

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

УТВЕРЖДЕН:

*Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Тамбовская областная сбытовая
компания»*

«__» июня 2017г.

Протокол № __ от « » июня 2017г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

*Советом директоров
ОАО «Тамбовская областная сбытовая
компания»*

«02» мая 2017г.

Протокол № 15 от «02» мая 2017г.

Председатель Совета директоров

_____ /Акулинина Г.В./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 отчетный год

*Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Тамбовская областная сбытовая компания»*

Каширский В.А.

Оглавление

1. Обращение к акционерам Общества Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества.....	3
2. Положение Общества в отрасли, основные факторы риска связанные с деятельностью Общества.....	4
2.1. Положение Общества в отрасли	4
2.2. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
3. Корпоративное управление	10
3.1. Информация об органах управления и контроля	10
3.2. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.....	10
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 2016 года.....	12
3.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2016 года.	12
3.6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	13
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	15
3.10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.....	18
3.11. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров	19
4. Энергосбытовая деятельность.....	19
4.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии, в том числе динамика абонентской задолженности.....	19
4.2. Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям	19
5. Основные показатели бухгалтерской и	23
финансовой отчетности Общества	23
5.1. Информация об объеме использованных обществом в отчетном году энергетических ресурсов	23
5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании.....	23
5.3. Финансово – экономические показатели Общества	24
5.4. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период	24
6. Задачи и перспективы развития акционерного Общества	25
7. Кадровая и социальная политика.....	26
7.1. Направление кадровой политики Общества.....	26
7.2. Структура работающих по категориям, возрастному составу	26
7.3. Качественный состав работников	28
7.4. Социальная политика	28
8. Дополнительная информация для акционеров.....	30
8.1. Адреса, телефоны, контакты Общества	30

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

Уважаемые акционеры!

Подводя итоги деятельности за 2016 год, хочу поблагодарить всех, кто способствовал стабильной работе ОАО «ТОСК» – акционеров, партнеров, менеджмент и коллектив Компании.

В 2016 году Компания успешно вела энергосбытовую деятельность, надежно снабжала потребителей Тамбовской области электрической энергией, обеспечивая при этом соблюдение прав акционеров. Важную роль в обеспечении эффективной деятельности Общества сыграл Совет директоров ОАО «ТОСК». В отчетном году Совет директоров ОАО «ТОСК» уделил большое внимание обеспечению прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества, решению стратегических задач и поддержанию надлежащего уровня работы исполнительных органов Общества. Совместная работа менеджмента Компании и Совета директоров была основана на принципах прозрачности, ответственности, отчетности и добросовестности.

В течение 2016 года было проведено 19 заседаний Совета директоров ОАО «ТОСК», на которых было рассмотрено 85 вопросов, в числе которых – определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение документов регламентирующих деятельность Компании в области бизнес-планирования, кредитной политики, закупочной деятельности, организации внутреннего контроля и управления рисками, страховой защиты и т.п. При вынесении решений Советом директоров в полной мере реализовывался баланс интересов Общества и акционеров, прилагались максимальные усилия для налаживания устойчивой и эффективной работы Общества.

В 2017 году приоритетными направлениями в работе Совета директоров ОАО «ТОСК» останутся неукоснительное соблюдение прав и интересов акционеров, обеспечение стабильного финансового развития и прибыльности Общества, повышение прозрачности и информационной открытости, обеспечение инвестиционной привлекательности Общества.

Уверен, что благодаря профессионализму коллектива ОАО «ТОСК», а также конструктивному диалогу между акционерами, Советом директоров и менеджментом ОАО «ТОСК» в 2017 году поставленные перед Обществом задачи будут успешно решены.

С уважением,

**Председатель Совета директоров
ОАО «ТОСК»**

/Г. В. Акулинина/

**Генеральный директор
ОАО «ТОСК»**

/В.А. Каширский/

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

2.1. Положение Общества в отрасли

С 1 сентября 2006 года Обществу присвоен ответственный статус Гарантирующего поставщика на территории Тамбовской области. Такой статус закрепляет за 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 2016 году присутствовал ещё один гарантирующий поставщик - ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Основными видами деятельности Общества является:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии и мощности;
- реализация (продажа) электрической энергии на розничном рынке электрической энергии и мощности потребителям (в том числе гражданам).

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

В 2016 году энергетическое сообщество обсуждало дальнейшее развитие рыночных механизмов торговли электроэнергией на розничном рынке. Для достижения данной цели предлагается осуществить изменение модели оптового рынка с введением свободных двухсторонних договоров для розничных потребителей и снижением требований к группам точек поставки. Результатом изменений должен стать упрощенный выход розничных потребителей на оптовый рынок с целью заключения свободных двусторонних договоров с генераторами. Сейчас гарантирующие поставщики являются ключевым звеном платежной модели на рознице — они собирают платежи всех потребителей, а затем расплачиваются с сетевыми компаниями и генераторами, оставляя себе регулируемую бытовую надбавку. Новая модель должна поменять правила работы на рынке – конечный потребитель сможет либо напрямую, либо через независимую бытовую компанию договариваться о цене с генераторами и заключать договоры на несколько лет вперед. При переходе на прямой договор или к независимой бытовой компании потребитель не будет оплачивать бытовую надбавку, а доля гарантирующих поставщиков (достигает 62% в европейской части России и на Урале) на оптовом рынке снизится. Для того чтобы получать прибыль, гарантирующие поставщики будут вынуждены выделять в своей структуре независимые сбыты, которые будут работать на конкурентном розничном рынке.

Также, на розничном рынке предлагается создание коммерческого оператора, который будет контролировать достоверность передаваемых от потребителей данных об объемах потребления электроэнергии. За предоставление недостоверных данных к

недобросовестным потребителям будут применяться штрафные санкции с последующим возвратом такого потребителя к работе со сбытовой компанией.

После обсуждения проекта нового розничного рынка стало ясно, что для внедрения целевой модели необходимо найти ответы на ряд возникших вопросов. Так участники энергорынка пока не могут прийти к единому мнению, нужно ли обязывать потребителей строить АСКУЭ или достаточно использовать обычные интервальные приборы учёта. В свою очередь розничных потребителей волнует, будут ли заинтересованы крупные производители энергии в заключении с ними свободных договоров. Вопросы энергосбытовых компаний касались выпадающих доходов и планирования закупок электроэнергии в условиях, когда потребители смогут свободно отказываться от работы с ними.

