

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Тамбовская областная сбытовая компания»

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров
АО «ТОСК»

«26» мая 2020 г. <sup>дата
принятия баллотеней</sup> (дата общего собрания)
Протокол № 36 от «24» мая 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
АО «ТОСК»

«20» апреля 2020 г.
Протокол № 20 от «20» апреля 2020 г.

Председатель Совета директоров

Л.И. Худякова /Худякова Л.И./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2019 отчетный год

Генеральный директор
Акционерного общества
«Тамбовская областная сбытовая компания»

 Свиридов И.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества к акционерам Общества	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:	
2.1. Положение Общества в отрасли.....	5
2.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	7
3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:	
3.1. Информация об органах управления и контроля.....	10
3.2. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) АО «ТОСК».....	11
3.3. Состав исполнительных органов акционерного Общества.....	12
3.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года.....	13
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 2019 года.....	13
3.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	13
3.7. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.....	14
3.8. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного поведения.....	15
3.9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.....	15
3.10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году.....	21
3.11. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.....	21
4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	
4.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии, в том числе динамика абонентской задолженности.....	22
4.2. Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям	22
4.3. Динамика среднеотпускного тарифа.....	25
5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА:	
5.1. Финансово-экономические показатели Общества.....	25
5.2. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов.....	27
5.3. Бухгалтерская отчетность за отчетный период.....	27
6. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	27
7. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	
7.1. Направление кадровой политики Общества.....	28
7.2. Структура работающих по категориям и возрастному составу.....	29
7.3. Состав работников по уровню образования	29
7.4. Социальная политика.....	30
8. Дополнительная информация для акционеров	31

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

Уважаемые акционеры!

Представляем Вашему вниманию итоги работы Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» в 2019 году. Отчётный период стал важным и ответственным этапом в развитии Общества, когда удалось скорректировать свою деятельность в соответствии с требованиями времени и добиться высоких производственных и финансово-экономических показателей. Фактически Общество смогло сохранить и укрепить платформу для дальнейшего устойчивого развития. Энергетическая отрасль развивается крайне быстро, и мы рады отметить, что АО «ТОСК» двигается в ногу со временем, успевая вводить инновации и предлагать своим клиентам услуги на должном уровне.

Подводя итоги года, хочется выразить искреннюю признательность клиентам, сотрудникам, менеджменту Общества, членам Совета директоров, акционерам за плодотворное сотрудничество, которое позволило выполнить поставленные перед Обществом задачи и создать предпосылки для дальнейшего развития.

В 2019 году, как и в прошедшие годы, приоритетным направлением деятельности для Общества было и остается: увеличение клиентской базы; повышение уровня платежеспособности потребителей; организация эффективной работы на рынке электрической энергии; сохранение статуса гарантирующего поставщика; качественное обслуживание потребителей и предоставление новых услуг. Всё вышеуказанное зависит от выполнения таких задач как: обеспечение качественного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электроэнергии; оптимизация бизнес-процессов на основе современных программных продуктов; переход к цифровой модели бизнеса; выявление безучётного потребления и работа с дебиторской задолженностью.

Постоянный контроль процесса управления рисками со стороны руководства Общества позволяет минимизировать возможные неблагоприятные последствия от различных событий в макроэкономике и сфере энергетики для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Для повышения качества обслуживания и в целях снижения просроченной дебиторской задолженности потребителей Обществом расширена возможность по передаче показаний за электрическую энергию. В 2019 году отлажены следующие каналы взаимодействия с потребителем: через сайт Общества, с помощью передачи информации по телефону и с помощью смс-сообщений, а также разработана возможность по получению квитанций на электронную почту.

Ориентация на клиента – одно из ключевых направлений развития Общества. В 2019 году был расширен штат сотрудников в связи с расширением спектра оказываемых услуг. Открыты новые центры обслуживания потребителей, осуществляющие также и прием платежей за услуги ЖКХ.

Общество запустило проект по выпуску Единого платёжного документа (ЕПД) на территории Тамбовской области. В выпускаемую квитанцию входят начисления за электроснабжение, поставку газа для бытовых нужд, капитальный ремонт, услуги отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также за услуги управляющих компаний. В целях развития дополнительных услуг Общество заключило агентские договоры по приему платежей от физических лиц за коммунальные услуги. Общество получило статус Банковского Платежного Агента, что позволило осуществлять прием любых платежей в сфере ЖКХ, с минимальной комиссией для потребителя.

За прошедший год существенно выросла клиентская база потребителей электрической энергии, что связано с переходом на прямые расчеты с Обществом жителей многоквартирных жилых домов. Это позволило снизить задолженность за электроэнергию со стороны управляющих компаний, снизило риски банкротства данных организаций. Данное мероприятие является хорошей базой для введения интеллектуального учета электроэнергии в будущем.

Постоянная работа с потребителями строится на усилении качества и удобства их обслуживания. Для этого приоритетной задачей служит внедрение на сайте Общества сервиса «Личный кабинет» в целях совершенствования способов оплаты за потребленные коммунальные ресурсы. Разрабатывается мобильное приложение для потребителей для упрощения процедуры оплаты и возможности контроля задолженности.

В отчетном году проводилась постоянная модернизация ИТ-инфраструктуры, программного обеспечения и информационных систем. С этой целью был осуществлен перевод ИТ Департамента в цокольный этаж головного офиса Общества, налажен порядок взаимодействия и руководства.

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

Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении успешной финансово-хозяйственной деятельности. Совет директоров за 2019 год организовывал деятельность согласно законодательству РФ, Уставу и внутренним документам АО «ТОСК».

Оценивая работу членов Совета директоров Общества, можно 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.

На протяжении 2019 года проведено 28 заседаний Совета директоров АО «ТОСК» на которых было рассмотрено 114 вопросов. Основные темы заседаний:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение документов, регламентирующих деятельность Общества в области бизнес - планирования, кредитной политики, закупочной деятельности, организации внутреннего контроля;
- одобрение / согласие на совершение / последующее одобрение крупных сделок, а также ряда иных имущественных сделок;
- избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение внутренних документов Общества;
- рассмотрение и принятие решений о включении кандидатур в состав совета директоров и ревизионной комиссии;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- утверждение повестки дня проводимых общих собраний акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, рассмотрение ряда других вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- избрание Председателя, заместителя Председателя, Секретаря Совета Директоров Общества.

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

В 2019 году на Внеочередном общем собрании акционеров состоялось рассмотрение вопроса по внесению в Устав Общества дополнений (протокол № 33 от 16.10.2019).

Закупочная деятельность Общества регулируется Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». При проведении закупочной деятельности Общество руководствуется Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «ТОСК» (последняя редакция утверждена решением Совета директоров, протокол № 11 от 09.12.2019). Программа закупок проведена согласно утверждённому плану закупок на 2019 год.

Также в Обществе утвержден и обновлен «Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства для нужд АО «ТОСК». Общий показатель эффективности от проведения закупочных процедур за 2019 год составил более 6 % (процентов) от плановой стоимости закупок.

В 2020 году приоритетными направлениями в работе останутся строгое соблюдение прав и интересов потребителей, работников, акционеров, повышение информационной открытости и энергоэффективности, развитие инноваций, обеспечение инвестиционной привлекательности и обеспечение финансовой устойчивости Общества.

Общество готово к дальнейшей эффективной работе в интересах акционеров, потребителей, своих сотрудников, а также на благо общества в целом. Благодаря слаженной и профессионально грамотной работе коллектива, опытной управленческой команды, Совета директоров и акционеров, поставленные перед Обществом цели и задачи будут успешно реализовываться и дальше.

С уважением,

*Председатель Совета директоров
АО «ТОСК»*

*Генеральный директор
АО «ТОСК»*

Л.И. Худякова

И.А. Свиридов

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА:

2.1. Положение Общества в отрасли.

Обществу присвоен ответственный статус Гарантирующего поставщика на территории Тамбовской области с 01.09.2006. Такой статус закрепляет за Обществом обязанность заключать публичный договор с каждым обратившимся потребителем, который находится в зоне деятельности компании. Кроме того, данный статус непосредственно говорит о признании нашей надёжности. В границу зоны деятельности Гарантирующего поставщика АО «ТОСК» входят территории городов Тамбов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Рассказово, Жердевка, Уварово, Кирсанов, районных поселков Знаменка, Токаревка, Сосновка, Ржакса, Мучкап, Пичаево, Гавриловка 2-я, Сатинка, Сампур, села Платоновка и Вторые Левые Ламки.

