

К годовому общему
собранию акционеров Общества

Предварительно утвержден:

Советом директоров ПАО «Самараэнерго»

26.04.2016г (Протокол № 14/358 от 28.04.16)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
публичного акционерного общества
энергетики и электрификации
«Самараэнерго»
по результатам работы за 2015 год

Генеральный директор



О.А. Дербенев

Главный бухгалтер

Л.В. Есина

г. Самара



СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование	Стр.
1.	Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества	4
2.	Общие сведения, положение Общества в отрасли	10
2.1.	Географическое положение	10
2.2.	Краткая история Общества. Положение Общества в отрасли	11
2.3.	Организационная структура Общества	11
2.4.	Приоритетные направления деятельности Общества. Основные показатели, включая численность работников в динамике за три года.	12
2.5.	Конкурентное окружение Общества и факторы риска	13
2.6.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	15
3.	Корпоративное управление	17
3.1.	Принципы. Документы	17
3.2.	Органы управления и контроля Общества	18
3.2.1.	Общее собрание акционеров	18
3.2.2.	Совет директоров	18
3.2.3.	Ревизионная комиссия	21
3.2.4.	Генеральный директор	22
3.3.	Дочерние и зависимые общества	23
3.4.	Прочее	23
4.	Энергосбытовая деятельность	26
4.1.	Динамика товарного отпуска и реализации энергии за последние 3 года, в том числе динамика абонентской задолженности.	26
4.2.	Динамика изменения структуры реализации энергии за последние 3 года	28
4.3.	Динамика изменения тарифов и нерегулируемых цен на электроэнергию за последние 3 года.	29
4.4.	Динамика регулируемых/нерегулируемых цен покупки/продажи электрической энергии на ОРЭМ.	32
4.5.	Динамика объемов покупки энергии на ОРЭМ с учётом доли либерализации и разбивкой на регулируемые/нерегулируемые объёмы.	34
4.6.	Динамика электропотребления, расчетов с потребителями и структуры абонентской задолженности за последние 3 года с разбивкой на регулируемые/нерегулируемые объёмы.	35
5.	Использование Обществом энергетических ресурсов	37
6.	Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	38
6.1.	Основные положения учетной политики Общества	38
6.2.	Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании	51
6.3.	Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период	54
6.4.	Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период	56
6.5.	Заключение аудитора	58
7.	Распределение прибыли и дивидендная политика	60
8.	Инвестиционная деятельность	62
8.1.	Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение.	62
8.2.	Источники финансирования инвестиционных программ (прибыль,	66

	амортизационные отчисления, прочие).	
8.3.	Структура капиталовложений по направлениям: новое строительство, реконструкция зданий и сооружений, оборудование, не требующее монтажа, приобретение основных фондов (зданий), проектно-изыскательские работы для строительства будущих лет, прочие объекты.	68
8.4.	Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты.	70
9.	Развитие информационных технологий и телекоммуникаций Общества	71
10.	Закупочная деятельность	73
10.1	Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.	73
10.2.	Годовой отчет Генерального директора о закупочной деятельности	74
11.	Охрана окружающей среды	76
12.	Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство	78
12.1.	Структура работающих по категориям	78
12.2.	Возрастной состав работников Общества	79
12.3.	Ротация кадров	81
12.4.	Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала	81
12.5.	Сведения о работе по охране труда за 2015 год в ПАО «Самараэнерго»	83
12.6.	График роста/падения заработной платы по категориям работников за последние 3 года	84
12.7.	Программа пенсионного обеспечения ПАО «Самараэнерго»	85
13.	Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач	86
13.1.	Повышение эффективности энергосбытовой деятельности.	86
13.2.	Повышение уровня корпоративного управления.	87
13.3.	Деловая репутация Общества и PR-поддержка приоритетных направлений деятельности Общества.	87
14.	Справочная информация для акционеров	89
	Приложение №1. Сведения о соблюдении ПАО «Самараэнерго» Кодекса корпоративного поведения	90
	Приложение №2. Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	110

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

Уважаемые акционеры!

2015 год стал для нас годом укрепления конкурентоспособности и активной работы с дебиторской задолженностью. Снижение уровня потребления электроэнергии в связи с финансовым кризисом привело к снижению полезного отпуска электроэнергии потребителям на 11,5%. Вместе с тем мы сумели минимизировать негативные последствия экономической нестабильности и адаптировать свою стратегию для работы в новых условиях.

В целом компания выполнила все установленные годовым бизнес-планом задачи и добилась стабильных финансовых показателей. Успешная работа ПАО «Самараэнерго» на рынке энергоснабжения позволила закончить 2015 год с прибылью в 79 850,4 тыс. руб.

Данный положительный финансовый результат является следствием того, что ПАО «Самараэнерго», занимающее лидирующую позицию на рынке продаж электроэнергии в регионе, продолжает осуществлять мероприятия по повышению качества предоставляемых услуг, при одновременном снижении их себестоимости, с целью получения устойчивого конкурентного преимущества на розничном рынке и увеличения своей прибыльности. Одновременно с этим Общество осуществляет мероприятия по повышению уровня собираемости денежных средств за отпущенную электроэнергию и улучшению платежной дисциплины потребителей, с целью сохранения устойчивого финансового положения и сокращения расходов на обслуживание заёмных средств.

В силу статуса гарантирующего поставщика одним из приоритетов компании является обеспечение надежности поставок электроэнергии в своей зоне деятельности, что в свою очередь требует от ПАО «Самараэнерго» строгого соблюдения взятых на себя договорных обязательств на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

Подводя итоги работы ПАО «Самараэнерго» в 2015 году следует отметить, что энергосбытовая компания, выполняя договорные обязательства и обеспечивая надежность поставок электроэнергии, в очередной раз подтвердила статус гарантирующего поставщика.

Финансовые показатели Общества по итогам 2015 г. полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к статусу гарантирующего поставщика:

- Оборачиваемость кредиторской задолженности в 4 квартале 2015г. составила 18,4 дней, что не превышает контрольного значения, равного не более 40 дней.

- Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности составила 0,8 % (контрольное значение до 15%).

- Лимит долгового покрытия по состоянию на 31.12.2015 г. находится в пределах контрольных значений (объем краткосрочных обязательств ПАО «Самараэнерго» по состоянию на 31.12.2015 г. не превышал размера одной второй годового значения выручки за минусом текущего налога на прибыль).

Анализ результатов работы ПАО «Самараэнерго» за 2015 год показывает, что компания обеспечила определённый законодательством уровень качества обслуживания клиентов гарантирующего поставщика и стабильную эффективную работу энергокомпании на розничном и оптовом рынках электроэнергии.

В 2015 году общая величина продаж электроэнергии составила 12 863,27 млн. кВтч, что меньше плана на 0,80%. Из них 11 423,63 млн. кВтч составил отпуск конечным потребителям и 1 439,64 млн. кВтч было приобретено сетевыми организациями на компенсацию потерь, возникающих в их сетях. Выручка от реализации электроэнергии составила 34 550 362,9 тыс. рублей.

Взыскание просроченной дебиторской задолженности с проблемных потребителей стало приоритетным направлением работы на розничном рынке электроэнергии. В 2015 году в практику работы компании в рамках антикризисной программы был введен целый комплекс мер воздействия на неплательщиков, таких как: продажа долгов, привлечение коллекторских агентств, публикация рейтингов платежной дисциплины, разъяснительная работа по начислению и оплате общедомовых нужд, проведение совместных рейдов с судебными приставами по взысканию задолженности; совместная с органами власти организация комиссий по вопросам платежной дисциплины в сферах топливно-энергетического и коммунального комплекса.

В частности, по инициативе ПАО «Самараэнерго» распоряжением Правительства Самарской области "Об утверждении комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства Самарской области до 2020 года" во всех муниципальных районах Самарской области были созданы административные комиссии по решению проблем дебиторской задолженности за электроэнергию. В настоящее время комиссии принимают протокольные решения о формировании графиков погашения задолженности, направляют письма в органы областной и федеральной власти с просьбой о выделении бюджетных средств муниципальным предприятиям и учреждениям на оплату коммунальных услуг. О принятых решениях члены комиссии уведомляют правоохранительные органы и прокуратуру.

Благодаря данным мерам воздействия на должников и объединению усилий сбытового и правового подразделений ПАО «Самараэнерго» в 2015 год удалось снизить долю текущей задолженности на 9,72 процентных пункта.

В 2015 году была разработана и реализована программа ПАО «Самараэнерго» и ЗАО «Самарская сетевая компания» по проведению совместных рейдов по привлечению внимания к проблеме неплатежей и хищений электрической энергии по стороны потребителей. Цель совместных рейдов – прекратить воровство электроэнергии, которое ведет к недополучению денежных средств на ремонтные работы электросетей и в итоге негативно влияет на надежное энергоснабжения всего региона. В отчетном году в рамках совместной программы представителями сетевой и сбытовой компаний были проведены рейды в городе Отрадный и в Сергиевском районе Самарской области.

ПАО «Самараэнерго» не только применяет меры воздействия на должников, но и поощряет добросовестных потребителей. Так в декабре 2015 году с целью привлечения внимания населения к проблеме своевременной оплаты электроэнергии была проведена акция «Лучший старший по дому». Победителями стали 36 граждан-потребителей, активно взаимодействующих с ПАО «Самараэнерго» в плане подачи показаний приборов учета за жильцов многоквартирных домов.

С каждым годом мы расширяем перечень услуг для клиентов. Так, в 2015 году Общество освоило новый вид деятельности - монтаж и обслуживание систем дистанционного снятия показаний профиля нагрузки у потребителей-юридических лиц. В области информационных технологий в отчетном году также были реализованы проекты по развитию сервисов по обслуживанию потребителей:

- ✓ улучшен функционал интернет - ресурса «Личный кабинет» в части предоставления пользователям информации об истории передачи показаний приборов учета, совершенных оплат, облегчения процесса регистрации в системе. Что способствует более широкому использованию сервиса (на конец 2015 года количество пользователей Личного кабинета превысило 40 тысяч человек).

- ✓ в Автоматизированной Системе Управления Сбытом Электроэнергии и Расчетами с Потребителями реализованы дополнительные возможности, повышающие эффективность работы с потребителями: создан функционал полного и частичного ограничения режима потребления электроэнергии. Что позволяет автоматизировать бизнес-процесс, начиная с этапа процедуры напоминания и заканчивая формированием заявок на отключение потребителя. Кроме того, реализована возможность расчета исполнителей коммунальных услуг, который позволяет вести учет и расчет потребителей, обслуживающихся в управляющих компаниях, и напрямую принимать от них платежи.

Помимо обеспечения высокого качества предоставляемых услуг Общество продолжает развивать корпоративную, производственную и социальную сферы. ПАО «Самараэнерго» реализовывает программы повышения производительности бизнес-процессов и эффективности системы управления компанией, выбрав для себя стратегию развития, нацеленную на долгосрочную перспективу.

Объем финансирования капитальных вложений в инвестиционной программе ПАО «Самараэнерго» 2015 года составил 493 762,7 тыс. рублей, из них освоено 172 108,7 тыс. рублей, что составило 35%.

Приоритетным направлением инвестиционной деятельности ПАО «Самараэнерго» явилось выполнение мероприятий по монтажу автоматической системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ) бытовых потребителей в г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск, п. Ягодное, г.о. Чапаевск, г.о. Отрадный, г.о. Нефтегорск, с.Клявлино, с. Шентала.

Внедрение АСКУЭ бытовых потребителей предполагает автоматизацию процесса снятия показаний приборов учета отдельно стоящих домов частного сектора, общедомовых и квартирных приборов учета многоквартирных домов для выставления счетов за потребленную электрическую энергию гражданами-потребителями и расчета общедомовой нагрузки (ОДН), повышение точности и достоверности приборного учета электрической энергии, оперативное выявление потерь и безучетного потребления электрической энергии, снижение издержек ручного труда на сбор и обработку данных, непрерывный контроль работоспособности приборов учета.

Объем финансирования капитальных вложений по данным мероприятиям в 2015 году составил 150 689,7 тыс. руб.

