ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Тамбовская областная сбытовая компания»

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»
«23» июня 2015г.
Протокол № 15 от «24» июня 2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания»
«05» мая 2015г.
Протокол № 15 от «06» мая 2015г.

Председатель Совета директоров
/Даринов Е.Н./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2014 год

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Тамбовская областная сбытовая компания» ***Каширский В.А.***

СОДЕРЖАНИЕ

1.Обращение к акционерам Общества Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.....3

2.Положение Общества в отрасли, описание основных факторов риска связанные с деятельностью Общества

2.1. Положение Общества в отрасли.....4

2.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельность Общества6

3. Корпоративное управление

3.1. Информация об органах управления и контроля.....9

3.2. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

3.3. Состав исполнительных органов акционерного общества.....11

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 2014 года.....11

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 2014 года.....12

3.6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....12

3.7.Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.....13

3.8. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного поведения.....14

3.9. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году...14

3.10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....15

4. Энергосбытовая деятельность

4.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии, в том числе динамика абонентской задолженности.....17

4.2. Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям.....17

5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

5.1.Информация об объёме использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....21

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.....21

6. Задачи и перспективы развития Общества.....22

7. Кадровая и социальная политика

7.1. Структура работающих по категориям и возрастному составу.....23

7.2. Качественный состав работников.....24

7.3. Социальная политика.....25

8. Справочная информация.....26

8.1. Адреса, телефоны, контакты Общества.....26

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

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги работы за 2014 год, хочу поблагодарить Вас за плодотворное сотрудничество, которое позволило выполнить поставленные перед Обществом задачи и создать предпосылки для дальнейшего развития.

В отчетном году Общество продолжило деятельность, направленную на обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей Тамбовской области.

Важная роль в решение задач, стоящих перед Обществом отведена Совету директоров. Общество считает наличие профессионального Совета директоров важным элементом эффективного корпоративного управления.

На протяжении отчетного периода Совет директоров осуществлял деятельность в полном соответствии с действующим законодательством, а также уставом Общества и эффективно выполнял свои функции.

Деятельность Общества и Совета директоров максимально прозрачна, как для акционеров, так и для всех заинтересованных лиц. Неотъемлемой частью отлаженной работы Компании является развитая система корпоративного управления, высокая информационная открытость. В прошедшем году нам удалось добиться значимых успехов в этой области.

Одним из основных принципов деятельности Компании была и остается ориентация на потребителя – тесное взаимодействие с каждым потребителем и установление длительных партнерских отношений неизменно оказывают позитивное влияние на уровень платежей.

Серьезность и детальная проработанность планов Общества на предстоящий период позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом. Надеюсь, что весь персонал Общества сделает все от него зависящее, чтобы в течение следующего года Общество продолжало стабильно и эффективно работать, добившись выполнения всех финансово-экономических показателей.

Подводя итоги завершенного 2014 года, хочется выразить уверенность, что и в текущем году, Общество будет так же четко следовать намеченному курсу, выполнит все поставленные задачи, сумеет выстоять в непростой экономической ситуации и, несмотря на все трудности, расширит и укрепит свои позиции на рынке электроэнергии.

С уважением,

Председатель Совета директоров
ОАО «ТОСК» _____ ***/Е.Н. Даринов/***

Генеральный директор
ОАО «ТОСК» _____ ***/В.А. Каширский/***

2. Положение Общества в отрасли, основные факторы риска связанные с деятельность 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 нами обязанность заключать публичный договор с каждым обратившимся потребителем, который находится в зоне нашей деятельности. А также этот статус непосредственно говорит о признании нашей надёжности. В границу зоны деятельности Гарантирующего поставщика ОАО «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 ОАО «ТОСК», в 2014 году присутствовали следующие гарантирующие поставщики: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ОАО «Оборонэнергосбыт».

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.

Одной из серьёзных проблемой для энергосбытовой деятельности является платёжная дисциплина на розничном рынке. Действующая система расчётов за энергоресурсы не позволяет предотвращать возникновение задолженности перед сбытовыми компаниями или не допускать её существенного накопления.

Для решения данной проблемы Министерство энергетики в 2014 году выработало и предлагает к применению следующие меры ужесточения платежной дисциплины.

Неотключаемых потребителей, в случае неоплаты за энергоресурсы, предлагается обязать предоставлять финансовое обеспечение. Речь идет о том, что органы исполнительной власти субъектов РФ будут определять перечень неотключаемых предприятий с особым режимом введения ограничений энергопоставок. Эти предприятия должны будут предоставлять финансовое обеспечение по своим долгам в той или иной форме по требованию ресурсоснабжающей организации или гарантирующего поставщика. Это могут быть фингарантии банков, обеспечение от крупных компаний или государственные и муниципальные гарантии (данное предложение касается только юридических лиц).

Другой мерой ужесточения платежной дисциплины могут стать изменение величины пени за просрочку платежа за энергоресурсы: за первый месяц просрочки она составит 1/170 от ставки рефинансирования, за второй уже 1/130.

Кроме того предлагается принять норму, позволяющую передавать в аренду имущество (имеющее отношение к ресурсообеспечению) в случае наличия задолженности - только при наличии банковской гарантии. Данная мера позволит избавиться от недобросовестных арендодателей и арендаторов, которые заключают между собой договор аренды на срок меньше года, накапливают долги, а потом арендатор банкротится. В данном случае при заключении договора аренды арендодатель будет требовать от арендатора предоставлении финансовой гарантии, обеспечивающей покрытие платежей за энергоресурсы.

Также предлагается ввести требование о необходимости оплаты ресурсов в отношении договоров концессии и административную ответственность за неисполнение руководящими лицами либо юридическим лицом мер, направленных, на предоставление обеспечения платежей. Кроме того, ответственность будет вводиться за отказ от ограничения потребления энергоресурсов.

В 2014 году активно шла разработка нового механизма установления сбытовой надбавки на основе эталонных затрат. На данный момент дискуссия идёт по ряду важных вопросов, в том числе по эталонной величине резерва по сомнительным долгам и обслуживанию кредитов, стоимости аренды помещений, критериям обеспечения качества обслуживания потребителей, а также источнику финансирования для перехода на более высокий уровень обслуживания. С целью обеспечить плавное изменение сбытовых надбавок и позволить гарантирующим поставщикам оптимизировать свои бизнес-процессы и структуру расходов предлагается предусмотреть переходный период, в течение которого сбытовая надбавка будет считаться на основе необходимой валовой выручки, одна часть которой будет определяться методом экономически обоснованных затрат, а вторая часть – при помощи эталонов. С каждым годом доля выручки, которая рассчитывается по методу экономически обоснованных затрат, будет сокращаться путём применения понижающих коэффициентов. Окончательный переход на модель эталонных затрат запланирован на 2018 год.

