлович	173 163,00
Игнатенко Алексей Анатольевич	259 744,50
Овчинников Сергей Викторович	173 163,00
Гайрабеков Бислан Исанович	173 163,00
Маслов Алексей Викторович	277 257,00
Савельев Олег Юрьевич	156 141,00
Чучаева Светлана Юрьевна	104 094,00
Петров Евгений Николаевич	104 094,00
Пучка Сергей Валентинович	104 094,00
Бестужев Сергей Михайлович	104 094,00
Луцкович Виктор Евгеньевич	104 094,00

Выплата вознаграждений членам Совета директоров производилась в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным Годовым Общим собранием акционеров 15.05.2009 г. (протокол № 8 от 28.05.2009г.).

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной трехкратной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной

Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) Совета директоров - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%.

XVI. Характеристика системы внутреннего контроля общества

С целью осуществления функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избрана Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов управления Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

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

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве пять человек. В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

Председатель Ревизионной комиссии избирается членами Ревизионной комиссии Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Ревизионной комиссии Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет деятельность путем проведения плановых и внеплановых проверок.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение (акт), которое является документом внутреннего контроля Общества.

В 2013 году контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляла Ревизионная комиссия ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» двух созывов.

На годовом Общем собрании акционеров 28.06.2013 г. был избран действующий в настоящее время состав Ревизионной комиссии Общества.

Председатель комиссии – Андреева Оксана Леонидовна	Руководитель дирекции аудита сбытовой деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»
Член комиссии – Лихачев Андрей Владимирович	Начальник отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»
Член комиссии – Юдин Сергей	Руководитель дирекции сопровождения

Константинович	аудиторской деятельности ОАО «Интер РАО»
Член комиссии – Колпаков Алексей Сергеевич	Главный эксперт дирекции аудита розничной деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»
Член комиссии – Морозов Евгений Александрович	Главный эксперт отдела операционного аудита департамента внутреннего аудита ОАО «Мосэнергосбыт»

На годовом Общем собрании акционеров 13.06.2012 г. был избран состав Ревизионной комиссии Общества, который действовал до 28.06.2013 года

Председатель комиссии – Андреева Оксана Леонидовна	Руководитель дирекции аудита сбытовой деятельности Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»
Член комиссии – Диордиева Людмила Ивановна	Главный эксперт Дирекции финансового аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»
Член комиссии – Кузнецов Иван Юрьевич	Главный специалист отдела внутреннего аудита Московского филиала ОАО «ОГК-1»
Член комиссии – Юдин Сергей Константинович	Главный эксперт Дирекции финансового аудита Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»
Член комиссии – Куликов Василий Борисович	Руководитель дирекции аудита закупочной деятельности Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (Протокол №16 от 01.07.2013 г.).

С полным текстом Положения можно ознакомиться на сайте Общества по адресу:
http://tesk.su/about/docs_vnutrennie.php

XVII. Корпоративная социальная ответственность

Управление персоналом

Приоритетными направлениями деятельности общества в области развития человеческого капитала в отчетный период являлись:

- повышение эффективности системы управления, в т.ч. совершенствование организационной структуры предприятия;
- совершенствование системы оплаты труда;
- реализация программ обучения и развития персонала;
- вопросы охраны труда работников.

Кадровая политика

Кадровая политика общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- восполнение кадрового потенциала,
- подготовку кадрового резерва,
- совершенствование системы мотивации персонала,
- развитие социального партнерства,
- усиление роли корпоративной политики

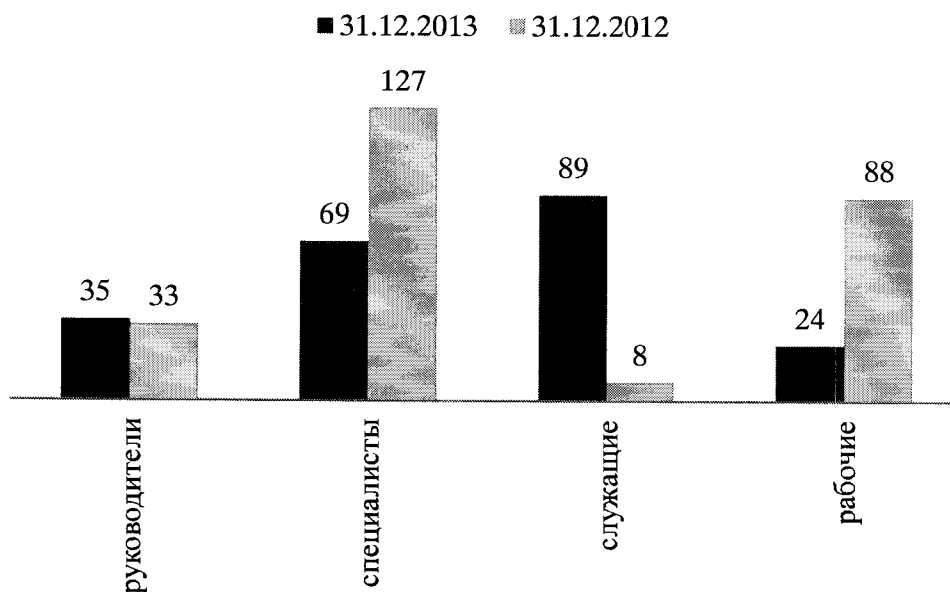
Структура работников по категориям

В 2013 году проведена оптимизация организационной структуры общества. В результате произошло высвобождение 39 работников и перераспределение функциональных обязанностей, в связи с чем изменился качественный состав персонала. Списочная численность работников по состоянию на конец отчетного периода представлена в следующей таблице:

