

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Тамбовская областная сбытовая компания»

УТВЕРЖДЕН:

*Годовым общим собранием акционеров
АО «ТОСК»*

«__» июня 2018г.

Протокол № __ от «__» июня 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

*Советом директоров
АО «ТОСК»*

«__» мая 2018г.

Протокол № __ от «__» мая 2018г.

Председатель Совета директоров

_____ /Худякова Л.И./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017 отчетный год

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

Акулинина Г.В.

Оглавление

1. Обращение к акционерам Общества Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.....	3
2. Положение Общества в отрасли, основные факторы риска связанные с деятельностью Общества.....	4
2.1. Положение Общества в отрасли	4
2.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
3. Корпоративное управление	9
3.1. Информация об органах управления и контроля	9
3.2. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	9
3.3. Состав исполнительных органов акционерного общества	10
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 2017 года.	11
3.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	11
3.7. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества ...	12
3.8. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного поведения.....	13
в отчетном году	13
3.10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	18
4. Основные показатели энергосбытовой деятельности	19
4.3. Структура дебиторской задолженности.....	20
5. Основные показатели бухгалтерской и.....	22
финансовой отчетности Общества	22
5.1. Финансово – экономические показатели Общества.	22
5.2. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	23
5.3. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период	23
6. Задачи и перспективы развития акционерного Общества	24
7. Кадровая и социальная политика	25
7.4. Социальная политика.....	26
8. Дополнительная информация для акционеров	28
8.1. Адреса, телефоны, контакты Общества	28

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

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги деятельности Общества за 2017 год, следует выразить благодарность всем, кто оказал содействие стабильной работе АО «ТОСК» – акционерам, партнерам, менеджменту и коллективу Компании.

В 2017 году Компания продолжила реализацию основного и приоритетного вида деятельности - надежного, качественного и доступного энергоснабжения всех наших потребителей электроэнергии – начиная от потребителей-физических лиц, и заканчивая уже традиционными крупными потребителями-представителями промышленного сектора и бизнеса в Тамбовской области.

Взаимодействие с покупателями электроэнергии строится не только в рамках договоров энергоснабжения, но и по сопутствующим направлениям.

За прошедший год изменился состав руководящих органов Общества, которые коснулись Совета директоров и Генерального директора. Несмотря на данные значительные изменения, АО «ТОСК» продолжает успешное развитие основного и сопутствующих видов деятельности и реализацию бизнес-плана.

Энергетическая отрасль сегодня развивается крайне быстро, и мы рады отметить, что компания идет в ногу со временем, успевая вводить разные инновации и предлагать своим клиентам услуги на высоком уровне.

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

Важную роль в определении приоритетных направлений деятельности Общества сыграл Совет директоров АО «ТОСК». За прошедший год Совет директоров уделил, как и всегда, большое внимание обеспечению прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества, решению стратегических задач и поддержанию надлежащего уровня работы исполнительных органов Общества. Совместная работа менеджмента Компании и Совета директоров строится на принципах прозрачности, ответственности, отчетности и добросовестности.

В течение 2017 года было проведено 15 заседаний Совета директоров АО «ТОСК», на которых было рассмотрено 101 вопрос, в числе которых – определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение документов, регламентирующих деятельность Компании в области бизнес-планирования, кредитной политики, закупочной деятельности, организация внутреннего контроля за совершаемыми сделками 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.

В 2018 году приоритетными направлениями в работе Совета директоров АО «ТОСК» останутся неукоснительное соблюдение прав и интересов акционеров, обеспечение стабильного финансового развития и прибыльности Общества, повышение прозрачности и информационной открытости, обеспечение инвестиционной привлекательности Общества.

Уверены, что благодаря профессионализму коллектива АО «ТОСК», а также конструктивному диалогу между акционерами, Советом директоров и менеджментом АО «ТОСК» в 2018 году поставленные перед Обществом задачи будут успешно решены.

С уважением,

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

/Л.И. Худякова/

***Генеральный директор
АО «ТОСК»***

/Г.В. Акулинина/

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 статус Гарантирующего поставщика на территории Тамбовской области. 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. В городах и районных центрах области успешно работают 8 отделений компании

В зоне обслуживания АО «ТОСК» находятся около 60% всех потребителей области. Состав клиентской базы – более 7,5 тысяч юридических лиц и около 200 тысяч бытовых потребителей. Общий объем поставок АО «ТОСК» по договорам энергоснабжения - 1,5 млрд. кВт/ч, или 49 % отпуска электроэнергии по региону.

На территории Тамбовской области, кроме АО «ТОСК», действует 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.

В конце 2016 года на заседании Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» был утвержден Регламент мониторинга энергосбытовой деятельности гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций. Данный регламент предусматривает проведение «НП Совет рынка» систематического мониторинга энергосбытовой деятельности для предупреждения неисполнения обязательств по оплате электрической энергии и мощности. За несвоевременное представление необходимой информации предусмотрены штрафные санкции.

В продолжение темы усиления контроля за деятельностью энергосбытовых компаний в конце 2017 года был принят Закон №451-ФЗ о лицензировании энергосбытовой деятельности, который кардинальным образом изменил правила игры для компаний, осуществляющих поставку электроэнергии. По истечении года после вступления Закона в силу энергосбытовая деятельность без лицензии не допускается. Чтобы остаться на рынке, энергосбытовым компаниям придется пройти процедуру лицензирования.