На территории Тамбовской области, кроме АО «ТОСК», в 2019 году присутствует 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 2019 году широко обсуждался вопрос перехода к дифференцированным тарифам на передачу энергии по магистральным сетям, которыми управляет ПАО «ФСК ЕЭС». Предполагается, что данные изменения позволят повысить тариф на передачу энергии по магистральным сетям, увеличив платеж для крупной промышленности, но при этом снизить оплату малого и среднего бизнеса на передачу энергии через распределительные сети. Соответственно, данная мера обеспечит равномерный уровень перекрестного субсидирования, как в тарифах распределительных сетей территориальных сетевых организаций, так и сетей ФСК. Что бы определиться с целесообразностью введения дифференцированных тарифов ФСК, Правительством РФ было принято решение оценить и проанализировать последствия от принятия новых тарифов для экономики страны.

Кроме этого энергетическим сообществом активно обсуждался проект постановления Правительства РФ об определении обязательств потребителей по оплате резервируемой мощности и взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии. В данном проекте предусматривается оплата потребителями в адрес территориальной сетевой организации разницы между максимальной (присоединенной) и фактически потребляемой мощностью. Введение данной нормы Правительство РФ перенесло с 2020 года на начало 2021 года, тем самым предоставив время профильным ведомствам для доработки проекта постановления.

Ещё одним важным вопросом, затронутым отраслевым сообществом, является вопрос перекрестного субсидирования. Обсуждалась необходимость ухода от перекрестного субсидирования между группами потребителей (население-промышленность) к схеме, при которой богатые граждане субсидировали бы малообеспеченных. Один из вариантов решения проблемы – социальная норма потребления, ещё вариант – льготы и скидки для малообеспеченных граждан: такая схема уже действует при оплате услуг ЖКХ.

Отмечалось, что на объем межрегионального перекрестного субсидирования негативно влияет рост числа регионов с особыми условиями функционирования энергорынков. На это обратило внимание и Правительство РФ, которое приняло решение о законодательном ограничении списка регионов с такими преференциями.

Также прямое субсидирование снижения цены на электроэнергию не приносит ожидаемой пользы и Дальневосточному региону. По мнению экспертов, часть межрегиональных субсидий необходимо направлять в инвестиции, повышающие эффективность генерации в данном регионе, тогда на следующем этапе и субсидий потребуется меньше.

Еще одним неэффективным межотраслевым примером перекрестного субсидирования называется строительство генерации, функционирующей на основе использования отходов производства и потребления (ТБО). В 2017 году были проведены отборы заводов по сжиганию ТБО с сопутствующей электрической мощностью 335 МВт с началом поставок электроэнергии в 2023 году. Эксперты обращают внимание на ничтожную энергоёмкость таких заводов и сверхвысокую цену

вырабатываемой ими электроэнергии, которая преимущественно включает в себя затраты, не имеющие прямого отношения к энергоснабжению.

Согласно утвержденной в январе 2019 года правительством РФ программе модернизации объектов электрогенерации отбор проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (ТЭС) происходит на конкурентной основе. Новый механизм был призван привлечь инвестиции в техническое перевооружение генерирующего оборудования тепловой генерации. Программа предусматривает ежегодное проведение отборов в период с 2019 по 2025 год, по результатам которых будут определены порядка 39 ГВт модернизируемых генерирующих объектов в ценовых зонах оптового рынка.

В рамках прошедшего в апреле 2019 года конкурса на 2022-2024 гг. отобрано 30 наиболее эффективных проектов модернизации с установленной мощностью 8,6 ГВт, представляющих собой 18 электростанций, расположенных в 13 субъектах Российской Федерации.

Кроме того, в итоговый перечень проектов модернизации включены 15 проектов мощностью 1,8 ГВт, отобранные по 15% квоте Правительственной комиссией по вопросам развития электроэнергетики, на основе выработанной системы критериев, учитывающих решение проблем экологии, важность станции в теплоснабжении, эффективность проекта с точки зрения стоимости для потребителей, техническое состояние станции, а также наличие в проекте инновационных технических решений.

Также в 2019 году был проведен конкурсный отбор на 2025 год, в котором было отобрано 25 проектов с суммарной мощностью 4 ГВт, при этом объем квоты Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики был разово повышен более чем в 4 раза. Предполагается, что при следующих конкурсных отборах Правительственная комиссия полностью отменит квоту в 15%.

По итогам отбора проектов поставщики принимают на себя обязательства по поставке мощности в течение 16 лет (для обеспечения надежности работы энергосистемы), а также по обязательному использованию в проектах модернизации локализованного оборудования, тем самым стимулируя развитие российского энергетического машиностроения.

В 2019 году широко обсуждалось и развитие конкуренции на розничном рынке. В качестве одной из моделей развития предлагается создание цифровой группы точек поставки. По мнению экспертов, данная модель может дать определенное снижение цены для розничных потребителей. В последующем могут появиться новые сервисы, которые клиент готов будет оплачивать, что, в свою очередь, создаст почву для конкуренции между сбытовыми компаниями, обеспечив баланс интересов на рознице и простимулировав развитие маркетинговых инструментов.

Реализация данной модели предполагает цифровизацию бизнес-процессов, сокращение разногласий между энергосбытовыми компаниями и территориальными сетевыми организациями, равные условия для гарантирующих поставщиков (ГП) и энергосбытовых организаций, сохранение ГП как компании, временно принимающей на обслуживание потребителя, пока он не заключил договор с энергосбытовой организацией.

Первый шаг к модели - цифровой реестр розничного рынка, который должен быть создан в каждом субъекте РФ. Принципы функционирования реестра – достоверность, конфиденциальность, защищенность и легитимность. В реестре будет содержаться вся информация о потребителях, сбытовых организациях, сетях, договорах, задолженности и так далее.

Энергетическое сообщество высказывалось о целесообразности реализации пилотного проекта цифровой ГТП в одном из субъектов РФ с высоким уровнем цифровизации сетей.

В начале 2019 года в Министерстве энергетики Российской Федерации был создан Департамент лицензирования энергосбытовой деятельности. В числе основных функций Департамента - предоставление, переоформление лицензий, осуществление лицензионного контроля, прекращение действия лицензий, формирование и ведение сводного федерального реестра лицензий на осуществление энергосбытовой деятельности, а также предоставление в установленном порядке информации по вопросам лицензирования энергосбытовой деятельности.

Действующее законодательство обязывает энергосбытовые организации получить лицензию на ведение своей деятельности до 1 июля 2020 года. С этого срока энергосбытовая деятельность без лицензии запрещается, а в случае нарушения этого запрета будет наступать административная ответственность.

На начало 2020 года Административный регламент предоставления Министерством энергетики РФ госуслуги по лицензированию энергосбытовой деятельности находился на Независимой антикоррупционной экспертизе. О дате подписания постановления на дату написания отчета сведений нет. Обществом подготовлен полный пакет документов, необходимый для получения лицензии в соответствии с опубликованным проектом постановления. Проведены организационные, финансовые и технические мероприятия.

2.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

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

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

Финансовые риски:

1) Риск инфляции:

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

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

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

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

Следует отметить тот факт, что в 2019 году Банк России снижал ключевую ставку пять раз с 7,75% до 6,25%. К концу декабря инфляция в России упала до 3% по сравнению с 4,3% годом ранее.

2) Риск изменения процентных ставок:

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

Действия АО «ТОСК» по управлению данными рисками:

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

3) Риск увеличения дебиторской задолженности:

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

Действия АО «ТОСК» по управлению данными рисками:

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

Ростехнадзора, что позволяет своевременно реагировать на отрицательную динамику платежей и погашать просроченную дебиторскую задолженность.

Общество осуществляет регулярное взаимодействие с органами власти по вопросам, связанным с урегулированием просроченной дебиторской задолженности учреждений бюджетной сферы и предприятий ЖКХ.

Правовые риски:

Деятельность Общества в 2019 году регулировалась Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 и другими нормативными актами РФ.

В 2019 году практически все нормативные акты были изменены и дополнены, что свидетельствует о постоянной корректировке законодательства РФ в отрасли «электроэнергетика».

Кроме того, согласно принятому Федеральному закону от 29.12.2017 № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности, то есть деятельность по продаже произведенной и (или) приобретенной электрической энергии, осуществляемая на розничных рынках электроэнергии, с 2019 года подлежит обязательному лицензированию (позже срок перенесён на 2020 год, и на дату написания отчета не утвержден).