Списочная численность	ВСЕГО	В том числе			
		руководителей	специалистов	служащих	рабочих
На 31.12.2012	256	33	127	8	88
На 31.12.2013	217	35	69	89	24

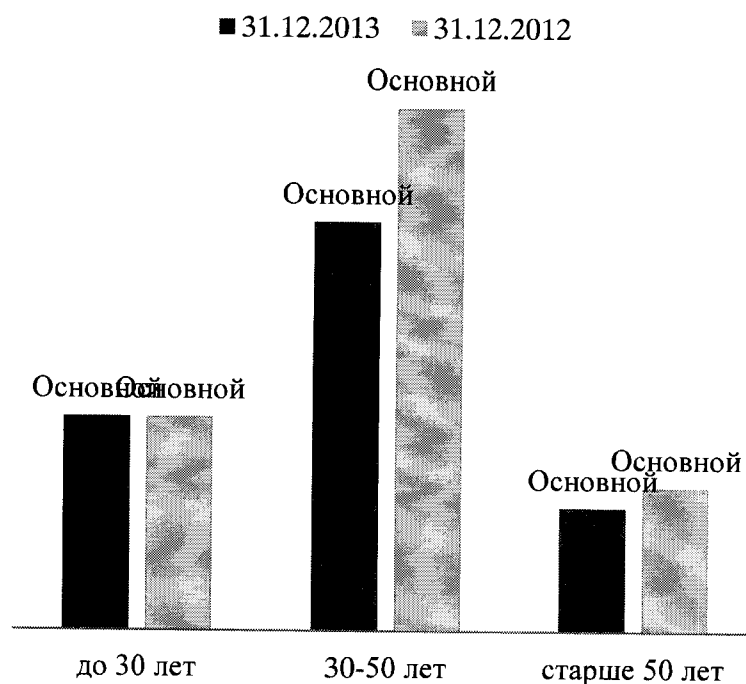
Основную долю работников в структуре персонала по категориям от общей численности составляют служащие – 41%; 16,1% - руководители, 31,8% - специалисты, 11,1% - рабочие.

Удельный вес работников по категориям персонала по состоянию на 31.12.2013г. представлен на следующей диаграмме:



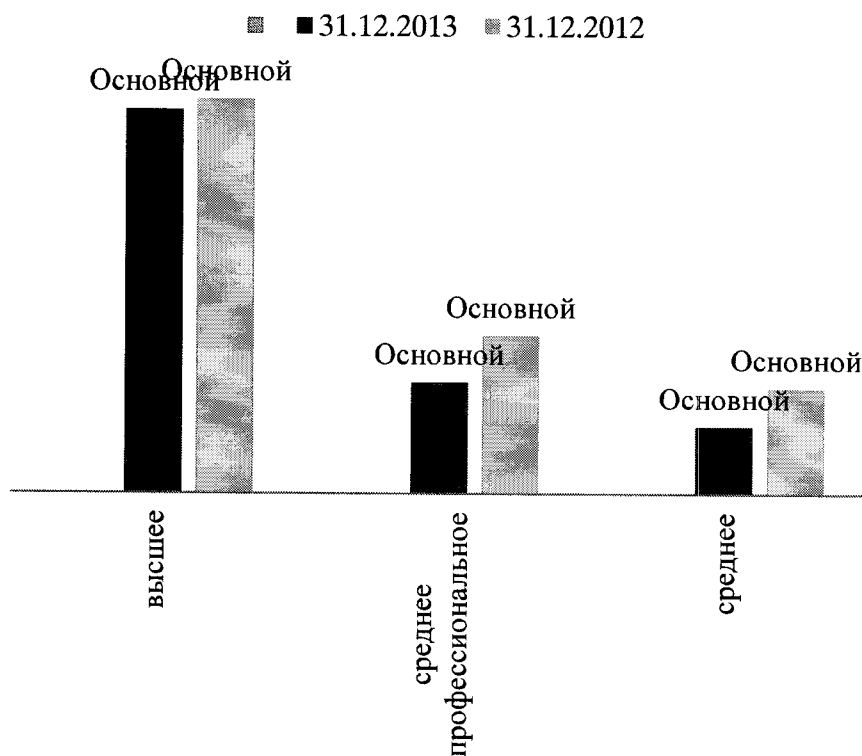
Возрастной состав работников

Основная часть работников Общества входит в возрастную группу от 30 до 50 лет – 119 чел. (54,8% от общего числа). Работников в возрасте до 30 лет – 62 человека (28,6%), старше 50 лет – 36 человек (16,6 %). Средний возраст работников 38 лет.



Качественный состав работников

Образовательный уровень работников Общества высокий – 80% работников имеют высшее и среднее профессиональное образование. Высшее образование имеют 68,2% работников (148 чел.), среднее профессиональное образование 12% работников (26 чел.). Из них по категориям персонала высшее образование имеют 94,3% руководителей (33 чел.); 87% специалистов (60 чел.); 58,4% служащих (4 чел.); 12,5% рабочих (3 чел.). В том числе два высших образования у 6,9% работников (15 чел.). В Обществе ведется целенаправленная работа по повышению уровня образования работников и приобретению работниками профильного образования в соответствии с требованиями должностных обязанностей руководителей и специалистов.