В настоящее время разрабатывается ряд подзаконных актов во исполнение №451-ФЗ, и в течение 2018 года должна быть проведена соответствующая работа по лицензированию энергосбытовых компаний.

Также с целью усиления платежной дисциплины в декабре 2017 года Правительство РФ утвердило механизм лишения энергосбытовых компаний статуса гарантирующего поставщика электроэнергии за долги перед сетевыми организациями. Решение о лишении статуса гарантирующего поставщика принимает Минэнерго. Инициирование процесса со стороны сетевых организаций будет возможно на основании возникших в течение двух лет долгов гарантирующего поставщика, подтвержденных вступившими в силу судебными решениями. Если накопленная задолженность гарантирующего поставщика выше двойной

среднемесячной величины его обязательств перед сетевыми организациями, то возникает повод для лишения сбытовой компании статуса гарантирующего поставщика.

На оптовом рынке электрической энергии в 2017 году продолжался процесс обновления «старых» генерирующих мощностей на новые, более эффективные. Существенную роль в процессе обновления мощностей сыграл переход с 2015 года к долгосрочному конкурентному отбору мощности (далее – КОМ). Отбор мощности на 4 года вперед создал стимулы для вывода неэффективной генерации и сокращению присутствия на рынке вынужденных генераторов.

Следствием постоянного роста стоимости покупки мощности на оптовом рынке в 2017 году стал резкий рост нерегулируемой цены для потребителей на розничном рынке. На данную ситуацию повлиял ввод в эксплуатацию следующих крупных генерирующих объектов (возведение мощностей осуществлялось с помощью механизма ДПМ): энергоблока №4 Белоярской АЭС, гидроагрегатов №3 и №4 Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и энергоблока №6 Нововоронежской АЭС.

Кроме того, в середине 2017 года, вступило в силу постановление Правительства РФ № 895 от 28.07.2017 г., где устанавливалось, что, начиная с 1 июля 2017 года, стоимость покупки мощности КОМ на оптовом рынке увеличивается на надбавку, рассчитываемую исходя из размера средств, необходимого для доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территориях Дальневосточного федерального округа до среднероссийского (базового) уровня (надбавка ДФО).

Постановлением Правительства РФ № 810 от 7 июля 2017 года внесены изменения в ряд нормативных правовых актов в части совершенствования механизма оплаты потерь электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности и розничных рынках электрической энергии. Установлено, что с 1 августа 2017 года покупатели электрической энергии не оплачивают «нагрузочные потери» на оптовом рынке, но оплачивают полную стоимость услуг по передаче электроэнергии, а сетевые организации будут оплачивать полный объём фактических потерь и получать оплату полной стоимости услуг по передаче электрической энергии. Стоимость потерь электрической энергии, возникших в сетях сетевых организаций и учтённых в равновесных ценах на электроэнергию, не учитывается при определении обязательств по оплате электрической энергии участников оптового рынка – покупателей электроэнергии.

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.

Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания», 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. При планировании бюджета на 2017г. АО «ТОСК» предприняло ряд мер по оптимизации затрат в 2017г. и по поддержанию приемлемой для компании доли заимствований.

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 2017 году регулировалась Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г. № 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 2017 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 июля 2011 г. № 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:

Срок действия Акта соответствия Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) техническим

требованиям оптового рынка класса «В» в сечении коммерческого учета АО «ТОСК» - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» истек 01.01.2018 года.

Отсутствие акта соответствия АИИС КУЭ грозит применением в отношении АО «ТОСК» Дисциплинарной комиссией Ассоциации «НП Совет рынка» 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), а именно взыскание штрафа в размере 750 тыс. рублей и выдачу предписание об устранении нарушения в течение шести месяцев. Неустранение нарушения в течение шести месяцев с даты выдачи предписания Дисциплинарной комиссией влечет взыскание штрафа в двойном размере, а по истечении еще шести месяцев сумма штрафа увеличивается в четыре раза.

Во избежание применения штрафных санкций АО «ТОСК» необходимо получить Акт соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка класса «А», однако в данный момент это невозможно, так как в состав АИИС КУЭ АО «ТОСК» входит АИИС КУЭ, принадлежащая третьей стороне, а именно ПАО «ФСК ЕЭС», у которого также истек срок действия выданного ранее Акта соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка класса «В».

Для решения данной проблемы необходимо выполнить мероприятия по выделению из сечения коммерческого учета АО «ТОСК» - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» сечения коммерческого учета АО «ТОСК» - ПАО «ФСК ЕЭС».

После допуска к торговой системе оптового рынка электрической энергии и мощности по измененному сечению коммерческого учета АО «ТОСК» - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» АО «ТОСК» обязано получить Акт соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка класса «А» в течении трех месяцев. Данного срока вполне достаточно для установления соответствия АИИС КУЭ АО «ТОСК» техническим требованиям оптового рынка.