Дальнейшее обсуждение нового розничного рынка будет продолжено энергетическим сообществом в 2017 году.

В 2016 году, для достижения более эффективного применения принятого в ноябре 2015 года закона направленного на повышение платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, было предложено несколько вариантов дополнений и изменений в данный законодательный акт. Среди основных предложений – проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления финансовых гарантий «неотключаемыми» потребителями и проект постановления по внесении изменений в правила ограничения режима потребления электроэнергии. Первым проектом планируется урегулировать вопросы предоставления обеспечения обязательств по оплате электроэнергии потребителями, ограничение энергоснабжения которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, а также обеспечения обязательств энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков перед сетевыми компаниями в части оплаты услуг по передаче; второй проект закрепляет новый порядок ограничения режима потребления неплательщиков.

В июле 2016 года вышло постановление Правительства РФ, предусматривающее включение механизма ценозависимого потребления в процедуры КОМ и РСВ. Документ регламентирует порядок участия потребителей электроэнергии и мощности в регулировании баланса в РСВ, готовых к изменению графика собственного потребления. Постановление устанавливает количественные параметры функционирования программы ценозависимого потребления, а также финансово-экономическую ответственность для его участников.

Технология ценозависимого потребления предоставляет возможность потребителям активно участвовать в обеспечении баланса спроса и предложения на энергорынке. Основная идея вводимого механизма заключается в том, что в пиковые часы баланс спроса и предложения на рынке электроэнергии может быть обеспечен не только за счет увеличения выработки готовых к загрузке электростанций, но и за счет снижения потребления готовых к разгрузке потребителей.

Использование механизма ценозависимого потребления в часы максимального спроса на рынке, исходя из ценовых сигналов рынка на сутки вперед, позволяет уменьшить влияние на рынок наиболее дорогих и неэффективных генерирующих мощностей и повысить общую эффективность производства электроэнергии за счет минимизации выработки таких электростанций.

В октябре 2016 года Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» приняты изменения в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и мощности определяющие порядок расчета объема фактического ценозависимого снижения потребления мощности, порядок тестирования энергопринимающих устройств покупателей с ценозависимым потреблением и порядок формирования перечня покупателей с ценозависимым потреблением на 2017–2019 годы.

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;
- 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 «ТОСК» по управлению данными рисками:

Обеспечение стабильного денежного потока компании, покрывающего расходы по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. При планировании бюджета на 2016г. ОАО «ТОСК» предприняло ряд мер по оптимизации затрат в 2016г. и по поддержанию приемлемой для компании доли заимствований.

3. Риск увеличения дебиторской задолженности. Основными покупателями электрической энергии (мощности) ОАО «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 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 2016 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 2016 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.

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:

Приложением № 21 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка «Положение о применении санкций на оптовом рынке электрической энергии и мощности» предусмотрены санкции за нарушения в сфере коммерческого учета. За указанные нарушения с участника оптового рынка может быть взыскан штраф размер, которого рассчитывается в соответствии с условиями Приложения №21. С 01.01.2017 сумма штрафа может составить 4,5 миллиона рублей за отсутствие акта соответствия системы коммерческого учета хотя бы по одному из сечений коммерческого учета.

Возбужденное Дисциплинарной комиссией Ассоциации НП «Совет рынка» еще в 2015 году производство в отношении ОАО «ТОСК», за отсутствие акта соответствия системы коммерческого учета в сечении с ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» было отложено до 01.07.2016 года.

В отведенный Дисциплинарной комиссией срок ОАО «ТОСК» были исполнены все организационные и технические мероприятия и 24.03.2016 в АО «Администратор торговой системы оптового рынка» (АО «АТС») было направлено заявление на установление соответствия АИИС КУЭ и присвоение класса АИИС КУЭ.

Однако по причинам, не зависящим от ОАО «ТОСК» процедура установления соответствия АИИС КУЭ была прекращена. ОАО «ТОСК» было вынуждено обратиться в Федеральное агентство технического регулирования и метрологии (Росстандарт) для проведения процедуры внесения изменений в описание типа средств измерений, что заняло значительную часть времени.

Дисциплинарной комиссией информация о проблеме с установлением соответствия АИИС КУЭ ОАО «ТОСК» была принята к сведению и рассмотрение дела об отсутствии акта соответствия АИИС КУЭ по сечению коммерческого учета с ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» было отложено до 30.09.2016.

Проведенные ОАО «ТОСК» мероприятия в конечном итоге позволили получить акт соответствия АИИС КУЭ класса «В» №16-09-102 от 21.09.2016 сроком действия до 01.01.2018.

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 внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоялось «02» ноября 2016 года (Протокол № 22 от 03.11.2016г.) члены Совета директоров были избраны в следующем составе:

Председатель Совета директоров:

Акулинина Галина Валентиновна

Год рождения: *1962*

Гражданство: *РФ*

Сведения об образовании: *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*

Члены Совета директоров:

Петров Николай Николаевич

Год рождения: *1963*

Гражданство: *РФ*

Сведения об образовании: *Высшее*

Место работы: *ООО «РемСтрой»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества, *доли не имеет*

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

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*

Аладинский Константин Александрович

Год рождения: **1979**

Гражданство: **РФ**

Образование: **Высшее**

Место работы: **ООО «Капитал Проект»**

Наименование должности по основному месту работы: **Первый заместитель генерального директора**

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

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

Горовенко Анатолий Витальевич

Год рождения: **1978**

Гражданство: **РФ**

Образование: **Высшее**

Место работы: **ООО «ТАМБОВКАПИТАЛПРОЕКТ»**

Наименование должности по основному месту работы: **Начальник правового управления**

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

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

До избрания Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров от (02.11.2016г.), в Совет директоров общества в период с «01» января 2016г. по «01» ноября 2016 года входили следующие лица:

Даринов Евгений Николаевич, Солодчик Павел Дмитриевич, Беляков Сергей Александрович, Колончин Кирилл Викторович, Акулинина Галина Валентиновна, Каширский Валерий Александрович, Черенкова Анастасия Валентиновна.

