

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«Тамбовская областная сбытовая компания»**

**УТВЕРЖДЕН:**

*Годовым общим собранием акционеров  
АО «ТОСК»*

*«01» июля 2019г.*

*Протокол № 32 от «01» июля 2019 г.*

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

*Советом директоров*

*АО «ТОСК»*

*«15» мая 2019г.*

*Протокол № 22 от «15» мая 2019 г.*

*Председатель Совета директоров*

\_\_\_\_\_ /Худякова Л.И./

***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ***  
***по результатам работы***  
***за 2018 отчетный год***

*Генеральный директор  
Акционерного общества  
«Тамбовская областная сбытовая компания»*

*Костюченко А.Е.*

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение к акционерам Общества Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.....	3
<b>2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:</b>	
2.1. Положение Общества в отрасли.....	4
2.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	6
<b>3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:</b>	
3.1. Информация об органах управления и контроля.....	11
3.2. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) АО «ТОСК».....	11
3.3. Состав исполнительных органов акционерного общества.....	12
3.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 года.....	12
3.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2018 года.....	13
3.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	13
3.7. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.....	14
3.8. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного поведения.....	15
3.9. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.....	15
3.10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.....	29
3.11. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.....	29
<b>4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>	
4.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии, в том числе динамика абонентской задолженности.....	29
4.2. Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям .....	30
4.3. Динамика среднеотпускного тарифа.....	32
<b>5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА:</b>	
5.1. Финансово-экономические показатели Общества.....	33
5.2. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	34
5.3. Бухгалтерская отчетность за отчетный период.....	34
<b>6. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>35</b>
<b>7. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	
7.1. Направление кадровой политики Общества.....	36
7.2. Структура работающих по категориям и возрастному составу.....	37
7.3. Качественный состав работников.....	38
7.4. Социальная политика.....	38
<b>8. Дополнительная информация для акционеров .....</b>	<b>39</b>

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

### ***Уважаемые акционеры!***

Подводя итоги работы за 2018 год, хочется поблагодарить всех за плодотворное сотрудничество, которое позволило выполнить поставленные перед Обществом задачи и создать предпосылки для дальнейшего развития.

В 2018 году, также как и в предыдущие годы, приоритетными направлениями Общества стало усиление статуса на рынке электрической энергии, сохранение статуса гарантирующего поставщика, который зависит от выполнения таких задач как: обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электрической энергии; выявление безучетного потребления и повышению платежной дисциплины потребителей; работа с дебиторской задолженностью.

В своей работе Общество стремится взаимодействовать с покупателями электроэнергии не только в рамках договоров энергоснабжения, но и по сопутствующим направлениям. Энергетическая отрасль развивается крайне быстро, и мы рады отметить, что АО «ТОСК» двигается в ногу со временем, успевая вводить инновации и предлагать своим клиентам услуги на высоком уровне.

На сегодняшний день АО «ТОСК» - это компания с развитой инфраструктурой, современной технической оснащенностью, высококвалифицированным кадровым составом, большой клиентской базой и годами налаженными связями и контактами на территории Тамбовской области.

Важную роль в определении значимых направлений в деятельности организации сыграл Совет директоров. За 2018 год Совет директоров был нацелен, как и всегда, на обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества, на решение стратегических задач и поддержание работы исполнительных органов Общества. Совместная работа менеджмента Компании и Совета директоров строится на принципах добросовестности, прозрачности, ответственности и отчетности.

Совет директоров за 2018 год организовывал деятельность согласно законодательству РФ, Уставу и внутренним документам АО «ТОСК». В работе Совет директоров оперативно выполнял свой функционал. На протяжении 2018 года проведено 19 заседаний Совета директоров АО «ТОСК», на которых было рассмотрено 106 вопросов, в ряде которых: определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение документов, регламентирующих деятельность Общества в области бизнес-планирования, кредитной политики, закупочной деятельности, организация внутреннего контроля за совершаемыми сделками, избраны: Председатель, заместитель Председателя, Секретарь Совета Директоров Общества и т.п. При вынесении решений Советом директоров в полной мере реализовывался баланс интересов Общества и акционеров, прилагались максимальные усилия для налаживания прочной и результативной работы нашей компании.

В 2019 году приоритетными направлениями в работе Совета директоров АО «ТОСК» останутся строгое соблюдение прав и интересов акционеров, обеспечение устойчивого финансового развития и доходность Общества, повышение прозрачности и информационной открытости, обеспечение инвестиционной привлекательности Общества.

Убеждены, что благодаря слаженной, профессионально грамотной работе трудового коллектива АО «ТОСК», а также плодотворному диалогу между менеджментом, Советом директоров и акционерами, поставленные перед Обществом цели и задачи будут успешно реализовываться и в текущем году.

*С уважением,*

***Председатель Совета директоров  
АО «ТОСК»  
Худякова/***

***/Л.И.***

## **2. Положение Общества в отрасли, основные факторы риска связанные с деятельностью Общества**

### **2.1. Положение Общества в отрасли**

С 1 сентября 2006 года Обществу присвоен ответственный статус Гарантирующего поставщика на территории Тамбовской области. Такой статус закрепляет за Обществом обязанность заключать публичный договор с каждым обратившимся потребителем, который находится в зоне деятельности АО «ТОСК». А также данный статус непосредственно говорит о признании нашей надёжности. В границу зоны деятельности Гарантирующего поставщика АО «ТОСК» входят территории городов Тамбов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Жердевка, Уварово, Кирсанов, районных поселков Знаменка, Токаревка, Сосновка, Ржакса, Мучкап, Пичаево, Гавриловка 2-я, Сатинка, Сампур, села Платоновка и Вторые Левые Ламки.

На территории Тамбовской области, кроме АО «ТОСК», в 2018 году присутствовал ещё один гарантирующий поставщик - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Основными видами деятельности Общества является:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности;

- реализация (продажа) электрической энергии на розничном рынке электрической энергии и мощности потребителям (в том числе гражданам).

Основные потребители компании: предприятия промышленности, организации жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственные предприятия и кооперативы, потребители, финансируемые из бюджетов всех уровней, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Для обеспечения надлежащего функционирования принятого 29 декабря 2017 года Федерального закона № 451-ФЗ о лицензировании энергосбытовой деятельности, в течение всего 2018 года, прорабатывались вопросы о порядке и сроках предоставления лицензии, полномочиях лицензирующего органа, составе лицензионной комиссии, требованиях к соискателям лицензии в части обслуживания клиентов, видах нарушений и основаниях для лишения лицензии, а также об основаниях для проведения выездных проверок.

Для того чтобы обеспечить готовность всех субъектов электроэнергетики к полномасштабному введению механизма лицензирования, а так же из-за большого количества возникающих организационных вопросов, было принято решение перенести срок установления запрета на осуществление энергосбытовой деятельности без соответствующей лицензии с 1 января 2019 года на 1 июля 2020 года.

Данная отсрочка должна быть использована Министерством энергетики, Минэкономразвития и ФАС для разработки Положения о лицензировании энергосбытовой деятельности. В указанные положения войдут показатели, характеризующие финансовое состояние сбытовых компаний, а также качество обслуживания конечных потребителей, в зависимости от значений которых будет решаться вопрос о выдаче лицензий.

Так же, в течение 2018 года, энергетическим сообществом активно проходило обсуждение проекта постановления Правительства РФ об определении обязательств потребителей по оплате резервируемой мощности и взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии. В данном проекте предусматривается оплата потребителями категории «свыше 670 кВт» в адрес сетевой организации разницы между максимальной (присоединенной) и фактически потребляемой мощностью. Целью предлагаемого

механизма является создание экономической мотивации потребителей к оптимальному использованию сетевой инфраструктуры. Предпосылки сетевого дисбаланса формируются на этапе подключения к электрическим сетям, когда потребители заявляют излишние объемы сетевой мощности, не неся при этом дополнительных издержек.

В дальнейшем основной объем зарезервированных под энергопринимающие устройства мощностей оказывается невостребованным, что ведет к необходимости оплачивать поддержание резерва за счет сетевых компаний, а так же к росту объемов строительства объектов электросетевого хозяйства для присоединения новых потребителей, вместо рационального использования недозагруженных сетевых мощностей и, в конце концов - к повышению тарифов по передаче электроэнергии для всех категорий потребителей.

В случае принятия данного Постановления гарантирующие поставщики и энергосбытовые организации будут обязаны доводить до сведения потребителей категории «свыше 670 кВт» информацию об объеме их резервируемой мощности и порядке его оплаты.

Ещё один законопроект, широко обсуждавшийся в 2018 году - проект постановления Правительства РФ об обязательном перечислении выручки ресурсоснабжающих организаций (РСО) на спецсчета в банках. Проект разработан Минэкономки и ограничивает распоряжение средствами РСО для повышения контроля за их расходами и предотвращения вывода средств. Законопроект предлагает переводить средства РСО на спецсчета только при неисполнении ими инвестпрограмм — основанием для этого станет предписание об устранении нарушений.

Показатель исполнения или неисполнения инвестпрограмм будет определяться по результатам ежегодных плановых и внеплановых проверок - критерии при которых инвестпрограммы будут признаны не выполненными установит правительство. Спецсчет будет открываться минимум на два года, а при повторном предписании — продлеваться на тот же срок. При этом казначейство будет контролировать исполнение запрета на нецелевое расходование средств. Данная норма направлена на минимизацию недобросовестной деятельности — если компания выполняет инвестпрограмму, для нее ничего не изменится.

Начиная с 2018 году сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков утверждаются по новым правилам — методу сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями, разработанными Федеральной антимонопольной службой. В методе сравнения аналогов сбытовая надбавка рассчитывается исходя из эталонных затрат гарантирующего поставщика в зависимости от количества точек поставки потребителей, объёмов потребления электрической энергии и мощности, индекса потребительских цен и других факторов.