Что касается вновь образованного сечения коммерческого учета АО «ТОСК» - ПАО «ФСК ЕЭС», то в данном сечении коммерческого учета ответственность за состояние АИИС КУЭ полностью лежит на собственнике – ПАО «ФСК ЕЭС». В случае, если ПАО «ФСК ЕЭС» не сможет подтвердить соответствие своей АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка класса «А», то АО «ТОСК» будет защищено от применения санкций со стороны Дисциплинарной комиссии Ассоциации «НП Совет рынка» как гарантирующий поставщик.

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) акционерного общества

В соответствии с законодательством Российской Федерации 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 «05» июня 2017 года (Протокол № 23 от 06.06.2017г.) 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: **доли не имеет**

Акулинина Галина Валентиновна

Год рождения: **1962**

Гражданство: **РФ**

Сведения об образовании: **Высшее**

Место работы: **АО «ТОСК»**

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель генерального директора*

Доля в уставном капитале общества: *доли не имеет*

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

Каширский Валерий Александрович

Год рождения: ***1974***

Сведения об образовании: ***Высшее***

Место работы: ***АО «ТОСК»***

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

Доля в уставном капитале общества, ***1,2%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, ***16 штук***

Теренина Наталья Александровна

Год рождения: ***1982***

Гражданство: ***РФ***

Образование: ***Высшее***

Место работы: ***АО «ТСК»***

Наименование должности по основному месту работы: ***информация отсутствует***

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 №23 от 06.06.2017), в Совет директоров общества в период с «01» января 2017 года по «02» июня 2017 года входили следующие лица:

Аладинский Константин Александрович, Акулинина Галина Валентиновна, Горovenko Анатолий Витальевич, Каширский Валерий Александрович, Худякова Людмила Ивановна.

3.3. Состав исполнительных органов акционерного общества

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: ***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 2017 года

В течение 2017 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 2017 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 2017 года.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение от Общества (включая заработную плату членов 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 декабря 1995г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания».

В соответствии с Уставом решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов и форме 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 компании 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 2017 году на основании решения Годового общего собрания акционеров Общества, которое состоялось «05» июня 2017 года (Протокол № 23 от 06.06.2017), было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам

2016 отчетного года, а также не распределять прибыль, полученную по результатам 2016 отчетного года, в размере 1 349 909 (Один миллион триста сорок девять тысяч девятьсот девять) рублей 61 копейка.

3.7. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- 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;
- соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества и потребителей услуг;
- проведение мероприятий по снижению затрат;
- ведение открытой и прозрачной информационной политики.

Общество оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как успешные. Получена выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке на сумму более 6 млрд.руб. (без НДС), что на 8% выше уровня 2016 г., расширена клиентская база и с 1 января 2018 года зарегистрирована новая группа точек поставки на оптовом рынке.

Подводя итог работе Совета директоров АО «ТОСК» в 2017 году, можно отметить, что за 2017 корпоративный год проведено 15 заседаний Совета директоров АО «ТОСК», на которых был рассмотрен 101 вопрос, в числе которых – определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение документов, регламентирующих деятельность Компании в области бизнес-планирования, кредитной политики, закупочной деятельности, организация внутреннего контроля за совершаемыми сделками 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 отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бизнес-планов, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).
4. Об одобрении крупных сделок по привлечению заемных средств;
5. 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.

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

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

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

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

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.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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

№ п/п	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
1.	05.06.2017	Общее собрание акционеров	Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств Акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» по привлечению кредитных ресурсов в рамках не возобновляемой кредитной линии на следующих условиях: – сумма финансирования не более 106 000 000 (Сто шесть миллионов) рублей 00 копеек; – срок финансирования не более 60 (шестьдесят) месяцев; – процентная ставка не более 15% (пятнадцать) годовых; – целевое назначение кредита: Рефинансирование ранее понесенных затрат. – с правом банка в одностороннем порядке производить изменения 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); – 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. Данная сделка является взаимосвязанной со сделками, согласно кредитному договору № 640113252 от 11.09.2013 г., № 640116135 от 28.06.2016 г., № 640115203 от 06.11.2015 г., № 640115188 от 12.10.2015 г., № 640115171 от 10.09.2015 г., № 640115142 от 30.07.2015 г.»				
2.	16.08.2017.	Общее собрание акционеров	Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк в рамках возобновляемой кредитной линии на следующих условиях: – сумма финансирования не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей; – срок финансирования не более 20 месяцев; – процентная ставка 13,3% годовых; (при повышении процентной ставки по договору до 15,3% годовых получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления 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: <table><tr><td>Плата за пользование лимитом кредитной линии</td><td>1,25 % годовых от свободного остатка лимита от свободного остатка лимита (при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3,25 % годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления Общества не требуется)</td></tr><tr><td>Плата за досрочный возврат кредита</td><td>Не более 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 одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется)</td></tr></table> – 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; Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк № 640116045 от 14.03.2016г, №640116149 от 26.07.2016г, №640116194 от 15.09.2016г, №640116231 от 31.10.2016 г.	Плата за пользование лимитом кредитной линии	1,25 % годовых от свободного остатка лимита от свободного остатка лимита (при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3,25 % годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления Общества не требуется)	Плата за досрочный возврат кредита	Не более 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 одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется)
Плата за пользование лимитом кредитной линии	1,25 % годовых от свободного остатка лимита от свободного остатка лимита (при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3,25 % годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления Общества не требуется)						
Плата за досрочный возврат кредита	Не более 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 одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется)						