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, **1,2%**

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

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 2016 года.

В течение 2016 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров Общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 1 103 079 рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления Общества, являются:

- Рост финансовых показателей деятельности Общества;
- Степень выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) за отчетные периоды;
- Степень выполнения определенных Советом директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества;
- Инновации, ведущие к повышению надежности функционирования деятельности Общества.

Компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членом Совета директоров в отчетном 2016 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 2016 года.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2016 года получал вознаграждение от общества (включая заработную плату членом органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – 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 отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

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

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

Порядок выплаты дивидендов в Обществе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом 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.

В 2016 году на основании решения Внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоялось «01» марта 2016 года (Протокол № 19 от 02.03.2016г.), было принято решение выплатить дивиденды за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере – 1 141,14 рубль 14 копеек на одну обыкновенную акцию. Всего на общую сумму в размере – 1 483 482 рубля 00 копеек.

На основании решения годового общего собрания акционеров, которое состоялось «28» июня 2016 года (Протокол № 20 от 28.06.2016г.), было принято решение дивиденды по итогам 2015 отчетного года – не выплачивать.

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 2016 году как, успешные. В течение этого периода своей деятельности Общество, сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 1 349 909,61 рублей по итогам отчетного года.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» в 2016 году, можно отметить, что за 2016 корпоративный год проведено 19 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.	03.03.2016г.	Совет директоров	<p>Одобрить крупную сделку по привлечению кредита в ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сумма 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек; – срок не более 18 (девятнадцать) месяцев; – процентная ставка с даты заключения договора по 25.04.2016г. не более 13,00 % годовых, с 26.04.2016г. по дату полного погашения кредита – переменная, определяемая от следующих критериев: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; padding: 5px;"> 1. Сумма среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние три месяца свыше 4 500 тыс. рублей (включительно). 2. Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика – не менее 90% (не включительно). </td> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">13,00%</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%; padding: 5px;"> 1. Сумма среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние три месяца до 4 500 тыс. рублей (не включительно). 2. Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика - менее 90% (не включительно). </td> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;">14,00%</td> </tr> </table> <p>периодичность установления переменной процентной ставки – ежеквартально (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);</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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); <p>Данная сделка является взаимосвязанной с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – договором о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 640114220 от 26.12.14г. 	1. Сумма среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние три месяца свыше 4 500 тыс. рублей (включительно). 2. Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика – не менее 90% (не включительно).	13,00%	1. Сумма среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние три месяца до 4 500 тыс. рублей (не включительно). 2. Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика - менее 90% (не включительно).	14,00%
1. Сумма среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние три месяца свыше 4 500 тыс. рублей (включительно). 2. Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика – не менее 90% (не включительно).	13,00%						
1. Сумма среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние три месяца до 4 500 тыс. рублей (не включительно). 2. Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика - менее 90% (не включительно).	14,00%						

2.	25.07.2016г.	Совет директоров	<p>«Одобрить крупную сделку по привлечению кредита в ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – сумма 150 000 000,00 (Сто пятьдесят) рублей 00 копеек; – срок не более 20 (двадцать) месяцев; – процентная ставка за период с даты выдачи кредита (включая эту дату) по 27.07.2016г. не более 13,00 % годовых, с 28.07.2016г. (включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от следующих критериев: <table border="1" data-bbox="651 376 1433 990"> <tr> <td data-bbox="651 376 1241 685"> 1. Сумма среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние три месяца свыше 4 500 тыс. рублей (включительно). 2. Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика – не менее 90% (не включительно). </td> <td data-bbox="1241 376 1433 685" style="text-align: center; vertical-align: middle;">13,00 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="651 685 1241 990"> 1. Сумма среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние три месяца до 4 500 тыс. рублей (не включительно). 2. Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика - менее 90% (не включительно). </td> <td data-bbox="1241 685 1433 990" style="text-align: center; vertical-align: middle;">14,00 %</td> </tr> </table> <p>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);</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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); – а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий кредитования изложенных в Приложении № 1 к настоящему протоколу. <p>Данная сделка является взаимосвязанной с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – договором о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 640115043 от 14.04.2015г.; – договором о предоставлении возобновляемой кредитной линии № 640116045 от 14.03.2016г. 	1. Сумма среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние три месяца свыше 4 500 тыс. рублей (включительно). 2. Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика – не менее 90% (не включительно).	13,00 %	1. Сумма среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние три месяца до 4 500 тыс. рублей (не включительно). 2. Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика - менее 90% (не включительно).	14,00 %
1. Сумма среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние три месяца свыше 4 500 тыс. рублей (включительно). 2. Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика – не менее 90% (не включительно).	13,00 %						
1. Сумма среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком в Банке за последние три месяца до 4 500 тыс. рублей (не включительно). 2. Доля перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов Заемщика на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика - менее 90% (не включительно).	14,00 %						

3.	21.09.2016г.	Совет директоров	<p>«Одобрить крупную сделку по привлечению кредита в ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – максимальный лимит 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; – срок не более 12 (двенадцать) месяцев; – вид кредита – Овердрафт; – процентная ставка не более 13,00 % годовых; – Периоды непрерывного пользования овердрафтным кредитом продолжительностью не более 30 календарных дней каждый; период действия лимита овердрафтного кредита продолжительностью не более 30 календарных дней; – 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); <p>Данная сделка является взаимосвязанной со следующими сделками, согласно кредитному договору № 640116045 от 14.03.2016г., № 640116149 от 26.07.2016г.</p>
4.	28.10.2016г.	Совет директоров	<p>«Одобрить крупную сделку по привлечению кредита в ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> – максимальный лимит 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек; – срок не более 12 (двенадцать) месяцев; – максимальный срок транша (кредитной сделки) по ГСВРКЛДС – не более 3 месяцев; – вид кредита – Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной линии с дифференцированными ставками (далее – Соглашение, ГСВРКЛДС) с заключением в рамках Соглашения отдельных Кредитных сделок; – максимальная процентная ставка (дифференцированная) – не более 17 % годовых; размер процентной ставки по каждой Кредитной сделке должен обеспечивать размер расчетного уровня валовой маржи не менее 2,0% годовых и положительный размер расчетного уровня чистой маржи. – 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); – а также на иных условиях банка, в т.ч. с включением в текст договора условий кредитования изложенных в Приложении № 1 к настоящему проекту решений. <p>Данная сделка является взаимосвязанной со следующими сделками, согласно кредитному договору № 640116045 от 14.03.2016г., № 640116149 от 26.07.2016г., № 640116194 от 15.09.2016г.</p>