Кроме того с 1 июля 2018 года упразднено требование об оплате выпадающих доходов гарантирующего поставщика при переходе потребителя на электроснабжение к иной энергосбытовой организации (энергосбытовой компании) в течение периода регулирования (не с нового года).

Таким образом, потребитель может беспрепятственно уйти от гарантирующего поставщика на оптовый рынок электроэнергии самостоятельно или через энергосбытовую организацию с начала любого квартала.

В декабре 2018 года принят закон №522-ФЗ о развитии систем учета электрической энергии (мощности). Данный закон должен позволить значительно ускорить процесс цифровизации электроэнергетики, а также будет являться действенным инструментом по борьбе с неплатежами за электрическую энергию. Теперь за установку, эксплуатацию, поверку и замену счетчиков ответственность будет нести: в отношении многоквартирных домов — гарантирующий поставщик, а в отношении прочих потребителей — сетевые организации. Таким образом, с 1 июля 2020 года потребитель освобождается от обязанности эксплуатировать прибор учета, информировать кого-либо о выходе прибора учета из строя, устанавливать новый прибор учета.

Установка интеллектуальных систем учета электроэнергии и перенос ответственности за организацию учета позволит использовать потребителям новые сервисы, которые обеспечат прозрачность, доступность и точность информации о потреблении электроэнергии, оплату только качественной электроэнергии, сокращение количества перерывов электроснабжения и их сроков, возможность управления использованием ресурсов и их стоимостью.

Для отрасли интеллектуальные системы учета должны стать инструментом сокращения издержек за счет снижения потерь электроэнергии, снижения операционных затрат, роста производительности труда; технологического развития за счет сокращения времени и частоты технологических нарушений, контроля качества электроэнергии у потребителя, оптимизации схем и режимов работы, развития тарифного меню, развития клиентских сервисов; повышения платежной дисциплины и адресности применения льгот.

В целях привлечения инвестиций в модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики с учетом сдерживания роста тарифов на электроэнергию на уровне не выше инфляции, предлагается запустить конкурсный механизм отбора проектов модернизации тепловых электрических станций, используя отечественное оборудование. Для правового обеспечения данного отбора в 2018 году осуществлялась разработка постановления Правительства РФ «О проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций».

В качестве основного критерия отбора проектов предлагается минимизация стоимости проекта модернизации для потребителей, при этом оборудование, которое подлежит модернизации должно быть высоко востребовано в энергосистеме, выработать свой парковый ресурс, а так же срок использования данного оборудования должен превышать 40 лет эксплуатации.

По итогам конкурсного отбора предлагается заключение юридически обязывающих документов, гарантирующих инвестору возврат инвестиций с доходностью и фиксирующих обязательства поставки мощности на период 16 лет с соответствующими финансовыми санкциями за невыполнение данных обязательств.

Согласно предлагаемого механизма конкурсный отбор проектов модернизации проводится организациями коммерческой и технологической инфраструктуры оптового рынка и результаты утверждаются Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики, которая вправе добавить в перечень отобранных проектов дополнительные мероприятия по модернизации, не превышающие 10% совокупного объема модернизации на соответствующий период.

В целях продления надежной эксплуатации иной тепловой генерации проектом предусмотрено увеличение горизонта планирования в электроэнергетике путем перехода проведения конкурентных отборов мощности на 6 лет вперед (в настоящее время 4 года) и, соответственно, проведение конкурентного отбора мощности на 2022-2024 гг. включительно.

По прогнозам разработчиков законопроекта данные мероприятия позволят в долгосрочном периоде покрыть существующее потребление электрической энергии, не прибегая к крупномасштабному отвлечению денежных средств на проекты по строительству новых объектов генерации.

## **2.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Основной целью деятельности Общества является расширение рынков товаров, работ и услуг для удовлетворения общественных потребностей и извлечение прибыли.

Основными факторами риска, которые принимаются в расчет при тактическом и стратегическом планировании деятельности Общества, являются:

- финансовые риски;
- правовые риски;

- страновые и региональные риски;
- риски при работе на ОРЭМ.

## **Финансовые риски:**

### **1) Риск инфляции:**

АО «ТОСК», как хозяйствующий субъект, подвержен влиянию различных финансовых рисков. Поскольку АО «ТОСК» не занимается внешнеэкономической деятельностью и его контрагентами являются резиденты РФ, а цены на услуги компании и обязательства выражены в валюте РФ, то риск изменения курса обмена иностранных валют оценивается компанией как низкий. Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране.

*Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть связано со следующими рисками:*

- ✓ риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- ✓ риск увеличения процентов к уплате;
- ✓ риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на электроэнергию, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Тем не менее, Общество оценивает вероятность достижения критических значений инфляции в России в ближайшей и среднесрочной перспективе как весьма низкую в связи с декларируемыми намерениями Правительства РФ и ЦБ РФ проводить антиинфляционную политику.

### **2) Риск изменения процентных ставок:**

Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку Общество использует в своей деятельности заемные средства. В настоящий момент вероятность возникновения такого риска оценивается как низкая.

Действия АО «ТОСК» по управлению данными рисками:

Обеспечение стабильного денежного потока компании, покрывающего расходы по операционной деятельности.

### **3) Риск увеличения дебиторской задолженности:**

Основными покупателями электрической энергии (мощности) АО «ТОСК» являются предприятия промышленности, непромышленные потребители, бюджетные потребители, энергосбытовые компании, исполнители коммунальных услуг и население. Значительным риском, связанным с покупателями, является риск увеличения дебиторской задолженности в связи с нарушением платежной дисциплины и возникновением необходимости привлечения дополнительных кредитных ресурсов. Кроме того, существует риск недостаточности денежных средств на расчетных счетах компании в связи с наличием временных кассовых разрывов между получением денежных средств от потребителей электроэнергии и необходимостью финансирования текущих операций.

Действия АО «ТОСК» по управлению данными рисками:

Для минимизации рисков менеджмент АО «ТОСК» осуществляет постоянную работу по управлению дебиторской задолженностью, направленную на оптимизацию ее размера, на основе ежедневного контроля платежной дисциплины контрагентов. Мониторинг ситуации по неплатежам АО «ТОСК» осуществляет путем тесного взаимодействия с администрацией города и области, а также органами судебной власти, УФАС по Тамбовской области и Верхне-Донским Управлением Ростехнадзора, что позволяет своевременно реагировать на отрицательную динамику платежей и погашать просроченную дебиторскую задолженность.

## **Правовые риски:**

Деятельность Общества в 2018 году регулировалась 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, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 и другими нормативными актами.

В 2018 году практически все нормативные акты были изменены и дополнены, что свидетельствует о постоянной корректировке законодательства в отрасли «электроэнергетика».

АО «ТОСК» занимает доминирующее положение на рынке купли-продажи электрической энергии в границах, определённых Управлением по регулированию тарифов по Тамбовской области. Таким образом, Общество может быть привлечено к ответственности за злоупотребление доминирующим положением на указанном товарном рынке в случае такого нарушения.

Правовые риски возникают для общества и в связи принятием Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Общество обязано проводить закупки любых товаров с учетом положений названного Закона, который устанавливает обязанность заказчиков разработать и утвердить положение о закупках - документ, регламентирующий закупочную деятельность заказчика и содержащий требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (способы закупки) и условия их применения, а также порядок заключения и исполнения договоров. Соответственно, Общество обязано осуществлять закупки в соответствии с положением о закупках.

Общество регулярно осуществляет мониторинг изменений в законодательстве и не предвидит в среднесрочной перспективе наступления рисков, связанных с нарушениями налогового, гражданского и иного законодательства. Общество признает существенными риски предъявления третьими лицами исковых требований и претензий, связанных с возникновением спорных ситуаций, а также предъявления исковых требований и претензий Обществом третьим лицам. С целью минимизации указанных правовых рисков используются различные механизмы, направленные как на достижение соглашений с контрагентами (в досудебном порядке или путем заключения мировых соглашений в процессе судебных разбирательств), так и на отстаивание интересов Общества в судебном порядке (поддержание правовой позиции по делу, направленной на отказ в удовлетворении исковых требований к Обществу и удовлетворение законных требований Общества). Также осуществляется правовой анализ договоров, корпоративных процедур и других управленческих решений, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## **Страновые и региональные риски:**

АО «ТОСК» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Тамбовской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем государства.

Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных

размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную.

Изменения в законодательстве страны и области прогнозируются на перспективу с учетом того, что предприятия энергетики являются объектами жизнеобеспечения и не могут быть подвергнуты риску внезапного воздействия. Все это позволяет принимать соответствующие меры для адаптации деятельности компании к изменяющимся условиям.

Опасность стихийных бедствий незначительна для региона, в котором АО «ТОСК» осуществляет свою деятельность.

### **Риски при работе на ОРЭМ:**

По сечению коммерческого учёта между АО «ТОСК» и ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» отсутствует Акт соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ) техническим требованиям оптового рынка, по причине бездействия третьих лиц, а именно ПАО «ФСК ЕЭС». Отсутствие акта соответствия АИИС КУЭ грозит применением Дисциплинарной комиссией Ассоциации «НП Совет рынка» к АО «ТОСК» санкций предусмотренных пунктом 33.6 статьи 33 Положения о применении санкций на оптовом рынке электрической энергии и мощности (Приложение №21 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка).

Во избежание риска применения санкций АО «ТОСК» были выполнены мероприятия по выделению из сечения коммерческого учёта с ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» отдельного сечения коммерческого учёта с ПАО «ФСК ЕЭС». Выполнены мероприятия по внесению необходимых изменений в описание типа средств измерений АИИС КУЭ АО «ТОСК».