В конце 2014 года энергосбытовые компании одними из первых в электроэнергетике почувствовали на себе кризис банковской системы. Из-за ухудшения экономической ситуации в стране и роста ключевой ставки ЦБ до 17% расходы сбытовых компаний на привлечение кредитных средств резко выросли. Тарифы энергосбытов не позволяли компенсировать эти расходы, так как сбытовая надбавка учитывает расходы по кредитам на уровне ставки рефинансирования в 8,25% плюс 4%. В результате рост кредитных ставок вместе с риском увеличения долгов потребителей мог стать непосильной нагрузкой для сбытов. В результате энергосбытовые компании обратились в НП "Совет рынка" с просьбой о пересмотре системы финансовых гарантий на оптовом рынке электроэнергии в 2015 году.

НП «Совет рынка», принимая во внимание сложное положение энергосбытовых компаний, принял решение, что в случае нарушения ими с 21 декабря 2014 года по 28 февраля 2015 года платежной дисциплины, не требовать от таких компаний предоставления финансовых гарантий. Все остальные санкции в адрес энергосбытовых компаний оставались в силе. По словам аналитиков, смягчение требований по финансовым гарантиям было необходимо для соблюдения паритета расчетов с сетевыми компаниями: пока проблемы с долгами конечных потребителей на розничном рынке не решены, гарантирующие поставщики по-прежнему находятся на рынке в самых жестких условиях.

Так же, для энергетического сообщества позитивным итогом 2014 года стало окончание проведения конкурсов на статус гарантирующего поставщика, начатых в 2013 году, и определение победителей по всем территориям, где такие конкурсы проводились. Конкурсы проходили по «голландской» схеме в виде аукциона на понижение, что обеспечивалось наличием нескольких последовательных этапов – каждый новый этап с меньшим порогом минимальной суммы долга стартовал в случае, если на предыдущем не было подано ни одной квалифицированной заявки. Это оптимальная конструкция, способная удовлетворить и кредиторов и потенциальных участников конкурса – она давала возможность участникам конкурса предложить ровно ту цену, которую они готовы заплатить, а генерирующим компаниям получить максимальное из возможных предложений.

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 работу на ОРЭМ;
- риски, связанные с деятельностью Общества.

Финансовые риски:

1. Риск инфляции. ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания», как хозяйствующий субъект, подвержен влиянию различных финансовых рисков. Поскольку ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» 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.

Действия ОАО «ТОСК» по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

В случае превышения темпов инфляции над темпами повышения регулируемых тарифов рентабельность бизнеса Общества будет сокращаться. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, а именно при увеличении темпов инфляции до 15-20% в год, компания для сохранения привлекательности услуг на рынке планирует принять соответствующие меры, включая ограничение роста объемов затрат и сокращение издержек.

Тем не менее, Общество оценивает вероятность достижения критических значений инфляции в России в 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 ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» по управлению данными рисками: обеспечение стабильного денежного потока компании, покрывающего расходы по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. При планировании бюджета на 2014г. ОАО «ТОСК» предприняло ряд мер по

оптимизации затрат в 2014г. и по поддержанию приемлемой для компании доли заимствований.

3. Риск увеличения дебиторской задолженности. Основными покупателями услуг ОАО «ТОСК» являются предприятия промышленности, непромышленные потребители, а также население. Основным риском, связанным с покупателями, является риск увеличения дебиторской задолженности в связи с нарушением платежной дисциплины и возникновением необходимости привлечения дополнительных кредитных ресурсов. А также 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 ОАО «ТОСК» по управлению данными рисками:

Для минимизации рисков менеджмент ОАО «ТОСК» осуществляет работу по проведению взвешенной кредитной политики, по управлению дебиторской задолженностью, направленную на оптимизацию ее размера. Кроме того, компания осуществляет контроль соблюдения контрагентами платежной дисциплины. Мониторинг ситуации по неплатежам ОАО «ТОСК» осуществляет путем тесного взаимодействия с администрацией города и области, а также органами судебной власти, что позволяет своевременно реагировать на отрицательную динамику платежей и погашать возникающую дебиторскую задолженность.

Правовые риски:

Деятельность Общества в 2014 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 2014 году практически все нормативные акты были изменены и дополнены, что свидетельствует о постоянной корректировке законодательства в отрасли «электроэнергетики».

ОАО «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.

Правовые риски у Общества возникают в связи с возможностью не обеспечения ОАО «Оборонэнергосбыт» участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке в отношении его зоне деятельности в срок до 01.01.2015г. В данной ситуации в результате реализации правовых норм, содержащихся в п. 229 Основных

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012г, произойдет переход зоны деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» к гарантирующему поставщику, указанному в абз. 2 п. 198 Основных положений, что повлечет за собой ряд негативных последствий для Общества. В частности, ОАО «ТОСК» потеряет часть клиентской базы; у Общества появится дополнительная обязанность продавать электроэнергию новому гарантирующему поставщику по заниженный ценам (п. 58 Основных положений), в том числе без своей сбытовой надбавки, что приведет к снижение доходности и уменьшению товарной выручки; для актуализации своей зоны деятельности на оптовом рынке ОАО «ТОСК» понесет значительные непредвиденные расходы на построение АИИС КУЭ, которые возможно не учтут Обществу при тарифном регулировании в полном объеме. Кроме того, возможно возникновение проблем подключения к электрическим сетям новых потребителей, появляющихся в результате исполненных процедур технологического присоединения. Для избежания негативных последствий ОАО «ТОСК» подготовило проект искового заявления в Верховный суд РФ об оспаривании п. 229 Основных положений.

Страновые и региональные риски:

ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» 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 ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» осуществляет свою деятельность.

Риски при работе на ОРЭМ:

В сентябре 2014 года Дисциплинарной комиссией НП «Совет рынка» (далее – Дисциплинарная комиссия) был установлен факт нарушения ОАО «ТОСК» п. 23 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 1172) и п. 2.7.12.1 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) выразившегося в отсутствии по состоянию на 1 августа 2013 года Акта соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электрической энергии (далее - АИИС) класса «В» (или выше) в сечении коммерческого учёта между ОАО «ТОСК» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». За данное нарушение Дисциплинарной комиссией было приято решение, взыскать с ОАО «ТОСК» штраф в размере 107 142, 86 рублей.

Виду того, что отсутствие по состоянию на 1 августа 2013 года Акта соответствия АИИС класса «В» (или выше) в сечении коммерческого учёта между ОАО «ТОСК» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» является результатом уклонения от исполнения

своих обязанностей третьих лиц, а именно ОАО «ФСК ЕЭС», то ОАО «ТОСК» обжаловало решение Дисциплинарной комиссии в Конфликтной комиссии при Наблюдательном совете НП «Совет рынка» (далее – Конфликтная комиссия). Конфликтной комиссией было принято решение отменить решение Дисциплинарной комиссии в части взыскания штрафа, назначенного за отсутствие по состоянию на 1 августа 2013 года Акта соответствия АИИС класса «В» (или выше) в данном сечении коммерческого учёта.