Весомый вклад в работу ПАО «Самараэнерго» в 2015 году внесла деятельность Совета директоров. В отчетном году Совет директоров провел 16 заседаний по всему спектру вопросов деятельности компании. Советом директоров был утвержден Регламент бизнес - планирования Общества и внесены изменения в устав Общества. Одним из изменений стало переименование Общества. В связи с требованием ст. 54 Гражданского кодекса РФ в июне 2015 года ОАО «Самараэнерго» переименовано в ПАО «Самараэнерго». Стоит отметить, что в основе работы Совета директоров Общества лежит принцип неукоснительного соблюдения интересов потребителей и акционеров.

Миссия ПАО «Самараэнерго» заключается в целенаправленном развитии от энергосбытовой деятельности к созданию комфортных условий потребления электроэнергии клиентами компании.

Стратегическими целями ПАО «Самараэнерго» являются:

- максимизация прибыли и повышение капитализации компании;
- сохранение устойчивого финансового состояния и статуса гарантирующего поставщика;
- сохранение и расширение существующей клиентской базы;
- повышение производительности бизнес-процессов и эффективности системы управления компанией.

В рамках сформулированной стратегии ключевыми задачами ПАО «Самараэнерго» являются:

- оптимизация структуры закупок электроэнергии на ОРЭМ;
- оптимизация операционных расходов, при условии необходимого развития материально-технической базы;
- увеличение активов предприятия, направленных на повышение эффективности основной деятельности компании;
- автоматизация бизнес-процессов, процедур и документооборота;
- повышение качества обслуживания клиентов, в том числе за счет предоставления дополнительных услуг, и повышение лояльности клиентов;
- развитие платежной инфраструктуры и организация мероприятий по улучшению платежной дисциплины потребителей;
- создание и развитие собственной системы учета потребления электрической энергии для бытовых потребителей;
- поддержание позитивного имиджа компании;
- развитие непрофильных видов деятельности;
- сохранение кадрового потенциала компании, повышение квалификации персонала, развитие чувства приверженности корпоративным интересам и личной заинтересованности в результатах деятельности компании.

В 2016 года перед компанией стоят следующие приоритетные задачи:

- недопущение роста просроченной дебиторской задолженности, для чего в компании разработан комплексный план мероприятий по её снижению;
- минимизация стоимости заемных ресурсов, (за счет сокращения кассовых разрывов и расширения диверсификации кредитного портфеля);
- оптимизация издержек компании, на что направлена разработанная в компании программа управления издержками;

- повышение эффективности процессов обслуживания бытовых абонентов за счёт развития инструментов их заочного и дистанционного обслуживания;
- сохранение кадрового потенциала компании.

В заключении, выражаем благодарность нашим акционерам, партнерам и всему коллективу работников за общий вклад в развитие Компании, результатом которого являются стабильно высокие показатели деятельности и надежные перспективы.

Председатель Совета директоров ПАО «Самараэнерго»

В.Е. Аветисян

Генеральный директор ПАО «Самараэнерго»

О.А. Дербенев

Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Географическое положение.

ПАО «Самараэнерго» - крупнейшая энергосбытовая компания Самарской области. Самарская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской (Русской) равнины в среднем течении крупнейшей в Европе реки Волги. Область занимает площадь 53,6 тыс.кв.км, или 0,31% территории России, входит в состав Приволжского федерального округа и расположена в его южной части.

Административно Самарская область состоит из 11 городов, в том числе 10 городов областного значения и 1 города районного подчинения, 22 поселков городского типа, 27 сельских районов, 324 сельских администраций, 1333 сельских населенных пунктов. Областной центр - г.Самара, в котором проживает 38 % всего населения области. В Самарской области проживает 3 212,676 тыс. человек постоянного населения, из них 80% - городские жители.

Самарская область - одна из самых развитых в промышленном отношении административных единиц Поволжского экономического региона и России в целом.

Наибольшее развитие получили такие отрасли промышленности, как машиностроение и металлообработка, электроэнергетическая, химическая и нефтехимическая, топливная. Машиностроение представлено почти полным набором основных отраслей, среди которых ведущая роль принадлежит автомобильной промышленности. На долю легковых автомобилей, производимых на ОАО «АВТОВАЗ» в ольятти приходится более 17,3 % от всего выпуска автомобилей страны. Электроэнергетическая промышленность в общем объеме промышленного производства области занимает второе место. Большой удельный вес в производстве продукции области занимает химическая промышленность, представленная крупнейшими предприятиями по производству аммиака, минеральных удобрений, средств защиты растений. Предприятия нефтехимической промышленности являются крупными поставщиками синтетического каучука и изделий из пластмасс. Топливная промышленность в общем объеме производства промышленной продукции области занимает четвертое место. Она представлена нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслями.

Развитый промышленный комплекс Самарской области включает в себя около 400 крупных и средних предприятий и более 4-х тысяч малых предприятий.

Крупнейшие потребители ПАО «Самараэнерго» - это предприятия химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, металлургической и машиностроительной промышленности и производства строительных материалов.

В состав ПАО «Самараэнерго» входят 20 отделений, расположенных в разных городах и населенных пунктах Самарской области. Для улучшения условий обслуживания потребителей отдаленных районов в трех отделениях организованы производственные участки, входящие в состав отделений. В целях повышения качества обслуживания клиентов функционируют центры обслуживания клиентов (ЦОК) в 9-ти районах и 3-х городах Самарской области.

2.2. Краткая история Общества. Положение Общества в отрасли

ПАО «Самараэнерго» - одна из крупнейших энергосбытовых компаний Среднего Поволжья, которая обеспечивает поставками около 55% общего электропотребления региона. Выполняя функции гарантирующего поставщика, ПАО «Самараэнерго» является связующим звеном между оптовым и розничным рынками электроэнергии, обеспечивая стабильность финансовых потоков от потребителей электроэнергии к её производителям и сетевым организациям. ПАО «Самараэнерго» имеет договорные отношения с 19 генерирующими компаниями, объекты которых расположены на территории Европейской части Российской Федерации. Непосредственно на территории Самарской области находятся 7 ТЭС, 1 ГРЭС и одна ГЭС, а также 59 компаний, осуществляющие услуги по транспортировке электрической энергии и 55 из них оказывают услуги по передаче электроэнергии потребителям ПАО «Самараэнерго».

2.3. Организационная структура ПАО «Самараэнерго».

Руководство текущей деятельностью ПАО «Самараэнерго» осуществляется генеральным директором. Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Организационная структура ПАО «Самараэнерго» представляет собой централизованный аппарат управления, состоящий из структурных подразделений, созданных в зависимости от функциональных задач.

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Совет директоров определяет стратегию, а также контролирует деятельность генерального директора. На генерального директора возложено единоличное руководство текущей деятельностью ПАО «Самараэнерго».

В состав ПАО «Самараэнерго» входят 20 отделений, расположенных на территории Самарской области. Отделения не являются юридическими лицами. Свою деятельность отделения осуществляют на основании утвержденных Положений об отделениях ПАО «Самараэнерго».

В составе 12 отделений ПАО «Самараэнерго» для улучшения условий обслуживания абонентов организованы центры обслуживания клиентов (ЦОК):

- в Сызранском отделении – ЦОК в городе Октябрьск;
- в Безенчукском отделении – ЦОК в поселке городского типа Безенчук;
- в Отрадненском отделении – ЦОК в селе Кинель-Черкассы;
- в Похвистневском отделении – ЦОК в селе Подбельск;
- в Кинельском отделении – ЦОК в городе Кинель;
- в Жигулевском отделении – ЦОК в городе Тольятти;
- в Красноярском отделении – ЦОК в селе Красный Яр;
- в Приволжском отделении – ЦОК в селе Хворостянка;
- в Борском отделении – ЦОК в селе Богатое;
- в Красноармейском отделении – ЦОК в селе Пестровка;
- в Большеглушицком отделении – ЦОК в селе Большая Черниговка;
- в Кошкинском отделении – ЦОК в селе Кошки.

Вместе с тем в составе 3 отделений действуют производственные участки:

- Смышляевский производственный участок Самарского отделения;
- Большечерниговский производственный участок Большеглушицкого отделения;
- Шенталинский производственный участок Челно-Вершинского отделения.

В зону обслуживания ПАО «Самараэнерго» входят все города и муниципальные районы Самарской области.

2.4. Приоритетные направления деятельности Общества. Основные показатели, включая численность работников в динамике за три года.

Основной задачей ПАО «Самараэнерго» как гарантирующего поставщика является обеспечение надежности и бесперебойности поставок электроэнергии на территории Самарской области. Для решения этой задачи Общество осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности), как непосредственно у производителей электроэнергии, так и у иных её поставщиков;
- продажа (реализация) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе сетевым организациям и населению региона);
- оказание услуг юридическим и физическим лицам по оформлению документов, необходимых для заключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии;

- урегулирование отношений между субъектами розничного рынка электроэнергии;
- выполнение иных функций гарантирующего поставщика электрической энергии.

Основные показатели деятельности ПАО «Самараэнерго»

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Отпуск в сеть, млн. кВтч	16 634,3	14 542,9	12 863,27
Выручка (нетто) всего от продажи товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. (тыс. руб., без НДС):	40 197 288	38 126 750,5	34 554 248
выручка от реализации электроэнергии	40 175 027,2	38 122 004,8	34 550 362,9
выручка от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	22 260,8	4 745,7	3 885,1
Расходы (себестоимость, коммерческие, управленческие) на реализацию продукции (тыс. руб.)	39 800 104,7	37 290 041,0	33 479 439,9
Прибыль от продаж (тыс. руб.)	397 183,3	836 709,5	1 074 808,1
Чистая прибыль (тыс. руб.)	-334 388,4	61 573,5	79 850,4

2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска.

ПАО «Самараэнерго» - самая крупная энергосбытовая компания в Самарском регионе, имеющая статус гарантирующего поставщика, что положительно отражается на конкурентоспособности Общества. Однако, в связи с продолжающейся либерализацией рынка электроэнергии/мощности, ОАО «Самараэнерго» вынуждено осуществлять свою деятельность в жёстких конкурентных условиях.

На территории Самарской области в 2015 году осуществляли деятельность пять гарантирующих поставщиков (ПАО «Самараэнерго», ООО «ТольяттиЭнергоСбыт», ОАО «Тольяттинская энергосбытовая компания», ОАО «Оборонэнергосбыт» и ЗАО «Самарагорэнергосбыт»), нерегулируемые региональные энергосбытовые компании (ООО «Сбыт-Энерго», МУП «Волжский энергосервис», ООО «НК-Энергосбыт», ООО

«Отечественный катализатор», ООО «РЭК», ООО «Самара Тех Энерго», ООО «Электроцит-Энергоресурс», ООО «Энергохолдинг», ООО «СВЭСКО» и другие) и ряд межрегиональных независимых компаний (ООО «РТ-Энерготрейдинг», ООО «РН-Энерго», ООО «Русэнергосбыт», ЗАО «Энергоинвест», ОАО «Сибурэнергомеджмент», ООО «МСК Энерго», ООО «МагнитЭнерго», ООО «ЕЭС. Гарант», ООО «Лукойл-Энергосервис» и другие).

Помимо конкурентного давления на компанию, в качестве основных рисков, которые могут привести к снижению эффективности её деятельности, необходимо отметить следующие:

- снижение объема полезного отпуска электроэнергии и, соответственно, выручки компании в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и регионе;
- изменение объема и структуры отпуска в сеть (рост удельного веса потребления электроэнергии абонентами с низкими тарифами (уровнями доходности));
- увеличение стоимости расходов оптового рынка, нетранслируемых в розничные цены;
- снижение цены покупки электроэнергии на ОРЭМ от цены покупки, заложенной при формировании тарифно-балансовых решений и бизнес-плана;
- возникновение разногласий с сетевыми компаниями вследствие отсутствия надлежащего учета отпущенной электрической энергии;
- ухудшение платежной дисциплины со стороны потребителей компании и появление неплатежеспособных потребителей;
- рост стоимости кредитных ресурсов;
- не проработанность и противоречивость нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов электроэнергетики;
- изменения законодательства в области тарифного регулирования;
- ослабление курса национальной валюты и ухудшение экономической ситуации в стране.