Однако получить Акт соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка по сечению коммерческого учёта с ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2018 году не удалось, так как на оптовом рынке электрической энергии (мощности) произошли независимые от АО «ТОСК» изменения. С 01.10.2018, смежный к АО «ТОСК» субъект оптового рынка, ООО «Котовская ТЭЦ» было лишено статуса субъекта оптового рынка и лишено права участия в торговле на оптовом рынке электрической энергии (мощности).

Данное обстоятельство обязывает АО «ТОСК» внести изменения в состав точек поставки сечения коммерческого учёта АО «ТОСК» - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» путем включения в него точек поставки, ранее относящихся к сечению коммерческого учёта АО «ТОСК» - ООО «Котовская ТЭЦ».

Порядок внесения изменений в регистрационную информацию субъектов оптового рынка в связи с предоставлением или лишением права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке групп точек поставки иных субъектов оптового рынка определен разделом 4.2. Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка (Приложение №1.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). Во исполнение требований данного раздела АО «ТОСК» обязано предоставить в АО «Администратор торговой системы оптового рынка» (АО «АТС») информацию в следующие сроки:

– в течение 10 рабочих дней с даты допуска АО «ТОСК» к торговой системе оптового рынка по измененному сечению коммерческого учёта приложение Д к Перечню средств измерений, подписанное смежным субъектом оптового рынка;

- в течение 90 календарных дней с даты допуска АО «ТОСК» к торговой системе оптового рынка по измененному сечению коммерческого учёта – общие документы, предусмотренные п. 4.3.2 указанного выше Положения;

- в течение 150 календарных дней с даты допуска АО «ТОСК» к торговой системе оптового рынка по измененному сечению коммерческого учета выполнить, совместно с ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» действия, необходимые для регистрации в АО «АТС» перечня средств измерений для целей коммерческого учёта на оптовом рынке по изменяемому сечению коммерческого учёта;

- не позднее 180 календарных дней с даты возникновения права участия в торговле на оптовом рынке по изменяемому сечению коммерческого учёта выполнить требований технического характера в части обеспечения коммерческого учета потребленной на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и получить в предусмотренном порядке Акт о соответствии АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка по измененному сечению коммерческого учета.

До конца 2018 года АО «ТОСК» были выполнены мероприятия связанные с предоставлением в АО «АТС» приложения к Перечню средств измерений для целей коммерческого учёта и комплекта документов, включая однолинейные схемы, по новому сечению коммерческого учёта.

### **Риски коммерческого учета на розничном рынке:**

27.12.2018 принят Федеральный закон № 522-ФЗ о создании интеллектуальной системы учёта электроэнергии. Данным документом предусмотрено, в частности, что с 01.07.2020 учёт электрической энергии на розничных рынках и в целях оказания коммунальных услуг по электроснабжению должен осуществляться с помощью, так называемых умных счетчиков, предоставляющих удаленный доступ к автоматически фиксируемым показаниям. Обязанность по установке счетчиков в отношении многоквартирных домов возложена на гарантирующих поставщиков.

В зоне деятельности гарантирующего поставщика АО «ТОСК» расположено большое количество многоквартирных домов общее число приборов учёта электроэнергии в которых составляет около 170 тысяч.

На настоящий момент чуть менее 15% данных приборов учёта являются вышедшими из строя, имеющими истекший интервал метрологической поверки или исключенными из реестра средств измерений, а к 01.07.2020 количество таких приборов учёта увеличится до 23% от общего числа индивидуальных приборов учёта электроэнергии и составит более 39 тысяч штук.

Таким образом, в недалёком будущем АО «ТОСК» столкнется с ситуацией, когда обязанностью гарантирующего поставщика станет установка и замена значительного количества индивидуальных приборов учёта электроэнергии в многоквартирных домах. При этом необходимо учесть ещё тот факт, что с 01.01.2022 гарантирующими поставщиками должно быть обеспечено безвозмездное предоставление потребителям электрической энергии (мощности) минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) по всем приборам учёта электрической энергии, допускаемым в эксплуатацию для целей коммерческого учёта электрической энергии (мощности) для оказания коммунальных услуг по электроснабжению после указанной даты.

Обязанность по исполнению Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ влечёт для АО «ТОСК» возникновение не только дополнительных задач связанных с приобретением, установкой, заменой, допуском в эксплуатацию приборов учёта электрической энергии и иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учёта электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества, а также последующую их эксплуатацию, но и требует весьма значительных материальных затрат. Финансовые потребности, для исполнения указанного выше Федерального закона оцениваются в сумме

более 1,6 миллиарда рублей, при этом значительную часть средств, более 300 миллионов рублей, необходимо задействовать до 01.01.2022.

В соответствии с Федеральным законом создание интеллектуальных систем учёта гарантирующие поставщики должны осуществлять за счет собственных и привлеченных средств, при этом расходы понесённые гарантирующими поставщиками для приобретения, установки, замены приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учёта электрической энергии (мощности), использование которых предполагается осуществлять для коммерческого учёта электрической энергии (мощности) для оказания коммунальных услуг по электроснабжению, могут учитываться при государственном регулировании тарифов.

### 3. Корпоративное управление

#### 3.1. Информация об органах управления и контроля

*Структура органов управления и контроля АО «ТОСК» выглядит следующим образом:*

- *Общее собрание акционеров*
- *Совет директоров Общества*
- *Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)*
- *Ревизионная комиссия Общества и Аудитор - органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.*

#### 3.2. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) АО «ТОСК»

В соответствие с действующим законодательством РФ и Уставом общества Совет директоров избирается на годовом общем собрании акционеров кумулятивным голосованием, количество членов Совета установлено Уставом общества – пять человек.

На годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоялось «25» июня 2018 года (Протокол № 29 от 26.06.2018 года) члены Совета директоров были избраны в следующем составе:

**Председатель Совета директоров:**

*Худякова Людмила Ивановна*

Год рождения: *1960*

Гражданство: *РФ*

Образование: *Высшее*

Место работы: *АО «ТСК»*

Наименование должности по основному месту работы: *начальник казначейства*

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

**Члены Совета директоров:**

*Петров Николай Николаевич*

Год рождения: *1963*

Гражданство: *РФ*

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ООО «РемСтрой»*

Наименование должности по основному месту работы: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: *260 штук*

***Акулинина Галина Валентиновна***

Год рождения: ***1962***

Гражданство: ***РФ***

Сведения об образовании: ***Высшее***

Место работы: ***АО «ТОСК»***

Наименование должности по основному месту работы: ***генеральный директор***

Доля в уставном капитале общества: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: ***доли не имеет***

***Труфанов Геннадий Александрович***

Год рождения: ***1975***

Сведения об образовании: ***Высшее***

Место работы: ***АО «ТСК»***

Наименование должности по основному месту работы: ***коммерческий директор***

Доля в уставном капитале общества: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: ***доли не имеет***

***Теренина Наталья Александровна***

Год рождения: ***1982***

Гражданство: ***РФ***

Образование: ***Высшее***

Место работы: ***АО «ТСК»***

Наименование должности по основному месту работы: ***сотрудник казначейства***

Доля в уставном капитале общества: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: ***доли не имеет***

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров (Протокол № 29 от 26.06.2018 года), в Совет директоров Общества в период с «01» января 2018 года по «25» июня 2018 года входили следующие лица:

Петров Николай Николаевич, Акулинина Галина Валентиновна, Теренина Наталья Александровна, Каширский Валерий Александрович, Худякова Людмила Ивановна.

### **3.3. Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом АО «ТОСК», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет - генеральный директор Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Генеральным директором Общества в 2018 году являлась: ***Акулинина Галина Валентиновна***

Год рождения: ***1962***

Сведения об образовании: ***Высшее***

Место работы: ***АО «ТОСК»***

Наименование должности по основному месту работы: ***Генеральный директор***

Доля в уставном капитале общества: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: ***доли не имеет***

### **3.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и**

## **размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 года**

В течение 2018 года вознаграждения, выплачиваемые членам органов управления общества – членам Совета директоров Общества – за осуществление ими соответствующих функций не выплачивались.

Компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членом Совета директоров в отчетном 2018 году не выплачивались.

### **3.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2018 года.**

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение от Общества (включая заработную плату членом органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – Акулинина Галина Валентиновна.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения в соответствии с (системным положением о премировании персонала) может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

### **3.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Порядок выплаты дивидендов в Обществе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания».

Согласно Уставу АО «ТОСК» решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, форме и порядку их выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Совет директоров при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе финансовой отчетности общества. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется советом Директоров на основе финансовых результатов деятельности АО «ТОСК» по итогам года.

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

В 2018 году на основании решения Годового общего собрания акционеров Общества, которое состоялось «25» июня 2018 года (Протокол № 29 от 26.06.2018г.), было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 отчетного года, а также не распределять прибыль, полученную по результатам 2017 отчетного года, в размере 3 511 813 (три миллиона пятьсот одиннадцать тысяч восемьсот тринадцать) рублей 71 копейка.

### **3.7. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества**

Приоритетными направлениями деятельности Компании выступают следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества и потребителей услуг;
- проведение мероприятий по снижению затрат;
- ведение открытой и прозрачной информационной политики;
- реализация энергоэффективной политики;
- рациональное использование собственных и заемных средств;
- совершенствование принципов корпоративного управления;
- повышение инвестиционной привлекательности компании;
- сохранение и расширение клиентской базы;
- работа с регулирующим органом по установлению экономически обоснованных тарифов.

АО «ТОСК» оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как успешные. Получена выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке на сумму более 6,3 млрд.руб. (без НДС), что на 4 % выше уровня 2017 г.