Во избежание дальнейших рисков применения санкций Дисциплинарной комиссией ОАО «ТОСК» в судебном порядке получило информацию о состоянии АИИС ОАО «ФСК ЕЭС» и документы, необходимые для проведения процедуры по установлению соответствия АИИС техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности.

Риски, связанные с деятельностью Общества:
К потенциальным рискам, связанным с деятельностью Общества относятся:

- риск недофинансирования Общества, связанный с установлением в ряде случаев экономически необоснованных тарифов;
- неплатежи бытовых и бюджетозависимых потребителей, дефицит оборотных средств для расчетов с контрагентами.

С целью минимизации рисков необходима постоянная работа с регулирующим органом по обоснованию затрат гарантирующего поставщика в обеспечение безубыточной деятельности и необходимых показателей финансовой устойчивости, в том числе учитывающих достаточные средства на обслуживание привлекаемых кредитных ресурсов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

3. Корпоративное управление

3.1. Информация об органах управления и контроля

Органы управления и контроля ОАО "Тамбовская областная сбытовая компания".

- ***Общее собрание акционеров***
- ***Совет директоров Общества***
- ***Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)***

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества и Аудитор

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 «16» июня 2014 года (Протокол № 12 от 18.06.2014г.) члены Совета директоров были избраны в следующем составе:

Председатель Совета директоров:
Даринов Евгений Николаевич
Год рождения: ***1968***
Гражданство: ***РФ***
Сведения об образовании: ***Высшее***
Место работы: ***информация Обществу не представлена (отсутствует)***
Наименование должности по основному месту работы: ***информация Обществу не представлена (отсутствует)***
Доля в уставном капитале общества, ***20 %***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, ***20 %***
Информация о предъявлении исков: ***иски не предъявлялись***

Члены Совета директоров:

Солодчик Павел Дмитриевич
Год рождения: ***1973***
Гражданство: ***РФ***
Сведения об образовании: ***Высшее***
Место работы: ***информация не представлена (отсутствует)***
Наименование должности по основному месту работы: ***информация не представлена (отсутствует)***
Доля в уставном капитале общества, ***20 %***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, ***20 %***
Информация о предъявлении исков: ***иски не предъявлялись***

Акулинина Галина Валентиновна
Год рождения: ***1962***
Гражданство: ***РФ***
Образование: ***Высшее***
Место работы: ***ОАО «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***
Информация о предъявлении исков: ***иски не предъявлялись***

Виницкий Денис Владимирович
Год рождения: ***1984***
Гражданство: ***РФ***
Образование: ***Высшее***
Место работы: ***ОАО «ТСК»***
Наименование должности по основному месту работы: ***Помощник генерального директора – Начальник службы корпоративной политики***
Доля в уставном капитале общества: ***доли не имеет***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: ***доли не имеет***
Информация о предъявлении исков: ***иски не предъявлялись***

Беляков Сергей Александрович
Год рождения: ***1975***
Гражданство: ***РФ***
Образование: ***Высшее***
Место работы: ***ООО ЧОП «Энергощит»***
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***
Информация о предъявлении исков: ***иски не предъявлялись***

В течение 2014 отчетного года членами Совета директоров общества сделки с акциями общества не совершались.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от (16.06.2014г.), в Совет директоров общества в период с «01» января 2014г. по «16» июня 2014 года входили следующие лица:

1. Даринов Евгений Николаевич – Председатель Совета директоров.
2. Виницкий Денис Владимирович – член Совета директоров.
3. Беляков Сергей Александрович – член Совета директоров.
4. Акулинина Галина Валентиновна – член Совета директоров.
5. Солодчик Павел Дмитриевич – член Совета директоров.

В отчетном году сделок по приобретению или отчуждению акций Общества членами Совета директоров – не совершались. Иски к членам Совета директоров Общества – не предъявлялись.

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.

Генеральный директором Общества является: ***Каширский Валерий Александрович***
Год рождения: ***1974***
Сведения об образовании: ***Высшее***
Место работы: ***ОАО «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***
Информация о предъявлении исков: ***иски не предъявлялись***

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 2014 года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в ОАО «ТОСК» не предусмотрен Уставом.

Компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров в отчетном 2014 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 2014 года.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2014 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 – Каширский Валерий Александрович.

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 отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношение 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 Открытого 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.

На основании решения годового общего собрания акционеров, которое состоялось «16» июня 2014 года (Протокол № 12 от 18.06.2014г.), было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

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 2014 году как, успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество, сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 8 023 000,00 рублей по итогам отчетного года.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» в 2014 году, можно отметить, что за 2014 корпоративный год проведено 18 заседаний Совета директоров, а 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 ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» 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.	28.05.2014г.	Совет директоров	1. «Одобрить крупную сделку по привлечению в ОАО «АБ «РОССИЯ» кредита на следующих существенных условиях: – Цель кредита: Финансирование текущей деятельности; – Лимит задолженности: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; – Срок кредита: 12 месяцев; – Вид кредита: ВКЛ; – Срок траншей: транши от 31 до 120 календарных дней; – Процентная ставка: транши от 31 до 60 дней – 10,3 % годовых; Транши от 61 до 90 дней – 10,5 % годовых; Транши от 91 до 120 дней – 10,8 % годовых. – Обеспечение кредита: Поручительство ОАО «ТСК». 2. Одобрить крупную сделку по привлечению в ОАО «АБ «РОССИЯ» кредита на следующих существенных условиях: – Цель кредита: Финансирование текущей деятельности; – Лимит задолженности: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек; – Срок кредита: 12 месяцев; – Вид кредита: ВКЛ; – Срок траншей: транши от 31 до 90 календарных дней; – Процентная ставка: транши от 31 до 60 дней – 10,3 % годовых; Транши от 61 до 90 дней – 10,5 % годовых; – Обеспечение кредита: Поручительство ОАО «ТСК».

2.	08.12.2014г.	Совет директоров	Одобрить крупную сделку по привлечению кредита в ОАО «Сбербанк России» на следующих условиях: – сумма 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; – срок не более 18 (восемнадцать) месяцев; – процентная ставка не более 14,9% годовых за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «24» января 2015 года периодичность установления переменной процентной ставки – ежемесячно (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, установленными кредитным договором (с возможностью последующего их изменения в договоре залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых кредитным договором и договором залога (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), установленными кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора залога без получения одобрения коллегиальных органов управления общества).