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.	20.04.2016г.	Совет директоров	<p>« Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору займа № 30 от 26.08.2014 года между Обществом и членом совета директоров Общества – Дариновым Евгением Николаевичем на следующих условиях:</p> <p>«Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «Указанная сумма займа должна быть возвращена Заемщиком не позднее «31» декабря 2016 года любым разрешённым законодательством способом».</p> <p>Остальные условия договора оставить неизменными.</p> <p>Заинтересованные лица в совершении данной сделки: Даринов Е.Н.</p>
2.	02.11.2016г.	Общее собрание акционеров	<p>«Одобрить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность по исполнению в любых сделках, заключаемых между Обществом и ПАО «Сбербанк России», следующих условий (ковенантов):</p> <p>– Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором не проводить/обеспечить непроведение без письменного согласования с Кредитором изменения организационно-правовой формы общества, создания дочерних и зависимых обществ; до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором не проводить выплату дивидендов акционерам.</p> <p>Определить срок действия вышеуказанных условий (ковенантов) в течение года с момента принятия решения.».</p> <p>Заинтересованные лица в совершении данной сделки: АО «ТСК»</p>
3.	02.11.2016г.	Общее собрание акционеров	<p>«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ПАО «Сбербанк России» поручительства Общества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» по привлечению кредитных ресурсов в рамках не возобновляемой кредитной линии заключаемой на следующих условиях:</p> <p>– сумма не более 52 000 000 (пятидесяти двух миллионов) рублей;</p> <p>– срок не более 36 месяцев;</p> <p>– процентная ставка переменная – не более 14%;</p> <p>– с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее), со сроком и порядком уплаты процентов, определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с возможностью последующего изменения сроков и порядка уплаты процентов без получения одобрения коллегиальных органов управления общества;</p> <p>– с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</p> <p>– со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</p> <p>Данная сделка является взаимосвязанной со сделками, согласно кредитному договору № 640113252 от 11.09.2013г., № 640113279 от 19.09.2013г., № 640114131 от 12.08.2014г., № 640115142 от 30.07.2015г.,</p>

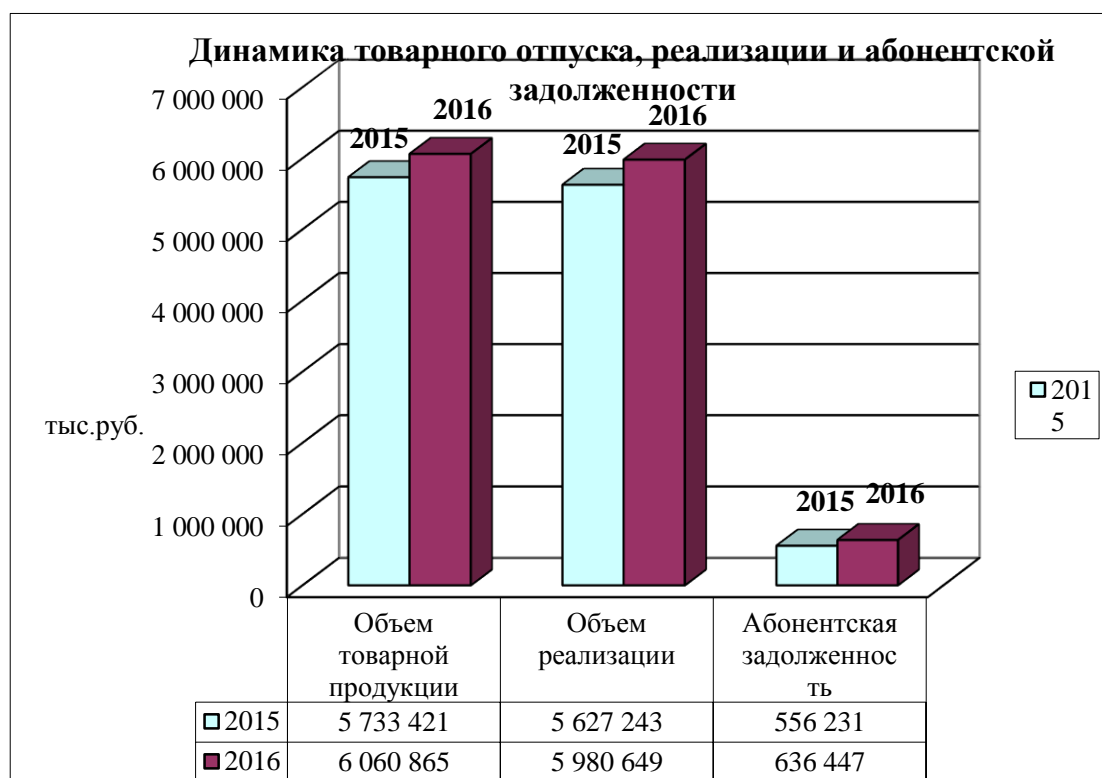
		№ 640115171 от 10.09.2015г., № 640115188 от 12.10.2015г., № 640115203 от 06.11.2015г.)». Заинтересованные лица в совершении данной сделки: АО «ТСК»
--	--	---

3.11. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров

На основании решения Годового общего собрания акционеров, которое состоялось «28» июня 2016 года (Протокол № 20 от 29.06.2016г.), было принято утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 отчетный год.

4. Энергосбытовая деятельность

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



Полезный отпуск электроэнергии в 2016г. сохранился на уровне 2015г. и составил 1 340 млн.кВт.ч.