Текущая численность кадров

Категория	принято	уволено	коэф. выбытия	коэф. текучести
Руководители	9	12	5,2%	2,6%
Специалисты	19	29	12,7%	5,2%
Служащие	8	5	2,2%	-
Рабочие	5	34	14,9%	10,5%
Всего	41	80	35%	18,8%

Коэффициент выбытия персонала составил в 2013 году 35% (отношение количества уволившихся работников к среднесписочной численности), при этом коэффициент текучести – 18,8%. Всего выбыло 80 человек. Из них:

- по собственному желанию - 43 человека (в т.ч. в связи с уходом на пенсию- 8 человек);

- в порядке перевода - 1 человек;

- по соглашению сторон – 22 человека;

- по истечению срока трудового договора -3 человека;

- в связи с сокращением – 11 человек.

Обучение и развитие персонала

Целями обучения и развития персонала в отчетный период являлись

- получение работниками новых знаний по перспективным для Общества направлениям,

- развитию способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработки опыта поведения в профессионально значимых ситуациях,

- подготовка сотрудников к выполнению более сложных должностных обязанностей, занятию новых должностей.

За 2013 год в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» прошли аттестацию, обучение и переподготовку 21 человек на сумму 58,2 тысяч рублей. Из них обучались:

- руководители разных уровней – 4 человека;

- специалисты и служащие – 15 человек,
- производственно-технический персонал – 2 человека.

На основании разработанного Плана обучения персонала в 2013 году работники прошли обучение по следующим направлениям

- совершенствование управления обществом,
- правовое обеспечение общества,
- экономические вопросы деятельности общества,
- финансовые вопросы,
- производственные вопросы,
- управление персоналом.

Среднее количество часов обучения на одного работника в год составило:

- руководители разных уровней - 48 часов,
- специалисты – 120 часов,
- производственно-технический персонал – 16 часов.

Краткое описание реализации значимых проектов в области управления персоналом в отчетном периоде.

Социальная политика

Социальная политика общества в 2013 году была направлена на обеспечение работников достойным уровнем социальных гарантий и благ, определяющих качество жизни работника и коллектива в целом. Договорные отношения между сторонами социального партнерства регулируются Коллективным договором, целью которого является: поддержание социальной стабильности, установление льгот и гарантий.

В рамках деятельности молодежной ячейки ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2013 году была проведена акция по сбору макулатуры «Спасибо ЗА деревья» (сентябрь-декабрь 2013 г.), реализован гуманитарно-просветительский проект «Твой выбор-профессия энергетика» для обучающихся Уваровщинской средней общеобразовательной школы Кирсановского района Тамбовской области (декабрь 2013 г.), налажено взаимодействие с тамбовским отделением Федерального молодежного проекта «Все дома» (апрель-май 2013 г.), специалисты компании приняли участие во втором Международном форуме по энергоэффективности и энергосбережению ENES-2013 (ноябрь 2013 г.).

Социальное партнерство

В обществе работают две профсоюзные организации – Всероссийский электропрофсоюз и профсоюз работников жизнеобеспечения. Членами профсоюзов являются 83 % работников.

В обществе заключен Коллективный договор работников на 2012-2014 год, который распространяется на всех работников ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Основными направлениями благотворительной деятельности в 2013 году являлись шефство над ТОГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды», помощь одиноким ветеранам Великой Отечественной войны, поддержка социальной инициативы Прихода Лазаревского храма г. Тамбова Тамбовской епархии Русской Православной Церкви по созданию общественной столовой, реализация гуманитарно-просветительского проекта «Твой выбор-профессия энергетика» для учащихся старших классов МБОУ Уваровщинской средней общеобразовательной школы Кирсановского района Тамбовской области

XVIII. Государственная поддержка

Меры государственной поддержки в 2013 году не осуществлялись.

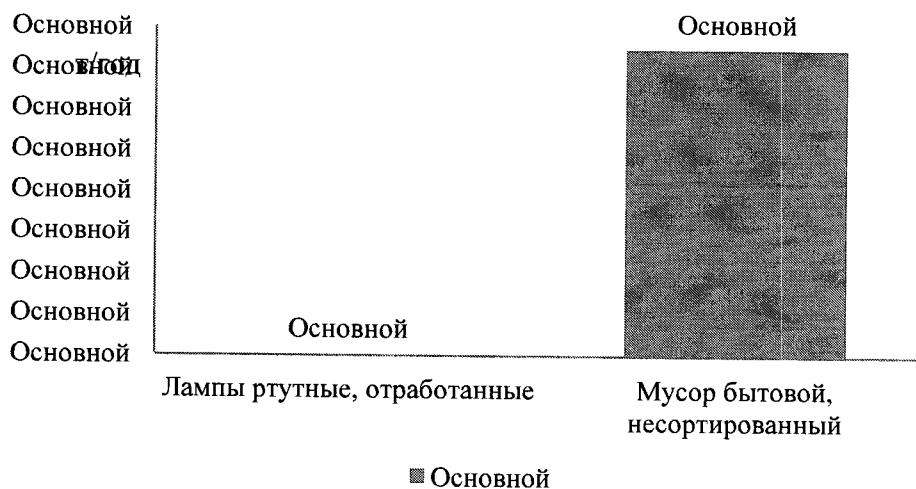
XIX. Охрана окружающей среды

Основной деятельностью ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» является покупка на оптовом и продажа по договорам энергоснабжения на розничном рынке электрической энергии (мощности). Реализация основной деятельности осуществляется посредством офисной работы и эксплуатации автотранспорта. В соответствии с Проектом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденного руководителем Управления по технологическому и экологическому надзору по Тамбовской области Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, лимитом определено количество твердых загрязняющих веществ - 37,3276 т/год.