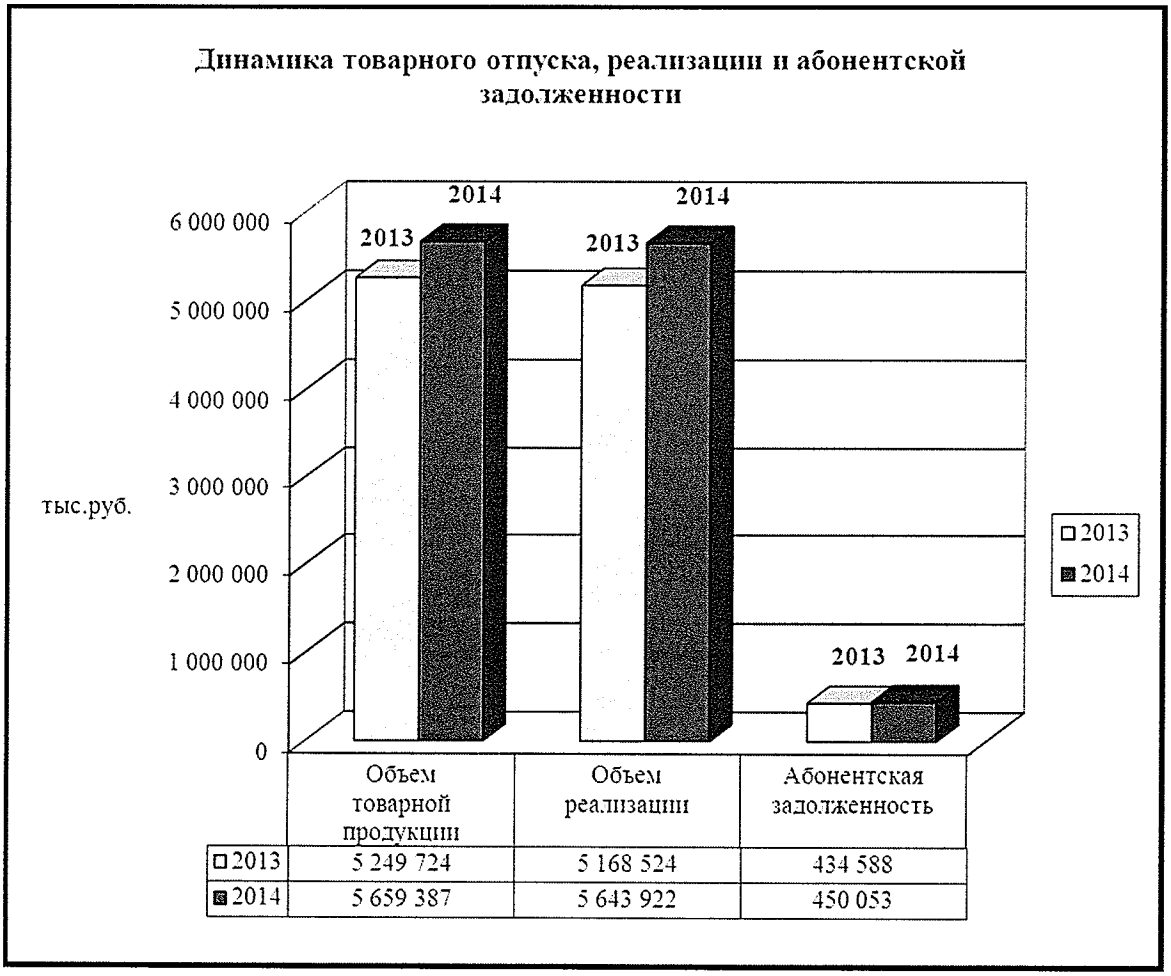
3.10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

№ 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.	16.06.2014г.	Общее собрание акционеров	«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в полном объеме в обеспечение исполнения всех обязательств по договорам о предоставлении банковской гарантии с ОАО «Сбербанк России» (Гарант) в пользу Муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению городским хозяйством» на следующих условиях: - гарантируемое обязательство: исполнение ОАО «Тамбовская сетевая компания» обязательств по контракту на строительство системы централизованного водоснабжения по ул. Ткацкой в г. Рассказово Тамбовской области; - сумма гарантии не более 41 529 (сорок одна тысяча пятьсот двадцать девять) рублей; - гарантируемое обязательство: исполнение ОАО «Тамбовская сетевая компания» обязательств по контракту на строительство системы централизованного водоснабжения по ул. Белинского в г. Рассказово Тамбовской области; - сумма гарантии не более 77 763 (семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля; - гарантируемое обязательство: на реконструкцию канализационного коллектора по улице Пролетарской от жилого дома №225 до ОАО "Раском" в городе Рассказово Тамбовской области (участок канализационного коллектора от колодца на пересечении улицы Пролетарской и автодороги Тамбов-Пенза до ОАО "Раском"); - сумма гарантии не более 85 101 (восемьдесят пять тысяч сто один) рубль; - срок гарантий не более 4 месяцев; - вознаграждение Гаранта не более 5 (пяти) процентов, с взиманием иных платежей, определяемых банком; - плата за вынужденное отвлечение гарантом денежных средств в

			погашение обязательств принципала перед бенефициаром в размере не более/в пределах 11%. Заинтересованные лица в совершении данной сделки: **ОАО «ТСК».**
2.	16.06.2014г.	Общее собрание акционеров	«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» (Гарант) поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств в полном объеме по договору о предоставлении банковской гарантии ОАО «Тамбовская сетевая компания» (Принципал) в пользу Администрации г. Котовска (Бенефициар) на следующих условиях: - гарантируемое обязательство: исполнение открытым акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания» обязательств по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству водопровода и блочной станции очистки воды по ул. Посконкина в г. Котовске Тамбовской области; - сумма гарантии не более 1 900 000,00 (один миллион девятьсот тысяч) рублей; - срок гарантии не более 6 месяцев; - вознаграждение Гаранта не более 5 (пяти) процентов, с взиманием иных платежей, определяемых банком; - плата за вынужденное отвлечение гарантом денежных средств в погашение обязательств принципала перед бенефициаром в размере не более/в пределах 12%; - а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора следующих условий кредитования: Заинтересованные лица в совершении данной сделки: **ОАО «ТСК».**
3.	16.06.2014г.	Общее собрание акционеров	«Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «Тамбовская сетевая компания» по договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 640114094 от 26.05.14г., заключаемой на следующих условиях: – сумма 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; – срок не более 18 месяцев; – процентная ставка не более 13% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, установленными кредитным договором (с возможностью последующего их изменения в договоре поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); – с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых кредитным договором (с правом дальнейшего изменения указанных условий в договоре поручительства без получения одобрения коллегиальных органов управления общества). Заинтересованные лица в совершении данной сделки: **ОАО «ТСК».**
4.	22.08.2014г.	Совет директоров	Одобрить договор займа между Открытым акционерным обществом «Тамбовская областная сбытовая компания» и членом совета директоров Общества – **Дариновым Евгением Николаевичем** на следующих условиях: 1. Стороны договора: 1.1. Займодавец – Открытое акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания»; 1.2. Заемщик – Даринов Евгений Николаевич. 2. Предмет договора: 2.1. Займ в размере 3 000 000,00 (три миллиона) рублей 00 копеек, сроком до «01» апреля 2015 года, под процентную ставку 8,25 % (восемь целых двадцать пять сотых) процента годовых. Заинтересованные лица в совершении данной сделки: **Даринов Е.Н.**

4. Энергосбытовая деятельность

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



Полезный отпуск электроэнергии в сравнении с 2013г. снизился на 11,6 млн.кВт.ч. в связи с уменьшением потребления промышленными предприятиями.