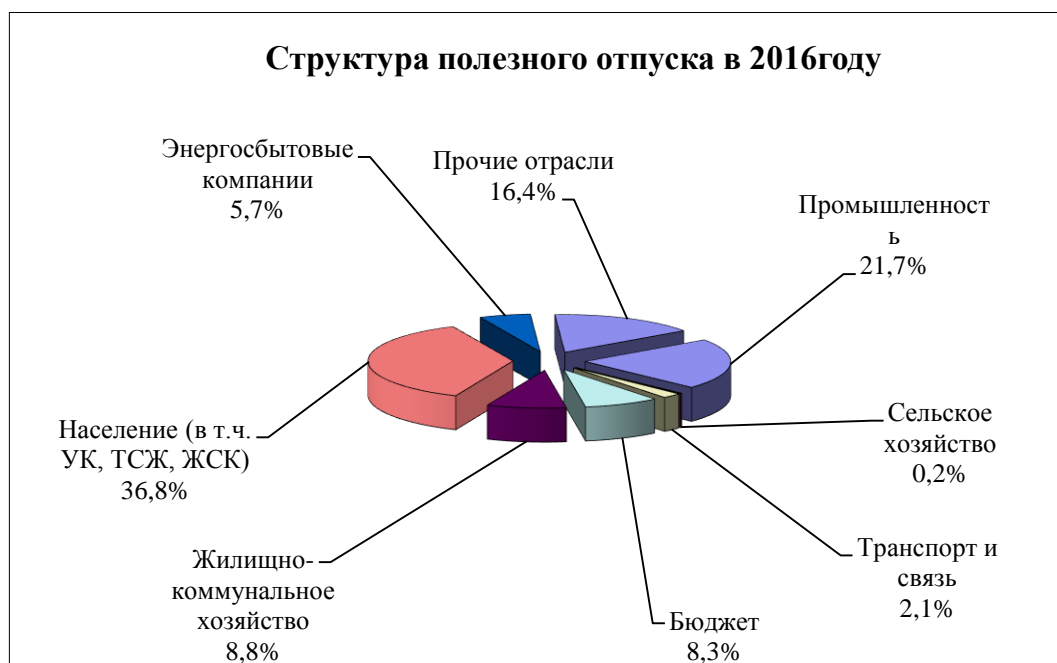
Уровень реализации электроэнергии к фактическому объему продаж в 2015г. составил 98,1% в 2016г.-98,7%. Дебиторская задолженность составила: на конец 2015г. – 556,2 млн.руб., на конец 2016г. – 636,4 млн.руб.

4.2 Структура полезного отпуска электроэнергии и структура абонентской задолженности по отраслям

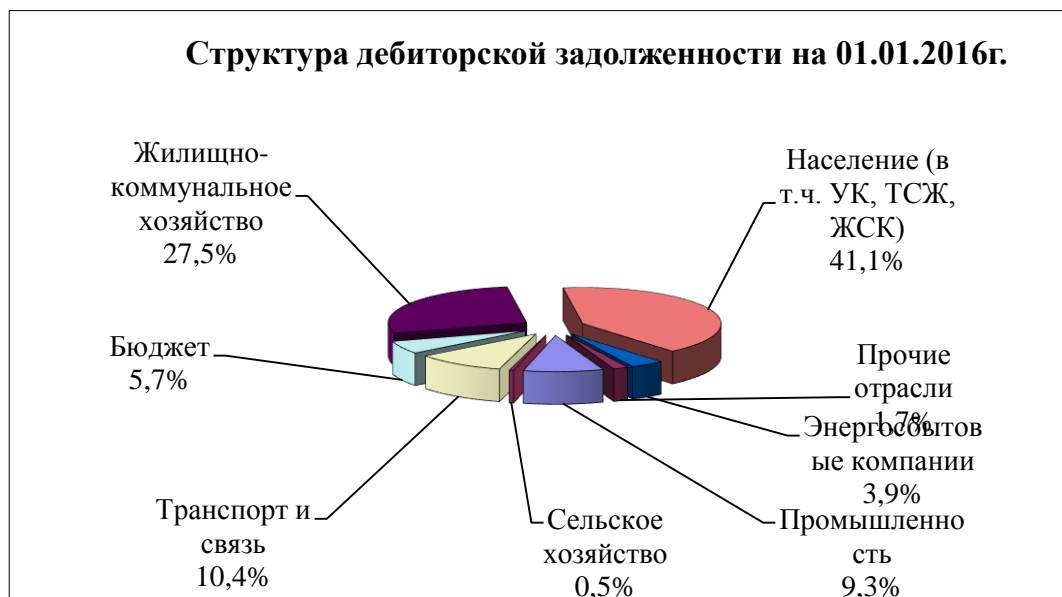
	Наименование отрасли	Полезный отпуск, тыс.кВт.ч	
		2016г.	Удельный вес, %.
I.	Промышленность	290 781	21,7

II.	Сельское хозяйство	2 650	0,2
III.	Транспорт и связь	27 938	2,1
IV.	Бюджет	111 716	8,3
V.	Жилищно-коммунальное хозяйство	118 388	8,8
VI.	Население (в т. ч. УК, ТСЖ, ЖСК)	492 460	36,8
VII.	Энергосбытовые компании	76 513	5,7
VIII.	Прочие отрасли	219 398	16,4
	Итого:	1 339 844	100

Наибольший вес в структуре полезного отпуска электроэнергии ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» занимает население с долей 36,8%, промышленность с долей 21,7%, прочие отрасли с долей 16,4%, жилищно-коммунальное хозяйство с долей 8,8%, бюджетные потребители с долей 8,3%, энергосбытовые компании с долей 5,7%.



Структура дебиторской задолженности на 01.01.2016г.



В структуре дебиторской задолженности на 01.01.2016г. основная доля задолженности приходится на население-41,1%, жилищно-коммунальное хозяйство-27,5%, транспорт и связь-10,4% и промышленность-9,3%.

Структура дебиторской задолженности на 01.01.2017г.