Виды и объемы лимитов на отходы.

№ п/п	Наименование отходов	Утвержденный лимит, т/год
1	Лампы ртутные, отработанные	0,0196
2	Мусор бытовой, несортированный	37,308

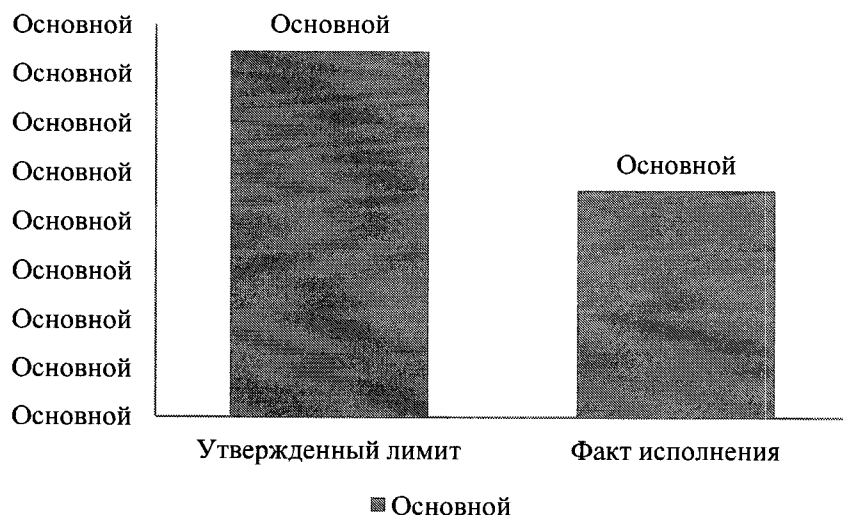
Утвержденный объем лимитов.



На протяжении 2013 года отходы от эксплуатации автотранспорта утилизировались предприятиями, с которыми заключены договоры на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта. Замена вышедших из строя ртутьсодержащих ламп в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» осуществлялась в конце 2013 года, а работа по их сбору и отправке на утилизацию планируется в 2014 году.

Исполнение лимитов для мусора бытового несортированного выглядит следующим образом

т/год



За счет разработки и исполнения образования отходов и лимитов на их размещение, заключения договоров на оказание экологических услуг и утилизацию отходов в 2013 году решена основная задача Общества в области охраны окружающей среды - ликвидация действий по сбору и накоплению отходов на собственной территории.

XX. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Крупные сделки в 2013 году Обществом не совершались.

XXI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, существенные условия сделки	Цена по сделке
21.08.2013	28.06.2013 г. (Протокол от 01.07.2013 №16)	Общее собрание акционеров	ОАО «Интер РАО» Аффилированное лицо лица, имеющего право давать ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обязательные для него указания - ОАО «Интер РАО» - Селезнев К.Г. (член Совета директоров ОАО «Интер РАО») занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке: является членом Совета директоров ГПБ (ОАО)	Цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом кредитного соглашения об открытии кредитной линии (далее - Соглашение) между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из

				<p>следующего: Максимальный размер единовременной задолженности (лимит задолженности) по кредитной линии составляет 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей. Максимально допустимый размер процентной ставки по наибольшему сроку транша: не более ставки рефинансирования Банка России плюс 4,5 (четыре целых пять десятых)% годовых на дату сделки, но в любом случае не более лимита стоимостных параметров заимствования, утвержденных Советом директоров Общества на соответствующий период, в котором совершается сделка. Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита, но не может превышать максимально допустимый размер процентной ставки по наибольшему сроку траншу. Соглашением предусмотрено право Банка на изменение процентной ставки в одностороннем порядке, в том числе в связи с изменением Банком</p>
--	--	--	--	--

				России ставки рефинансирования, а также возможность досрочного взыскания суммы кредита и причитающихся процентов по Соглашению
16.04.2013	15.04.2013 (Протокол заседания Совета директоров от 16.04.2013 №37)	Совет директоров	ОАО «Интер РАО», Алганов В.П. Аффилированное лицо ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - ОАО «Интер РАО», владеет 20 и более процентами акций ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», являющегося стороной в сделке	Цена соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 13.04.2010 №1627/10 составляет вознаграждение управляющей организации за фактически оказанные услуги в соответствии с пунктом 1.5 приложения №1 к Договору «Методика, порядок расчета и сроки уплаты вознаграждения Управляющей организации»
31.12.2013	29.11.2013 (Протокол заседания Совета директоров от 03.12.2013 №48)	Совет директоров	ОАО «Интер РАО» Чучаева С.Ю. В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» признается для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества - ОАО «Интер РАО»,	Цена (денежная оценка) всех вознаграждений Агента, согласованных Сторонами в соответствующих Поручениях к агентскому договору № 2230/11 от 02 ноября 2011 года, заключенному между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «ИНТЕР РАО –