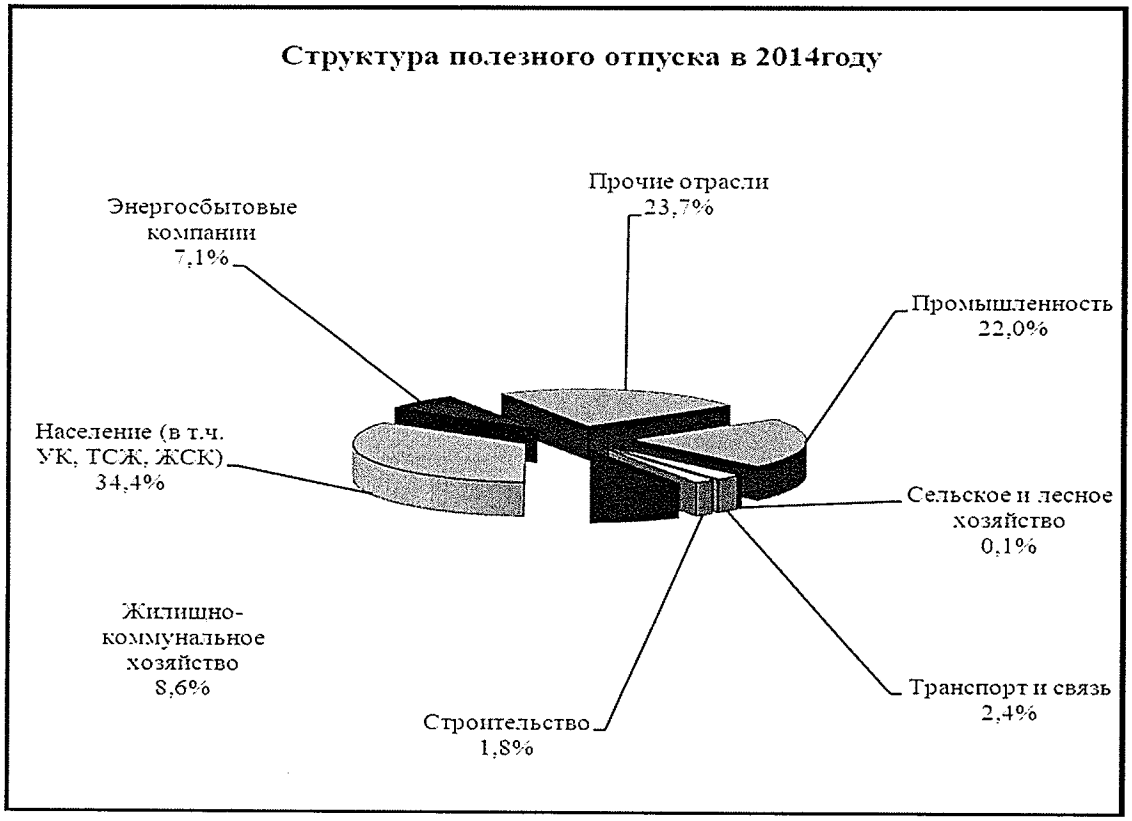
Уровень реализации электроэнергии к фактическому объему продаж в 2013г. составил 98,5% в 2014г.-99,7%. Дебиторская задолженность составила: на конец 2013г. – 434,6 млн.руб., на конец 2014г. – 450,1 млн.руб.

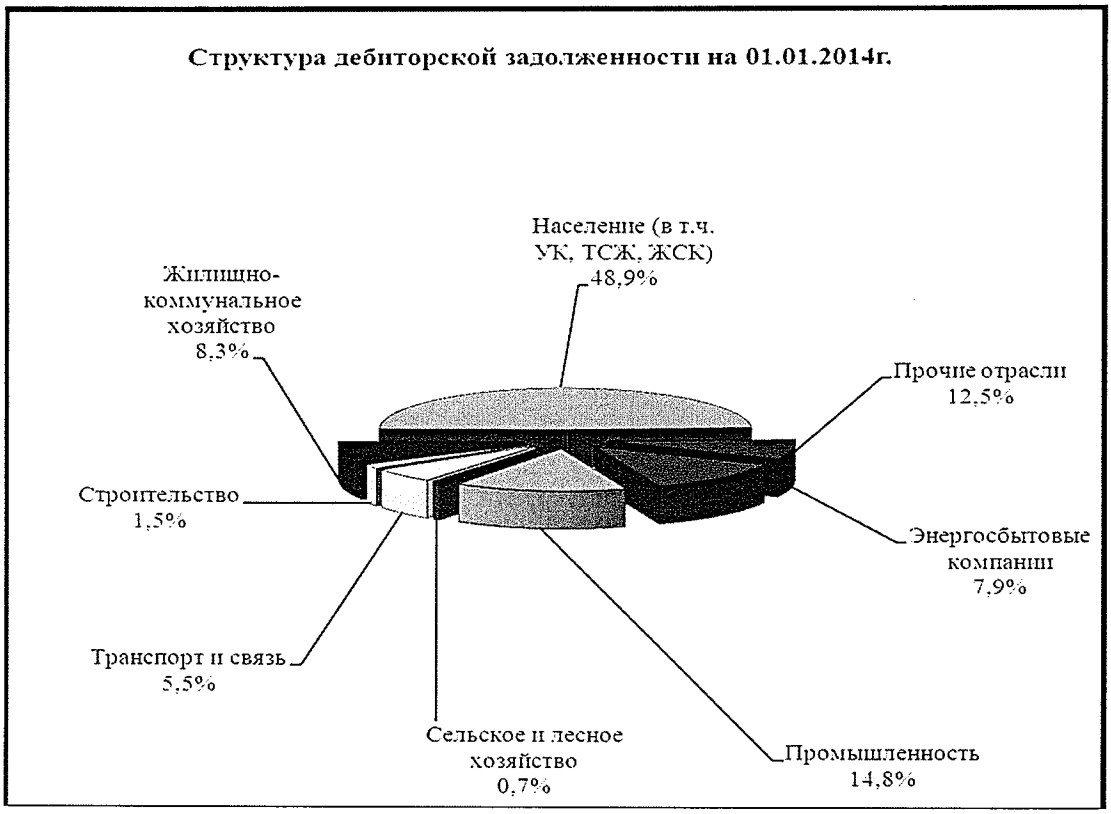
4.2. Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям

№ п/п	*Наименование отрасли*	*Полезный отпуск, тыс.кВт.ч*	
		2014г.	*Удельный вес,%.*
I.	Промышленность	303 163	22,0
II.	Сельское и лесное хозяйство	1 396	0,1
III.	Транспорт и связь	32 714	2,4
IV.	Строительство	24 762	1,8
V.	Жилищно-коммун. хозяйство	118 313	8,6

VI.	Население (в т. ч. УК, ТСЖ, ЖСК)	474 694	34,4
VII.	Энергосбытовые компании	97 763	7,1
VIII.	Прочие отрасли	326 689	23,7
Итого:		**1 379 493**	**100**

Наибольший вес в структуре полезного отпуска электроэнергии ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» занимает население с долей 34,4%, прочие отрасли с долей 23,7%, промышленность с долей 22,0%, жилищно-коммунальное хозяйство с долей 8,6% , энергосбытовые компании 7,1%, транспорт и связь с долей 2,4%.