Для снижения вероятности возникновения перечисленных выше рисков и/или минимизации их возможных последствий, менеджмент ПАО «Самараэнерго» в плановом периоде предполагает осуществлять следующие мероприятия:

- снижение активности потребителей, предпринимающих попытки выхода на ОРЭМ, за счет предоставления им объективных расчетов возможного экономического эффекта и потерь, которые они могут получить от самостоятельной работы на рынке электроэнергии, особо выделяя при этом возникающие у них риски и организационно-

технические проблемы, а также путем поиска и предложения конкурентных преимуществ покупки электроэнергии у гарантирующего поставщика;

- оптимизация операционных расходов компании;
- оптимизация и диверсификация кредитного портфеля компании;
- снижение потерь компании от неплатежей за отпущенную электроэнергию за счет: активизации претензионно-исковой работы, вплоть до инициирования процедуры банкротства потребителей-должников; реструктуризации долгов; отключения злостных неплательщиков и прочего комплекса законодательно доступных мероприятий;
- активное взаимодействие с органами государственной власти при решении проблем повышения устойчивости и эффективности регулирования и функционирования рынков электроэнергии;
- сохранение и повышение кадрового потенциала, на что направлена система индивидуальных выплат и надбавок за добросовестное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей и личный вклад в развитие компании и повышение эффективности ее работы.

2.6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В целом в 2015 году ПАО «Самараэнерго» выполнило свою основную задачу: обеспечило надежность поставок электроэнергии на территории Самарской области.

Из ключевых показателей эффективности ПАО «Самараэнерго» три показателя - уровень реализации, маржинальный доход и чистая прибыль обеспеченная денежным потоком - оказались ниже запланированных.

Вместе с тем по приоритетным направлениям деятельности Обществом были достигнуты следующие результаты:

- отпуск в сеть составил 12 863,27 млн.кВтч, при отпуске электроэнергии конечным потребителям 11 423,6 млн.кВтч;
- выручка от реализации электроэнергии составила 34 550 362,9 тыс. рублей;
- сохранён статус ГП и обеспечено успешное выполнение его функций;
- выполнены все предусмотренные законодательством контрольные показатели финансового состояния ГП
- осуществляется постоянное повышение уровня обслуживания абонентов;
- обеспечена эффективная работа энергокомпании как на розничном, так и на оптовом рынках электроэнергии;

- выполнены все первоочередные финансовые обязательства компании перед поставщиками электроэнергии и сетевыми организациями.

Раздел 3. Корпоративное управление

3.1. Принципы. Документы

ПАО «Самараэнерго» придает большое значение корпоративному управлению, исходя из того, что высокое качество системы корпоративного управления является решающим фактором успешной деятельности Общества и в итоге определяет его репутацию и инвестиционную привлекательность. В своей деятельности Общество основывается на исполнении требований Российского законодательства и прочих норм, в частности, документов ФСФР России, Центрального Банка РФ. ПАО «Самараэнерго» динамично развивается, стремится быть социально ответственной компанией, открытой для общества и прозрачной для бизнеса. Обществом соблюдается принцип информационной открытости посредством регулярного освещения в СМИ и в специальных изданиях основных событий и проблем энергосистемы, размещения в ленте новостей информационных агентств сообщений о наиболее важных фактах, а также публикации на собственном Web-сайте основных документов и материалов.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Самараэнерго» 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. Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления представлена в Приложении №1 к настоящему отчету.

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Информация о совершенных Обществом в 2015 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлена в Приложении №2 к настоящему годовому отчету.

Основным документом, определяющим принципы деятельности Общества, является Устав Общества. В течение 2015 года в Устав Общества вносились изменения. Устав новой редакции был утвержден на Годовом собрании акционеров 29.05.2015 г.

Наряду с Уставом в ПАО «Самараэнерго» действуют следующие внутренние документы, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров:

Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго»;

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Самараэнерго»;

Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Самараэнерго» вознаграждений и компенсаций;

Положение о ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»;

Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» вознаграждений и компенсаций;

Положение об информационной политике ПАО «Самараэнерго»;

Положение о дивидендной политике ПАО «Самараэнерго».

Основные принципы корпоративного управления ПАО «Самараэнерго» — это стремление сохранять баланс интересов между акционерами и Обществом, быть привлекательной для инвестиций, высокопрофессиональной и современной компанией.

3.2. Органы управления и контроля Общества

3.2.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Всем акционерам ПАО «Самараэнерго» независимо от их доли обеспечены условия управления Обществом через участие в общих собраниях акционеров.

В отчетном 2015 году состоялось Годовое общее собрание акционеров по итогам 2014 года 29.05.2015 г.

3.2.2. Совет Директоров

Совет директоров избирается акционерами на альтернативной основе при помощи кумулятивного голосования и осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества.

Согласно Уставу Общества, Совет директоров ПАО «Самараэнерго» состоит из 10 человек.

На начало отчетного года и до избрания нового состава Совета директоров годовым общим собранием акционеров в Совет директоров входили следующие лица: Аветисян Владимир Евгеньевич, Владимиров Игорь Александрович, Козлов Алексей Вениаминович, Кириллов Юрий Александрович, Либуркин Вячеслав Петрович, Сойфер Максим Викторович, Ример Юрий Минович, Розенцвайг Александр Шойлович, Руднев Михаил Владимирович, Шашков Сергей Анатольевич.

Годовым общим собранием акционеров 29.05.2015 г. (протокол №2015-1г) были избраны в Совет директоров: Аветисян Владимир Евгеньевич, Козлов Алексей

Вениаминович, Сойфер Максим Викторович, Розенцвайг Александр Шойлович, Руднев Михаил Владимирович, Шашков Сергей Анатольевич, Ример Юрий Мирovich, Зуева Ольга Хаимовна, Бобровский Евгений Иванович, Бибикова Ольга Геннадьевна.

Таким образом, на конец отчетного 2015 года в состав Совета директоров ПАО «Самараэнерго» входили следующие лица:

Аветисян Владимир Евгеньевич – Председатель Совета директоров. Входил в состав Совета директоров ОАО «Самараэнерго» с 1999 по 2004 год, с мая 2008 года занимает должность Председателя Совета директоров.

Год рождения – 1958 год, гражданство – Россия, образование - высшее экономическое, кандидат экономических наук. С июля 2008 года по май 2010 года – Председатель Правления ОАО «Объединенные автомобильные технологии». С мая 2010 года по настоящее время занимает должность Советника Генерального директора ГК «Ростех». С 10.2013 г. по 01.2014 г. являлся Заместителем Председателя Правления ОАО "РОСНАНО". С 02.2014 г. по настоящее время является Заместителем Председателя Правления ООО «УК «РОСНАНО», Член Правления ООО «УК «РОСНАНО», Руководитель инвестиционного дивизиона А ООО «УК «РОСНАНО».

Входит в состав исполнительных органов и совета директоров следующих компаний: член Совета директоров АО АКБ «Газбанк».

Доля в уставном капитале Общества - 0,00076%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,00065%.

Козлов Алексей Вениаминович – член Совета директоров с 2009 года. Год рождения - 1953, образование - высшее, гражданство - Россия. До 2011 года занимал должность генерального директора ООО «Геленджикский курортный комплекс «Меридиан». В настоящее время занимает должность Генерального директора ООО «ФПК Энергия».

Является Членом Совета директоров ЗАО "Самарская сетевая компания".

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Сойфер Максим Викторович - член Совета директоров с 2013 года.

Год рождения - 1969, гражданство – Россия, образование высшее техническое. За период с 2008 года и по 03.2013 являлся генеральным директор ОАО "Самараэнерго". С 04.2013 года и по настоящее время - Председатель Правления АО АКБ "Газбанк".

Входит в состав исполнительных органов и совета директоров следующих компаний: член Совета директоров АО АКБ «Газбанк».

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Ример Юрий Минович – член Совета директоров с 2014 года.

Год рождения - 1955, гражданство – Россия, образование - высшее

С 2010 по 2013 г. работал в должности Первого заместителя Главы городского округа Администрации городского округа Самара. С 2013 г. по настоящее время занимает должность Советника Генерального директора ООО "Энергия развития, аудит".

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Розенцвайг Александр Шойлович - член Совета директоров с 2008 года.

Год рождения - 1962, гражданство – Россия, образование - высшее. С 12.2010 г. по 02.2014 г. - Генеральный директор ООО "РТ-Энерготрейдинг". С 02.2014 г. по 10.2014 г. Советник Председателя Совета директоров ООО "РТ-Энерготрейдинг".

Входит в состав исполнительных органов и совета директоров следующих компаний: член Совета директоров ПАО «МРСК-Волги», член Совета директоров ЗАО "ССК".

Доля в уставном капитале Общества - 0,028%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,028%.

Руднев Михаил Владимирович - член Совета директоров с 2009 года.

Год рождения – 1955, гражданство – Россия, образование – высшее. С сентября 2004 года по настоящее время - Директор ООО «РУК ВНУКОВО».

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Шатков Сергей Анатольевич – член Совета директоров с 2009 года.

Год рождения – 1975, гражданство – Россия, образование - высшее юридическое. С января 2009 года по 03.2013 г. - заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам ООО «Энергия развития, аудит». В настоящее время занимает должность генерального директора ООО "Энергия развития, аудит"

Входит в состав исполнительных органов и совета директоров следующих компаний: член Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ЗАО «СамГЭС». Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Зуева Ольга Хаимовна - член Совета директоров с 2015 года.

Главный бухгалтер ООО "Энергия развития, аудит". Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Бобровский Евгений Иванович - член Совета директоров с 2015 года. Генеральный директор ООО "ОМКРЦ "Звезда". Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Бибикова Ольга Геннадьевна - член Совета директоров с 2015 года. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

В соответствии с действующим в Обществе «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций ПАО «Самараэнерго» вознаграждение устанавливается исходя из месячной тарифной ставки рабочего первого разряда на основании отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетическом комплексе РФ. Размер вознаграждения разграничен в зависимости от участия члена Совета директоров в заседании, проводимом в заочной форме и в форме совместного присутствия. Кроме того, предусматривается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, а также в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества.

Всего в течение 2015 года членам Совета директоров было выплачено вознаграждений на сумму 4 769 587 рублей 50 коп.

3.2.3. Ревизионная комиссия

В соответствии с Уставом Общества в Ревизионную комиссию входит 5 человек, которые избираются общим собранием акционеров из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества. Общим собранием акционеров также утверждается аудитор Общества. Деятельность Ревизионной комиссии и внешнего аудитора обеспечивает контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Самараэнерго».

Действующий на конец отчетного 2015 года состав Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» избран 29.05.2015 г. годовым общим собранием акционеров по итогам 2014 года.

Машин Алексей Сергеевич – начальник корпоративно-правового управления ООО «Энергия развития, аудит». Год рождения - 1986, образование – высшее юридическое. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Жирнов Григорий Владиславович – начальник финансово-экономического управления ООО «Энергия развития, аудит». Год рождения - 1973, образование - высшее экономическое.

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Рузинская Елена Геннадьевна – начальник отдела анализа операционной деятельности ООО «Энергия развития, аудит». Год рождения - 1980, образование –

высшее экономическое. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Санталова Светлана Владимировна - заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Энергия развития, аудит». Год рождения - 1982, образование – высшее экономическое. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Кадацкая Татьяна Васильевна - ведущий специалист отдела внутреннего аудита ООО «Энергия развития, аудит». Год рождения - 1958, образование – высшее экономическое. Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

В соответствии с действующим в Обществе «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго» вознаграждений и компенсаций» размер вознаграждения устанавливается исходя из месячной тарифной ставки рабочего первого разряда на основании отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетическом комплексе РФ. Всего в течение 2015 года членам ревизионной комиссии за проведение проверки по итогам 2014 года было выплачено вознаграждений на сумму 136 440 рублей.

Сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом в 2015 году не совершались, иски к членам Ревизионной комиссии не предъявлялись.

3.2.4. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

Со 02 апреля 2013 года Генеральным директором компании был избран Дербенев Олег Александрович.

Дербенев Олег Александрович, год рождения - 1968, образование высшее техническое, высшее экономическое. С 2006 по 2009 год являлся Генеральным директором ОАО "Саратовэнерго". С 2009 года по 04.2013 г. занимал должность Генерального директора ООО "Энергия развития, аудит". С 02.04.2013 г. избран Генеральным директором Общества.