Подводя итоги по работе Совета директоров за 2018 год, можно отметить, что за корпоративный год было проведено 19 заседаний Совета директоров, в ходе которых рассмотрено 106 вопросов, в ряде которых состоялось:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества,
- утверждение документов, регламентирующих деятельность Общества в области бизнес-планирования, кредитной политики, закупочной деятельности, организация внутреннего контроля за совершаемыми сделками,
- избраны: Председатель, заместитель Председателя, Секретарь Совета Директоров Общества и т.п.

При вынесении решений Советом директоров в полной мере реализовывался баланс интересов Общества и акционеров, прилагались максимальные усилия для налаживания устойчивой и эффективной работы Общества.

***Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в 2018 отчетном году, являются следующие:***

- 1) об одобрении крупных сделок по привлечению заемных средств;
- 2) об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

- 3) решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

4) 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-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).

Давая оценку работе членам Совета директоров Общества, хотелось 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.

Как в 2018 году, так и в последующие годы, Совет директоров будет уделять ключевое внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения доходности Общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Деятельность Совета директоров организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений в 2018 год не имеется.

Деятельность Совета директоров в 2018 году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

### **3.8. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного поведения**

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

Главным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов АО «ТОСК», как хозяйствующего субъекта, и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов акционеров.

### **3.9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году**

<b>№ п/п</b>	<b>Дата одобрения сделки</b>	<b>Орган общества, принявший решение об одобрении сделки</b>	<b>Предмет сделки и ее существенные условия</b>
1.	13.02.2018	Общее собрание акционеров	Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей, с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №10 от 10.01.2018г., на следующих условиях: – сумма финансирования не более 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей; – срок финансирования не более 28 (Двадцать восемь) месяцев; – процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении

процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);

– с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:

<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>	1,0 % годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)				
<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="893 869 1085 907"><b>Взимается</b></th> <th data-bbox="1085 869 1471 907"><b>Размер</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="893 907 1085 1256">В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков</td> <td data-bbox="1085 907 1471 1256">4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)
<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>				
В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)				

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.

Данная сделка является взаимосвязанной с договорами поручительств, заключенными с ПАО Сбербанк №6400116149/П-1 от 07.09.2016, №640116231/П-3 от 27.01.2017, №640117106/п-3 от 27.07.2017,

			№ 640117154/П-2 от 23.08.2017, №640117169/П-1 от 12.09.2017, №640117077/И-1 от 26.04.2017, №640117077/И-2 от 26.04.2017, №640117077/И-3 от 26.04.2017.									
2.	13.02.2018.	Общее собрание акционеров	<p>Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей, с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров № 10 от 10.01.2018г., на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сумма финансирования не более 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей;</li> <li>– срок финансирования не более 28 (Двадцать восемь) месяцев;</li> <li>– процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);</li> <li>– с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</li> <li>– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b></td> <td colspan="2">1,0 % годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)</td> </tr> <tr> <td><b>Плата за досрочный возврат кредита</b></td> <td><b>Взимается</b></td> <td><b>Размер</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков</td> <td>4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</li> <li>– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам,</li> </ul>	<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>	1,0 % годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)		<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>		В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)
<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>	1,0 % годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)											
<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>										
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)										

			<p>обратить взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.</p> <p>Данная сделка является взаимосвязанной с договорами поручительств, заключенными с ПАО Сбербанк №6400116149/П-1 от 07.09.2016, №640116231/П-3 от 27.01.2017, №640117106/п-3 от 27.07.2017, № 640117154/П-2 от 23.08.2017, №640117169/П-1 от 12.09.2017, №640117077/И-1 от 26.04.2017, №640117077/И-2 от 26.04.2017, №640117077/И-3 от 26.04.2017.</p>								
3.	13.02.2018.	Общее собрание акционеров	<p>Предоставить согласие/последующее одобрение на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой кредитной линии с фиксированной ставкой в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей в ПАО Сбербанк для нужд Общества, с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров № 10 от 10.01.2018г., на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма получаемого кредита, подлежащая возврату (лимит задолженности): 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек;</li> <li>- целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств;</li> <li>- срок финансирования – не более 13 месяцев;</li> <li>- процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);</li> <li>- с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</li> <li>- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b></td> <td>1,0 % годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Плата за досрочный возврат кредита</b></td> <td style="width: 20%;"><b>Взимается</b></td> <td style="width: 60%;"><b>Размер</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с</td> <td>4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных</td> </tr> </table>	<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>	1,0 % годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)	<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>		В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных
<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>	1,0 % годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)										
<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>									
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных									

			<p>нарушением его сроков</p> <p>органов управления общества не требуется)</p>
			<p>– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</p> <p>– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.</p> <p>Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк №640117154 от 23.08.2017, №640117169 от 12.09.2017, №640117180 от 02.10.2017, ВКЛ№640117106 от 27.07.2017, ВКЛ№640117232 от 18.12.2017.</p>
4.	22.05.2018	Общее собрание акционеров	<p>Предоставить согласие/последующее одобрение на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества, с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета директоров №15 от 16.04.2018г., на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сумма получаемого кредита, подлежащая возврату (лимит задолженности): 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек;</li> <li>- целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств;</li> <li>- срок финансирования – до 09.12.2018;</li> <li>- процентная ставка 9,81 (Девять целых восемьдесят одна сотая) процентов годовых;</li> </ul> <p>– с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</p> <p>– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:</p>

			<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b></td> <td>0,1% годовых от свободного остатка лимита.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Плата за досрочный возврат кредита</b></td> <td><b>Не взимается</b></td> <td><b>Размер</b></td> </tr> <tr> <td>В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</p> <p>– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.</p> <p>Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк №640117154 от 23.08.2017г., №640117169 от 12.09.2017г., №640117180 от 02.10.2017г., ВКЛ№640117106 от 27.07.2017г., ВКЛ№640117232 от 18.12.2017г.</p>	<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		0,1% годовых от свободного остатка лимита.	<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Не взимается</b>	<b>Размер</b>	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	-
<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		0,1% годовых от свободного остатка лимита.									
<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Не взимается</b>	<b>Размер</b>									
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	-									
5.	21.06.2018	Общее собрание акционеров	<p>Предоставить согласие/последующее одобрение на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой кредитной линии с фиксированной ставкой в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей в ПАО Сбербанк для нужд Общества, с учетом Заключения №1 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №17 от 15.05.2018г., на следующих условиях:</p> <p><b>Продукт 1:</b> сумма получаемого кредита, подлежащая возврату (лимит задолженности): 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• целевое назначение кредита – пополнение оборотных средств;</li> <li>• срок финансирования – 36 месяцев;</li> <li>• процентная ставка 9,0 (Девять) процентов годовых;</li> <li>• с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</li> <li>• с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:</li> </ul>								

			<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b></td> <td>0,2% годовых от свободного остатка лимита.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Плата за досрочный возврат кредита</b></td> <td><b>Не взимается</b></td> <td><b>Размер</b></td> </tr> <tr> <td>В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</p> <p>– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.</p> <p>Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк №640117154 от 23.08.2017г., №640117169 от 12.09.2017г., №640117180 от 02.10.2017г., ВКЛ№640117106 от 27.07.2017г., ВКЛ№640117232 от 18.12.2017г.</p>	<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		0,2% годовых от свободного остатка лимита.	<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Не взимается</b>	<b>Размер</b>	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	-
<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		0,2% годовых от свободного остатка лимита.									
<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Не взимается</b>	<b>Размер</b>									
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	-									
6.	21.09.2018	Общее собрание акционеров	<p>Предоставить последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей, с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров № 3 от 27 июля 2018 г., на следующих условиях:</p> <p>– сумма финансирования не более 149 000 000 (сто сорок девять миллионов) рублей (при увеличении суммы кредита до суммы не более 200 000 (двести миллионов) рублей получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется);</p> <p>– срок финансирования не более 28 (Двадцать восемь) месяцев (при пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более трех лет получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется);</p> <p>– процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);</p> <p>– с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления</p>								

			<p>общества;</p> <p>– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b></td> <td></td> <td>1,0 % годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)</td> </tr> <tr> <td><b>Плата за досрочный возврат кредита</b></td> <td><b>Взимается</b></td> <td><b>Размер</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков</td> <td>4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)</td> </tr> </table> <p>– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</p> <p>– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.</p>	<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		1,0 % годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)	<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>		В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)
<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		1,0 % годовых от свободного остатка лимита. При повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)										
<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>										
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)										
7.	21.09.2018	Общее собрание акционеров	<p>Предоставить ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» (далее – АО «ТСК») по привлечению кредитных ресурсов в рамках договора об открытии возобновляемой кредитной линии в размере 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров № 3 от 30 июля 2018 г., на следующих условиях:</p> <p>– сумма финансирования не более 51 000 000 (пятьдесят один миллион) рублей (при увеличении суммы кредита до суммы не более 200 000 (двести миллионов) рублей получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется);</p> <p>– срок финансирования не более 26 (Двадцать шесть) месяцев (при пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней</p>									

даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более трех лет получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется);

– процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);

– с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:

<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>		1,0 % годовых от свободного остатка лимита при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)
<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>
	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков	4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по

			кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.										
8.	21.09.2018	Общее собрание акционеров	<p>Предоставить последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках овердрафтного кредита в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров № 3 от 30.07.2018, на следующих условиях:</p> <table border="1"> <tr> <td>Сумма финансирования</td> <td>Максимальный лимит Договора - 50 000 000 рублей 00 копеек Лимит первого периода действия лимита Договора – 50 000 000,00 рублей, который составляет не более 30 календарных дней (далее Период). На очередной период действия лимита величина лимита устанавливается в размере не более 50 % от совокупного среднемесячного объема кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика № 40702810061000105101, открытому в Тамбовском отделении №8594 ПАО Сбербанк (далее по тексту – Счет), дисконтированному с учетом требований Методики расчета, корректировки и установления лимитов при предоставлении продуктов по овердрафтному кредитованию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям № 2668 от 17.10.2012, но не более 50 000 000,00 рублей. Расчетный период для определения лимита – три последних полных календарных месяца на дату корректировки лимита.</td> </tr> <tr> <td>Цель финансирования (целевое назначение кредита)</td> <td>Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по счету Заемщика, а также пополнение оборотных средств Заемщика путем оплаты платежных поручений Заемщика, аккредитивов Заемщика, чеков на получение денежных средств, акцептованных Заемщиком платежных требований при отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете Заемщика №40702810061000105101, открытом в Тамбовском отделении №8594 ПАО Сбербанк.</td> </tr> <tr> <td>Срок финансирования</td> <td>Лимит овердрафта сроком на 12 месяцев; • периоды непрерывного пользования овердрафтным кредитом не более 30 календарных дней каждый; • период действия лимита Договора не более 30 календарных дней.</td> </tr> <tr> <td>Процентная ставка</td> <td>Фиксированная в размере 9,00% годовых, при повышении процентной ставки по договору до 13% годовых получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется</td> </tr> <tr> <td>Порядок уплаты</td> <td>Ежемесячно в даты окончания Периода</td> </tr> </table>	Сумма финансирования	Максимальный лимит Договора - 50 000 000 рублей 00 копеек Лимит первого периода действия лимита Договора – 50 000 000,00 рублей, который составляет не более 30 календарных дней (далее Период). На очередной период действия лимита величина лимита устанавливается в размере не более 50 % от совокупного среднемесячного объема кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика № 40702810061000105101, открытому в Тамбовском отделении №8594 ПАО Сбербанк (далее по тексту – Счет), дисконтированному с учетом требований Методики расчета, корректировки и установления лимитов при предоставлении продуктов по овердрафтному кредитованию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям № 2668 от 17.10.2012, но не более 50 000 000,00 рублей. Расчетный период для определения лимита – три последних полных календарных месяца на дату корректировки лимита.	Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по счету Заемщика, а также пополнение оборотных средств Заемщика путем оплаты платежных поручений Заемщика, аккредитивов Заемщика, чеков на получение денежных средств, акцептованных Заемщиком платежных требований при отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете Заемщика №40702810061000105101, открытом в Тамбовском отделении №8594 ПАО Сбербанк.	Срок финансирования	Лимит овердрафта сроком на 12 месяцев; • периоды непрерывного пользования овердрафтным кредитом не более 30 календарных дней каждый; • период действия лимита Договора не более 30 календарных дней.	Процентная ставка	Фиксированная в размере 9,00% годовых, при повышении процентной ставки по договору до 13% годовых получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется	Порядок уплаты	Ежемесячно в даты окончания Периода
Сумма финансирования	Максимальный лимит Договора - 50 000 000 рублей 00 копеек Лимит первого периода действия лимита Договора – 50 000 000,00 рублей, который составляет не более 30 календарных дней (далее Период). На очередной период действия лимита величина лимита устанавливается в размере не более 50 % от совокупного среднемесячного объема кредитовых оборотов по расчетному счету Заемщика № 40702810061000105101, открытому в Тамбовском отделении №8594 ПАО Сбербанк (далее по тексту – Счет), дисконтированному с учетом требований Методики расчета, корректировки и установления лимитов при предоставлении продуктов по овердрафтному кредитованию юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям № 2668 от 17.10.2012, но не более 50 000 000,00 рублей. Расчетный период для определения лимита – три последних полных календарных месяца на дату корректировки лимита.												
Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по счету Заемщика, а также пополнение оборотных средств Заемщика путем оплаты платежных поручений Заемщика, аккредитивов Заемщика, чеков на получение денежных средств, акцептованных Заемщиком платежных требований при отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете Заемщика №40702810061000105101, открытом в Тамбовском отделении №8594 ПАО Сбербанк.												
Срок финансирования	Лимит овердрафта сроком на 12 месяцев; • периоды непрерывного пользования овердрафтным кредитом не более 30 календарных дней каждый; • период действия лимита Договора не более 30 календарных дней.												
Процентная ставка	Фиксированная в размере 9,00% годовых, при повышении процентной ставки по договору до 13% годовых получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется												
Порядок уплаты	Ежемесячно в даты окончания Периода												

			<p>действия лимита овердрафтного кредита и в дату полного погашения овердрафтного кредита,</p> <p>на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)</p>										
			<p>Плата за открытие лимита овердрафтного кредита</p> <p>0,1 % от суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий Период действия лимита Договора, при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии по договору до 2,1% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется</p>										
			<p>- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</p> <p>- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе.</p> <p>Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк №640117154 от 23.08.2017г., №640117169 от 12.09.2017г., №640117180 от 02.10.2017г., ВКЛ№640117232 от 18.12.2017г., №640118030 АСРМ от 07.02.2018г., №640118130 АСРМ от 17.07.2018г., №640118131 АСРМ от 17.07.2018г., №640118132 АСРМ от 17.07.2018г., №640118133 АСРМ от 17.07.2018г.</p>										
9.	21.09.2018	Общее собрание акционеров	<p>Предоставить последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой кредитной линии в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества с учетом Заключения о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №3 от 30.07.2018, на следующих условиях:</p> <table border="1"> <tr> <td>Сумма финансирования</td> <td>100 000 000,00 рублей</td> </tr> <tr> <td>Цель финансирования (целевое назначение кредита)</td> <td>Пополнение оборотных средств</td> </tr> <tr> <td>Срок финансирования</td> <td>12 месяцев</td> </tr> <tr> <td>Процентная ставка</td> <td>9,00 %, при повышении процентной ставки по договору до 13% годовых получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется</td> </tr> <tr> <td>Порядок уплаты</td> <td>Ежемесячно «25» числа каждого</td> </tr> </table>	Сумма финансирования	100 000 000,00 рублей	Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Пополнение оборотных средств	Срок финансирования	12 месяцев	Процентная ставка	9,00 %, при повышении процентной ставки по договору до 13% годовых получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется	Порядок уплаты	Ежемесячно «25» числа каждого
Сумма финансирования	100 000 000,00 рублей												
Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Пополнение оборотных средств												
Срок финансирования	12 месяцев												
Процентная ставка	9,00 %, при повышении процентной ставки по договору до 13% годовых получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется												
Порядок уплаты	Ежемесячно «25» числа каждого												

				календарного месяца и в дату окончательного погашения кредита, на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)								
			Плата за пользование лимитом кредитной линии	0,15 % годовых от свободного остатка лимита, при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии по договору до 2,15% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется								
			Плата за досрочный возврат кредита	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Взимается</th> <th>Размер</th> <th>Срок уведомления досрочном погашении кредита (его части)</th> <th>Порядок начисления</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков.</td> <td>4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита, при повышении платы за досрочный возврат кредита по договору до 6% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита начисляемой за 5 календарных дней получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется</td> <td>Не менее чем за 5 календарных дней до даты погашения</td> <td>за 5 календарных дней</td> </tr> </tbody> </table>	Взимается	Размер	Срок уведомления досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления	В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков.	4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита, при повышении платы за досрочный возврат кредита по договору до 6% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита начисляемой за 5 календарных дней получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется	Не менее чем за 5 календарных дней до даты погашения	за 5 календарных дней
Взимается	Размер	Срок уведомления досрочном погашении кредита (его части)	Порядок начисления									
В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков.	4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита, при повышении платы за досрочный возврат кредита по договору до 6% годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита начисляемой за 5 календарных дней получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется	Не менее чем за 5 календарных дней до даты погашения	за 5 календарных дней									
<p>Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк №640117154 от 23.08.2017г., №640117169 от 12.09.2017г., №640117180 от 02.10.2017г., ВКЛ№640117232 от 18.12.2017г., №640118030 АСРМ от 07.02.2018г., №640118130 АСРМ от 17.07.2018г., №640118131 АСРМ от 17.07.2018г., №640118132 АСРМ от 17.07.2018г., №640118133 АСРМ от 17.07.2018г.</p>												

10.	21.09.2018	Общее собрание акционеров	<p>Предоставить последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными кредитными ставками в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества. Заключение о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров № 3 от 30.07.2018, на следующих условиях:</p>				
			Сумма финансирования	50 000 000,00			
			Лимит максимальной единовременной задолженности	50 000 000,00			
			Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Пополнение оборотных средств			
			Срок финансирования	12 месяцев			
			Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС	Не более 4 месяцев			
			Процентная ставка	Размер Максимальной процентной ставки – 9,0 % годовых.			
			<b>Порядок уплаты</b>	<p>1) Если Кредитная сделка заключается на срок до 45 календарных дней (включительно) – уплата процентов производится при окончательном погашении кредита;</p> <p>2) Если Кредитная сделка заключается на срок, превышающий 45 календарных дней – уплата процентов осуществляется ежемесячно 27 числа и в дату окончательного погашения кредита на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)</p>			
			<b>Плата за досрочный возврат кредита</b>	<b>Взимается</b>	<b>Размер</b>	<b>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части)</b>	<b>Порядок начисления</b>
			При любом досрочном погашении кредита	4,0 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), при повышении платы за досрочный возврат кредита по договору до 6% годовых от досрочно возвращаемой суммы	Не устанавливается	За период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения, установленной Договором (включительно)	