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

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

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

Страновые и региональные риски:

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

Политическая и экономическая ситуация в стране находится под контролем государства.

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

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

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

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

Риски при работе на ОРЭМ:

1. В группу точек поставки оптового рынка электрической энергии (мощности), зарегистрированную за АО «ТОСК» в качестве гарантирующего поставщика, входят семь сечений коммерческого учёта электрической энергии. Только по одному сечению коммерческого учёта возможно применение санкций со стороны Дисциплинарной комиссии Ассоциации «НП Совет рынка» за отсутствие акта соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электрической энергии (АИИС КУЭ) техническим требованиям оптового рынка электрической энергии (мощности) (ОРЭМ) - сечения коммерческого учёта АО «ТОСК» (ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания») – ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»).

Во избежание указанных рисков в 2019 году АО «ТОСК» были выполнены мероприятия по внесению изменений в регистрационную информацию субъекта оптового рынка – гарантирующего поставщика, получен Акт соответствия АИИС КУЭ АО «ТОСК» техническим требованиям ОРЭМ класса «А» №19-05-86 от 21.05.2019 сроком действия 4 года.

Так как указанный акт был выдан в отношении сечения коммерческого учёта АО «ТОСК» (ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания») – ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»), в которое вошло ликвидированное сечение коммерческого учёта АО «ТОСК» (ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания») – ООО «Котовская ТЭЦ» (Котовская ТЭЦ-2), то при проведении испытаний АИИС КУЭ, на подтверждение техническим требованиям ОРЭМ, была задействована не только собственная АИИС КУЭ АО «ТОСК» ГП, но и АИИС КУЭ ООО «Котовская ТЭЦ».

В конце 2018 года ООО «Котовская ТЭЦ» было лишено статуса субъекта оптового рынка, но продолжило своё существование как юридическое лицо, владеющее энергопринимающим оборудованием, в том числе и компонентами АИИС КУЭ, необходимыми АО «ТОСК» для осуществления своей деятельности на ОРЭМ, счётчиками электроэнергии, измерительными трансформаторами напряжения и тока, вторичными измерительными цепями, каналами передачи данных и связи, устройствами сбора-передачи данных, серверами базы данных с программным обеспечением. При всём этом ООО «Котовская ТЭЦ» не получает какого либо дохода для поддержания работоспособности оборудования АИИС КУЭ, оплаты труда специалистов, а так же прочих расходов.

Осознавая, что неплатежеспособная организация не сможет поддерживать систему коммерческого учёта электроэнергии в соответствии с требованиями оптового рынка АО «ТОСК» заключило с ООО «Котовская ТЭЦ» договор на оказание информационных услуг, годовые расходы по которому составляют 755 тыс. рублей. Аналогичный договор был заключен с ООО «Котовская ТЭЦ» смежным участником оптового рынка - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Указанная сумма позволяет владельцу системы учёта электроэнергии производить её периодическое техническое обслуживание, а так же метрологическую поверку её компонентов, но не достаточна для покрытия расходов в случае выхода какого-либо компонента из строя.

2. Зона деятельности гарантирующего поставщика, определённая постановлением комитета по государственному регулированию тарифов Тамбовской области от 12.10.2006 №36-э, не является каким-либо статичным объектом. В описание зоны деятельности гарантирующего поставщика АО «ТОСК» периодически вносятся изменения, в основном связанные с вводом в эксплуатацию вновь построенных объектов электроэнергетики. Так, приказом управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 18.11.2019 №105-э, зона деятельности гарантирующего поставщика была дополнена точками поставки ВЛ 6 кВ Асфальтовый завод, отпайка в сторону КТП 6 кВ (2*250 кВА), опора №38СП и ВЛ 6 кВ ВЧ-1, отпайка в сторону КТП 6 кВ (2*250 кВА), опора №38СП - новое строительство АО «Тамбовская сетевая компания».

В связи с указанным обстоятельством АО «ТОСК» приступило к процедуре внесения изменений в регистрационную информацию субъекта оптового рынка электрической энергии (мощности) путём включения новых точек поставки.

Также АО «ТОСК» подготовило необходимую информацию для выбора подрядной организации с целью выполнения работ по включению в состав АИИС КУЭ АО «ТОСК» указанных выше точек поставки.

После допуска к торговой системе оптового рынка электрической энергии (мощности) по изменённой группе точек поставки АО «ТОСК» в срок, не превышающий 90 дней, обязано подтвердить соответствие системы учёта электроэнергии требованиям ОРЭМ. При этом АО «ТОСК» обязано будет провести испытания не только собственной АИИС КУЭ, но и АИИС КУЭ ООО «Котовской ТЭЦ».

Риски коммерческого учета на розничном рынке:

С 01.07.2020 вступает в силу часть 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которой на гарантирующих поставщиков возлагается обязанность по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, в том числе, не принадлежащих гарантирующему поставщику, а также последующую их эксплуатацию.

При этом по всем приборам учета электрической энергии, допускаемым в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению после 01.01.2022, гарантирующими поставщиками должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

На дату 01.01.2019 из 170 тысяч приборов учёта, установленных в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО «ТОСК», около 24 тысяч приборов учета требуют замены в связи с выходом из строя, истечением межповерочного интервала и несоответствия классу точности (2,5 вместо 2,0).

Для исполнения требований по обеспечению коммерческого учёта электроэнергии в многоквартирных домах АО «ТОСК» разработало инвестиционную программу на 2020 – 2025 годы. В соответствии с данной программой АО «ТОСК» должно поэтапно заменить все приборы учета в многоквартирных домах, начиная со второго полугодия 2020 года.

Программа была представлена на согласование в управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области.

10.09.2019 инвестиционная программа АО «ТОСК» была рассмотрена на заседании рабочей группы по электроэнергетике Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при главе администрации области. По результатам рассмотрения было принято решение направить инвестиционную программу АО «ТОСК» на доработку до издания подзаконного акта, устанавливающего требования к интеллектуальным системам учёта.

Ввиду того, что в 2019 году правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) не были приняты Правительством Российской Федерации, а обязанность установки (замены) счётчиков электрической энергии в многоквартирных домах, начиная с 01.07.2020, продиктована требованиями Закона об электроэнергетике, АО «ТОСК» вынуждено будет производить данные работы за счёт собственных средств с последующим включением в состав НВВ.

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Информация об органах управления и контроля

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

- *Общее собрание акционеров*
- *Совет директоров Общества*

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

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

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Процесс выдвижения кандидатов в Совет директоров регламентирован федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества Совет директоров избирается на годовом общем собрании акционеров кумулятивным голосованием.

Количественный состав Совета директоров АО «ТОСК» определялся пунктом 8.3 Устава Общества в редакции от 26.06.2018, и составляет 5 (пять) человек.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В 2019 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 28.06.2019 (протокол № 32 от 01.07.2019) в Совет директоров были избраны:

№ п/п	Ф.И.О.	Сведения:
1.	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: 354 штук
2.	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
3.	Костюченко Александр Евгеньевич	год рождения: 1980 гражданство: РФ сведения об образовании: высшее место работы: АО «ТОСК» наименование должности по основному месту работы: генеральный директор, с 16.07.2019 исполнительный директор доля в уставном капитале общества: доли не имеет доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет
4.	Свиридов Иван Алексеевич	год рождения: 1959 сведения об образовании: высшее место работы: АО «ТОСК» наименование должности по основному месту работы: с 16.07.2019 генеральный директор доля в уставном капитале общества: доли не имеет доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 946 штук

5.	Теренина Наталья Александровна	год рождения: 1982 гражданство: РФ образование: высшее место работы: АО «ТСК» наименование должности по основному месту работы: сотрудник казначейства доля в уставном капитале общества: доли не имеет доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет
-----------	---	---

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров (протокол № 32 от 01.07.2019) в Совет директоров Общества (протокол № 29 от 25.06.2018) в период с 25.06.2018, а также с 01.01.2019 по 28.06.2019 входили следующие лица: Петров Николай Николаевич, Худякова Людмила Ивановна, Труфанов Геннадий Александрович, Акулинина Галина Валентиновна, Теренина Наталья Александровна.