До 28.05.2014 г. входил в состав исполнительных органов и совета директоров следующих компаний: член Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Доли в уставном капитале Общества не имеет. Обыкновенных акций Общества не имеет.

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, определяется в соответствии с трудовым договором между Обществом и лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества.

ПАО «Самараэнерго» не имеет коллегиального исполнительного органа согласно Уставу.

3.3. Дочерние и зависимые общества

ПАО «Самараэнерго» дочерних обществ не имеет.

3.4. Прочее

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций:

- 521 993 080 (Пятьсот двадцать один миллион девятьсот девяносто три тысячи восемьдесят) штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 5 219 930, 80 (Пять миллионов двести девятнадцать тысяч девятьсот тридцать рублей 80 копеек) рублей;
- 3 538 928 532 (Три миллиарда пятьсот тридцать восемь миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать две) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 884 732 133 (Восемьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот тридцать две тысячи сто тридцать три) рубля.

Уставный капитал ПАО «Самараэнерго» составляет 889 952 063, 80 рублей (Восемьсот восемьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи шестьдесят три рубля 80 копеек).

Государственные регистрационные номера, присвоенные ФСФР выпуску обыкновенных акций ПАО «Самараэнерго» 1-02-00127-А от 02.11.2006 года, выпуску привилегированных акций типа А 2-02-00127-А от 02.11.2006 года.

Акционерный капитал ПАО «Самараэнерго» распределен между группами акционеров следующим образом (данные приведены без раскрытия клиентов номинальных держателей):

Владельцы ценных бумаг

Наименование владельца ценных бумаг	Доля от общего количества акций по состоянию на:	
	31.12.2014	31.12.2015
номинальные держатели	95,387%	96,348%
юридические лица	0,911%	0,09%

физические лица	3,70%	3,56%
доверительные управляющие	0,002%	0,002%
федеральная собственность	-	-
собственность субъекта РФ	-	-
ИТОГО:	100%	100%

Зарегистрированные в реестре акционеров лица, чья доля в уставном капитале общества превышает 1%

Наименование зарегистрированного лица	Доля в уставном капитале по состоянию на:	
	31.12.2014	31.12.2015
НКО ЗАО "Национальный расчетный депозитарий" (номинальный держатель)	96,19%	96,33

Обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «Самараэнерго», номинальной стоимостью 0,25 руб. и 0,01 руб., были допущены к торгам в ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» в разделе «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» с 16 февраля 2007 года.

С 21 октября 2011 года Обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции ПАО «Самараэнерго», номинальной стоимостью 0,25 руб. и 0,01 руб., были допущены к торгам в процессе обращения без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» в ЗАО «ФБ ММВБ».

19 декабря 2011 года завершилась реорганизация в форме присоединения Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» (ОАО «РТС») к Закрытому акционерному обществу «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО ММВБ).

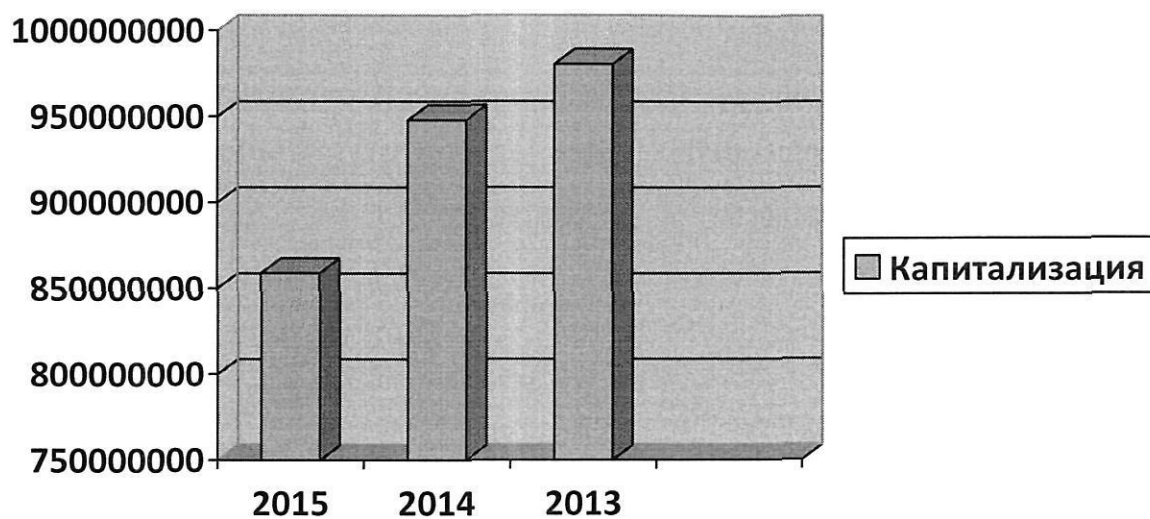
Коды акций ПАО «Самараэнерго» на фондовой бирже ПАО «Московская Биржа»:

Обыкновенные акции	Привилегированные акции
SAGO	SAGOP

**Капитализация компании в 2015 году согласно данным о рыночных ценах
ПАО «Московская биржа»**

Период	Обыкновенные акции, руб.	Привилегированные акции, руб.	Общая капитализация, руб.
2015г.	746 713 920,25	112 228 512,2	858 942 432,45

Динамика капитализации за 2013-2015 гг.



Раздел 4. Энергосбытовая деятельность

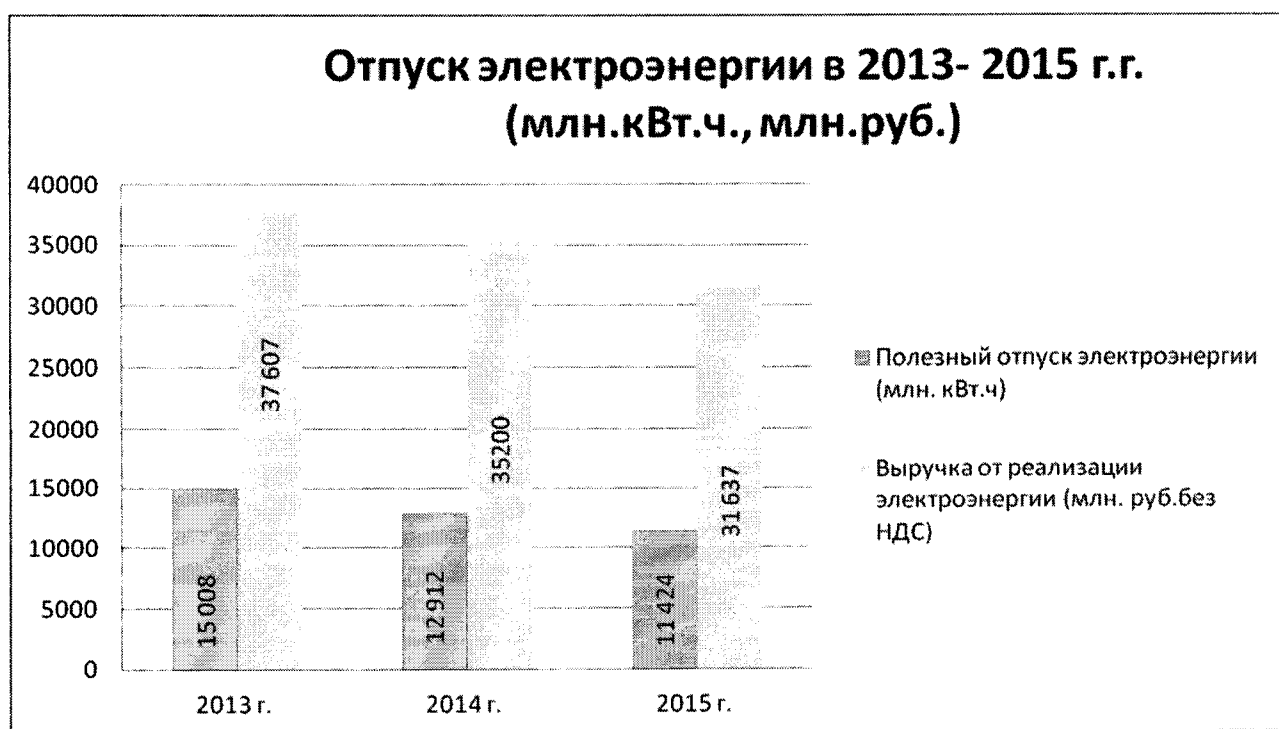
4.1. Динамика товарного отпуска и реализации электроэнергии за последние 3 года, в том числе динамика абонентской задолженности.

Полезный отпуск электроэнергии потребителям в 2015г. составил 12 863 млн.кВт.ч., что меньше факта 2014 года на 1 680 млн.кВт.ч., или 11,5%, что обусловлено уменьшением полезного отпуска электроэнергии таким крупным потребителям как ООО «РН-Энерго», ООО «Русэнергосбыт».

Товарный отпуск и реализация электроэнергии в 2013-2015г.г.

Потребители электроэнергии (без учёта потерь сетевых организаций)

показатели	2013г. факт	2014г. факт	2015г. факт
Полезный отпуск электроэнергии (млн. кВт.ч)	15 008	12 912	11 424
Выручка от реализации электроэнергии (млн. руб. без НДС)	37 607	35 200	31 637



Основными задачами энергосбытовой деятельности являлись:

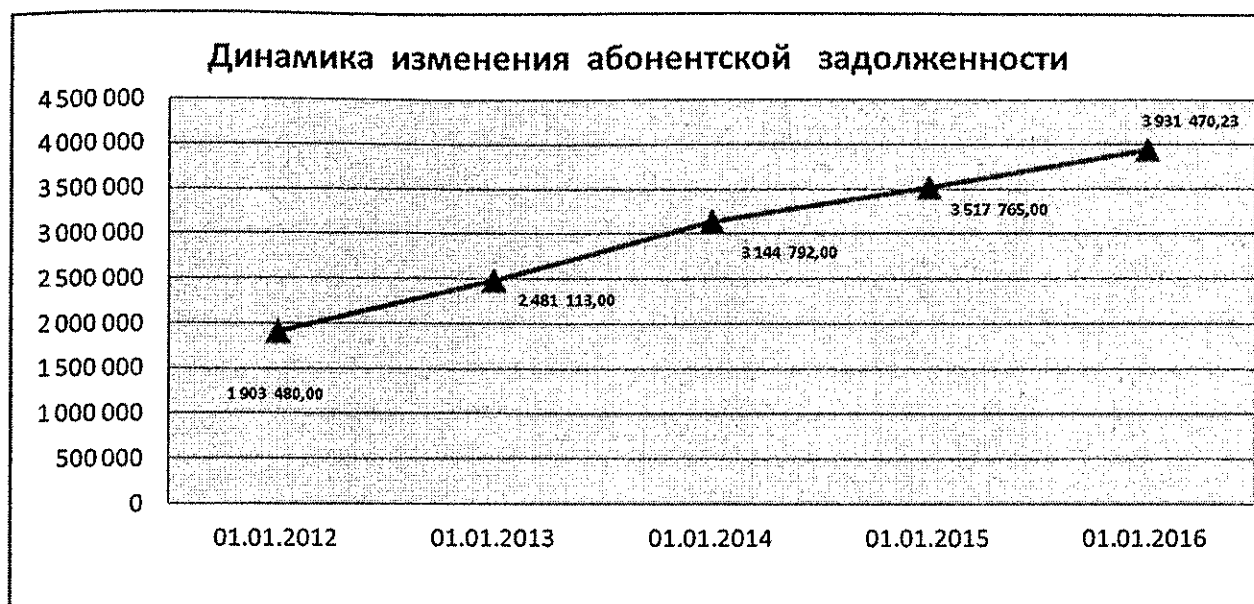
1. Усиление позиции ПАО «Самараэнерго» как гарантирующего поставщика.
2. Сохранение лидерских позиций как заказчика услуг по передаче электрической энергии потребителям ПАО «Самараэнерго» на розничном рынке электрической энергии.
3. Взыскание просроченной дебиторской задолженности с проблемных потребителей электроэнергии.
4. Обеспечение потребителей ПАО «Самараэнерго» электроэнергией на максимально выгодных условиях.