3.	16.08.2017.	Общее собрание акционеров	Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества общей рыночной стоимостью 110 941 941 (Сто десять миллионов девятьсот сорок одна тысяча девятьсот сорок один) рубль 60 копеек в рамках возобновляемой кредитной линии, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости, с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 55 (пятидесяти пяти) процентов (с возможностью в дальнейшем изменять залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления общества), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТОСК» по испрашиваемому кредиту на условиях банка. Данная сделка является взаимосвязанной с договорами залога, заключенными с ПАО Сбербанк № 640116045/И-1 от 15.04.2016г., № 640116149/З-1 от 29.12.2016г., № 640116149/И-2 от 05.10.2016г., № 640116149/И-1 от 30.08.2016г.				
4.	16.08.2017.	Общее собрание акционеров	Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк в рамках возобновляемой кредитной линии на следующих условиях: – сумма финансирования не более 200 000 000 (двести миллионов) рублей; – срок финансирования не более 18 месяцев; – процентная ставка не более 13,0 % годовых (при повышении процентной ставки по договору до 15,0 % 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: <table><tr><td>Плата за пользование лимитом кредитной линии</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 одобрения коллегиальных органов управления Общества не требуется)</td></tr><tr><td>Плата за досрочный возврат кредита</td><td>Не более 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 одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется).</td></tr></table> – 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; Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк № 640116045 от 14.03.2016г, № 640116149 от 26.07.2016г, № 640116194 от 15.09.2016г, №640116231 от 31.10.2016г.	Плата за пользование лимитом кредитной линии	1,0 % годовых от свободного остатка лимита (при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3 % годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления Общества не требуется)	Плата за досрочный возврат кредита	Не более 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 одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется).
Плата за пользование лимитом кредитной линии	1,0 % годовых от свободного остатка лимита (при повышении платы за пользование лимитом кредитной линии до 3 % годовых от свободного остатка лимита, получение дополнительного одобрения коллегиальных органов управления Общества не требуется)						
Плата за досрочный возврат кредита	Не более 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 одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется).						

4.	16.08.2017.	Общее собрание акционеров	Предоставить согласие на совершение крупной сделки по предоставлению в залог ПАО Сбербанк имущества Общества общей рыночной стоимостью 149 577 331 (Сто сорок девять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать один) рубль 50 копеек в рамках возобновляемой кредитной линии, по залоговой оценке, определяемой на основании рыночной стоимости, с учетом НДС, с применением залогового дисконта в размере не более 55 (пятьдесят пять) процентов (с возможностью в дальнейшем изменять залоговую оценку без дополнительного одобрения коллегиальными органами управления общества), в обеспечение исполнения обязательств АО «ТОСК» по испрашиваемому кредиту на условиях банка. Данная сделка является взаимосвязанной с договорами залога заключенными с ПАО Сбербанк № 640116045/И-1 от 15.04.2016г., № 640116149/З-1 от 29.12.2016г., № 640116149/И-2 от 05.10.2016г., № 640116149/И-1 от 30.08.2016г.		
5.	16.11.2017	Общее собрание акционеров	Предоставить согласие/последующее одобрение на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк в рамках овердрафтного кредита на следующих существенных условиях: – сумма финансирования не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; – срок финансирования не более 12 месяцев; – процентная ставка 12,5% годовых; (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до размера в пределах 14,5 % годовых, 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 корпоративного согласования 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: <table><tr><td>Плата за открытие лимита</td><td>Не более 0,10 % от суммы лимита овердрафтного кредита, установленного на соответствующий период действия лимита Договора (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение платы, в том числе увеличивать ее до размера в пределах 2,1 % годовых от суммы лимита овердрафтного кредита без получения корпоративного согласования Общества)</td></tr></table> – 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; Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк № 640116149 от 26.07.2016г., № 640117154 от 23.08.2017г., № 640117106 от 27.07.2017г.	Плата за открытие лимита	Не более 0,10 % от суммы лимита овердрафтного кредита, установленного на соответствующий период действия лимита Договора (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение платы, в том числе увеличивать ее до размера в пределах 2,1 % годовых от суммы лимита овердрафтного кредита без получения корпоративного согласования Общества)
Плата за открытие лимита	Не более 0,10 % от суммы лимита овердрафтного кредита, установленного на соответствующий период действия лимита Договора (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение платы, в том числе увеличивать ее до размера в пределах 2,1 % годовых от суммы лимита овердрафтного кредита без получения корпоративного согласования Общества)				
6.	16.11.2017	Общее собрание акционеров	Предоставить согласие/последующее одобрение на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками кредитной линии на следующих условиях: – сумма финансирования не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; – срок финансирования не более 12 месяцев; – срок предоставления транша не более 4 месяцев; – процентная ставка не более 13,0 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до размера в пределах 17,0 % годовых, 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 корпоративного согласования 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: <table><tr><td>Плата за досрочный возврат кредита</td><td colspan="2">Не более 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 одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется).</td></tr></table> – 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; Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк № 640116149 от 26.07.2016г., № 640117154 от 23.08.2017г., № 640117106 от 27.07.2017г.	Плата за досрочный возврат кредита	Не более 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 одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется).						
Плата за досрочный возврат кредита	Не более 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 одобрения коллегиальных органов управления общества не требуется).										
7.	12.12.2017	Совет директоров	Предоставить согласие на совершение крупной сделки по привлечению кредитных средств в ПАО Сбербанк в рамках возобновляемой кредитной линии на следующих условиях: – сумма финансирования не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей; – срок финансирования не более 12 месяцев; – процентная ставка не более 13,0 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее до размера в пределах 17,0 % годовых, 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 корпоративного согласования 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: <table><tr><td colspan="2">Плата за пользование лимитом кредитной линии</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 rowspan="2">Плата за досрочный возврат кредита</td><td>Взимается</td><td>Размер</td></tr><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 (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> – со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч.	Плата за пользование лимитом кредитной линии		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)	Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер	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)
Плата за пользование лимитом кредитной линии		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)									
Плата за досрочный возврат кредита	Взимается	Размер									
	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)									