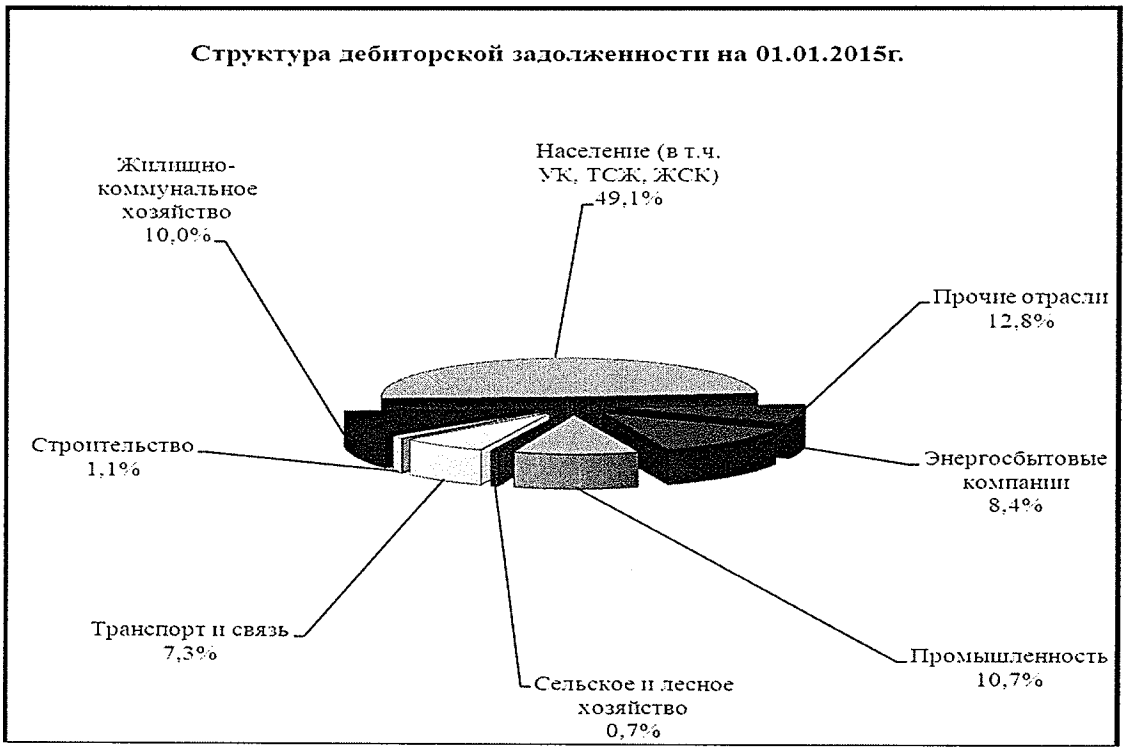


Занимая 34,4 % в структуре полезного отпуска население, а именно управляющие компании, имеют наибольший объем дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию – 49,1% по состоянию на начало 2015 года.

В структуре дебиторской задолженности на 01.01.2014г. основная доля задолженности приходится на население 48,9%, промышленность 14,8%, прочие отрасли 12,5%, , жилищно-коммунальное хозяйство-8,3%.

Рост дебиторской задолженности обусловлен ежегодным ростом тарифов (текущая задолженность по условиям договоров), низкой платежной дисциплиной управляющих компаний, усугубляющейся отсутствием у ОАО «ТОСК» реальных рычагов воздействия на неплательщиков, а также несвоевременная оплата энергосбытовых компаний (ОАО «Оборонэнергосбыт»), по которой также отсутствует возможность взыскания дебиторской задолженности, кроме как в судебном порядке.

На 01.01.2015 доля прочей просроченной задолженности составила 303,5 млн.руб., или 67,4% в структуре абонентской задолженности потребителей.





Ожидаемый уровень среднеотпускной цены для потребителей ТОСК в 2015г. планируется в пределах 360,7 коп/кВтч, что на 3,7% выше уровня прошлого года.

5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

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

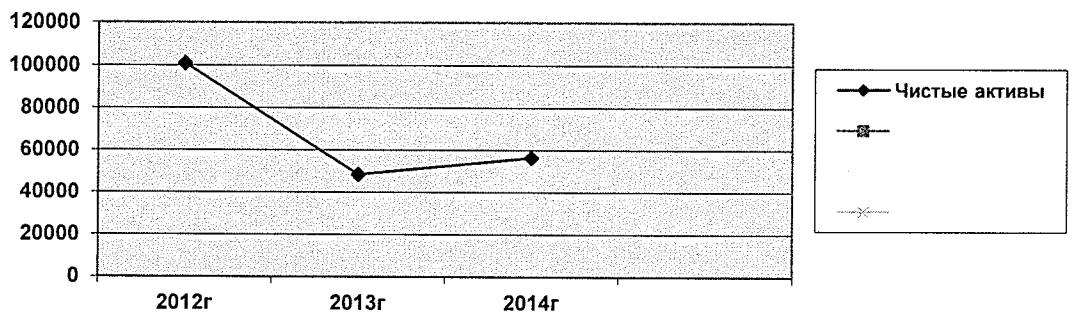
Вид энергетического ресурса	*Объём потребления в натуральном выражении*	*Единица измерения*	*Объём потребления, тыс. руб. (без НДС)*
Атомная энергия	–	кВт/ч	–
Тепловая энергия	198,845	Гкал	259 307,02
Электрическая энергия	242 677,23	кВт/ч	1 038 571,18
Электромагнитная энергия	–	кВт/ч	–
Нефть	–	баррель	–
Бензин автомобильный	100 074,834	литр	2 694 683,26
Топливо дизельное	11 416,941	литр	314 277,17
Мазут топочный	–	тонна	–
Газ естественный (природный)	42,27	куб.м	225 267,08
Уголь	–	тонна	–
Горючие сланцы	–	тонна	–
Торф	–	куб.м	–

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.

Совокупные активы, находящиеся в распоряжении ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания», по состоянию на «31» декабря 2013г. составляли – **821 705 тыс. руб.**, на «31» декабря 2014г. составляют – **935 084 тыс. руб.**

Чистые активы предприятия – это разность между суммой активов и пассивов, принимаемых к расчету. Поэтому, величина чистого капитала Общества зависит от соотношения его активов и пассивов и, соответственно, от их структуры. Снижение данного показателя в 2013г. обусловлено уменьшением нераспределенной прибыли ввиду выплаты дивидендов. В 2014г. наблюдается прирост за счет чистой прибыли за 2014г. и оставшейся части нераспределенной прибыли за предыдущие периоды.