Энергосбытовая деятельность была направлена на минимизацию следующих возможных рисков:

1. Выход крупных потребителей ПАО «Самараэнерго» на оптовый рынок.
2. Увеличение дебиторской задолженности, сомнительной для признания потребителем и взыскания.
3. Кассовый разрыв между оплатой за электрическую энергию, приобретаемую на оптовом рынке, и получением денежных средств с потребителей электрической энергии на розничном рынке (путём предоставления кратковременной отсрочки по платежам за поставленную электрическую энергию).

Электроэнергия

				тыс.руб.
01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
1 903 480	2 481 113	3 144 792	3 517 765	3 931 470



Динамика изменения дебиторской задолженности сетевых организаций за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь

01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016
1 396 019	1 826 686	1 876 431	1 461 678	1 112 799
Всего электроэнергия + компенсация потерь				
3 299 499	4 307 799	5 021 222	4 979 443	5 044 269

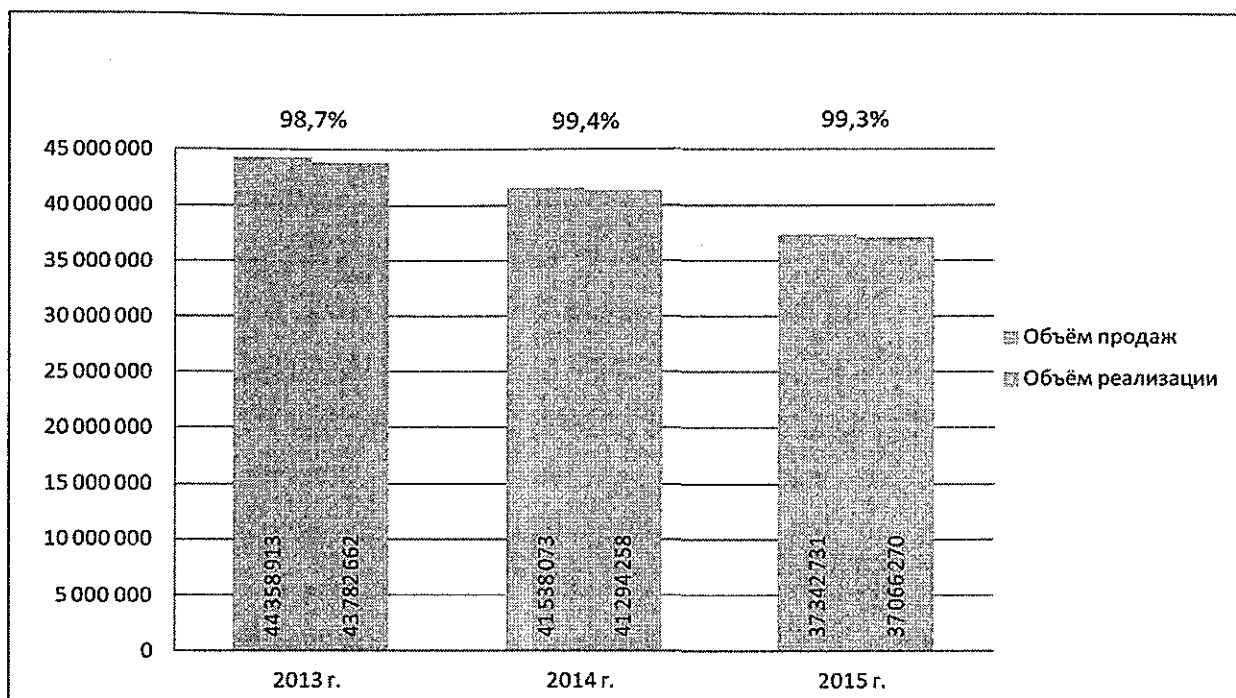
4.2. Динамика изменения структуры реализации электроэнергии (взаимозачёты, векселя, денежные средства) за последние 3 года.

Объём продаж и реализации электроэнергии в 2013-2015гг.

Потребители электроэнергии (без учёта потерь сетевых организаций)

тыс. руб. (с НДС)

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.
Объём продаж	44 358 913	41 538 073	37 342 731
Объём реализации, в т.ч.	43 782 662	41 294 258	37 066 270
денежными средствами	43 361 265	41 142 794	36 894 116
векселями	293 339	2 760	3 533
взаимозачётами	128 058	148 704	168 621
Уровень реализации	98,7%	99,4%	99,3%



4.3. Динамика изменения тарифов и нерегулируемых цен на электроэнергию за последние 3 года.

В соответствии со ст.7 Федерального закона от 26.03.2003г. №36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период...", а также п.1 ст.40 Федерального закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике", с 1 января 2011г. энергосбытовые и энергоснабжающие организации продают электрическую энергию (мощность) потребителям по свободным (нерегулируемым) ценам (за исключением объема электрической энергии (мощности), поставляемого населению и приравненным к нему по решению Правительства Российской Федерации или уполномоченного им федерального органа исполнительной власти категориям потребителей).

Согласно п.86 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (далее - предельные уровни нерегулируемых цен) за соответствующий расчетный период рассчитываются гарантирующим поставщиком по следующим ценовым категориям:

- **первая** ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период;
- **вторая** ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;

- **третья** ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
- **четвертая** ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;
- **пятая** ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
- **шестая** ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Исходя из п.88 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 следует, что предельный уровень нерегулируемых цен гарантирующий поставщик рассчитывает как сумму составляющих в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:

- **средневзвешенная нерегулируемая цена** на электрическую энергию (мощность), приобретаемую на ОРЭМ;
- **тариф на услуги по передаче** электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, который утверждается и публикуется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов;
- **сбытовая надбавка** гарантирующего поставщика, которая утверждается и публикуется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов. С 01.01.2013 года сбытовые

надбавки гарантирующих поставщиков в отношении прочих потребителей устанавливаются в виде формулы, как процент от средневзвешенных нерегулируемых цен на электрическую энергию и (или) мощность, сложившихся на оптовом рынке электроэнергии и мощности в расчетном периоде;

- **плата за иные услуги**, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается гарантирующим поставщиком и публикуется на официальном сайте компании.

Средневзвешенные нерегулируемые цены на электрическую энергию и мощность формируются на оптовом рынке электроэнергии и мощности ежемесячно, под воздействием естественных рыночных факторов и их значения не являются фиксированными в течение года.

На 2015 год Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (далее - Министерство), являющимся органом исполнительной власти в области регулирования тарифов на территории Самарской области, были установлены следующие составляющие конечных цен на электрическую энергию - единый (котловой) тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям Самарской области (приказы Министерства от 19.12.2014г. №524, от 25.06.2015г. №152, от 18.08.2015г. №206, от 27.11.2015г. №482), сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков (приказы Министерства от 15.12.2014г. №467, от 25.06.2015г. №155). Цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей установлены (приказами Министерства от 27.11.2014г. №403, от 04.06.2015г. №128).

Ниже, в таблице и на диаграмме, отражена динамика среднегодовых цен (тарифов – для группы «население») на электроэнергию (мощность) в 2013-2015гг. для различных категорий потребителей.

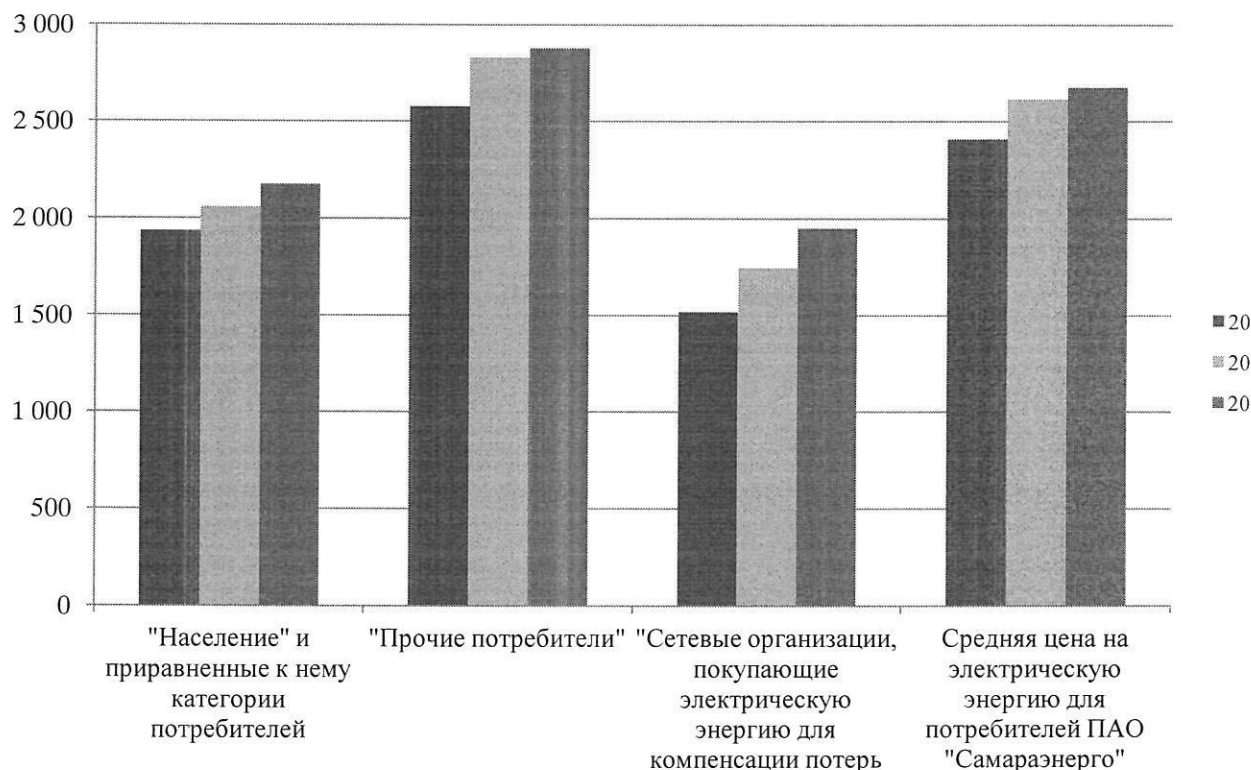
Показатели средневзвешенных конечных цен (тарифов) электрической энергии (мощности) по группам потребителей за 2013-2015 гг.

Руб./МВтч

Средневзвешенная цена (тариф) электрической энергии (мощности) по группам потребителей	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Динамика 2015/2014
"Население" и приравненные к нему категории потребителей	1 937	2 062	2 175	5,5%
"Прочие потребители"	2 578	2 830	2 880	1,8%

"Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"	1 518	1 747	1 953	11,8%
Средняя цена на электрическую энергию для потребителей ПАО "Самараэнерго"	2 409	2 616	2 678	2,4%

Динамика средневзвешенных цен (тарифов) на электрическую энергию по группам потребителей за 2013-2015гг., руб./МВтч



В 2015 году средний тариф для потребителей, относящихся к группе «население» и приравненных к нему категории потребителей, увеличился относительно прошлого года на 5,5%. Рост фактической конечной цены на электрическую энергию (мощность) по группе «прочие потребители» в отчетном периоде составил 1,8%. Цена на электроэнергию (мощность) для сетевых организаций, приобретающих электроэнергию (мощность) в целях компенсации потерь, увеличилась на 11,8%. В результате в 2015 году в сравнении с 2014 годом средняя конечная цена для всех категории потребителей ПАО «Самараэнерго» выросла в целом на 2,4%.

4.4. Динамика регулируемых/нерегулируемых цен покупки/продажи электрической энергии на ОРЭМ

Индикативная цена на электроэнергию на территории Самарской области в 2015г. установлена равной 681,08 руб/МВт*ч, на мощность – 242 032,05 руб/МВт в мес. в январе-

июне 2015 года и 284 702,3 руб/МВт в мес. в июле-декабре 2015 года. Средневзвешенная нерегулируемая цена покупки электроэнергии на ОРЭМ для ПАО «Самараэнерго» составила 1 073,5руб/МВт*ч.

Средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) на розничном рынке равна 2 330 руб/МВт*ч.