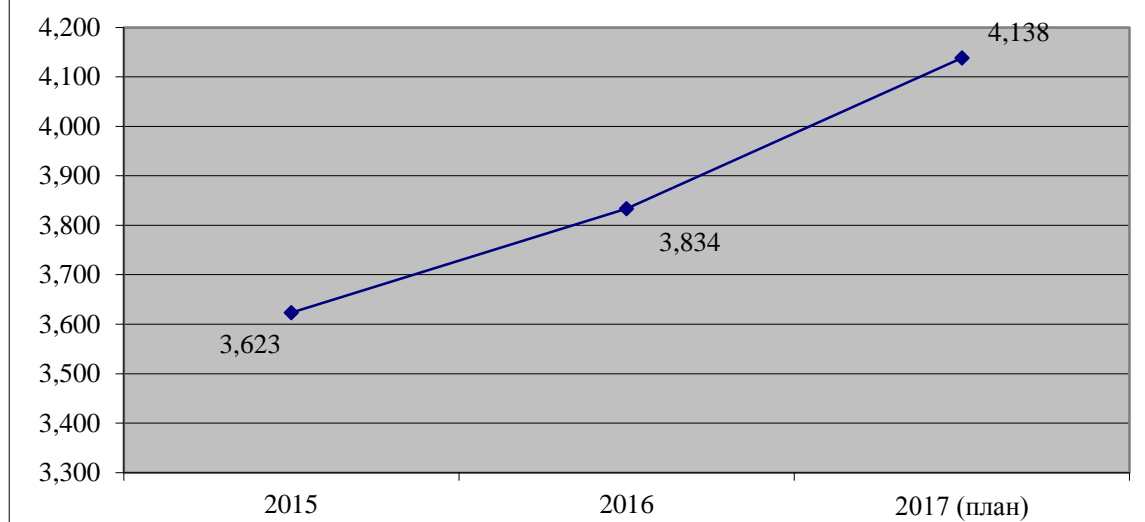


Занимая 36,8% в структуре полезного отпуска население, а именно управляющие компании, имеют наибольший объем дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию – 40,3% по состоянию на начало 2017 года.

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 потребителей жилищно-коммунального хозяйства (МУП «Тамбовтеплосервис», АО «Тамбовские коммунальные системы»), промышленности.

На 01.01.2017г. доля прочей просроченной задолженности составила 465,0 млн.руб., или 73,1% в структуре абонентской задолженности потребителей.

Динамика среднеотпускного тарифа на электроэнергию в 2015-2017г.



Ожидаемый уровень среднеотпускной цены для потребителей ТОСК в 2017г. планируется в пределах 413,8 коп/кВтч, что на 8% выше уровня прошлого года.

5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

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

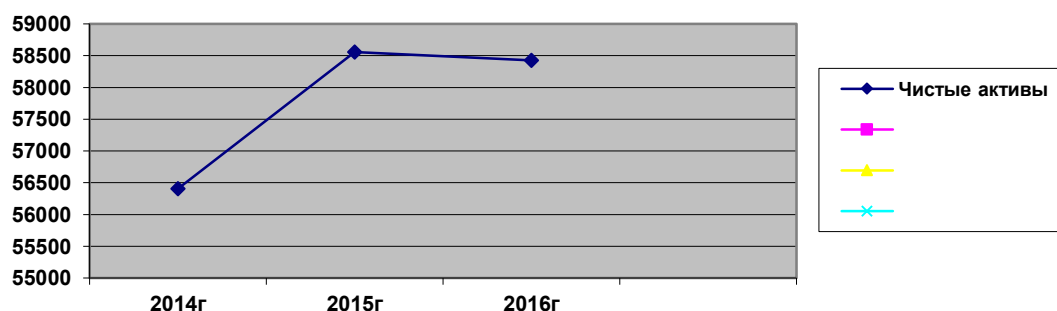
Наименование ресурса	Количество	Сумма (руб. без НДС)
Бензин (л)	104 106,884	3 120 680,64
Дизельное топливо (л)	9 471,45	288 395,63
Электроэнергия на хоз.нужды (кВт/ч)	351 997,63	1 763 894,43
Тепловая энергия, Гкал	479,321	743 301,46
Газ природный, куб.м	48,41	277 571,19

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании

Совокупные активы, находящиеся в распоряжении ОАО «Гамбовская областная сбытовая компания», по состоянию на 31 декабря 2015 года составляли **856 584 тыс. руб.**, на 31 декабря 2016 года составляют **984 592 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. Данный показатель в 2016г состоит из чистой прибыли за 2016г и оставшейся части нераспределенной прибыли за предыдущие периоды.

Динамика чистых активов:

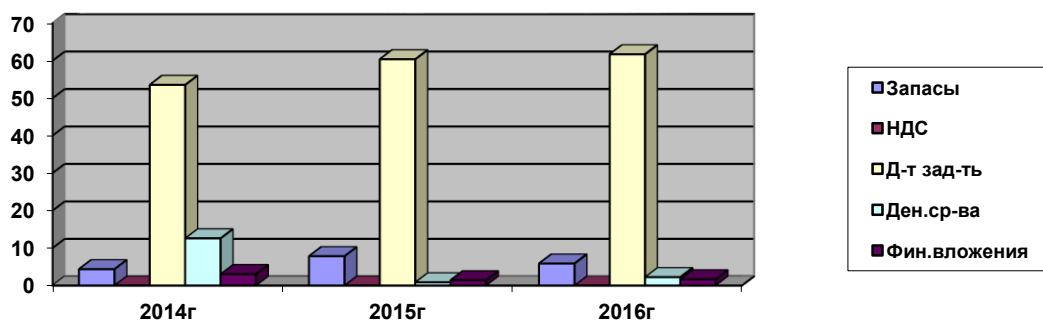


Динамика структуры оборотных активов характеризуется изменением следующих показателей:

- доля денежных средств и денежных эквивалентов характеризуется наличием остатков денег на расчетном счете на конец отчетного года;
- доля запасов показывает незначительное снижение на конец 2016г, что обусловлено продажей товаров, подлежащих реализации в 2017г;

- дебиторская задолженность в объеме оборотных активов выросла незначительно по сравнению с 2015г.

Структура оборотных активов:



5.3. Финансово – экономические показатели Общества

Показатели финансового состояния ОАО «ТОСК» за 2016 год.

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Рекомендуемое значение	Контрольный показатель
1	Оборачиваемость кредиторской задолженности	21,8	24,6	24,0	21,7	не более 35 дн.	не более 40 дн.
2	Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности	-	-	-	-	не более 7%	не более 15%
3	Лимит долгового покрытия	1 330 273	1 353 820	1 378 820	1 396 998	$KЗК \leq (B-H)/4$	$KЗК \leq (B-H)/2$

Анализ финансового состояния предприятия проводится на основании бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках Общества 2016 года.

В целом все основные показатели, характеризующие деятельность организации как гарантирующего поставщика, выполнены и отражают положительный финансовый результат производственно-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2016 года.