			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; Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк № 640117169 от 12.09.2017г., №640117180 от 02.10.2017г., № 640117154 от 23.08.2017г., № 640117106 от 27.07.2017г.
--	--	--	---

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

№ п/п	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
1.	10.11.2017.	Совет директоров	«Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность по предоставлению АО Банк «ТКПБ» поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках возобновляемой кредитной линии на следующих существенных условиях: – сумма финансирования не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; – процентная ставка: не более 12,25 % годовых; – срок финансирования: до «15» мая 2020 года; – цель кредита: финансирование текущей деятельности – 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». Заинтересованные лица в совершении данной сделки: АО «ТСК»

3.11. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров

На основании решения Годового общего собрания акционеров, которое состоялось «05» июня 2017 года (Протокол № 23 от 06.06.2017), было принято утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2016 отчетный год.

4. Основные показатели энергосбытовой деятельности

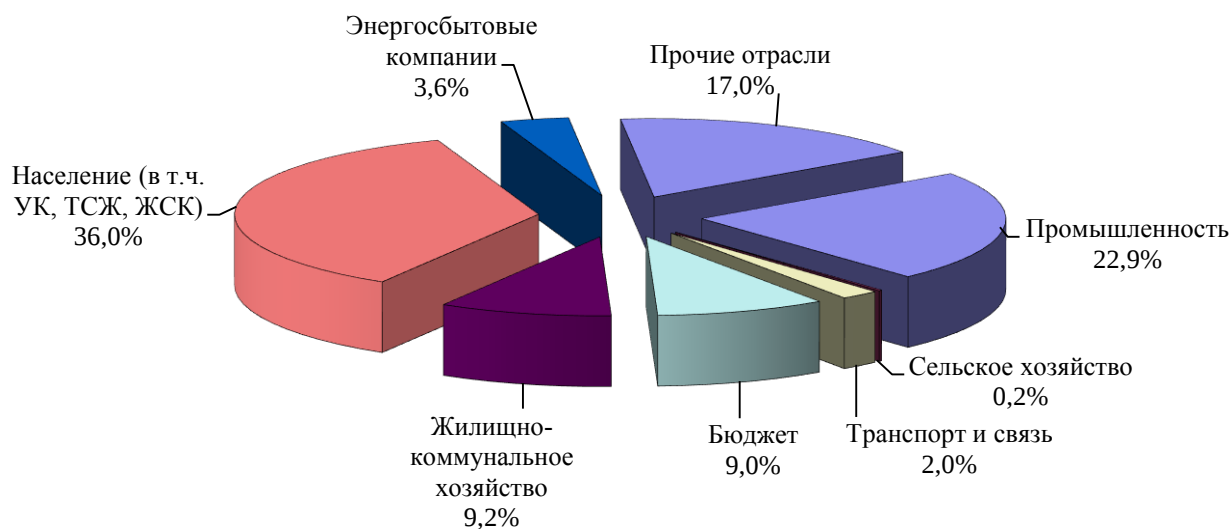
Полезный отпуск электроэнергии в 2017 году сохранился на уровне 2016 года и составил 1 331 млн.кВт.ч.; объем электроэнергии, отпущенный на компенсацию потерь в электрических сетях, составил 168,5 млн.кВт.ч, что на 17% ниже уровня 2016 г. в связи с эффективными мероприятиями по энергосбережению, проводимыми региональными электросетевыми компаниями.

Уровень реализации электроэнергии к фактическому объему продаж в 2016 г. составил 98,7%, в 2017г. – 97,2%.

Дебиторская задолженность на 31.12. 2016 составляла 636,4 млн.руб., на 31.12.2017 – 821,4 млн.руб. Рост дебиторской задолженности обусловлен ежегодным ростом тарифов (текущая задолженность по условиям договоров), низкой платежной дисциплиной ряда управляющих компаний и предприятий ЖКХ, усугубляющейся отсутствием у энергосбытовых компаний реальных рычагов воздействия на неплательщиков, включая потребителей жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Тамбовтеплосервис», АО «Тамбовские коммунальные системы»), а также МУП «Тамбовгортранс».