Динамика изменения средневзвешенной нерегулируемой цены покупки электроэнергии на ОРЭМ представлена на рис.1, нерегулируемой цены покупки мощности на ОРЭМ - на рис. 2.

Рисунок 1.

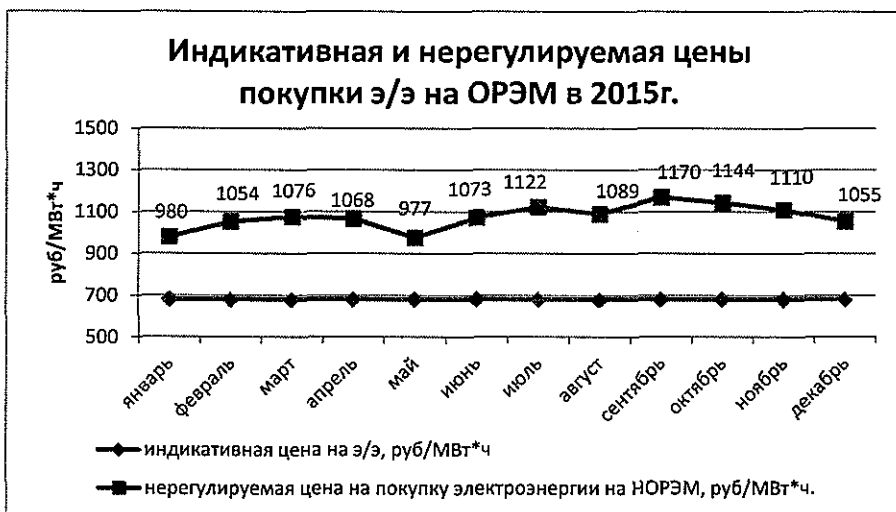
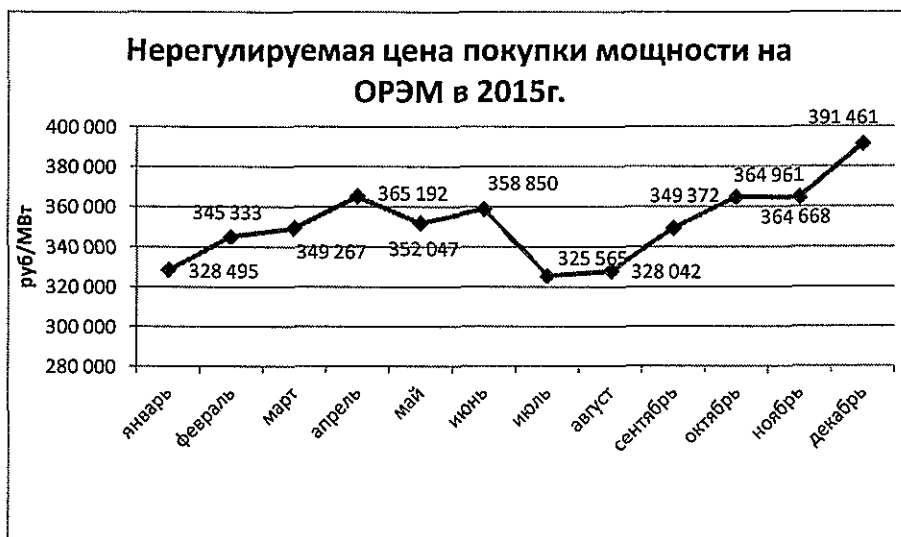


Рисунок 2.



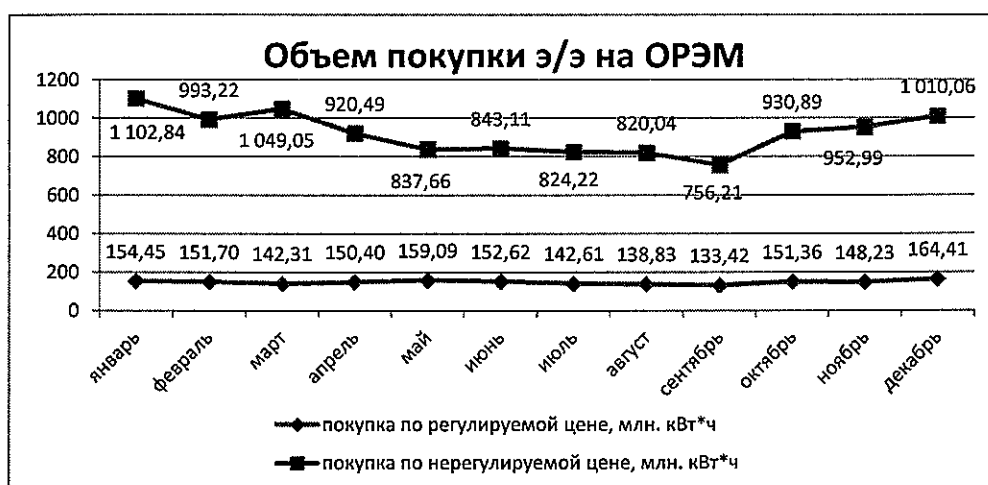
4.5. Динамика объемов покупки энергии на ОРЭМ с учетом доли либерализации и разбивки на регулируемые/нерегулируемые объемы

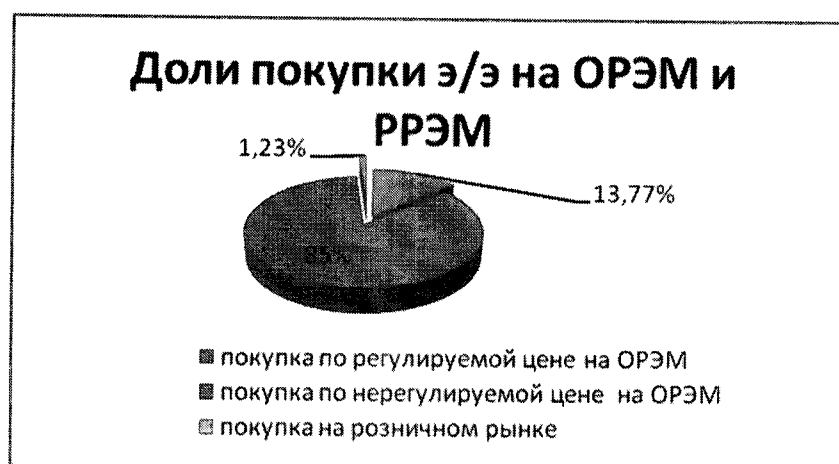
В 2015г. ПАО «Самараэнерго» на ОРЭМ было приобретено 12 830,2 млн. кВт*ч электроэнергии, в том числе по регулируемой цене 1 789,43 млн. кВт*ч, и по нерегулируемым ценам (на Рынке на Сутки Вперед и на Балансирующем Рынке) 11 040,8 млн. кВт*ч. В соответствии с Постановлением Правительства № 205 от 07.04.2007г в 2015 году по регулируемым ценам на оптовом рынке приобреталась электроэнергия и мощность в объемах необходимых для поставки населению.

Также в 2015г. покупка э/э осуществлялась и на розничном рынке электроэнергии и мощности. Объем покупки составил 160,31 млн. кВт*ч.

Изменение объемов покупки электрической энергии по регулируемым ценам и по нерегулируемым ценам на ОРЭМ с начала года показано на рисунке №3. Распределение долей покупки электрической энергии компанией показано рисунке 4.

Рисунок 3





4.6. Динамика электропотребления, расчётов с потребителями и структуры абонентской задолженности за последние 3 года с разбивкой на регулируемые/нерегулируемые объёмы.

Динамика электропотребления, расчётов с потребителями в 2013-2015г.г.

Потребители электроэнергии (без учёта потерь сетевых организаций)

Показатели		2013г. факт	2014г. факт	2015г. факт
Полезный отпуск электроэнергии (млн. кВт.ч)	всего	15 009	12 912	11 424
	по регулируемым тарифам	1 698	1 751	1 798
	по нерегулируемым ценам (тарифам)	13 311	11 161	9 626
Объём продаж электроэнергии (млн. руб.) без НДС	всего	37 607	35 200	31 637
	по регулируемым тарифам	3 287	3 611	3 910
	по нерегулируемым ценам (тарифам)	34 320	31 589	27 727

По состоянию на **01.01.2016 г.** дебиторская *абонентская* задолженность составила сумму в 3 931 млн.руб., за 2015 год увеличилась на 414 млн.руб. (11,8%)

В структуре дебиторской абонентской задолженности за 2015 г. в сравнении с началом и концом периода произошли следующие изменения :

на 9,72 процентных пункта снизилась доля текущей задолженности;

на 0,91 процентных пункта снизилась доля задолженности нереальной к взысканию ("мертвой");

на 4,79 процентных пункта снизилась доля реструктуризированной задолженности.

на 14,59 процентных пункта увеличилась доля рабочей задолженности;

на 0,83 процентных пункта увеличилась доля мораторной задолженности.

По состоянию на 01.01.2016 г. сложилась следующая структура дебиторской абонентской

задолженности за отпущенную электрическую энергию:

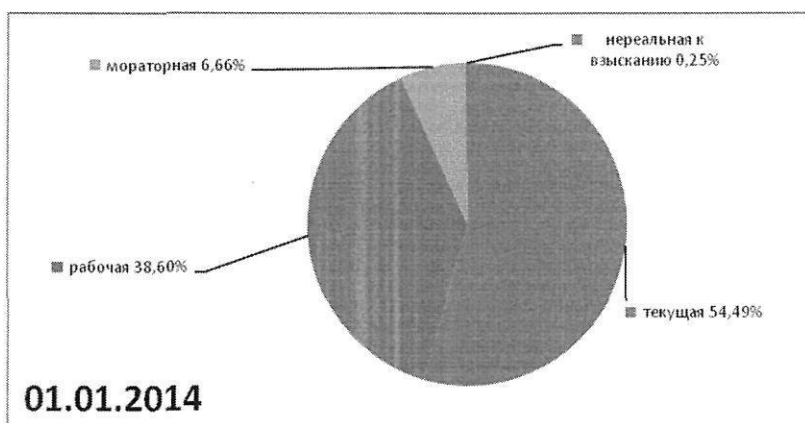
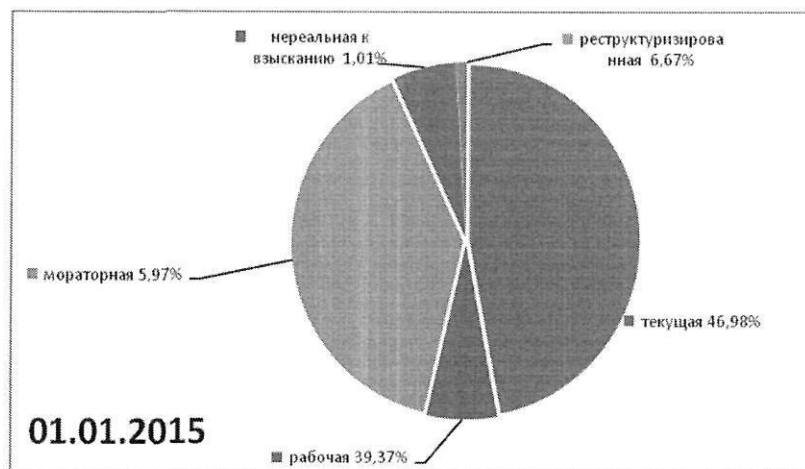
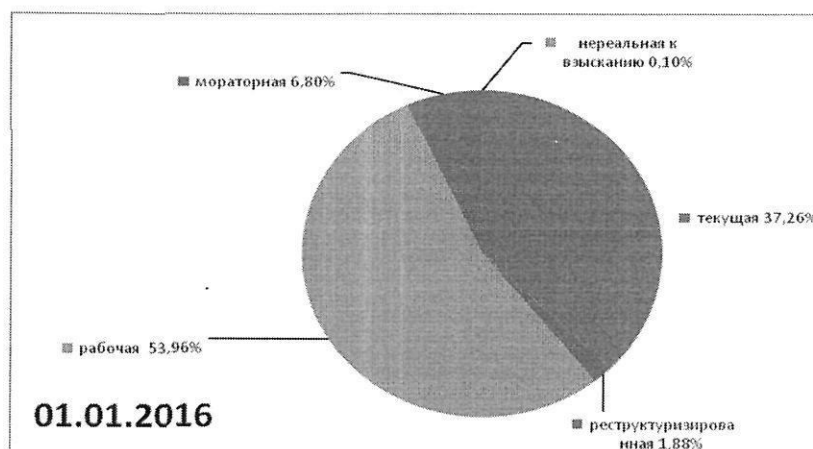
текущая - 37,26 %

реструктуризированная - 1,88 %

рабочая - 53,96 % (в т.ч. исковая - 28,82 %)

мораторная - 6,80 %

нереальная к взысканию ("мертвая") - 0,10 %



Раздел 5. Использование Обществом энергетических ресурсов

5.1. Информация об объёме использованных энергоресурсов ПАО

«Самараэнерго» в 2015 году (включая отделения)

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении, (тыс. руб. с НДС)
1	Тепловая энергия	1 670,5673 Гкал	2 543,781
2	Электрическая энергия	2 351 273 кВт*ч	6 402,967
3	Газ естественный (отделения)	25,076 (тыс. куб)	118,236

Раздел 6. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

6.1. Основные положения учетной политики Общества.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основании учетной политики Общества в целях бухгалтерского и налогового учёта на 2015г., утвержденной Приказами генерального директора № 383 и 384 от 31.12.2014г.