5.4. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период

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

6. Задачи и перспективы развития акционерного Общества

Основной задачей Общества является обеспечение стабильного роста рыночной стоимости 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 2017 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.

7. Кадровая и социальная политика

7.1. Направление кадровой политики Общества

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

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

К основным направлениям работы с персоналом относятся:

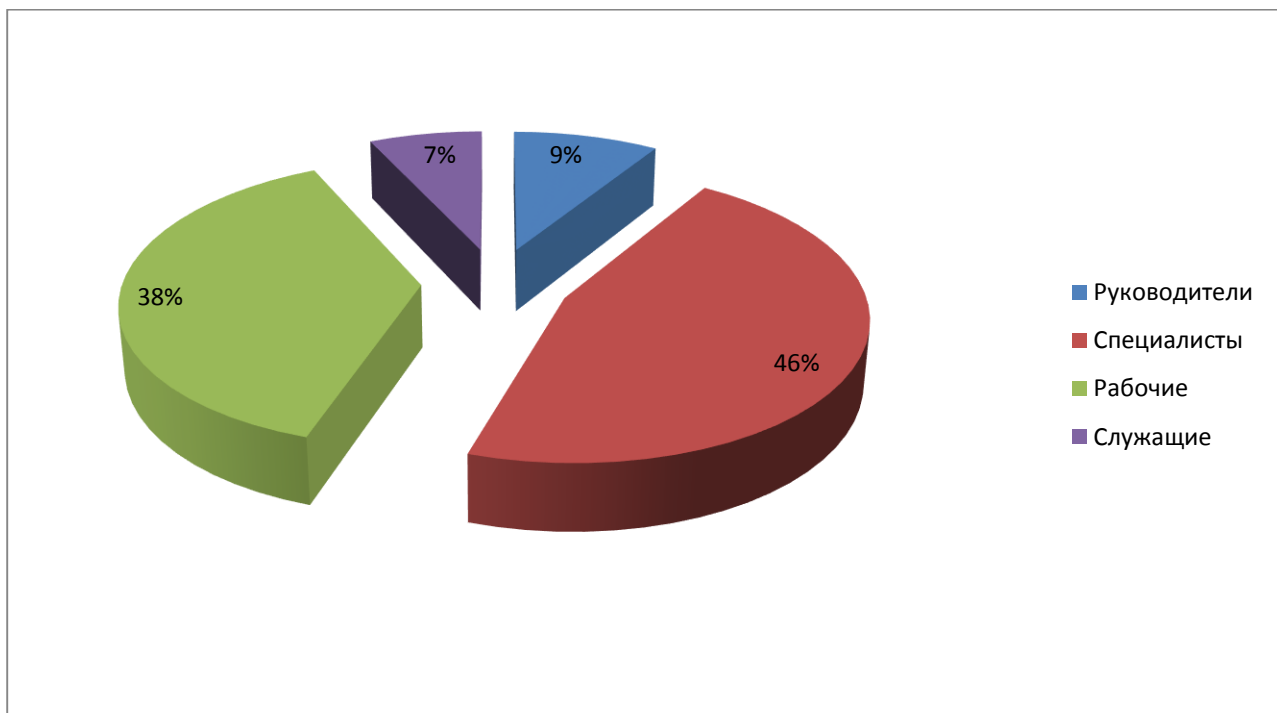
1. Оформление правовых взаимоотношений между работником и работодателем.
2. Контроль постоянного развития системы моральной и материальной мотивации.
3. Подбор профессиональных кадров и анализ эффективности работы сотрудников с целью обеспечения стабильности трудовой деятельности и усиления контроля состояния здоровья работников компании.
4. Разработка действенных принципов мотивации трудовой деятельности каждого работника.
5. Оперативное выявление предпосылок к созданию социальной напряженности в коллективе, их локализация и устранение.
6. Развитие и укрепление взаимоотношений с профсоюзными и общественными организациями, представляющими интересы трудовых коллективов.
7. Активное участие в работе по улучшению условий труда, охране труда, соблюдению правил техники безопасности, контролю состояния рабочих мест и соблюдением санитарных норм на рабочих местах.
8. Забота о создании благоприятного микроклимата в структурных подразделениях Общества и урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих на основе межличностных отношений.
9. Систематический контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, за личной дисциплинированностью и внешним видом каждого сотрудника Общества.
10. Постоянное участие в деятельности, направленной на создание и поддержание благоприятного имиджа Общества.
11. Повышение квалификации персонала.

7.2. Структура работающих по категориям, возрастному составу

На 31 декабря	Всего работающих	В том числе			
		руководителей	специалистов	служащих	рабочих
2016 год	292	27	135	20	110

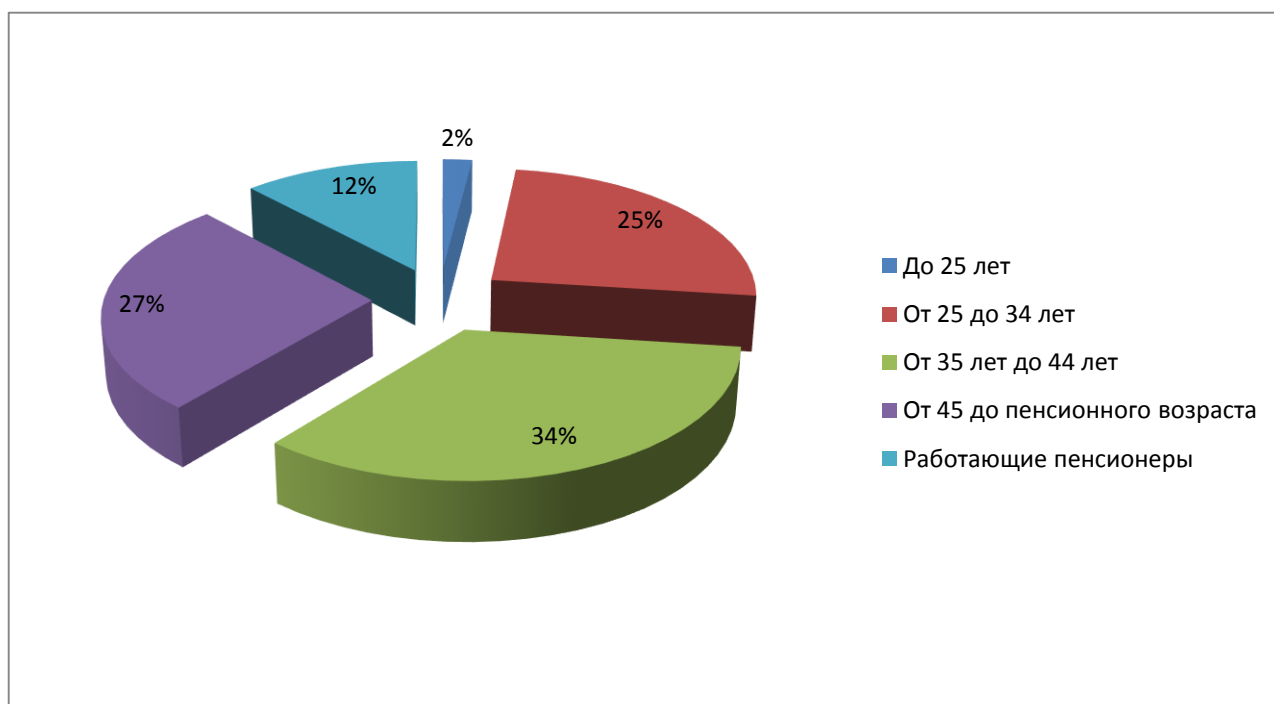
В течение 2016 года принято 40 сотрудников, уволились 34 человек.