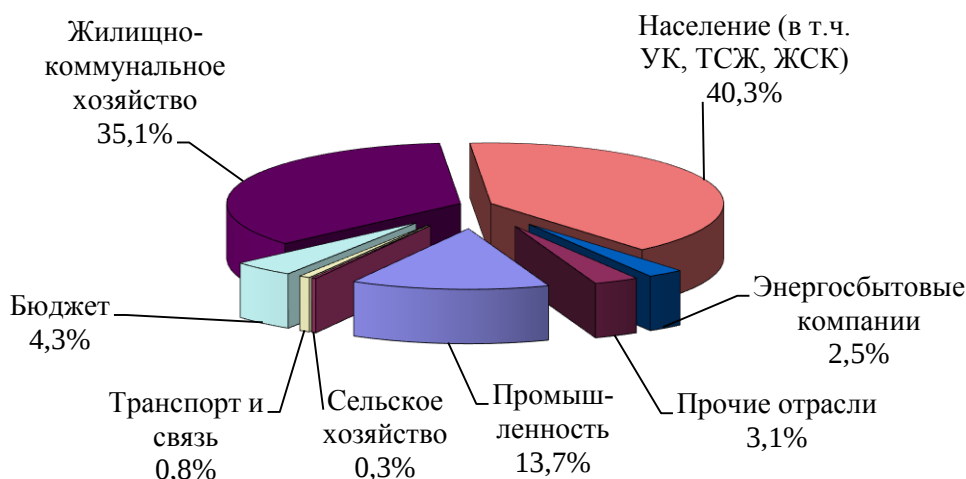
Наибольший вес в структуре полезного отпуска электроэнергии Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» занимает население с долей 36%, промышленность и предприятия жилищно-коммунального хозяйства с долей 22,9% и 9,2% соответственно.

4.1. Структура полезного отпуска в 2017 году



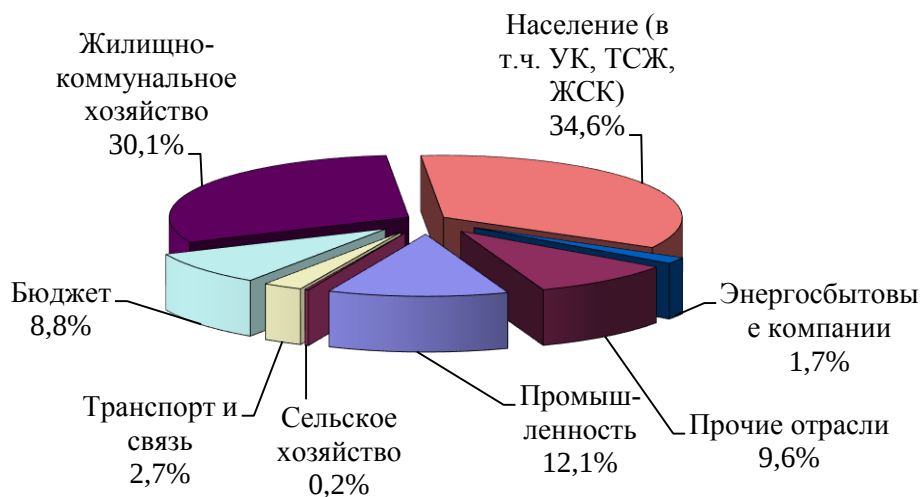
4.3. Структура дебиторской задолженности

Структура дебиторской задолженности на 01.01.2017г.



В структуре дебиторской задолженности на 01.01.2017 основная доля задолженности приходится на население - 40,3%, жилищно-коммунальное хозяйство - 35,1% и промышленность - 13,7%.

Структура дебиторской задолженности на 01.01.2018г.



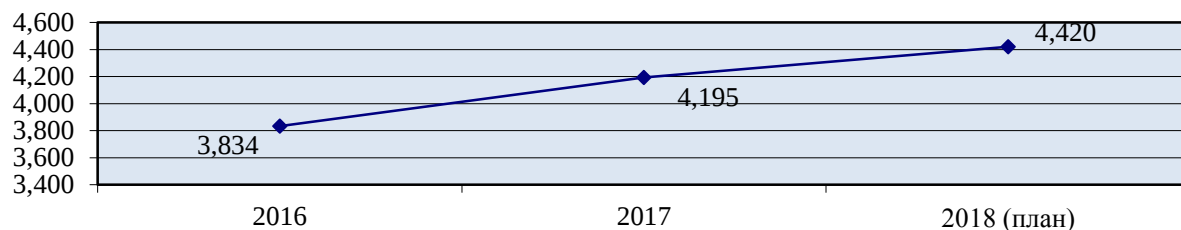
За год структура ДЗ по отраслям существенных изменений не претерпела.

На 01.01.2018г. доля просроченной задолженности (без учета авансовых начислений за декабрь 2017 года) составила 288 млн.руб., или 35 % в структуре абонентской задолженности потребителей.

Наибольший объем дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию имеют управляющие компании и население – 34,6%, доля которых в структуре полезного отпуска составляет 36,0%

Одной из приоритетных задач Общества на 2018 год остается совершенствование работы с дебиторской задолженностью.

4.3. Динамика среднеотпускного тарифа на электроэнергию в 2016-2018 гг. (руб/кВтч)



Ожидаемый уровень среднеотпускной цены для потребителей ТОСК в 2018г. планируется в пределах 4,42 руб/кВтч, что на 5% выше уровня прошлого года.