1. Основы составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, составлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учёт Общества ведется на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, Положениями по бухгалтерскому учёту и иными нормативными документами в области бухгалтерского учёта.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчётности активы и обязательства отражены как краткосрочные, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев со дня последней отчетной даты, либо данные активы руководство Общества предполагает использовать в течение 12 месяцев.

3. Нематериальные активы (стр. 1110 Бухгалтерского баланса)

Бухгалтерский учёт нематериальных активов ведётся в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учёт нематериальных активов», утверждённых приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н (в редакции Приказа Минфина РФ от 25.10.2010г. № 132н и от 24.12.2010г. № 186н).

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактическим затратам, образующим их первоначальную стоимость, определённую по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учёту.

Амортизация по нематериальному активу начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учёту и начисляется линейным способом исходя из установленного срока полезного использования.

Срок полезного использования определяется Комиссией на момент принятия актива к бухгалтерскому учёту.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражаются по остаточной стоимости (первоначальная стоимость за вычетом суммы начисленной амортизации).

Сальдо балансового счёта 04 по состоянию на 31.12.2014г. составило -156 тыс. руб.

На счете 04 числится:

- товарный знак, первоначальная стоимость которого составляет - 98 тыс. руб. (свидетельство на товарный знак № 212268, зарегистрировано в Государственном Реестре 13.05.2002г.), дата принятия к учету - 11.07.2002г.;

- товарный знак, первоначальная стоимость которого составляет - 58 тыс. руб. (свидетельство на товарный знак № 482429, зарегистрировано в Государственном Реестре 14.03.2013г.), дата принятия к учету - 29.03.2013г.;

В 2015 году нематериальные активы не приобретались, соответственно, на 31.12.2015г. сальдо составило -156 тыс. руб.

Накопленная амортизация товарного знака учитывается на балансовом счёте 05.

На 31.12.2014г. накопленная амортизация составили -110 тыс. руб., в том числе:

- 98 тыс. руб. – амортизация товарного знака, приобретённого в 2002 году, стоимость товарного знака полностью погашена;

- 12 тыс. руб. – амортизация товарного знака, приобретённого в 2013 году.

За 2015г. амортизация по данному товарному знаку составила – 7 тыс. руб.

На 31.12.2015г. накопленная амортизация составила – 117 тыс. руб.

4. Основные средства (стр. 1150 Бухгалтерского баланса)

Основные средства учитываются в бухгалтерском учёте в соответствии с ПБУ 6/01 «Учёт основных средств», утверждённого приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.05.2002г. N 45н, от 12.12.2005г. N 147н, от 18.09.2006г. N 116н, от 27.11.2006г. N 156н, от 25.10.2010г. N 132н и от 24.12.2010г. N 186н) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждёнными приказом Минфина РФ № 91н от 13.10 2003г. (в ред. Приказов Минфина РФ от 27.11.2006г. N 156н, от 25.10.2010г. N 132н и от 24.12.2010г. N 186н).

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс. руб. за единицу.

Объекты основных средств, стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражены в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств были приняты к учёту по фактическим затратам на их приобретение и сооружение.

Завершённые строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости в отчётном периоде учитывались в составе основных средств.

Амортизация основных средств начислена линейным способом, исходя из установленных сроков их полезного использования. Земельные участки не амортизируются.

По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01.01.2002г., срок полезного использования определяется в соответствии с Постановлением Правительства СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету после 01.01.2002г., срок полезного использования определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», с учетом изменений внесенных Постановлением Правительства РФ от 18.01.2006г. № 697, от 12.09.2008г. № 676, от 24.12.2009г. № 165 и от 10.12.2010г. № 1011.

Основные средства, приобретённые до 01.01.2002г. показаны в отчётности по восстановительной стоимости за минусом накопленной амортизации, а приобретённые основные средства после 01.01.2002г. по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации.

Сроки полезного использования объектов основных средств по основным группам установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, применяются как для целей бухгалтерского, так и налогового учёта и представлены в Таблице № 1.

Таблица № 1

Группа ОС	Сроки полезного использования (число лет)	
	до 01.01.2002	после 01.01.2002
Здания	7-30	20-30
Машины и оборудование	5-10	2-10
Транспорт	3-10	3-7
Прочие (хозяйственный инвентарь и техническая литература)	3-20	3-15

В течение 2015 года Общество не проводило переоценку основных средств.

Доходы и расходы Общества от реализации и списания основных средств, отражены в составе прочих доходов и расходов.

Наличие и движение основных средств, представлено в п.2.4. «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2015 год»

По состоянию на 31.12.2015г отражены арендованные основные средства на сумму 33 101 тыс. руб., в том числе:

а) нежилые помещения на сумму 31 701 тыс. руб.;

б) транспортные средства на сумму 1 400 тыс. руб.;

Первоначальная стоимость основных средств изменилась в сторону увеличения за отчетный период на 15 371 тыс. руб., в следствие:

- 1) поступления ОС на сумму 29 218 тыс. руб., в том числе:
 - введены в эксплуатацию новые основные средства на сумму 4 528 тыс. руб.;
 - введены в эксплуатацию объекты незавершенного строительства на сумму 2 890 тыс. руб.,
 - проведена реконструкция объектов основных средств на сумму 21 800 тыс. руб.;
- 2) выбытия ОС на сумму 13 847 тыс. руб., в том числе:
 - реализация ОС на сумму 4 823 тыс. руб.
 - прочее списание ОС на сумму 9 024 тыс. руб.

5. Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160 Бухгалтерского баланса)

По строке 1160 "Доходные вложения в материальные ценности" в составе доходных вложений в материальные ценности на счёте 03 учтены ОС, предназначенные исключительно для предоставления обществом за плату во временное владение и пользование. Информация об объектах, учитываемых на счёте 03, по состоянию на 31.12.2014г. и на 31.12.2015г. приведена в Таблице № 2.

Таблица № 2
(тыс. руб.)

Наименование	на 31.12.2014		на 31.12.2015	
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Первоначальная стоимость	Амортизация
"Доходные вложения в материальные ценности":				
- Здания, сооружения	-	-	515	17
Итого	-	-	515	17

6. Прочие внеоборотные активы (стр. 1190 Бухгалтерского баланса)

6.1. Незавершённое строительство

По состоянию на 31.12.2014г. в бухгалтерской (финансовой) отчётности объектов по незавершённому строительству нет.

В течение отчётного года произведено затрат на сумму 24 781 тыс. руб., а именно:

1) выполнены работы и введены в эксплуатацию новые объекты, в том числе:

- СКС на сумму 593 тыс. руб. и ВОЛС на сумму 1 271 тыс. руб. в Красноярском отделении по адресу Самарская обл., с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д.13;
- Система холодоснабжения (СХС) и Система автоматического объёмно-газового пожаротушения серверного помещения Красноярского отделения по адресу Красный Яр, ул. Комсомольская, 13 на сумму 466 тыс. руб.

2) выполнены работы и введена в эксплуатацию 2 очередь автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) бытовых потребителей АСКУЭ г.о. Кинель, п. Алексеевка, п. Усть-Кинельский (Участок № 4) на сумму 13 940 тыс. руб.

3) выполнены работы по реконструкции:

- Пожарно-охранных сигнализаций в отделениях ПАО «Самараэнерго» и системы видеонаблюдения на сумму 1 067 тыс. руб.;
- Системы отопления в административном здании Красноармейского отделения на сумму 141 тыс. руб.;
- Помещения Красноярского отделения на сумму 2 412 тыс. руб.;
- Административного здания Отрадненского отделения на сумму 2 236 тыс. руб.;
- 2 очередь СКС Жигулёвского отделения на сумму 85 тыс. руб.

4) выполнены работы по реконструкции и техперевооружению зданий отделений ПАО «Самараэнерго» с устранением недостатков требований пожарной безопасности на сумму 2 479 тыс. руб. (в том числе по арендованным зданиям на сумму 560 тыс. руб.).

По состоянию на 31.12.2015г. в бухгалтерской (финансовой) отчётности по незавершённому строительству отражён объект АСКУЭ ст. Клявлино (проектно-изыскательские работы) на сумму 91 тыс. руб.

6.2. Приобретение объектов основных средств

По состоянию на 31.12.2014г. в бухгалтерской (финансовой) отчётности по счёту 08.04 отражены затраты в сумме 647 тыс. руб. в том числе:

- производственное здание площадью 107,1 кв. м. по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр ул. Совхозная, д. №3, на сумму 515 тыс. руб.
- серверы на сумму 132 тыс. руб.

В течение отчётного года произведено затрат на сумму 10 521 тыс. руб. (в том числе 2 839 тыс. руб. - на приобретение автомашин., 305 тыс. руб. - на приобретение земельного участка, 6 125 тыс. руб.- на приобретение недостроенного объекта, 949 тыс. руб. - МФУ и 303 тыс. руб. - прочие).

В связи со сдачей в аренду производственное здание площадью 107,1 кв. м. по адресу: Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр ул. Совхозная, д. №3, на

сумму 515 тыс. руб. было переведено на счёт 03 «Доходные вложения в материальные ценности».

По состоянию на 31.12.2015г. в бухгалтерской отчётности по приобретенным основным средствам отражён незавершённый строительством объект на сумму 6 125 тыс. руб.

При заполнении стр. 1190 Бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» на 31.12.2015г. были использованы данные сальдо по следующим счетам:

- (Д^т 60) – авансы выданные на сумму 152 979 тыс. руб. (в том числе на сумму 146 586 тыс. руб. по АСКУЭ бытовых потребителей в г. Чапаевске, г. Отрадном, г. Нефтегорске, ст. Шентала, г.о. Тольятти (Участок 3), в г. Новокуйбышевске (Участки 1 и 2) и в г. Жигулёвске Самарской области (Участки 1.1 и 2.1., на сумму 6 393 тыс. руб. - прочие);

- (Д^т 08) – приобретение основных средств на сумму 6 216 тыс. руб. (в т. ч. на сумму 6 125 тыс. руб.- приобретение незавершённого строительством объекта, площадью 559,1 кв. м, по адресу: Самарская область, Ставропольский р-н, с. Ягодное, ул. Автозаводская. д.37 и на сумму 91 тыс. руб. - объект АСКУЭ ст. Клявлино (проектно-изыскательские работы).

- (Д^т 97) - расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев на сумму 50 778 тыс. руб. (в т. ч. на сумму 13 927 тыс. руб. - разработка и внедрение автоматизированной системы управления сбытом электроэнергии и расчётам с бытовыми потребителями (АСУ СЭРП), 3 011 тыс. руб. – модернизация АСУ СЭРП (САИР), 2 790 тыс. руб.- разработка и внедрение системы мониторинга (СМИТИС), 1 497 тыс. руб. – разработка программного продукта «системы 3S», 27 250 тыс. руб. – лицензионное программное обеспечение, 2303 тыс. руб. – прочие).