			владельца совместно с его аффилированными лицами более 20% голосующих акций сторон в сделке	Центр управления закупками», в редакции дополнительного соглашения определена в размере не более 2 138 538,65 (два миллиона сто тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать восемь) рублей 65 копеек, не включая НДС в размере 18 %
--	--	--	---	--

XXII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров, не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	Пунктом.10.5 статьи 15 Устава Общества установлено: «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете “Тамбовская жизнь”, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (при наличии) не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, если больший срок не предусмотрен Федеральным законом “Об акционерных обществах”».
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного собрания акционеров, а в случае заочного собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	Данное право акционеров закреплено в соответствии со статьей 51 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 20.4 статьи 20 Устава Общества и пунктом 10.16 статьи 10 Устава.
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных	соблюдается	П. 10.16 статьи 10 Устава Акционеры имеют возможность с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания за 20 дней до проведения в пунктах, указанных в сообщении о проведении собрания, кроме того

	средств связи, в том числе посредством сети Интернет		данная информация размещается в сети Интернет, на сайте Общества
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	Постановление № 17/ПС ФКЦБ России При приеме предложений в повестку дня общего собрания, в том числе по кандидатам в органы управления и контроля Компания принимает от акционера выписку со счета депо.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании генерального директора, членов правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	Внутренний документ, содержащий требование об обязательном присутствии, Обществом не принимался, на практике, генеральный директор и члены Совета директоров обязательно принимают участие в собрании акционеров
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	Обязательное присутствие не предусмотрено
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Процедура регистрации участников общего собрания отражена в Разделе 7.1. «Положения о порядке подготовки и проведения ОСА»
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана общества	Соблюдается	Данное полномочие закреплено подпунктом 29 пункта 12.1. статьи 12 Устава Общества.
9	Наличие утвержденной	Соблюдается	Положение об управлении рисками

	советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе		утвержденное решением Совета директоров от 16.12.2011 (протокол №14)
10	Наличие в уставе общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	не соблюдается	В Уставе Обществе не закреплено право Совета директоров принимать решение о приостановлении полномочий генерального директора назначаемого общим собранием акционеров, так как вопросы избрания и прекращения полномочий Генерального директора отнесены к компетенции Совета директоров (подпункт 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества и пункт 17.6 статьи 17 Устава Общества)
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	не соблюдается	Уставом Общества, пунктами 17.3 и 17.4 закреплено право в отношении только Генерального директора
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Право совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором закреплено пунктом 17.4 статьи 17 Устава Общества. Правление не предусмотрено Уставом
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	Данное требование в уставе и во внутренних документах отсутствует. Голосование осуществляется в обычном порядке
14	Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	не соблюдается	В составе Совета директоров независимые директора отсутствуют
15	Отсутствие в составе совета	соблюдается	Данные лица в составе Совета

	директоров лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		директоров Общества отсутствуют.
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Данные лица в составе Совета директоров Общества отсутствуют. Информация подтверждается анкетами членов Совета директоров.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Закреплено пунктом 10.8 статьи 10 Устава Общества.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	соблюдается	Закреплено пунктом 3.5 Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами	не соблюдается	Пунктом 9.1 Положения об Инсайдерской информации закреплено предоставление в Общество уведомления о сделках совершенных с ценными бумагами, требование об уведомлении совета директоров о намерении совершить сделку во

	акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		внутренних документах не содержится Общества
20	Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в 6 недель	не соблюдается	Уставом Общества п.15.2 закреплено, что заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в 6 недель	соблюдается	Частота заседаний Совета директоров в течение отчетного года не реже 1 заседания в квартал
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	Порядок проведения заседаний Совета директоров регламентируется Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10% и более стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	Уставом Общества, (статья 12 пункт 12.1 подпункт 36, 37, 38, 39) установлена следующая компетенция Совета директоров: 36) одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и/или тепловой энергии, балансовой и/или рыночной стоимостью более 5 000 000 (пять миллионов) рублей; 37) одобрение любых сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств общества в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей) за исключением сделок по основной (уставной) деятельности; 38) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие

			<p>существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) кроме права собственности и права доверительного управления, в случаях, когда цена сделки превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей и/или когда срок, на который передаются или получают права, составляет не менее 1 года;</p> <p>39) одобрение сделок (включая сделки, изменяющие и/или прекращающие существенные условия ранее заключенных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения права собственности или права доверительного управления на недвижимое имущество (в том числе земельных участков и объектов незавершенного строительства) вне зависимости от его стоимости</p>
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации	соблюдается	<p>Закреплено П. 3.1., п. 3.2, п. 3.3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров.</p> <p>При этом во внутренних документах Общества отсутствуют положения, устанавливающие ответственность за не предоставление информации.</p>
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	<p>Уставом (статья 16) предусмотрена возможность создания Комитетов при Совете директоров.</p> <p>Комитет совета директоров по стратегическому планированию не создан. Совет директоров при принятии решений по данным вопросам подходит к изучению вопроса всесторонне</p>

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	Уставом (статья 16) предусмотрена возможность создания Комитетов при Совете директоров. Комитет совета директоров по аудиту не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	В связи с отсутствием Комитет по аудиту данные положения не применимы
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	В связи с отсутствием Комитет по аудиту данные положения Кодекса не применимы
29	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	В связи с отсутствием Комитет по кадрам и вознаграждениям н данные положения не применимы
30	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	В связи с отсутствием Комитета по кадрам и вознаграждениям н данные положения Кодекса не применимы
31	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	В связи с отсутствием Комитета по аудиту данные положения Кодекса не применимы
32	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	В связи с отсутствием Комитета по кадрам и вознаграждениям н данные положения Кодекса не применимы
33	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	В связи с отсутствием Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов данные положения Кодекса не применимы
34	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	В связи с отсутствием Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов данные положения Кодекса не применимы
35	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций	не соблюдается	Уставом (статья 16) предусмотрена возможность создания Комитетов при Совете директоров.

	указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		Решение о создании комитета совета директоров по рискам Советом директоров не принималось
36	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	Уставом (статья 16) предусмотрена возможность создания Комитетов при Совете директоров. Решение о создании комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов Советом директоров не принималось В течение всей деятельности Общества корпоративные конфликты отсутствовали
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	Уставом п.16.3 закреплено положение по порядку утверждения Регламентов деятельности Комитетов. Утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечить обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	Кворум определяется от общего числа членов совета директоров
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества)	не соблюдается	Создание Правления не предусмотрено Уставом общества
40	Наличие в уставе или во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	не соблюдается	В связи с отсутствием Правления, данное положение Кодекса не применимо
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного	не соблюдается	Процедура согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества во внутренних документах не отражена. Данные процедуры осуществляются в обычном порядке

	плана акционерного общества		
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органов управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют, информация подтверждается анкетными данными членов исполнительного органа. Кроме того Уставом Общества (пункт 17.5 статьи 17) определено, что «совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества».
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и члена правления акционерного общества	соблюдается	Рекомендация соблюдается, данные лица в составе исполнительных органов отсутствуют, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные в рекомендации ограничения для лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем	не соблюдается	Во внутренних документах формулировка запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находится в каких-либо иных имущественных отношениях с

	обществе, а также находиться в каких-либо имущественных отношениях акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)		акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) отсутствует.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	не соблюдается	Во внутренних документах Общества данная обязанность изложена пунктами 20.14,20.15 статьи 20 Устава Общества в следующем виде: «Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав в исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами».
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	не соблюдается	Во внутренних документах принципы отбора управляющей организации отсутствуют.
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	не соблюдается	Рассмотрение отчетов исполнительного органа Советом директоров закреплено подпунктом 25 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества.
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	Согласно пункта 17.16. статьи 17 Устава Общества Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Статьей. 11 Положения об

			<p>инсайдерской информации установлена ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации, инсайдеры могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом</p> <p>Обязанность по неразглашению информации, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества, закреплена в договорах</p>
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	не соблюдается	В Обществе отсутствует специальное должностное лицо отвечающее требованием Кодекса, данные полномочия выполняет Секретарь Совета директоров
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	не соблюдается	В Обществе действует Положение о Секретаре Совета директоров, которое регламентирует порядок назначения , обязанности секретаря Совета директоров, но т.к. секретарь Совета директоров не в полной мере отвечает рекомендациям Кодекса данное Положение не применимо
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	Требования к кандидатуре секретаря Совета директоров в Уставе отсутствуют
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требований об одобрении крупной сделки до ее совершения	не соблюдается	Одобрение крупных сделок, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах» отражено в Уставе Общества, однако требование об одобрении крупной сделки до ее совершения в Уставе и во внутренних документах акционерного общества отсутствует.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Конкретно, данная формулировка не отражена в Уставе Общества и во внутренних документах, однако Пунктом 5.10. Методики работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями Общества,

			<p>утвержденной Советом директоров 27.06.2013 (Протокол от 28.06.2013 №43), привлечение Независимого оценщика или Оценочной организации является обязательным в следующих случаях:</p> <p>5.10.1. Определение стоимости объектов имущества (группы объектов имущества, являющихся предметами взаимосвязанных сделок) для целей заключения сделок по их отчуждению в случаях, когда остаточная или прогнозная рыночная стоимость (любая из указанных стоимостей) составляет более 200 000 (двести тысяч) рублей без учета НДС.</p> <p>5.10.2. Определение стоимости объектов имущества (группы объектов имущества, являющихся предметами взаимосвязанных сделок) в виде автотранспортных средств для целей заключения сделок по их отчуждению в случаях, когда остаточная или прогнозная рыночная стоимость (любая из указанных стоимостей) составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей без учета НДС.</p> <p>5.10.3. Определение стоимости объектов имущества (группы объектов имущества, являющихся предметами взаимосвязанных сделок) в виде недвижимого имущества или объектов интеллектуальной собственности для целей заключения сделок по их приобретению и отчуждению вне зависимости от их стоимости.</p> <p>5.10.4. Определение стоимости объектов имущества (группы объектов имущества, являющихся предметами взаимосвязанных сделок) для целей заключения сделок по их отчуждению, для совершения которых требуется одобрение органами корпоративного управления Общества.</p> <p>5.10.5. Проведение переоценки активов Общества.</p> <p>5.10.6. Определение стоимости активов Общества для целей постановки актива на баланс в случае, когда такая стоимость отсутствует.</p>
54	Наличие в уставе общества запрета на принятие в случае приобретения крупных пакетов акций акционерного	не соблюдается	Требование в Уставе Общества не закреплено.