В 2017 году произошел окончательный переход всех подразделений АО «ТОСК» на работу в единой системе биллинга ТОСК.ЖКХ, а также консолидация абонентской базы за счет вытеснения конкурирующих расчетных центров, в частности в г. Жердевка и р.п. Сосновка,

При этом рост абонентской базы не был только экстенсивным, а сопровождался развитием дистанционных методов работы с абонентами. Более чем в два раза за 2017 год возросло количество принятых по электронным каналам показаний приборов учета. На 76% увеличилось количество платежных документов, рассылаемых по электронной почте.

Практически в три раза увеличился ежемесячный сбор денежных средств путем безналичной оплаты в банках, а благодаря оборудованию всех пунктов приема платежей эквайринговыми терминалами с 8 до 14% вырос процент оплаты банковскими картами.

В течение года были внедрены принципиально новые модули биллинговой системы:

- расчет субсидий для органов социальной защиты населения;
- расчет полезного отпуска электрической энергии в разрезе исполнителей услуг (РСО, управляющих компаний) и с детализацией по узлам энергосети (подстанциям, фидер, ТП) для формирования баланса сетевых организаций;
- учет собственников помещений с регистрацией документов о праве собственности;
- внедрен модуль расщепления платежей второго уровня (до уровня РСО) в Мичуринском отделении АО «ТОСК».

Успешно реализован пилотный проект с АО «ТСК» по интеграции с ИнтерРАО-ЕИРЦ по расчетам за вывоз ТБО и формированию единого платежного документа.

5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

5.1. Финансово – экономические показатели Общества.

Наименование показателя (тыс.руб. без НДС)	2017 год	2016 год	откл %
Выручка	6 004 261	5 602 799	7,2%
Себестоимость (в т.ч. мощность)	3 453 732	3 168 465	9,0%
Коммерческие расходы	2 444 140	2 338 775	4,5%
Прочие доходы	203 222	199 024	2,1%
Прочие расходы	246 861	232 391	6,2%
Валовая прибыль	6 291	3 184	97,6%
Чистая прибыль	3 511	1 350	160%

Структура чистых активов общества

Наименование показателя (тыс. руб. без НДС)	По состоянию на:	
	31.12.17	31.12.16
- уставный капитал	39 000	39 000
- добавочный капитал	-	-
- резервный фонд	1 950	1 950
- нераспределенная прибыль 2014 года	-	-
- нераспределенная прибыль 2015 года	16 126	16 126
- нераспределенная прибыль 2016 года	1 350	1 350
- нераспределенная прибыль отчетного года	3 511	-
ИТОГО собственный капитал	61 937	58 426

Оценка рентабельности

Показатели	На 31.12.2017	На 31.12.2016	Примечание
Рентабельность основного производства (по прибыли от продаж)	1,8%	1,7%	стр.2200/стр.2110 Отчета о фин.результатах
Рентабельность общая (по чистой прибыли)	0,06%	0,02%	стр.2400/стр.2110 Отчета о фин.результатах
Рентабельность активов	0,30%	0,14%	стр.2400 Отчета о фин.рез/стр.1600 Баланса
Рентабельность собственного капитала	5,67%	2,31%	стр.2400 Отчета о фин.рез/стр.1300 Баланса

Финансовые показатели АО «ТОСК» как гарантирующего поставщика за 2017 год

Показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Рекоменд. значение	Контроль. показатель
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Кз)	21,4	21,7	18,8	17,5	не более 35 дней	Не более 40 дней
Доля просроченной Кз в общей величине Кз	-	-	-	-	Не более 7%	Не более 15%

Лимит долгового покрытия	1 411 876	1 434 880	1 458 949	1 495 095	КЗК<= (Выручка - Налоги)/4	КЗК<= (Выручка- Налоги)/2
--------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------------------------	---------------------------------

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

Наименование ресурса	количество	Сумма (руб. без НДС)
Бензин (л)	110 739	3 605 535,95
Дизельное топливо (л)	6 876	223 674,52
Электроэнергия на хоз.нужды (кВт/ч)	278 940,04	1 546 486,96
Тепловая энергия, Гкал	356,88	543 934,94
Газ природный, куб.м	51,447	285 716,67

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 своих позиций на развивающемся рынке электрической энергии Тамбовской области и предполагает повышение эффективности и прозрачности своей деятельности. 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.

В соответствии с правилами 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;
- выполнение мероприятия по выделению из сечения коммерческого учета АО «ТОСК» - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» сечения коммерческого учета АО «ТОСК» - ПАО «ФСК ЕЭС».
- получение Акта соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка класса «А» в сечении коммерческого учета АО «ТОСК» - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
- 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.