					мой суммы кредита начисляем ой за 5 календарных дней получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется				
			<p>Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк №640117154 от 23.08.2017г., №640117169 от 12.09.2017г., №640117180 от 02.10.2017г., ВКЛ№640117232 от 18.12.2017г., №640118030 АСРМ от 07.02.2018г., №640118130 АСРМ от 17.07.2018г., №640118131 АСРМ от 17.07.2018г., №640118132 АСРМ от 17.07.2018г., №640118133 АСРМ от 17.07.2018г.</p>						
11.	21.09.2019	Общее собрание акционеров	<p>Предоставить последующее одобрение крупной сделки по предоставлению ПАО Сбербанк поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемых кредитных линий лимитом не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сумма финансирования не более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей</li> <li>– срок финансирования не более 36 (тридцати шести) месяцев (при пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более трех лет получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется);</li> <li>– процентная ставка не более 12,5 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 16,5 % годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется);</li> <li>– с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</li> <li>– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества), в том числе:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="614 1742 1481 2074"> <tr> <td><b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b></td> <td>1,0% годовых от свободного остатка лимита при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)</td> </tr> </table>					<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>	1,0% годовых от свободного остатка лимита при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)
<b>Плата за пользование лимитом кредитной линии</b>	1,0% годовых от свободного остатка лимита при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3% годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)								

			<i>Плата за досрочный возврат кредита</i>	<i>Взимается</i>	<i>Размер</i>
				<i>В случае полного (частичного) погашения кредита без предусмотренного договором письменного уведомления или с нарушением его сроков</i>	<i>4% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части) при повышении платы за досрочный возврат кредита до 6 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части), получение дополнительного согласования коллегиальных органов управления общества не требуется)</i>

– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);

– а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество, а также с изменением таких условий (в т.ч. в сторону, ухудшающую положение Общества либо его участников/ акционеров/ третьих лиц) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению в пределах срока действия Договора, без дополнительного одобрения включения/ изменения таких условий уполномоченным коллегиальным органом Общества, если включение/ изменение таких условий не увеличивает максимальный срок кредитования, указанный в настоящем вопросе с учетом возможности пролонгации срока действия кредитного договора (изменении последней даты погашения задолженности по кредитному договору) на срок не более 2-х лет без получения дополнительного одобрения коллегиальных органов управления.

### **3.10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году**

В 2018 году сделки с заинтересованностью Обществом не заключались.

### **3.11. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров**

На основании решения Годового общего собрания акционеров, которое состоялось «25» июня 2018 года (Протокол № 29 от 26.06.2018г.), было принято утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 отчетный год.

## **4. Основные показатели энергосбытовой деятельности**

### **4.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии, в том числе динамика абонентской задолженности**



Уровень реализации электроэнергии к фактическому объему продаж в 2017 году составил 96,4% в 2018 году - 98,4%. Дебиторская задолженность составила: на конец 2017 года – 1 021,1 млн. руб., на конец 2018 года – 1 138,7 млн. руб.

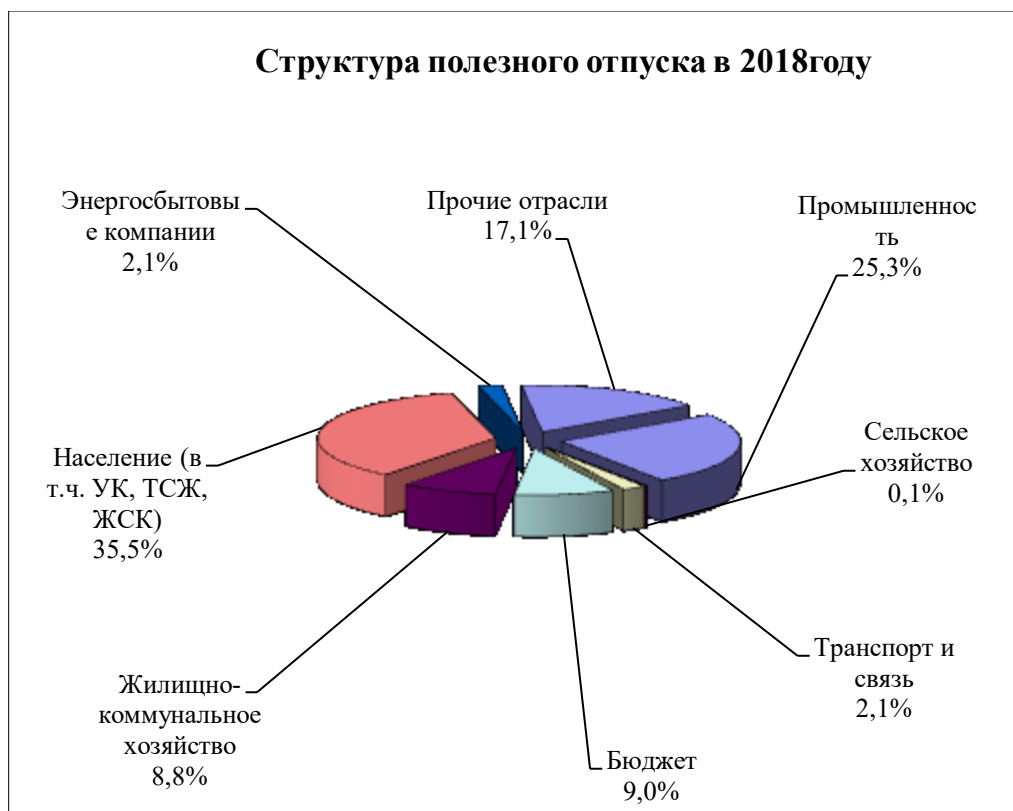
#### **4.2 Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям**

Полезный отпуск электроэнергии в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличился на 11,8 млн.кВтч и составил 1 343 млн.кВт.ч., в связи ростом потребления промышленными предприятиями.

	Наименование отрасли	Полезный отпуск, тыс.кВт.ч	
		2018г.	Удельный вес, %.
I.	Промышленность	339 559	25,3
II.	Сельское хозяйство	1 923	0,1
III.	Транспорт и связь	28 165	2,1
IV.	Бюджет	120 967	9,0
V.	Жилищно-коммунальное	117 535	8,8

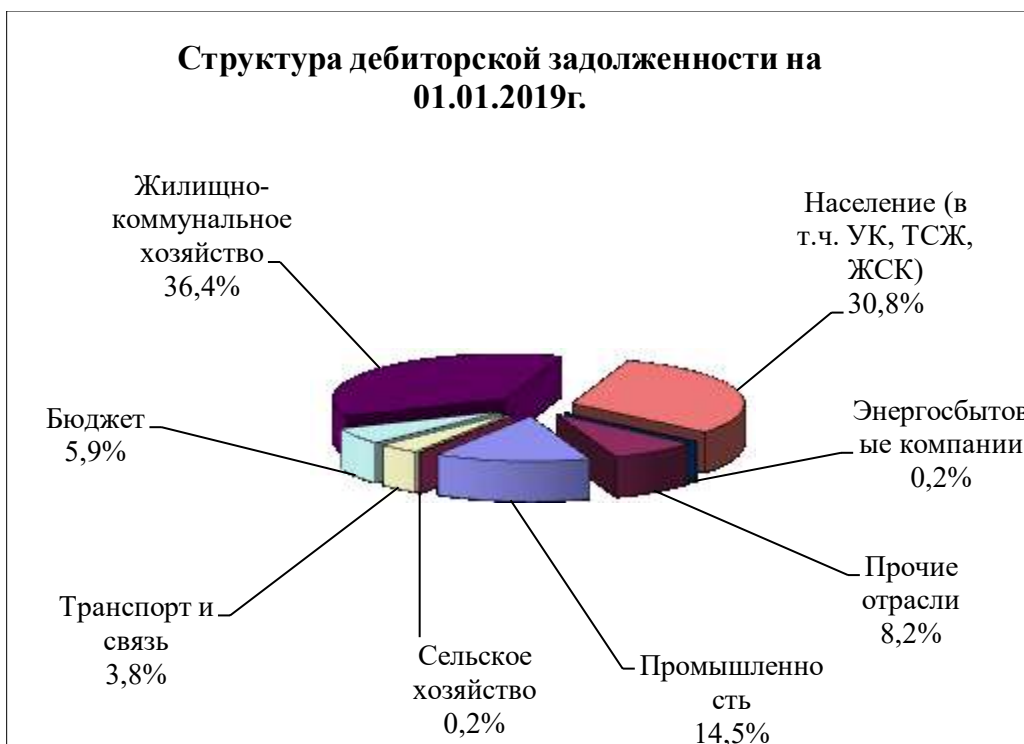
	хозяйство		
VI.	Население (в т. ч. УК, ТСЖ, ЖСК)	476 053	35,5
VII.	Энергосбытовые компании	28 586	2,1
VIII.	Прочие отрасли	229 963	17,1
	<b>Итого:</b>	<b>1 342 752</b>	<b>100</b>

Наибольший вес в структуре полезного отпуска электроэнергии Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» занимает население с долей 35,5%, промышленность с долей 25,3%, прочие отрасли с долей 17,1%, бюджетные потребители с долей 9,0%, жилищно-коммунальное хозяйство с долей 8,8%, , энергосбытовые компании с долей 2,1%, транспорт и связь 2,1%.





В структуре дебиторской задолженности на 01.01.2018г. основная доля задолженности приходится на население - 34,6%, жилищно-коммунальное хозяйство - 30,4%, промышленность - 12,1%, прочие потребители - 9,6% и бюджетные потребители - 8,8%.