	<p>общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом).</p>		
55	<p>Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения</p>	не соблюдается	<p>Данное положение в Уставе Общества не закреплено.</p>
56	<p>Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении</p>	соблюдается	<p>Данное требование в Уставе Общества отсутствует. В ФЗ Об акционерных обществах существует глава, посвященная вопросам обязательного выкупа</p>
57	<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации</p>	не соблюдается	<p>Конкретно, данная формулировка не отражена в Уставе Общества и во внутренних документах, однако Пунктом 5.10. Методики работы с независимыми оценщиками и оценочными организациями Общества, утвержденной Советом директоров 27.06.2013 (Протокол от 28.06.2013 №43), привлечение Независимого оценщика или Оценочной организации является обязательным в следующих</p>

			<p>случаях:</p> <p>5.10.1. Определение стоимости объектов имущества (группы объектов имущества, являющихся предметами взаимосвязанных сделок) для целей заключения сделок по их отчуждению в случаях, когда остаточная или прогнозная рыночная стоимость (любая из указанных стоимостей) составляет более 200 000 (двести тысяч) рублей без учета НДС.</p> <p>5.10.2. Определение стоимости объектов имущества (группы объектов имущества, являющихся предметами взаимосвязанных сделок) в виде автотранспортных средств для целей заключения сделок по их отчуждению в случаях, когда остаточная или прогнозная рыночная стоимость (любая из указанных стоимостей) составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей без учета НДС.</p> <p>5.10.3. Определение стоимости объектов имущества (группы объектов имущества, являющихся предметами взаимосвязанных сделок) в виде недвижимого имущества или объектов интеллектуальной собственности для целей заключения сделок по их приобретению и отчуждению вне зависимости от их стоимости.</p> <p>5.10.4. Определение стоимости объектов имущества (группы объектов имущества, являющихся предметами взаимосвязанных сделок) для целей заключения сделок по их отчуждению, для совершения которых требуется одобрение органами корпоративного управления Общества.</p> <p>5.10.5. Проведение переоценки активов Общества.</p> <p>5.10.6. Определение стоимости активов Общества для целей постановки актива на баланс в случае, когда такая стоимость отсутствует.</p>
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	Данное Положение утверждено Советом директоров Общества 14.09.2005 г.

59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Компании. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с законодательством.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Данный перечень определяется решением Совета директоров в соответствии с пунктом 12.5 статьи 12 Устава Общества и статьей 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания, а также П.4.4. Положения об информационной политике ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Обществом осуществляется регулярное раскрытие информации на веб-сайтах в сети интернет: http:// www.tesk.tmb.ru (веб-сайт Общества), http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	не соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут	не соблюдается	Конкретно требование в данной формулировке не содержится во внутренних документах Общества. Однако требование о раскрытии инсайдерской информации

	оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества		установлено пунктом 4.2. Положения об инсайдерской информации и в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46/пз Обществом публикуются сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг.
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	соблюдается	Положение об инсайдерской информации утверждено решением Совета директоров Общества 16.12.2011г.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	не соблюдается	Совет директоров в Обществе утвержден документ регламентирующий процедуру управления рисками (Положение об управлении рисками, утв. Советом директоров 16.12.2011 г., протокол № 14). Других утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной в Обществе не утверждалось.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается	В Обществе создана комиссия по проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности, которая частично соответствует тем требованиям и задачам, предъявляемым Кодексом к контрольно-ревизионной службе
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	не соблюдается	Данное положение во внутренних документах акционерного общества не установлено.
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной	не соблюдается	В связи с тем, что контрольно-ревизионная служба в Обществе не

	<p>службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бума</p>		<p>создана, данное положение Кодекса не применимо.</p>
69	<p>Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом)</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>В связи с тем, что контрольно-ревизионная служба в Обществе не создана, данное положение Кодекса не применимо.</p>
70	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Данное положение во внутренних документах акционерного общества не установлено.</p>
71	<p>Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Данное положение во внутренних документах акционерного общества не установлено.</p>

72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	В уставе Общества данное требование отсутствует.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	Данное положение отсутствует в Уставе Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией регламентирован Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденным Общим собранием. Отдельный внутренний документ определяющий порядок проведения проверок финансово-хозяйственной, утвержденный Советом директоров отсутствует.
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	В связи с тем, что Комитет по аудиту не создан данное положение кодекса не применимо.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (положения о дивидендной политике)	не соблюдается	Утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего дивидендную политику в Компании нет. Размер дивидендов определяется ОСА по рекомендации Совета директоров
77	Наличие в Положении по дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не	не соблюдается	Положение о дивидендной политике, утвержденное Советом директоров отсутствует. Доля чистой прибыли по привилегированным акциям определена ст. 7 Устава.

	выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	Дивидендная политика не утверждена, однако сведения, касающиеся выплат дивидендов, размещаются на сайте компании

XXIII. Сведения о состоянии чистых активов общества²

Чистые активы общества на протяжении деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» превышают размер уставного капитала.

XXIV. Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»

Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

Юридический адрес: 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14

Почтовый адрес: 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14

Номера контактных телефонов:

Телефон: (4752) 71-34-30

Факс: (4752) 47-46-87

Адрес электронной почты: sekretar@tesk.tmb.ru

Адрес страницы в сети «Интернет»: <http://www.tesk.tmb.ru>

ИНН: 6829010210

КПП: 682950001

Банковские реквизиты:

Филиал № 8594 Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества)- Тамбовское отделение

Расчетный счет 407 028 102 610 001 045 75

² Раздел заполняется в том случае, если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного Общества окажется меньше его уставного капитала.