На заседании Совета директоров (протокол № 1 от 01.07.2019) были избраны:

председатель Совета директоров Общества	Худякова Людмила Ивановна
заместитель Председателя Совета директоров Общества	Петров Николай Николаевич
секретарь Совета директоров Общества	Печникова Наталия Николаевна

3.3. Состав исполнительных органов акционерного общества

Согласно п. 6.1 Устава органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров (является высшим органом управления Обществом);
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Генеральным директором Общества в 2019 году являлись:

№ п/п	Ф.И.О.	Сведения:
1.	Акулинина Галина Валентиновна <i>(с 01.01.2019 по 16.04.2019)</i>	год рождения: 1962 сведения об образовании: высшее место работы: АО «ТОСК» доля в уставном капитале общества: доли не имеет доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет
2.	Костюченко Александр Евгеньевич <i>(с 16.04.2019 по 16.07.2019)</i>	год рождения: 1980 гражданство: РФ сведения об образовании: высшее место работы: АО «ТОСК» наименование должности по основному месту работы: генеральный директор, с 16.07.2019 исполнительный директор доля в уставном капитале общества: доли не имеет доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

3.	<p style="text-align: center;">Свиридов Иван Алексеевич</p> <p style="text-align: center;"><i>с 16.07.2019</i></p>	<p>год рождения: 1959 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: 946 штук</p>
----	---	--

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 2019 года

В течение 2019 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 членов Совета директоров в отчетном 2019 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 2019 года.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2019 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.

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 раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

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

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

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

Совет директоров при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе финансовой отчетности общества. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется советом Директоров

на основе финансовых результатов деятельности АО «ТОСК» по итогам года.

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

В 2019 году на основании решения Годового общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 28.06.2019 (протокол № 32 от 01.07.2019), было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года, а также не распределять прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года, в размере 30 318 735 (тридцать миллионов триста восемнадцать тысяч семьсот тридцать пять) рублей 63 копейки.

3.7. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества

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

- повышение качества обслуживания клиентов, а также сохранение и расширение клиентской базы;
- автоматизация бизнес-процессов,
- соблюдение прав и законных интересов акционеров Общества и потребителей услуг;
- снижение затрат;
- ведение открытой, прозрачной информационной политики;
- реализация энергоэффективной политики;
- рациональное использование собственных и заемных средств;
- совершенствование принципов корпоративного управления;
- повышение инвестиционной привлекательности компании;
- работа с регулирующим органом по установлению экономически обоснованных тарифов.

АО «ТОСК» оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как успешные. Получена выручка от реализации электроэнергии на розничном рынке на сумму более 6,3 млрд.руб. (без НДС), что на 0,5 % выше уровня 2018 года. При этом, несмотря на рост выручки на 61,9 млн.руб., снижена дебиторская задолженность Общества. Просроченная кредиторская задолженность предприятия отсутствует.

Подводя итоги по работе Совета директоров за 2019 год, можно отметить, что при вынесении решений Советом директоров в полной мере реализовывался баланс интересов Общества и акционеров, прилагались максимальные усилия для налаживания устойчивой и эффективной работы Общества. 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.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в 2019 отчетном году, являются следующие:

- 1) об одобрении крупных сделок (по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными кредитными ставками и овердрафтовый кредит);
- 2) решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;
- 3) решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности компании).
- 4) 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).

Деятельность Совета директоров организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений в 2019 год не имеется. Совет директоров за 2019 год организовывал деятельность согласно законодательству РФ, Уставу и внутренним документам АО «ТОСК».

Оценивая работу членов Совета директоров Общества, можно 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.

Деятельность Совета директоров в 2019 году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру.

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

Система корпоративного управления АО «ТОСК» основана на соблюдении норм действующего законодательства РФ и Устава Общества.

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

Общество в своей деятельности неукоснительно соблюдает все нормы действующего законодательства РФ, а также нормы корпоративной и деловой этики, предпринимает все необходимые действия для предотвращения корпоративных конфликтов.

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

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

№ п/п	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия										
1.	26.04.2019	Общее собрание акционеров	<p>Последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными кредитными ставками в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества, с учетом Заключения о крупной сделке №1, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров №16 от 21.03.2019, на следующих условиях:</p> <table border="1" data-bbox="628 1424 1457 1939"> <tr> <td data-bbox="628 1424 991 1509">Сумма финансирования</td> <td data-bbox="991 1424 1457 1509">100 000 000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 1509 991 1659">Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности</td> <td data-bbox="991 1509 1457 1659">100 000 000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 1659 991 1715">Срок финансирования</td> <td data-bbox="991 1659 1457 1715">12 месяцев</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 1715 991 1834">Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС</td> <td data-bbox="991 1715 1457 1834">Не более 90 дней</td> </tr> <tr> <td data-bbox="628 1834 991 1939">Процентная ставка</td> <td data-bbox="991 1834 1457 1939">Размер Максимальной процентной ставки – 11,0 % годовых.</td> </tr> </table>	Сумма финансирования	100 000 000,00	Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности	100 000 000,00	Срок финансирования	12 месяцев	Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС	Не более 90 дней	Процентная ставка	Размер Максимальной процентной ставки – 11,0 % годовых.
Сумма финансирования	100 000 000,00												
Лимит максимальной единовременной ссудной задолженности	100 000 000,00												
Срок финансирования	12 месяцев												
Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС	Не более 90 дней												
Процентная ставка	Размер Максимальной процентной ставки – 11,0 % годовых.												

			<p>Порядок уплаты</p>	<p>1) Если Кредитная сделка заключается на срок до 45 календарных дней (включительно) – уплата процентов производится при окончательном погашении кредита;</p> <p>2) Если Кредитная сделка заключается на срок, превышающий 45 календарных дней – уплата процентов осуществляется ежемесячно 25 числа и в дату окончательного погашения кредита</p> <p>на условиях, определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком</p> <p>- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:</p> <p>- плата за досрочный возврат кредита в размере 4 % годовых от досрочно погашаемой суммы кредита. Порядок начисления: за 3 рабочих дня</p> <p>- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;</p> <p>- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить в залог в обеспечение исполнения обязательств по сделке любое движимое/ недвижимое имущество/ имущественные права, принадлежащие Обществу (в том числе залог всего имущества, принадлежащего Обществу, а также залог любого имущества Общества, приобретенного в будущем по любым основаниям), на любых условиях (в том числе с любыми сроками предоставления такого обеспечения, по залоговой стоимости, определяемой по согласованию с Залогодержателем, с применением залогового дисконта, не превышающего 99%), а также с включением в текст договора условий об обязанности предоставить любое обеспечение исполнения обязательств по сделке от третьих лиц (в т.ч. залог любого имущества, поручительства и гарантии) на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно</p> <p>- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению</p> <p>Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк №640118204 от</p>
--	--	--	------------------------------	---

			10.09.2018г., ВРКЛДС №640118195 от 29.08.2018г., ВРКЛДС №640118271 от 14.12.2018г., ВКЛ №640118130АСРМ от 17.07.2018г., ВКЛ№640118131АСРМ от 17.07.2018г., ВРКЛДС №640118132АСРМ от 17.07.2018г., ВКЛ №640118196 от 29.08.2018 г.										
2.	15.10.2019	Общее собрание акционеров	<p>Предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными кредитными ставками в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества, с учетом Заключения о крупной сделке №1, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров № 5 от 09.09.2019, на следующих условиях:</p> <table border="1"> <tr> <td>Сумма финансирования</td> <td>100 000 000,00</td> </tr> <tr> <td>Лимит максимальной единовременной задолженности ссудной</td> <td>100 000 000,00</td> </tr> <tr> <td>Срок финансирования</td> <td>12 месяцев</td> </tr> <tr> <td>Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС</td> <td>Не более 3 месяцев</td> </tr> <tr> <td>Процентная ставка</td> <td> <p>Размер Максимальной процентной ставки не более 12,0 % годовых, с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:</p> <p>неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей в размере максимальной процентной ставки, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.</p> </td> </tr> </table>	Сумма финансирования	100 000 000,00	Лимит максимальной единовременной задолженности ссудной	100 000 000,00	Срок финансирования	12 месяцев	Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС	Не более 3 месяцев	Процентная ставка	<p>Размер Максимальной процентной ставки не более 12,0 % годовых, с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:</p> <p>неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей в размере максимальной процентной ставки, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.</p>
Сумма финансирования	100 000 000,00												
Лимит максимальной единовременной задолженности ссудной	100 000 000,00												
Срок финансирования	12 месяцев												
Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС	Не более 3 месяцев												
Процентная ставка	<p>Размер Максимальной процентной ставки не более 12,0 % годовых, с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе:</p> <p>неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей в размере максимальной процентной ставки, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.</p>												