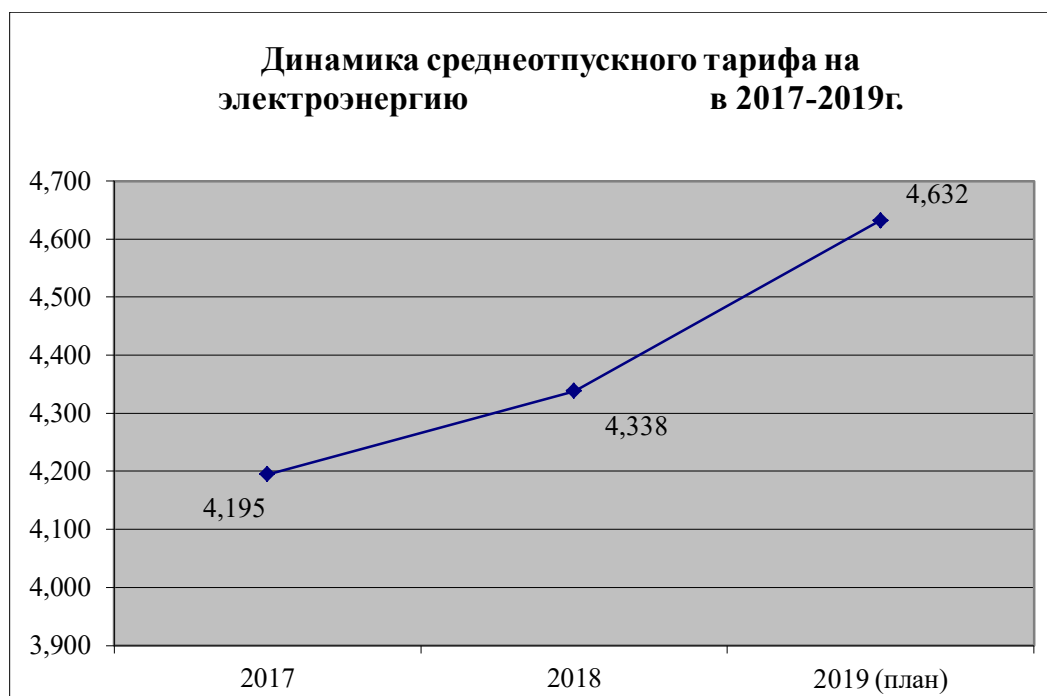
Основной объем дебиторской задолженности имеют потребители жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Тамбовтеплосервис», АО «Тамбовские коммунальные системы») который на начало 2019 год составил 36,4%.

Занимая 35,5% в структуре полезного отпуска население, а именно управляющие компании, объем дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию по состоянию на начало 2019 года составил 30,8%.

Рост дебиторской задолженности обусловлен ежегодным ростом тарифов (текущая задолженность по условиям договоров), низкой платежной дисциплиной управляющих компаний, усугубляющейся отсутствием у АО «ТОСК» реальных рычагов воздействия на неплательщиков, а также несвоевременная оплата потребителей жилищно-коммунального хозяйства, промышленности.

На 01.01.2019г. доля прочей просроченной задолженности составила 749,1 млн.руб., или 76,2% в структуре абонентской задолженности потребителей.

#### 4.3. Динамика среднеотпускного тарифа



Ожидаемый уровень среднеотпускной цены для потребителей АО «ТОСК» в 2019г. планируется в пределах 463,2 коп/кВтч, что на 7% выше уровня прошлого года.

## 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

### 5.1. Финансово – экономические показатели Общества.

#### Динамика основных финансовых показателей

Наименование показателя (тыс.руб) без НДС	2018 год	2017 год	Откл %
Выручка	6 258 487	6 004 261	4,23
Себестоимость (в т.ч. мощность)	3 588 485	3 453 732	3,9
Коммерческие расходы	2 609 719	2 444 140	6,77
Прочие доходы	236 544	203 222	16,4
Прочие расходы	196 777	246 861	- 20,29

Валовая прибыль	38 651	6 291	514,38
<b>Чистая прибыль</b>	<b>30 319</b>	<b>3 511</b>	<b>763,54</b>

**Структура чистых активов общества**

<b>Наименование собственного капитала</b>	<b>по состоянию на:</b>	
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
- уставный капитал	39 000	39 000
- добавочный капитал	-	-
- собственные акции, выкупленные у акционеров	(40 000)	-
- резервный фонд	1 950	1 950
- нераспределенная прибыль 2015 года	16 126	16 126
- нераспределенная прибыль 2016 года	1 350	1 350
- нераспределенная прибыль 2017 года	3 511	3 511
- нераспределенная прибыль отчетного года	30 319	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>52 256</b>	<b>61 937</b>

**Оценка рентабельности**

<b>Показатели</b>	<b>на 31.12.2017</b>	<b>на 31.12.2017</b>	<b>Примечание</b>
Рентабельность основного производства (по прибыли от продаж)	0,96%	1,8%	стр.2200/стр.2110 Отчета о фин.результатах
Рентабельность общая (по чистой прибыли)	0,48%	0,06%	стр.2400/стр.2110 Отчета о фин.результатах
Рентабельность активов	2,41%	0,30%	стр.2400 Отчета о фин.рез/стр.1600Баланса
Рентабельность собственного капитала	58,02%	5,67%	стр.2400 Отчета о фин.рез/стр.1300Баланса

**Финансовые показатели за 2018 год**

<b>Показатель</b>	<b>1 квартал</b>	<b>2 квартал</b>	<b>3 квартал</b>	<b>4 квартал</b>	<b>Рекоменд. значение</b>	<b>Контроль. показатель</b>
Оборачиваемость кредиторской задолженности	20,1	23,8	22,2	20,8	не более 35 дн.	Не более 40 дн.
Доля просроченной Кз в общей величине Кз	-	-	-	-	Не более 7%	Не более 15%
Лимит долгового покрытия	1 521 239	1 523 732	1 536 446	1 561 912	$K3K \leq (B-H)/4$	$K3K \leq (B-H)/2$

**5.2. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов:**

<b>Наименование ресурса</b>	<b>Количество</b>
-----------------------------	-------------------

		<i>Сумма (руб. без НДС)</i>
Бензин (л)	83 989	2 986 544,39
Дизельное топливо (л)	-	-
Электроэнергия на хоз. нужды (кВт/ч)	317 034,32	1 750 345,87
Тепловая энергия, Гкал	255	425 859
Газ природный, куб.м	54 695	411 970

### 5.3. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период

Бухгалтерская отчетность компании за отчетный период в полном объеме приведена в Приложении № 1 к настоящему отчету.

## 6. Задачи и перспективы развития акционерного Общества

Основной задачей Общества является обеспечение стабильного роста рыночной стоимости Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания». Решение этой задачи должно обеспечиваться ростом объема рентабельных продаж электроэнергии потребителям при усилении платежной дисциплины.

Стратегия Общества направлена на укрепление позиции на развивающемся сегменте рынка электрической энергии Тамбовской области и повышение эффективности и прозрачности деятельности компании. Руководство АО «ТОСК» намерено сделать Общество максимально прибыльным, современным и динамичным в интересах ее акционера с учетом разумной ценовой политики в отношении потребителей – клиентов АО «ТОСК».

Главным инструментом конкуренции для энергосбытовой организации становится оптимальная ценовая стратегия участия на оптовом рынке электрической энергии.

**На основании Правил розничного рынка электроэнергии конкуренция на розничном рынке обеспечивается за счет следующих факторов:**

- совершенствование структуры затрат компании;
- предоставление «комфортных» условий платежей для потребителей;
- совершенствование инвестиционной политики компании;
- повышение эффективности энергосбытовой деятельности Общества;
- усиление позиций компании на оптовом и розничном рынках электрической энергии;
- усиление платежной дисциплины потребителей.

**На 2018 год и далее перед Обществом поставлены следующие задачи:**

- сохранение доли рынка продажи электроэнергии в регионе;
- совершенствование профессионального уровня сотрудников и социально-трудовых отношений;
- улучшение качества корпоративного управления, степени взаимодействия компании с акционерами,
- обеспечение прибыльности деятельности Общества;
- усиление платежной дисциплины потребителей, обеспечение сбора денежных средств за поставленную потребителям электрическую энергию, а также погашение дебиторской абонентской задолженности;

- снижение издержек компании за счет исключения убыточности сделок на оптовом рынке электроэнергии, конкурсного выбора основных поставщиков и подрядчиков, лимитирование ряда расходов;
- увеличение эффективности и доходности в части работы с населением посредством: совершенствования механизмов оплаты потребленной электроэнергии; продолжения претензионно-исковой работы, с целью ликвидации просроченной дебиторской задолженности; продолжения работы по введению ограничений подачи электроэнергии потребителям-неплательщикам в строгом соответствии с нормами действующего законодательства; контроля за правильностью начислений населению оплаты за потребленную электроэнергию организациями, оказывающими соответствующие услуги по агентским договорам.

- **Оптовый рынок электроэнергии.**

- осуществить действия, необходимые для регистрации в АО «АТС» перечня средств измерений для целей коммерческого учёта на оптовом рынке по изменённому сечению коммерческого учёта между АО «ТОСК» и ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

- получить Акт соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка класса «А» в сечении коммерческого учёта АО «ТОСК» - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

- **Розничный рынок электроэнергии.**

На розничном рынке электроэнергии: разработать программу мероприятий направленных на создание интеллектуальной системы учёта электрической энергии (мощности) с использованием которой предполагается осуществлять коммерческий учёт электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальной услуги по электроснабжению в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО «ТОСК» (исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ).

## *7. Кадровая и социальная политика*

### **7.1. Направление кадровой политики Общества**

Для обеспечения управленческого процесса, создания квалифицированного трудового коллектива и реализации главной цели акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» одной из задач Общества является повышение эффективности управления персоналом.

Цель кадровой политики – формирование команды профессионалов-единомышленников для решения стратегических задач компании.

К основным направлениям работы с персоналом относятся:

1. Оформление правовых взаимоотношений между работником и работодателем.
2. Контроль постоянного развития системы моральной и материальной мотивации.
3. Подбор профессиональных кадров и анализ эффективности работы сотрудников с целью обеспечения стабильности трудовой деятельности и усиления контроля состояния здоровья работников компании.
4. Разработка действенных принципов мотивации трудовой деятельности каждого работника.
5. Оперативное выявление предпосылок к созданию социальной напряженности в коллективе, их локализация и устранение.
6. Развитие и укрепление взаимоотношений с профсоюзными и общественными организациями, представляющими интересы трудовых коллективов.