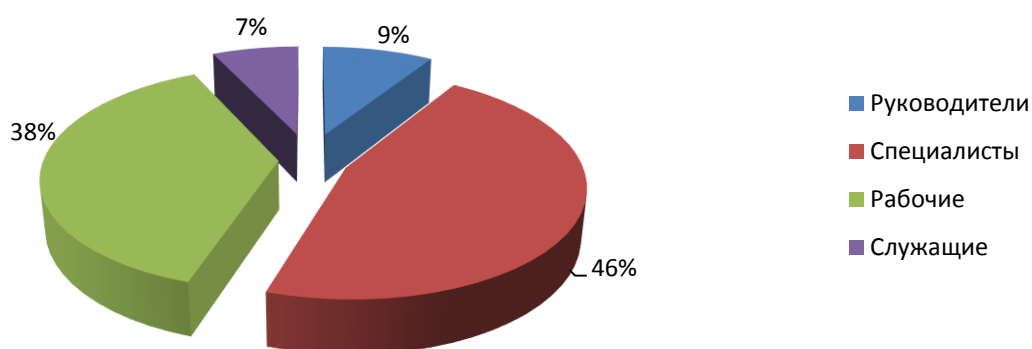
7. Кадровая и социальная политика

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

К основным направлениям работы с персоналом относятся:

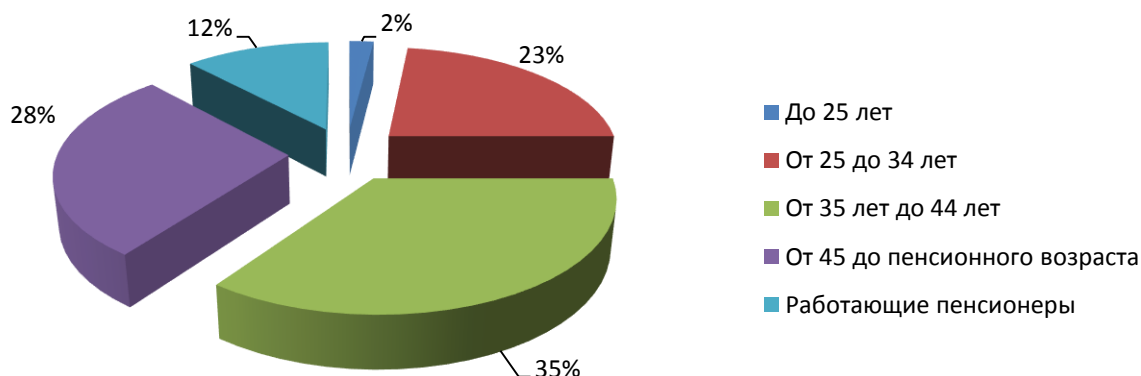
1. Подбор профессиональных кадров и анализ эффективности работы сотрудников с целью обеспечения стабильности трудовой деятельности.
2. Развитие и укрепление взаимоотношений с профсоюзными и общественными организациями, представляющими интересы трудовых коллективов.
3. Активное участие в работе по улучшению условий труда, охране труда, соблюдению правил техники безопасности, контролю состояния рабочих мест.
4. Забота о создании благоприятного микроклимата в структурных подразделениях Общества и урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих на основе межличностных отношений.
5. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, за личной дисциплинированностью и внешним видом каждого сотрудника Общества.
6. Повышение квалификации персонала.

Структура работающих по категориям



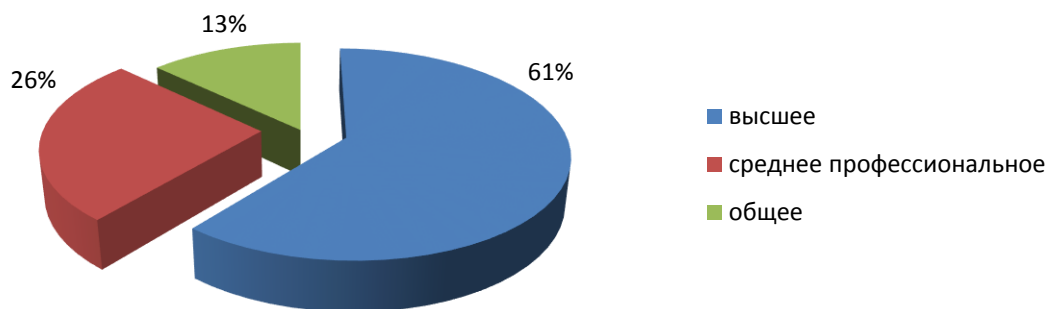
Структура работающих по возрастному составу

Средний возраст работников акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» - 42 года.



Структура работающих по качественному составу

87% 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 Информационным порталом «Управление ЖКХ», ООО «Регион», ООО «РЕЛКС», ООО «Инфостарт» АНО Учебный центр НП «Совет рынка», АНО ДПО ИРСОТ, Ассоциация НП «Совет рынка», ФБУ «ИТЦ ФАС России», АНО «ИРСОТ». В 2017 году приняли участие в семинарах 12 сотрудников; повышение квалификации прошел 1 сотрудник.

7.4. Социальная политика

Правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Обществе, является Коллективный договор. Основная задача Коллективного договора – создание взаимоотношений, 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 др.

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

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 10.

ИНН/КПП 6829017247/682950001

Тел/факс: + 7 (4752) 71-90-36

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

E-mail: 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:

Тамбовский региональный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Адрес: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, Державинская, д. 16, корп. (стр.) А
тел./факс +7 (4752) 72-71-41, 71-43-68.

Данные о лицензии реестродержателя: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г., срок действия не ограничен.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 10.

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