			<p>Порядок уплаты</p> <p>1) Если Кредитная сделка заключается на срок до 45 календарных дней (включительно) – уплата процентов производится при окончательном погашении кредита;</p> <p>2) Если Кредитная сделка заключается на срок, превышающий 45 календарных дней – уплата процентов осуществляется ежемесячно 25 числа и в дату окончательного погашения кредита.</p> <p>- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком;</p> <p>- с включением в текст договора условий об обязанности предоставить поручительство юридического лица АО «ТСК» и поручительство Свиридова И.А.;</p> <p>- а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться взыскание на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.</p> <p>Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк ВРКЛДПС №640118271 от 14.12.2018г., ВКЛДПС №640118131АСРМ от 17.07.2018г., ВРКЛДПС №640118132АСРМ от 17.07.2018г., ВРКЛДПС №640118133АСРМ от 17.07.2018 г.</p>								
3.	15.10.2019	Общее собрание акционеров	<p>Предоставить согласие на последующее одобрение крупной сделки по привлечению кредитных средств в рамках овердрафтного кредита в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей с ПАО Сбербанк для нужд Общества, с учетом Заключения о крупной сделке № 2, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров № 5 от 09.09.2019, на следующих условиях:</p> <table border="1"> <tr> <td>Сумма финансирования</td> <td>50 000 000,00</td> </tr> <tr> <td>Сумма лимита овердрафтного кредита</td> <td>50 000 000,00</td> </tr> <tr> <td>Срок финансирования</td> <td>6 месяцев</td> </tr> <tr> <td>Период непрерывного пользования овердрафтным кредитом</td> <td>30 календарных дней (далее – период)</td> </tr> </table>	Сумма финансирования	50 000 000,00	Сумма лимита овердрафтного кредита	50 000 000,00	Срок финансирования	6 месяцев	Период непрерывного пользования овердрафтным кредитом	30 календарных дней (далее – период)
Сумма финансирования	50 000 000,00										
Сумма лимита овердрафтного кредита	50 000 000,00										
Срок финансирования	6 месяцев										
Период непрерывного пользования овердрафтным кредитом	30 календарных дней (далее – период)										

			<p>Процентная ставка</p>	<p>Размер процентной ставки не более 12,0% годовых. с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком, в том числе: платы за открытие лимита овердрафтного кредита в размере 0,1% от суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий период действия лимита, которая уплачивается за первый период действия лимита – единовременно, до первой выдачи овердрафтного кредита, но не позднее первого рабочего дня, следующего за датой заключения Договора об овердрафтном кредите, за последующие периоды действия лимита – единовременно до первой выдачи овердрафтного кредита в рамках каждого лимита, установленного на соответствующий Период действия лимита, но не позднее первого дня Периода действия лимита; неустойки за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей в размере процентной ставки по Договору об овердрафтном кредите, увеличенной в 2 раза, в процентах годовых.</p>
			<p>Порядок уплаты</p>	<p>Ежемесячно в даты окончания Периода действия лимита овердрафтного кредита и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).</p>
<p>- со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком; - с включением в текст договора условий об обязанности предоставить поручительство юридического лица АО «ТСК»; - а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий, влекущих возникновение у Кредитора права прекратить выдачу кредита и/или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты</p>				

			<p>причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, предъявить аналогичные требования поручителям и гарантам, обратиться с иском на заложенное имущество на усмотрение единоличного исполнительного органа Общества самостоятельно по своему усмотрению.</p> <p>Данная сделка является взаимосвязанной с кредитными сделками, заключенными с ПАО Сбербанк ВРКЛДПС №640118271 от 14.12.2018г., ВКЛДПС №640118131АСРМ от 17.07.2018г., ВРКЛДПС №640118132АСРМ от 17.07.2018г., ВРКЛДПС №640118133АСРМ от 17.07.2018г.</p>
--	--	--	---

Согласно п. 2 ст. 79 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и п. 11.5. Устава Общества решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

4.	25.03.2019	Заседание Совета директоров	<p>- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Основному договору;</p> <p>- обязательства по уплате неустоек;</p> <p>- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;</p> <p>- возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного договора незаключенным.</p> <p>ПОРУЧИТЕЛЬ ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:</p> <p>Лимит овердрафтного кредита (овердрафта): устанавливается в соответствии со Статьей 3 Основного договора и не может превышать 74 000 000 (Семьдесят четыре миллиона) рублей (валюта кредита). Лимит овердрафта устанавливается на соответствующий Период действия лимита, который составляет не более 30 (Тридцати) календарных дней:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th> <th>Период действия лимита</th> <th>Расчетный период</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>с 26.03.2019 по 25.04.2019</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>с 26.04.2019 по 25.05.2019</td> <td>с 01.01.2019 по 31.03.2019</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>с 26.05.2019 по 24.06.2019</td> <td>с 01.02.2019 по 30.04.2019</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>с 25.06.2019 по 24.07.2019</td> <td>с 01.03.2019 по 31.05.2019</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>с 25.07.2019 по 23.08.2019</td> <td>с 01.04.2019 по 30.06.2019</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>24.08.2019 по 22.09.2019</td> <td>с 01.05.2019 по 31.07.2019</td> </tr> </tbody> </table> <p>На первый Период действия лимита лимит овердрафта устанавливается в размере 74 000 000 (Семьдесят четыре миллиона) рублей.</p> <p>На очередной Период действия лимита величина лимита овердрафта определяется Кредитором самостоятельно в размере 50,0 (Пятьдесят) процентов от среднемесячного объема кредитовых оборотов по Счету за истекший Расчетный период согласно таблице соответствия Расчетного периода и Периода действия лимита, указанной в п. 3.1 Основного договора.</p> <p>Лимит овердрафта на последующий Период действия лимита считается установленным с начальной даты указанного периода при условии предоставления Должником в соответствии</p>	№ п/п	Период действия лимита	Расчетный период	1	с 26.03.2019 по 25.04.2019	---	2	с 26.04.2019 по 25.05.2019	с 01.01.2019 по 31.03.2019	3	с 26.05.2019 по 24.06.2019	с 01.02.2019 по 30.04.2019	4	с 25.06.2019 по 24.07.2019	с 01.03.2019 по 31.05.2019	5	с 25.07.2019 по 23.08.2019	с 01.04.2019 по 30.06.2019	6	24.08.2019 по 22.09.2019	с 01.05.2019 по 31.07.2019
№ п/п	Период действия лимита	Расчетный период																						
1	с 26.03.2019 по 25.04.2019	---																						
2	с 26.04.2019 по 25.05.2019	с 01.01.2019 по 31.03.2019																						
3	с 26.05.2019 по 24.06.2019	с 01.02.2019 по 30.04.2019																						
4	с 25.06.2019 по 24.07.2019	с 01.03.2019 по 31.05.2019																						
5	с 25.07.2019 по 23.08.2019	с 01.04.2019 по 30.06.2019																						
6	24.08.2019 по 22.09.2019	с 01.05.2019 по 31.07.2019																						

		<p>с п. 9.2.6.2 Основного договора письменного подтверждения суммы лимита овердрафта, устанавливаемой на очередной Период действия лимита.</p> <p>В рамках Основного договора устанавливаются Периоды непрерывного пользования овердрафтом продолжительностью не более 30 (Тридцати) календарных дней каждый. Под непрерывным использованием овердрафтом понимается ежедневное в течение некоторого периода времени наличие на ссудном счете остатка ссудной задолженности.</p> <p>Датой начала Периода непрерывного пользования овердрафтом является дата образования задолженности на ссудном счете, в том числе образования задолженности после полного ее погашения на ссудном счете в течение срока действия Основного договора.</p> <p>Датой окончания Периода непрерывного пользования овердрафтом считается дата полного погашения задолженности, учитываемой на ссудном счете.</p> <p>Дата полного погашения овердрафта: 21.09.2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - процентная ставка не более 15% годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки), с уплатой процентов ежемесячно в даты окончания периода действия лимита овердрафтного кредита и в даты полного погашения кредита в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно). - плата за открытие лимита овердрафтного кредита в размере 0,2% от суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий Период действия лимита. Плата уплачивается за первый Период действия лимита – единовременно, до первой выдачи овердрафтного кредита, но не позднее первого рабочего дня, следующего за датой заключения Договора; за последующие Периоды действия лимита – единовременно до первой выдачи овердрафтного кредита в рамках каждого лимита, установленного на соответствующий Период действия лимита, но не позднее первого дня Периода действия лимита. <p>А также на иных условиях Банка.</p> <p>Данная сделка является взаимосвязанной с договорами поручительства, заключенными с ПАО Сбербанк №640117077 от 26.04.2017, 640117243 от 29.12.2017, №640118023 АСРМ от 16.02.18, №640118246 от 15.11.18.</p>
--	--	--

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

В 2019 году Обществом заключены сделки с рядом кредитными организациями по предоставлению поручительства Общества в обеспечение исполнения обязательств АО «ТОСК» по привлечению денежных средств. В соответствии со статьями 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для Общества данные сделки относятся к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Вместе с тем, пунктом 11.4. Устава Общества установлено, что Положения главы XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются, в связи с чем, не требуют принятия решения о согласии на совершение сделки органами управления общества по правилам, предусмотренным ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.11. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров

В 2019 году приоритетным направлением в деятельности считается подготовка к проведению Годового общего собрания акционеров АО «ТОСК» (протокол № 32 от 01.07.2019).