7. Активное участие в работе по улучшению условий труда, охране труда, соблюдению правил техники безопасности, контролю состояния рабочих мест и соблюдением санитарных норм на рабочих местах.

8. Забота о создании благоприятного микроклимата в структурных подразделениях Общества и урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих на основе межличностных отношений.

9. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, за личной дисциплинированностью и внешним видом каждого сотрудника Общества.

10. Постоянное участие в деятельности, направленной на создание и поддержание благоприятного имиджа Общества.

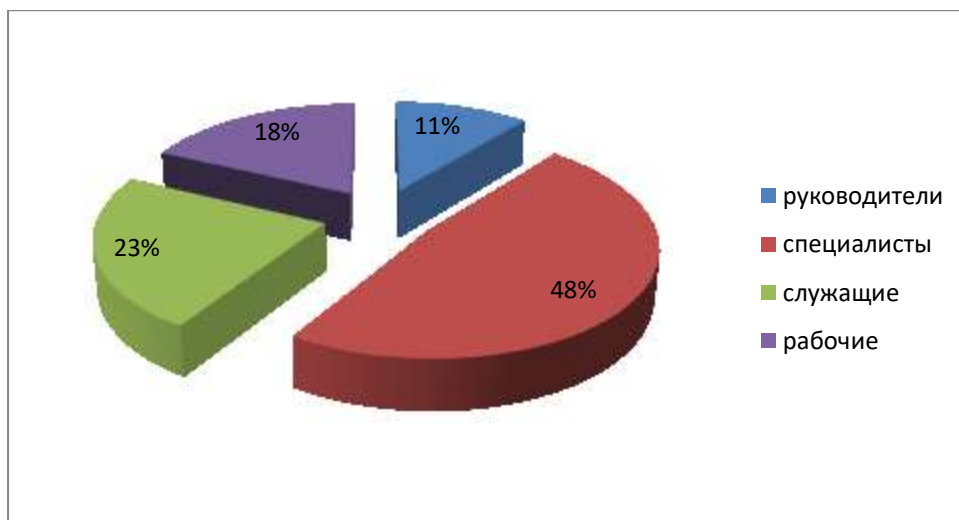
11. Повышение квалификации персонала.

## **7.2. Структура работающих по категориям и возрастному составу**

На 31 декабря	Всего работающих	В том числе			
		руководителей	специалистов	служащих	рабочих
2018 год	300	34	143	69	54

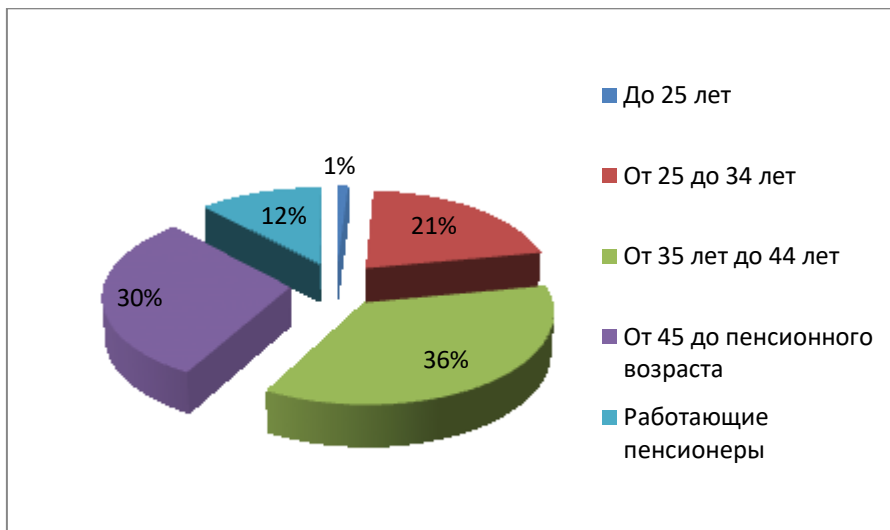
В течение 2018 года принято 41 работник, уволились 23 работника.

### **Структура работающих по категориям**

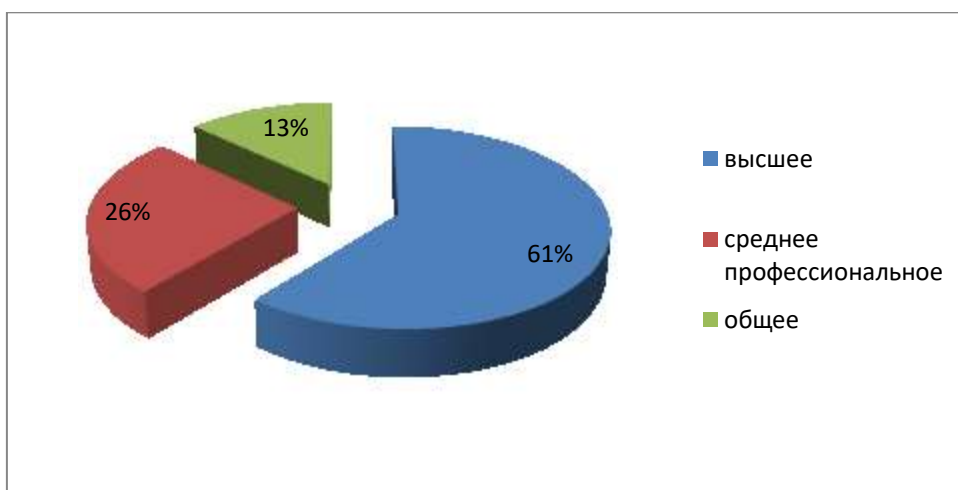


### **Возрастной состав работников**

Средний возраст работников акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» - 43 года.



### **7.3. Качественный состав работников**



84 % персонала Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование, 18 человек имеют два высших образования.

В компании ведется целенаправленная работа по повышению образования персонала и по приобретению работниками профильного высшего образования в соответствии с требованиями организационной структуры Общества и должностных обязанностей руководителей и специалистов.

Повышение квалификации сотрудников – одна из основных задач менеджмента компании, успешное решение которой не только повышает уровень самой организации, но и оказывает благоприятное воздействие на укрепление отношений, усиливает мотивацию персонала.

Руководители и специалисты акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» проходили обучение на семинарах, организованных ПАО «Мосэнергосбыт», Ассоциация Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний, ООО «Информационный портал «Управление ЖКХ», Информационным порталом «Управление ЖКХ», Ассоциация Региональных расчетных центров, ООО «Инфостарт», АНО ИРСОТ, ФБУ «ИТЦ ФАС России». В 2018 году приняли участие в семинарах 4

руководителя и 5 специалистов.

Повышение квалификации и обучение персонала позволяет решать задачи как в интересах организации: повышается эффективность труда, так и в интересах работников: повышается качество жизни, возможность для реализации своих способностей.

#### **7.4. Социальная политика**

Правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Обществе, является Коллективный договор. Основная задача Коллективного договора – создание взаимоотношений в Обществе, которые, с одной стороны обеспечивали бы защиту социальных и экономических интересов работников, а с другой стороны максимально способствовали бы стабильной и высокоэффективной работе Общества в целом, его успешному и долгосрочному развитию.

Кроме ежегодного основного оплачиваемого отпуска, работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в случае заключения брака как самого работника, так и его детей, отцу в случаях рождения ребенка, в случае смерти членов семьи, родителей, детей.

Работодатель обеспечивает выплату материальной помощи при получении инвалидности в результате увечья, гибели работника на производстве, в случае смерти близких родственников. Кроме того, материальная помощь работнику выплачивается при регистрации брака, при рождении ребенка, юбилеям, в случае увольнения работника после установления трудовой пенсии и в прочих случаях.

Социальная политика, проводимая Обществом, направлена на укрепление корпоративной общности персонала, роста его потенциала и стимулирует творческую активность работников. Работники регулярно участвуют в проводимых спартакиадах.

Большое внимание в Обществе уделяется выполнению одного из социально-значимого пункта Коллективного договора - оплате труда, о чём свидетельствует динамика роста заработной платы за время его существования.

В Обществе не остаются без внимания вопросы повышения безопасности труда и охраны здоровья. Регулярно проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников.

Основным показателем по охране труда за отчетный год является отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Стремясь к развитию и росту, акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания» намерено и впредь придерживаться стратегии, направленной на улучшение благосостояния своих сотрудников, повышение их уровня квалификации и укрепление здоровья.

### ***8. Дополнительная информация для акционеров***

#### ***8.1. Адреса, телефоны, контакты Общества***

**Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания»**

**адрес:** 392000, г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 10.

**ИНН/КПП** 6829017247/682901001

**тел/факс:** + 7 (4752) 71-90-36

**Адрес в сети Интернет:** <http://www.tosk.tmb.ru>

**E-mail:** [tosk@tosk.tmb.ru](mailto:tosk@tosk.tmb.ru)

#### **Аудитор:**

**Аудиторская компания «НТ-Финаудит» (ООО)**

**адрес:** 392000, г. Тамбов, ул. Куйбышева, д. 2. тел./факс: **(4752) 63-31-82**

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: **Саморегулируемая организация Ассоциация «Содружество».**

**Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является:**

**Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

краткое наименование - АО «НРК-Р.О.С.Т.» г. Москва

**адрес:** 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

**Филиал - Тамбовский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»** (Тамбовский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.», адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 16 А).

**тел./факс** +7 (4752) 72-71-41, 71-43-68.

*Данные о лицензии реестродержателя: № 045-13976-000001 от 03.12.2002г., срок действия не ограничен.*

***По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:***

***адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10.***

***контактные телефоны: +7 (4752) 72-17-69.***