Динамика чистых активов:

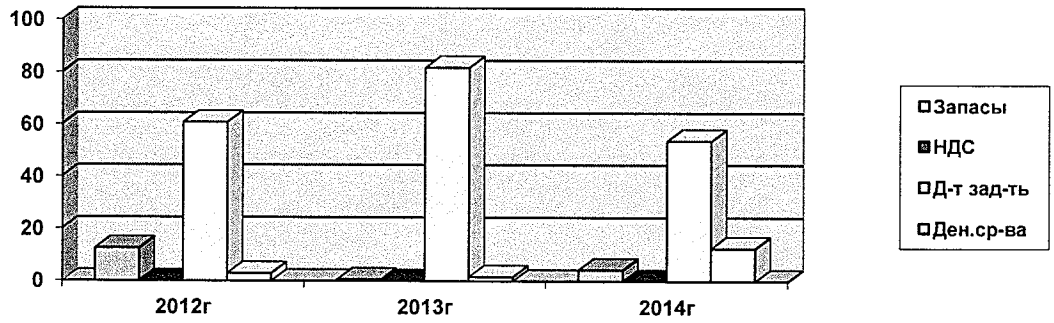


Динамика структуры оборотных активов характеризуется изменением следующих показателей:

– доля денежных средств и денежных эквивалентов осталась на уровне предыдущих периодов;
– доля запасов вернулась к уровню 2011г., увеличение этого показателя в 2012г. обусловлено наличием остатка товаров, реализованных в 1 квартале 2013г.;
– увеличение доли дебиторской задолженности в объеме оборотных активов имеет текущий характер и погашается в соответствии с условиями договоров и соглашений.

Динамика структуры оборотных активов характеризуется изменением следующих показателей:
- доля денежных средств и денежных эквивалентов значительно увеличилась по сравнению с предыдущими периодами за счет остатков денег на расчетном счете на конец отчетного года;
- доля запасов показывает незначительное увеличение на конец 2014г, что обусловлено наличием остатка товаров, подлежащих реализации в 1 квартале 2015г;
- дебиторская задолженность в объеме оборотных активов снизилась, за счет более эффективной работы с дебиторами, что в целом характеризуется положительно.

Структура оборотных активов:



6. Задачи и перспективы развития акционерного Общества

Основной задачей Общества является обеспечение стабильного роста рыночной стоимости Открытого 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 ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» намерено сделать Общество максимально прибыльным, современным и динамичным в интересах ее акционера с учетом разумной ценовой политики в отношении потребителей – клиентов ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания».

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 2015 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,

– повышение инвестиционной привлекательности Общества;

– 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:

– актуализации существующей базы данных бытовых абонентов;

– усиление претензионно-исковой работы, с целью ликвидации просроченной дебиторской задолженности;

– усиление работы по введению ограничений подачи электроэнергии потребителям-неплательщикам в строгом соответствии с нормами действующего законодательства;

– контроль за правильностью начислений населению оплаты за потребленную электроэнергию организациями, оказывающими соответствующие услуги по агентским договорам.

Для решения поставленных задач руководство и работники Общества нацелены применять современные методы управления, прогрессивные подходы к организации производственного процесса и ориентирования на максимизацию результата деятельности.

Оптовый рынок электроэнергии.

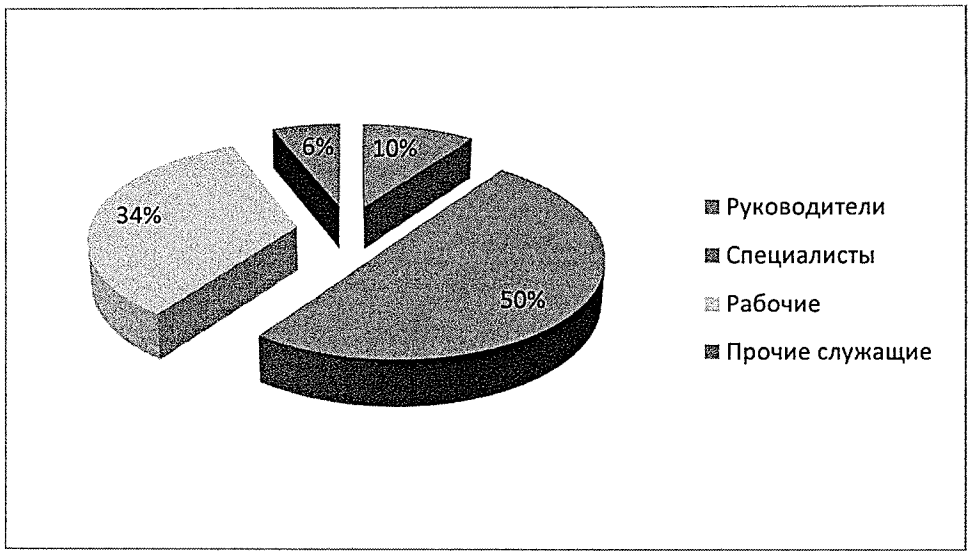
В 2015 г. ОАО «ТОСК» используя документы собственной АИИС и документы, полученные от ОАО «ФСК ЕЭС» намерено обратится в ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» с заявлением на установления соответствия АИИС техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности по сечению коммерческого учёта между ОАО «ТОСК» и ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

7. Кадровая и социальная политика

7.1. Структура работающих по категориям, возрастному составу

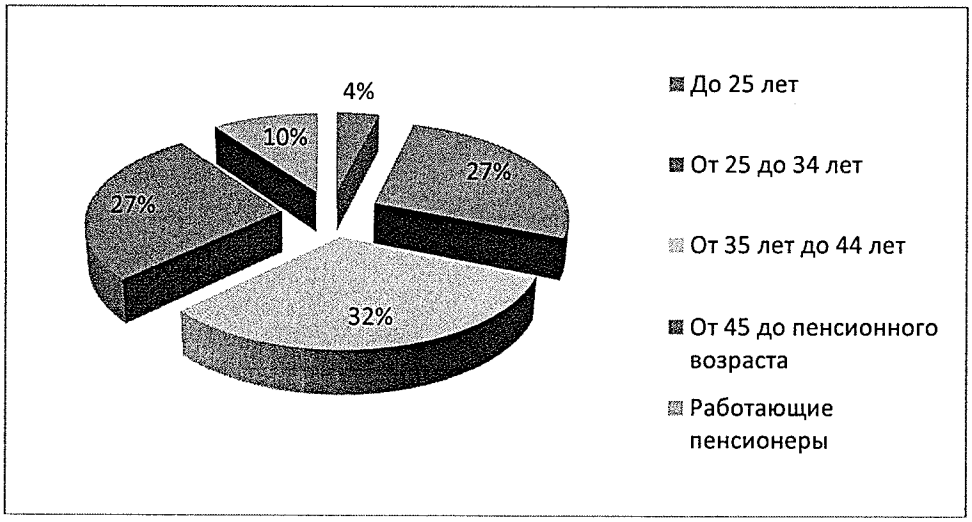
На 31 декабря	*Всего работающих*	*В том числе*			
		руководителей	*специалистов*	*служащих*	*рабочих*
2014 года	*281*	*27*	*127*	*20*	*107*

В течение 2014 года принято – 68 сотрудников, уволилось – 40 человек.