Годовое Общее собрание является важнейшим корпоративным событием в жизни Общества, на котором подводятся основные итоги деятельности Общества в прошедшем году, происходит непосредственный контакт акционеров и менеджмента Общества, что позволяет конструктивно обсудить возникающие проблемы, ответить на имеющиеся вопросы, а также в общих чертах наметить основные пути деятельности Общества на текущий год.

Мероприятия по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года выполнены в сроки, установленные решением Совета директоров.

Годовое Общее собрание акционеров проведено с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, на котором утверждены:

- годовой отчёт Общества по результатам 2018 отчетного года и годовая бухгалтерская отчётность компании за 2018 год;
- члены Совета директоров и члены Ревизионной комиссии Общества;
- аудитор Общества.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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



Уровень реализации электроэнергии к фактическому объему продаж в 2018 году составил 98,4%, в 2019 году - 100,9%.

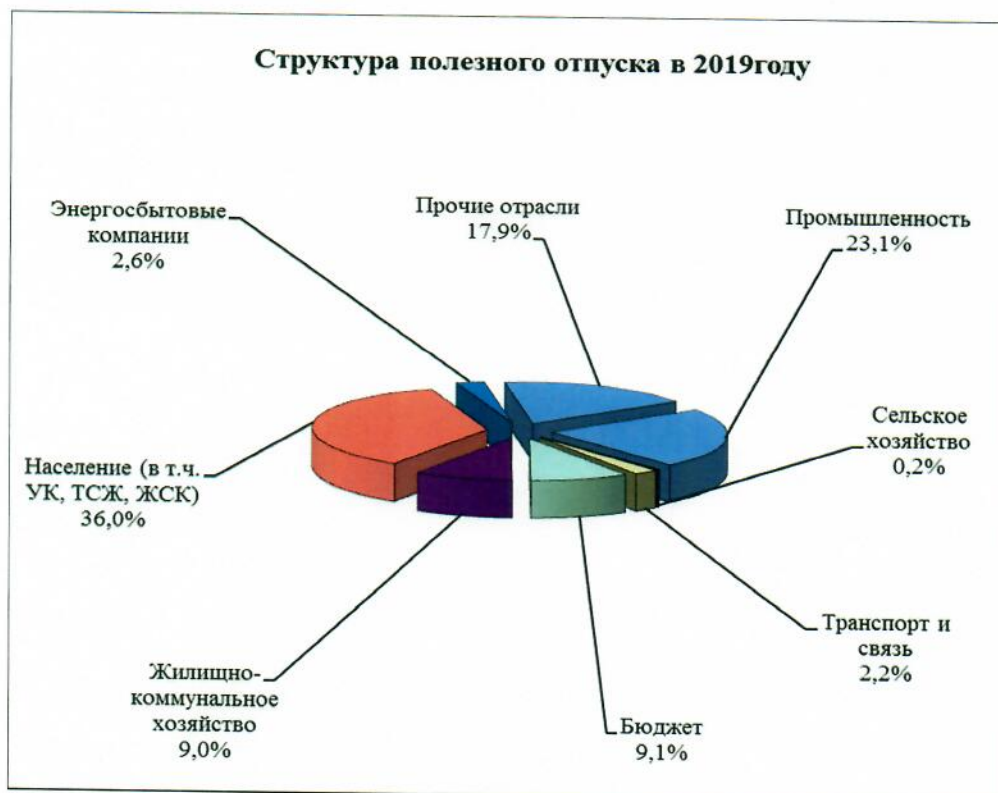
В 2019 году произошло снижение дебиторской задолженности, которая составляла на конец 2018 года – 1 138,7 млн.руб., на конец 2019 года – 1 073,7 млн.руб.

4.2 Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям

Полезный отпуск электроэнергии в 2019 году в сравнении с 2018 годом уменьшился на 69,2 млн.кВт.ч и составил 1 274 млн.кВт.ч, в связи со снижением потребления промышленными и бюджетными предприятиями, а так же населением.

	Наименование отрасли	Полезный отпуск, тыс.кВт.ч	
		2019г.	Удельный вес,%.
I.	Промышленность	293 708	23,1
II.	Сельское хозяйство	2 346	0,2
III.	Транспорт и связь	28 124	2,2
IV.	Бюджет	116 282	9,1
V.	ЖКХ	114 876	9,0
VI.	Население (в т. ч. УК, ТСЖ, ЖСК)	458 017	36,0
VII.	Энергосбытовые компании	32 724	2,6
VIII.	Прочие отрасли	227 489	17,9
	Итого:	1 273 566	100

Наибольший вес в структуре полезного отпуска электроэнергии Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» занимает население с долей 36,0%, промышленность – 23,1%, прочие отрасли – 17,9%, бюджетные потребители – 9,1%, жилищно-коммунальное хозяйство – 9,0%, энергосбытовые компании – 2,6%, транспорт и связь – 2,2%.





В структуре дебиторской задолженности на 01.01.2019г. основная доля задолженности приходится на потребителей жилищно-коммунального хозяйства – 36,4%, население – 30,8%, промышленность – 14,5%, прочие потребители – 8,2% и бюджетные потребители – 5,9%.

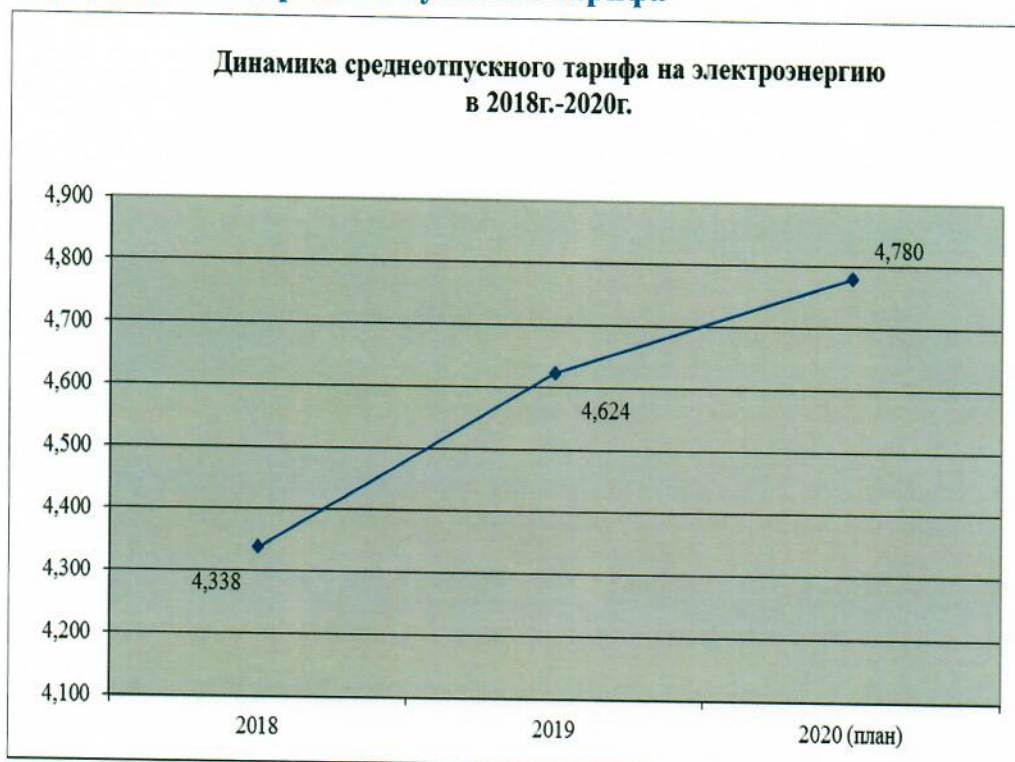


Основной объем дебиторской задолженности на начало 2020 года имеют потребители жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Тамбовтеплосервис», АО «Тамбовские коммунальные системы») доля которых составила 36,6%.