Структура работающих по категориям

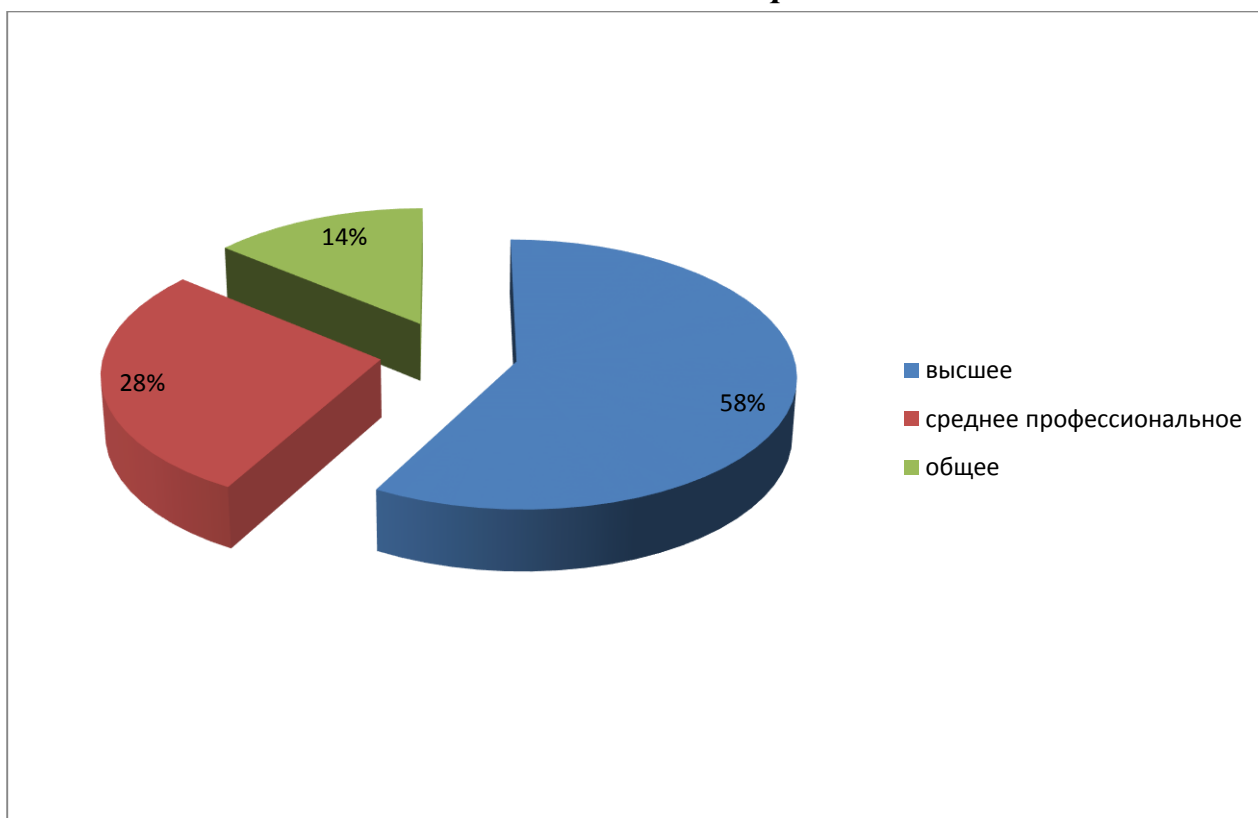


Возрастной состав работников

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



7.3. Качественный состав работников



86% персонала Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование, 15 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 ОАО «Тамбовская областная сбытовая компания» проходили обучение на семинарах, организованных Учебный центр Ассоциации «НП Совет рынка», ООО «БИПРЭС», некоммерческая организация «Учебно-методический фонд «Контракт У», ЗАО «Ланит», ЧУ ДПО «Московская Бизнес Школа-семинары», Ассоциация ГП и ЭСК, АНО «ИРСОТ». В 2016 году приняли участие в семинарах 6 руководителей и 4 специалиста; повышение квалификации прошли 1 руководитель и 1 специалист. Дополнительное профессиональное образование получает 1 руководитель.

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.

7.4. Социальная политика

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

стабильной и высокоэффективной работе Общества в целом, его успешному и долгосрочному развитию.

Кроме ежегодного основного оплачиваемого отпуска, работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в случае свадьбы как самого работника и его детей, в случаях 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, юбилеям, в случае увольнения работника после установления трудовой пенсии и др.

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

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

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

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

Стремясь к развитию и росту, 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. Студенческая, д. 10.

ИНН/КПП 6829017247/682950001

Тел/факс: 8 (4752) 71-90-36

Адрес в сети Интернет: <http://www.tosk.tmb.ru> E-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. Студенческая, д. 10.

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