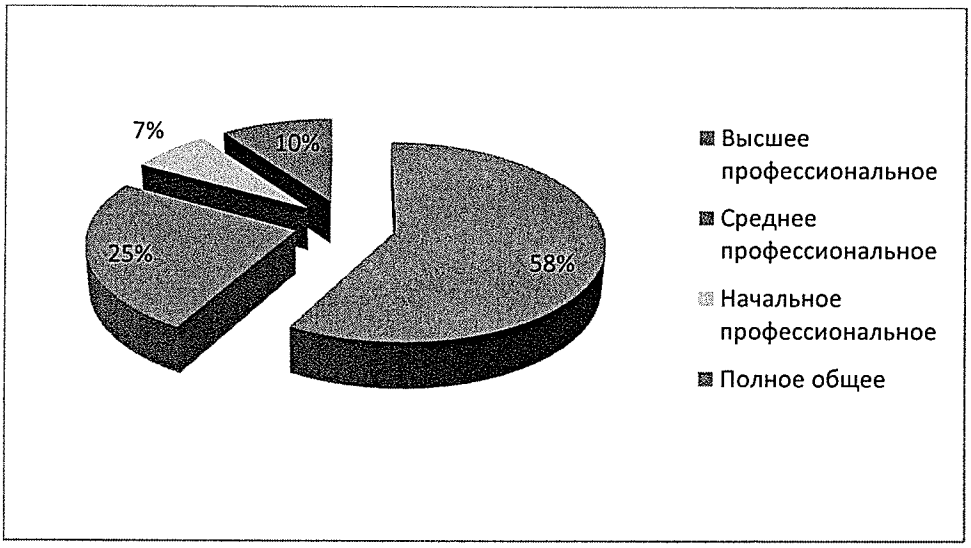


Возрастной состав работников

Средний возраст работников ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» - 41 год.



7.2. Качественный состав работников



81% персонала Общества имеют высшее профессиональное и среднее профессиональное образование, 8 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.

В целях организации планомерной работы по обучению персонала, подготовки резерва кадров, основными формами обучения в Обществе являются:

– повышение квалификации в институтах системы Минэнерго и РАО «ЕЭС России»;

– заочная форма обучения в высших учебных заведениях для получения необходимой Обществу специализации.

Руководители и специалисты ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» проходили обучение на семинарах, организованны НП “Совет рынка", ООО "Новые поисковые технологии", ООО "НПО "Санкт-Петербургская электротехническая компания", УЦ “ЭнергоЭволюция”, АНО "Учебный центр “Эшелон", НП ГП и ЭСК, ООО “БИПРЭС”, ООО “Актион диджитал”, ООО "Инфостарт", ООО "КПО “Просвет", ОАО "ННПО им. М.В. Фрунзе", АНО "ИРСОТ". В 2014 году прошли обучение на курсах повышения квалификации и семинарах 7 руководителей и 10 специалистов.

Повышают квалификацию 1 работник Общества, обучаясь заочно в Московском институте электронной техники. Повышение квалификации и обучение кадров позволяет решать задачи как в интересах организации – повышается эффективность труда, так и в интересах работников – повышается качество жизни, возможность для реализации своих способностей.

7.3. 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 производительной работе Общества в целом, его успешному и долгосрочному развитию.

Кроме ежегодного оплачиваемого отпуска, работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в случае свадьбы работника и детей работника, в случае рождения ребенка, в случае смерти родственников и др. 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, юбилярам, 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, связанных с вредными и (или) опасными производственными факторами и работами. Работники Общества регулярно проходят дополнительную диспансеризацию.

В некоторых структурных подразделениях Общества произведен ремонт офисных помещений, заменена офисная мебель, что улучшило санитарно-бытовые и производственные условия рабочих мест.

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

Стремясь к развитию и росту, ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» намерено и впредь придерживаться стратегии, направленной на повышение благосостояния своих сотрудников, заботу о росте их профессионального уровня и укрепления здоровья.

8. Дополнительная информация для акционеров

8.1. Адреса, телефоны, контакты Общества

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10.
ИНН/КПП 6829017247/682950001
Тел/факс:8 (4752) 71-90-36
Адрес в сети Интернет:http://www.tosk.tmb.ruE-mail: tosk@tosk.tmb.ru

Аудитор
ЗАО «НТ-Финаудит»
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Куйбышева, д. 2.тел./факс: (4752) 71-90-86
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Аудиторская Палата России».

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 (8 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. Студенецкая, д. 10.

Контактные телефоны: 8 (4752) 72-17-69.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ревизионной комиссии ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» о достоверности данных, содержащихся в финансово-хозяйственной деятельности за 2014 финансовый год

г. Тамбов «05» мая 2015 года

Ревизионная комиссия ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» (далее – Общество), утвержденная Годовым общим собранием акционеров общества (Протокол № 12 от «16» июня 2014 года), руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии Общества, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 финансовый год.

Ревизия проведена на основании требований законодательства российской Федерации и решения ревизионной комиссии (Протокол № 2 от «23» марта 2015 года).

Целью ревизии являлось установление достоверности показателей бухгалтерской, финансовой, статистической и отчетности и иных документов Общества, их соответствия законодательству Российской Федерации.

Объектами ревизии были определены: финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2014 год, финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую и статистическую, а также иные документы.

Ревизией документации бухгалтерского учета и отчетности и иной документации финансово-хозяйственной деятельности Общества установлено:

– годовой отчет достоверно отражает имущественное состояние и финансовые результаты, а также движение денежных средств Общества.

– нарушений и искажений в соблюдении требований законодательства Российской Федерации при совершении финансово-хозяйственных операций, имеющих существенный характер, не установлено.

На основании вышеизложенного и в соответствии с результатом проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 финансовый год Ревизионная комиссия подтверждает данные, содержащиеся в годовом отчете Общества:

1. Финансовые результаты деятельности Общества за 2014 год достоверны;
2. Бухгалтерская отчетность с валютой баланса в размере – 935 084 тыс. рублей достоверно отражает активы и пассивы по состоянию на 31.12.2014 года и финансовые результаты за 2014 год.
3. Чистая прибыль отчетного периода составила – 8 023 тыс. рублей.

Председатель Ревизионной комиссии ОАО «ТОСК» Г.В. Юрьева

Члены Ревизионной комиссии ОАО «ТОСК» С.А. Попова

Т.В. Торопцева