Занимая 36,0% в структуре полезного отпуска, население, включая управляющие компании, имеет объем дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию по состоянию на начало 2020 года – 31,6%. Переход на прямые договоры с потребителями, позволит Обществу в 2020 году более эффективно работать над взысканием задолженности, снижая показатели дебиторской задолженности.

Снижение дебиторской задолженности в 2019 году обусловлено уменьшением потребления промышленными предприятиями, бюджетными потребителями и населением, а так же улучшением платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунального хозяйства и потребителей относящихся к категории транспорт и связь.

4.3. Динамика среднеотпускного тарифа



Ожидаемый уровень среднеотпускной цены для потребителей АО «ТОСК» в 2020г. планируется в пределах 478,0 коп/кВтч, что на 3,4% выше уровня прошлого года. Рост цены в частности связан с тем, что в 2019-2020 годах произошел существенный рост сбытовой надбавки, утвержденный управлением по регулированию тарифов Тамбовской области. Таким образом, повышается рентабельность деятельности Общества.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Финансово – экономические показатели Общества.

Динамика основных финансовых показателей

Наименование показателя (тыс.руб) без НДС	2019 год	2018 год	Откл %
Выручка	6 318 356	6 258 487	0,96%
Себестоимость (в т.ч. мощность)	3 566 600	3 588 485	-0,61%
Коммерческие расходы	2 581 050	2 609 719	-1,1%
Прочие доходы	243 820	236 544	3,08%
Прочие расходы	292 089	196 777	48,44%
Валовая прибыль	70 202	38 651	81,63%
Чистая прибыль	39 303	30 319	29,6%

Структура чистых активов Общества

Наименование собственного капитала	по состоянию на:	
	31.12.2019	31.12.2018
- уставный капитал	39 000	39 000
- добавочный капитал	-	-
- собственные акции, выкупленные у акционеров	-	(40 000)
- резервный фонд	1 950	1 950
- нераспределенная прибыль 2015 года	16 126	16 126
- нераспределенная прибыль 2016 года	1 350	1 350
- нераспределенная прибыль 2017 года	3 511	3 511
- нераспределенная прибыль 2018 года	30 319	30 319
- нераспределенная прибыль отчетного года	39 303	-
ИТОГО	131 559	52 256

Оценка рентабельности

Показатели	на 31.12.2019	на 31.12.2018	Примечание
Рентабельность основного производства (по прибыли от продаж)	2,70%	0,96%	стр.2200/стр.2110 Отчета о фин.результатах
Рентабельность общая (по чистой прибыли)	0,62%	0,48%	стр.2400/стр.2110 Отчета о фин.результатах
Рентабельность активов	3,42%	2,41%	стр.2400 Отчета о фин.рез/стр.1600Баланса
Рентабельность собственного капитала	29,87%	58,02%	стр.2400 Отчета о фин.рез/стр.1300Баланса

Финансовые показатели за 2019 год

Показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Рекоменд. значение	Контроль. показатель
Оборачиваемость кредиторской задолженности (Кз)	21,5	24,3	23,7	19,6	не более 35 дней	Не более 40 дней
Доля просроченной Кз в общей величине Кз	-	-	-	-	Не более 7%	Не более 15%
Лимит долгового покрытия	$1\ 037\ 562 \leq 1\ 574\ 023$	$931\ 089 \leq 1\ 588\ 491$	$956\ 380 \leq 1\ 583\ 512$	$1\ 008\ 275 \leq 1\ 568\ 966$	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)	86 901,80	3 240 000,28
Дизельное топливо (л)	-	-
Электроэнергия на хоз. нужды (кВт/ч)	306 294,13	1 900 362,60
Тепловая энергия, Гкал	262,639	468 962,590
Газ природный, куб.м	63 290,362	344 114,82

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 увеличение фундаментальной стоимости и рост инвестиционной привлекательности Акционерного общества «Гамбовская областная сбытовая компания». Решение этой задачи должно обеспечиваться ростом объема рентабельных продаж электроэнергии потребителям при усилении платежной дисциплины.

Для достижения указанных целей Общество решает следующие приоритетные задачи:

1. Активное участие в отраслевой нормотворческой деятельности, в частности, в вопросах тарифообразования, в целях защиты экономических интересов Общества.
2. Повышение операционной эффективности деятельности Общества, в первую очередь, за счет работы с дебиторской задолженностью, оказания дополнительных платных сервисов, управления маржинальной доходностью от продажи электрической энергии (мощности), внедрения передовых энергосбытовых технологий.
3. Нарращивание объемов по независимой энергосбытовой деятельности, в том числе, за счет выхода в другие регионы РФ.
4. Дальнейшее развитие созданного в Обществе единого расчетно-кассового центра с предоставлением широкого спектра сопутствующих услуг. Цифровизация данного направления деятельности
5. Оптимизации портфеля непрофильных активов Общества (ликвидация непрофильных активов, не соответствующих стратегическим целям Общества и не формирующих для Общества дополнительных доходов).

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

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

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

На 2020 год и далее перед Обществом поставлены следующие задачи:

- сохранение доли рынка продажи электроэнергии в регионе;
- совершенствование профессионального уровня сотрудников и социально-трудовых отношений;
- улучшение качества корпоративного управления, степени взаимодействия компании с акционерами,
- обеспечение прибыльности деятельности Общества;
- усиление платежной дисциплины потребителей, обеспечение сбора денежных средств за поставленную потребителям электрическую энергию, а также погашение дебиторской абонентской задолженности;
- снижение издержек компании за счет исключения убыточности сделок на оптовом рынке электроэнергии, конкурсного выбора основных поставщиков и подрядчиков, лимитирование ряда расходов;
- увеличение эффективности и доходности в части работы с населением посредством: совершенствования механизмов оплаты потребленной электроэнергии; продолжения претензионно-исковой работы с целью ликвидации просроченной дебиторской задолженности; продолжения работы по введению ограничений подачи электроэнергии потребителям-неплательщикам в строгом соответствии с нормами действующего законодательства; контроля за правильностью начислений населению оплаты за потребленную электроэнергию организациями, оказывающими соответствующие услуги по агентским договорам.

Работа на оптовом рынке электроэнергии.

- осуществление действий, необходимых для регистрации в АО «АТС» перечня средств измерений для целей коммерческого учёта на оптовом рынке по изменённому сечению коммерческого учёта между АО «ТОСК» и ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
- получение Акта соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям оптового рынка класса «А» в сечении коммерческого учёта АО «ТОСК» - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Работа на розничном рынке электроэнергии.

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

7. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7.1. Кадровая и социальная политика

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

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

К основным направлениям работы с персоналом относятся:

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

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

9. Систематический контроль соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка, дисциплинированной труда и внешним видом каждого сотрудника Общества.

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

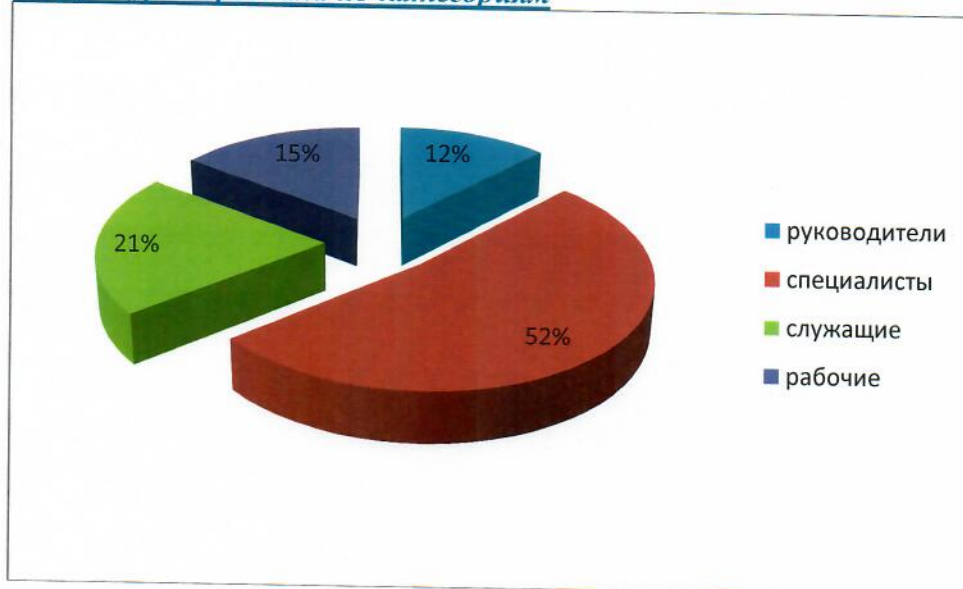
11. Повышение квалификации персонала.