К/с 301 018 108 000 000 006 49
БИК 046 850 649
ОКПО 71254738
ОКВЭД 40.10.3

Контактные лица:

Специалист 1 категории по связям с общественностью:

Рузанова Анна Николаевна
Телефон: (4752) 71-34-30, доб. 646
Факс: (4752) 47-46-87
Адрес электронной почты: pr@tesk.tmb.ru

Регистратор Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4

Сведения о лицензии: № 10-000-1-00330, выдана ФКЦБ России 16.12.2004г.

Почтовый адрес регистратора: 115172, г. Москва, а/я 4

Тел.: (495) 411-79-11 **Факс:** (495) 411-83-12

Адрес электронной почты: support@reestrn.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.reestrn.ru>

Тамбовский филиал ООО «Реестр-РН»:

Почтовый и фактический адрес: 392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, офис 223

Контактный телефон: (4752) 75-96-58.

Аудитор Общества:

Для осуществления проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ ОАО «Тамбовская энергосбытовая» за 2013 г. аудитор Общества утвержден годовым общим собранием акционеров 28 июня 2013 г. (Протокол № 16 от 01.07.2013 года).

Кроме финансовой отчетности, составленной по национальным стандартам (РСБУ), Обществом составлена индивидуальная консолидированная финансовая отчетность по МСФО. Совет директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества по МСФО и РСБУ ООО «Эрнст энд Янг» (Протокол № 16 от 01.07.2013 года).

Аудитор Общества (по РСБУ и МСФО): ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1

ИНН: 7709383532

ОГРН: 1027739707203

В соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности» ООО «Эрнст энд Янг» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (НП АПР).

**XXV. Приложение №1 к годовому отчету –
(консолидированная/неконсолидированная) финансовая и бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2013 год.**

**XXVI. Приложение № 2 к годовому отчету – отчет о выполнении поручений
Совета директоров общества**

№ п/п	Реквизиты протокола	Текст поручения	Отчет о выполнении
-------	---------------------	-----------------	--------------------

			поручения
1.	№17 от 09.02.2012	<p>1: Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:</p> <p>1.1. Обеспечить реализацию в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» мероприятий, указанных в приложении № 1 к настоящему решению (далее – План мероприятий).</p> <p>1.2. Представлять Председателю Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» для рассмотрения на Совете Директоров отчеты о выполнении ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» мероприятий, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению, с приложением предусмотренной Планом мероприятием документации – в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания исполнения каждого пункта Плана мероприятий.</p>	<p>Выполнено</p> <p>Протокол СД №33 от 01.03.2013</p> <p>Протокол СД №38 от 30.04.2013</p> <p>Протокол СД №44 от 31.07.2013</p> <p>Протокол СД №47 от 05.11.2013</p>
2.	№33 от 01.03.2013	<p>2. Поручить единоличному исполнительному органу в срок до 15.05.2013 года представить на рассмотрение совета директоров Общества:</p> <p>2.1. доклад о фактических результатах деятельности Общества по итогам I квартала 2013 года в сравнении с плановыми показателями бизнес-плана общества на 2013 год;</p> <p>2.2. план-прогноз исполнения бизнес-плана на 2013 год с учетом актуальных тарифно-балансовых решений, установленных региональными энергетическими комиссиями на 2013 год и уточненной структурой полезного отпуска по максимальной мощности</p>	<p>Выполнено</p> <p>Протокол от 28.06.2013 №43</p>
3.	№33 от 01.03.2013	<p>Поручить Исполнительному органу Общества заключить дополнительное соглашение к договору с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении №4</p>	<p>Выполнено</p> <p>Дополнительное соглашение подписано 18.03.2013 года</p>
4.	№34 от 05.03.2013	<p>Поручить исполняющему обязанности генерального директора Общества Зудову А.М. принять дела и печать Общества в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 13.04.2010 №1627/10 и подписать акт</p>	<p>Выполнено</p> <p>Акт приема-передачи подписан 16.04.2013 года</p>

		приема-передачи печати и документации по установленной указанным договором форме.	
5.	№35 от 07.03.2013	Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2012 года.	Выполнено Протокол ГОСА №16 от 01.07.2013
6.	№43 от 28.06.2013	Генеральному директору ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в срок не позднее трех недель с даты принятия настоящего решения: - обеспечить разработку штатного расписания ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с учетом утвержденной целевой организационной структуры и соблюдения Трудового кодекса Российской Федерации и вынесение ее на рассмотрение совета директоров Общества. - представить на рассмотрение совету директоров Общества план мероприятий по вводу в действие новой организационной структуры и штатного расписания	Выполнено Протокол от 31.07.2013 №44
7.	№49 от 27.12.2013	Поручить генеральному директору Общества Зудову Александру Михайловичу проработать вопрос о необходимости корректировки Бизнес-плана Общества и значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП), установленных для Общества, в случае изменений условий их исполнения по не зависящим от Общества обстоятельствам по результатам 1 квартала 2014 года.	Необходимость корректировки Бизнес-плана Общества и значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП), установленных для Общества в 2013 году отсутствовала.