7.2. Структура работающих по категориям, возрастному составу

На 31 декабря	Всего работающих	В том числе			
		руководителей	специалистов	служащих	рабочих
2019 год	373	43	195	79	56

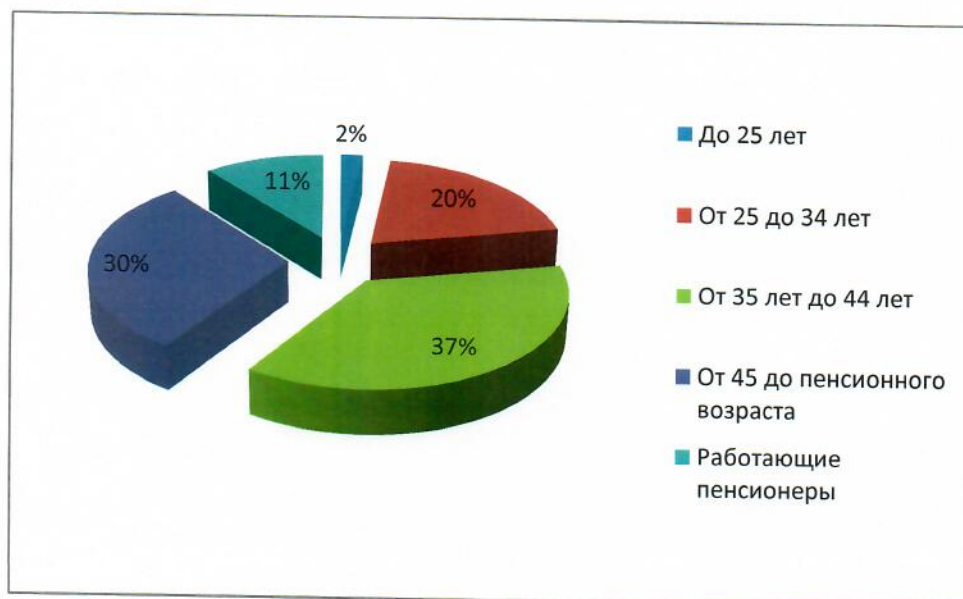
В течение 2019 года принято 115 работников, уволились 35 работников.

Структура персонала по категориям

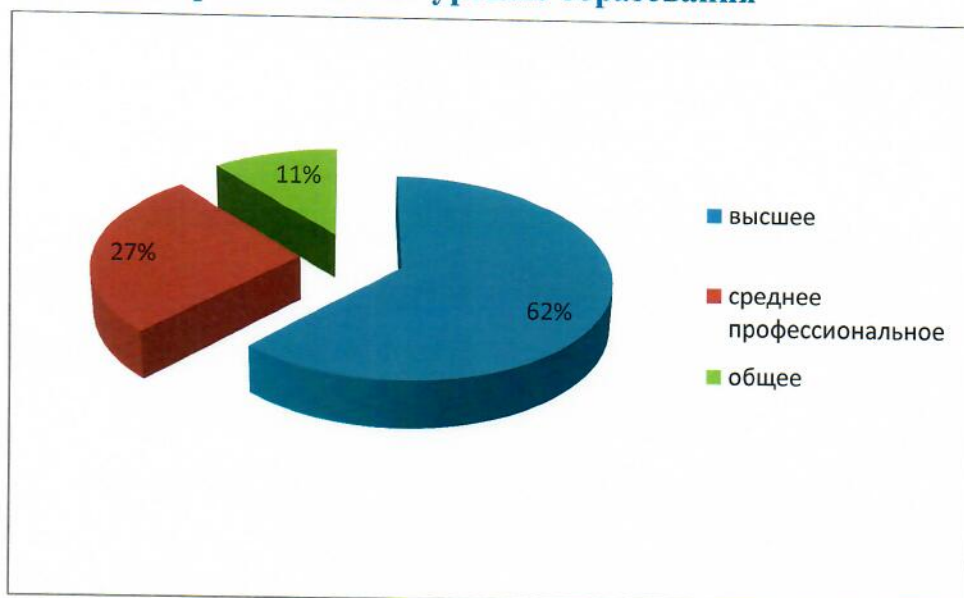


Возрастной состав работников

Средний возраст работников Общества - 43 года.



7.3. Состав работников по уровню образования



89% персонала Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование, 19 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 ООО "Конус", ООО "Энергоэволюция", АНО "ИРСОТ", АНО "Консультационный центр "Кодекс", НП "Совет рынка", НОЧУ ДПО Центр повышения квалификации "Учебный центр "ИнфоТеКС", Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, ООО "Бигпауэр ньюз". В 2019г. приняли участие в семинарах 6 руководителей и 4 специалиста.

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

7.4. Социальная политика

Социальная политика АО «ТОСК» направлена на поддержание стабильного социально-психологического климата в коллективе, укрепление корпоративного духа сотрудников, моральное и материальное стимулирование работников, привлечение и удержание эффективных руководителей и высококвалифицированных специалистов, способных реализовывать стратегию компании, развитие творческой активности сотрудников. В числе проводимых мероприятий в рамках реализации социальной политики Общества можно отметить:

- ежегодное представление лучших работников к награждению наградами органов власти субъектов РФ, наградами муниципальных органов власти и местного самоуправления, Почетными грамотами Общества в связи с профессиональными праздниками,
- финансирование, в том числе через профсоюзную организацию, мероприятий по оздоровлению, досугу и отдыху работников и членов их семей,
- обеспечение работодателем участие работников в спортивных мероприятиях и спартакиадах, а также выплата денежного вознаграждения участникам, занявшим призовые места,
- выделение денежных средства на приобретение новогодних подарков для детей работников,
- обеспечение размера минимальной заработной платы работников в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тамбовской области,
- индексация заработной платы работников раз в полугодие на уровне не ниже индекса потребительских цен, сложившихся на территории области, на основании данных Федеральной

службы государственной статистики.

В Обществе действует Коллективный договор на 2019-2021гг., обеспечивающий создание взаимоотношений в Обществе, которые, с одной стороны обеспечивали бы защиту социальных и экономических интересов работников, а с другой стороны максимально способствовали бы стабильной и высокоэффективной работе компании в целом, ее успешному и долгосрочному развитию. Коллективный договор Общества предусматривает дополнительные льготы, гарантии и компенсации работникам, такие как:

- предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска работнику в количестве в случае регистрации брака самого работника и его детей, в случае смерти близких родственников работника, отцу в случае рождения ребенка;

- выплата материальной помощи при получении инвалидности в результате увечья, гибели работника на производстве, в случае смерти близких родственников, при регистрации брака работника, при рождении ребенка, юбилеям, в случае увольнения работника после установления трудовой пенсии, многодетным родителям, родителям, имеющим детей-инвалидов, работникам и в прочих случаях.

Для обеспечения безопасных условий и охраны труда была проведена специальная оценка условий труда на 376 рабочих местах. Произведено обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты установленной категории работников.

В 2019 году были проведены предварительные и периодические медицинские осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования работников в случаях, предусмотренных законодательством. Проведено обучение и проверка знаний работников по охране труда, а также инструктажи по охране труда. Основным показателем по охране труда за отчетный год является отсутствие производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Стремясь к развитию и росту, акционерное общество «Тамбовская областная бытовая 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

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Тамбовская областная бытовая компания»

Сокращенное наименование – АО «ТОСК»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: JOINT STOCK COMPANY «Tambov regional utility company».

Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Tambov regional utility company».

Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10.

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

ИНН/КПП 6829017247/682901001

тел/факс: + 7 (4752) 71-90-36

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

E-mail: tosk@tosk.tmb.ru

8.2. Аудитор

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

Годовое Общее собрание акционеров АО «ТОСК», состоявшееся 28 июня 2019 года (протокол от 01.07.2019 № 32), приняло решение утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности -

АК «НТ-Финаудит» (ООО) (ОГРН № 1176820013688, ИНН № 6829137336), адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Куйбышева, д. 2.тел./факс: (4752) 63-31-82.

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

8.3. Регистратор

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

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

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

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

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

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

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

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

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