7. Финансовые вложения

Учёт финансовых вложений ведётся в соответствии с ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений», утверждённого приказом Минфина РФ № 126н от 10.12.2002г. (в редакции Приказов Минфина РФ от 18.09.2006г. N 116н, от 27.11.2006г. N 156н, от 25.10.2010г. N 132н, от 08.11.2010г. N 144н и от 27.04.2012г. N 55н)

При поступлении финансовые вложения принимаются к учёту по первоначальной стоимости, которая включает сумму всех фактических затрат на их приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, согласно разделу 2 ПБУ 19/02.

При реализации ценных бумаг разницы между фактической и номинальной стоимостью этих ценных бумаг, включаются в прочие доходы и расходы в момент их погашения.

Доходы по финансовым вложениям признаются Обществом прочими поступлениями в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту ПБУ 9/99 «Доходы организации». Доход по векселю в виде дисконта признается в бухгалтерском учёте на конец каждого отчётного периода и учитывается в составе прочих доходов на счёте 91.

Эмиссионные ценные бумаги, котирующиеся на фондовой бирже, рыночная цена которых определяется в установленном порядке организатором торговли, переоцениваются на конец отчётного года по текущей рыночной стоимости (п.20 раздел 3 ПБУ 19/02).

Разница между оценкой таких бумаг на текущую отчётную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие доходы или расходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2015 года по их учётной (балансовой) стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов или расходов.

7.1. Долгосрочные финансовые вложения (стр. 1170 Бухгалтерского баланса)

На 31.12.2015 года сумма долгосрочных финансовых вложений Общества составила 204 304 тыс. рублей.

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений представлена в Таблице № 3.

Таблица № 3
(тыс. руб.)

	Наименование	По состоянию на 31.12.2014	По состоянию на 31.12.2015	Доля в УК на 31.12.2015
	Инвестиции в другие организации			
	Акции ОАО «Стикс»	6	6	0,0948
	Прочие долгосрочные финансовые вложения			
2	Акции ПАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	51	79	0,000069
3	Акции ОАО "ФСК ЕЭС"	1 167	1 557	0,0022
4	Акции ПАО "ОГК-2"	14	20	0,000078
5	Акции ПАО "РАО Энергетические системы Востока"	14	34	0,0002
6	Акции ПАО «Т Плюс»	45	22	0,000098

7	Акции ОАО «Саратовэнерго»	24 501	84 538	11,96
8	Акции ПАО «МРСК Волги»	187 565	117 646	3,4046
9	Акции ОАО «Энел Россия»	28	26	0,0001
10	Акции ПАО «Квадра»	5	4	0,000074
11	Акции ПАО «ТГК-14»	1	1	0,000063
12	Акции ОАО «ТГК-2»	1	1	0,000078
13	Акции ПАО «МОСЭНЕРГО»	19	24	0,000075
14	Акции ОАО «Э.ОН Россия»	205	291	0,00014
15	Акции ОАО «ТГК-1»	17	14	0,000088
16	Акции ПАО «Российские сети»	38	41	0,000054
Итого		213 677	204 304	

В соответствии с требованиями п. 20 ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений» и Учётной политикой Общество проводит переоценку акций на конец отчетного года.

Изменения стоимости акций в результате переоценки на 31.12.2015 года приведены в Таблице № 4.

Таблица № 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	Изменение стоимости (тыс.руб.)
1	Акции ОАО «Саратовэнерго»	60038
2	Акции ПАО "Т Плюс"	(23)
3	Акции ПАО "МРСК Волги"	(69919)
5	Акции ПАО "МОСЭНЕРГО"	5
6	Акции ОАО «ТГК-1»	(3)
7	Акции ОАО "ОГК-2"	6
8	Акции ОАО "Э ОН Россия"	86
9	Акции ПАО "Квадра"	(2)
10	ПАО «РАО Энергетические системы Востока»	19
11	Акции ПАО «Российские сети»	3
12	Акции ОАО "Энел Россия"	(2)
13	Акции ОАО ФСК ЕЭС"	390
14	Акции «ПАО ИНТЕР РАО ЕЭС»	28

Акции вышеуказанных компаний (тип обыкновенные) допущены к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Переклассификация долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2015 года не проводилась.

7.2. Краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2015г. сумма краткосрочных финансовых вложений составила 501 361 тыс. руб.

Наличие и движение краткосрочных финансовых вложений представлено в п.3.1. «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2015 год».

8. Запасы (стр. 1210 Бухгалтерского баланса)

Учёт материально-производственных запасов ведётся в соответствии с ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов», утверждённого приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001г.

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2015 году по себестоимости каждой единицы. По материалам группы «Топливо» оценка производилась по средней себестоимости. Списание покупной электрической энергии производилось в конце каждого отчётного месяца единовременно в сумме фактических затрат на ее приобретение (покупной стоимости).

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, независимо от срока полезного использования учитываются в составе материально-производственных запасов на балансовом счете 10 «Материалы».

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования до года списываются на затраты в полном объёме при передаче их в эксплуатацию. В целях обеспечения их сохранности организован количественный учёт по материально-ответственным лицам.

Специальная одежда, специальная обувь, инвентарь, инструмент, специальное оборудование, хозяйственные принадлежности, сроком полезного использования свыше года списываются на затраты линейным способом, исходя из сроков полезного использования с момента ввода в эксплуатацию.

По состоянию на 31.12.2015г. был создан резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов. Резерв был создан под ТМЦ (автозапчасти), которые находятся на складе Общества без движения более 3-х лет и с большой долей вероятности не смогут быть реализованы по рыночной цене, так как они снизили свои качественные характеристики.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создан в соответствии с п. 20 Методических указаний по бухгалтерскому учёту МПЗ, утверждённых Приказом Минфина России от 28.12.2001г. N 119н.

Расчёт текущей рыночной стоимости ценностей, по которым создаётся резерв, произведён специалистами соответствующих технических служб Общества.

Сумма резерва составила - 9 390,51 руб.

В составе запасов учитываются расходы будущих периодов (РБП): программное обеспечение; базы данных, приобретённые по лицензионным договорам, а также разработка и внедрение автоматизированных систем и их дальнейшая модернизация со сроком списания не более 12 месяцев (п.39 ПБУ 14/2007), отраженные на балансовом счёте 97 «Расходы будущих периодов».

По состоянию на 31.12.2014г. величина запасов – 49 145 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2015г. – 94 690 тыс. руб.

Увеличение материально-производственных запасов на 31.12.2015г. на сумму 45 545 тыс. руб. возникло в результате:

- приобретения товарно-материальных ценностей (запасные части для эксплуатации транспортных средств) на сумму 1 478 тыс. руб. и электрических счётчиков для использования в системе АСКУЭ и продажи на сумму 134 тыс. руб., выбытие на сумму 1 324 тыс. руб. (сырья и материала, строительных материалов, инвентаря и хоз. принадлежностей);

- увеличения расходов будущих периодов на сумму 45 257 тыс. руб.:

Увеличение (РБП) по состоянию на 31.12.2015г. произошло за счёт:

- приобретения лицензионного обеспечения на сумму 21 348 тыс. руб.;
- переклассификации РБП из долгосрочных в краткосрочные, в связи с истечением срока списания программного обеспечения (ПО) в 2016 году, т.е. менее 12 месяцев. В бухгалтерской (финансовой) отчетности данный актив в течение 2015 года отражался в составе запасов на сумму 82 397 тыс. руб.,

- уменьшение расходов будущих периодов на сумму 58 488 тыс. руб. произошло в результате списания программного лицензионного обеспечения.

Наличие и движение запасов представлено в п.4.1. «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2015 год».

9. Дебиторская задолженность (стр. 1230 Бухгалтерского баланса)

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

В составе прочей долгосрочной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015г. числится следующая задолженность:

- задолженность физических лиц за квартиры – 1 872,0 тыс. руб.;
- прочая задолженность - 1,0 тыс. руб.

Наличие и движение долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности представлено в п. 5.1. «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2015 год».

По состоянию на 31.12.2015г. краткосрочная дебиторская задолженность относительно начала года уменьшилась на 181 779 тыс. руб.

В 2015 году на основании Приказов № 119 от 27.04.2015г. и № 422 от 30.12.2015г. списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность предприятий с истекшим сроком исковой давности, в отношении которых было завершено конкурсное производство и есть решение полномочного органа об их ликвидации и исключении из Единого государственного реестра юридических лиц, а также на основании акта ФССП о невозможности взыскания и Постановления об окончании исполнительного производства на общую сумму 270 050, 7 тыс. руб.

10. Раздел капитал и резервы

10.1. Уставный капитал (стр. 1310 Бухгалтерского баланса)

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций. Величина уставного капитала соответствует установленной величине в уставе Общества. Уставный капитал ПАО «Самараэнерго» составляет 889 952 тыс. руб.

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций:

- 521 993 080 штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 5 220 тыс. руб.;
- 3 538 928 532 штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 884 732 тыс. руб.

Государственные регистрационные номера, присвоенные 02.11.2006 г. ФСФР России выпуску обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Самараэнерго» 1-02-

00127-А и 2-02-00127-А соответственно. В течение 2015 года размер уставного капитала Общества не изменялся.

Вид акций	Общее количество	Номинальная
Обыкновенные акции	3 538 928 532	884 732
Привилегированные акции	521 993 080	5 220
Итого:	4 060 921 612	

10.2. Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2015г. сумма ранее начисленной дооценки по основным средствам – 1 638 тыс. руб.

10.3. Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2015г. величина добавочного капитала (без переоценки) составила 443 257 тыс. руб.

10.4. Резервный капитал (стр. 1360 Бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2015г. величина резервного капитала Общества составила 204 437 тыс. руб. Отчисления в резервный капитал в течение 2015 года не производились.

10.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

(стр. 1370 Бухгалтерского баланса)

Показатель «Нераспределенная прибыль» по состоянию на 31.12.2015г. - 258 215 тыс. руб. в том числе: показатель «Чистая прибыль» отчётного года в размере 79 851 тыс. руб.

11. Кредиты и займы

Учет кредитов и займов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Минфина РФ № 107н от 06.10.2008г.

В бухгалтерской (финансовой) отчётности кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов.

Для своевременной оплаты электроэнергии (мощности) на оптовом рынке электроэнергии и услуг по передаче электроэнергии Общество вынуждено привлекать краткосрочные кредитные ресурсы под каждый образовавшийся в течение месяца кассовый разрыв. Основной причиной необходимости пополнения оборотных средств за счёт заёмных источников является временная разница между сроками первоочередных платежей и получением денежных средств от конечных потребителей электроэнергии.

Наличие и движение кредитов и займов представлено в Таблице № 5

Таблица № 5

(тыс. руб.)

Показатель	Сальдо на 31.12.2014	Погашено	Начислено	Сальдо на 31.12.2015
Задолженность по основной сумме кредита	2 975 089	35 336 236	34 222 273	1 861 127
Задолженность по процентам	19 089	293 618	291 241	16 712
ИТОГО	2 994 178	35 629 853	34 513 514	1 877 839

12. Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520 Бухгалтерского баланса)

В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены расчёты с поставщиками и подрядчиками за поставленную эл/энергию, за оказанные услуги строительными и ремонтными организациями, поставщиками МПЗ, задолженность по оплате труда перед персоналом, задолженность перед внебюджетными фондами и бюджетом, задолженность по авансам полученным и прочая кредиторская задолженность в состав которой входит налог на добавленную стоимость.

Наличие и движение долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности представлено в п. 5.3. «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2015 год».

По состоянию на 31.12.2015г. краткосрочная кредиторская задолженность по отношению к 31.12.2014г. увеличилась на 215 529 тыс. руб., в основном за счёт увеличения задолженности перед бюджетом на 202 529 тыс. руб. и авансам, полученным от потребителей электрической энергии (мощности) и прочих кредиторов на 145 641 тыс. руб.

Снизилась кредиторская задолженность перед поставщиками услуг по передаче электрической энергии (мощности) на 29 101 тыс. руб. и поставщиками электрической энергии (мощности) на 67 337 тыс. руб.

На основании Приказа № 422 от 30.12.2015г. списана с баланса кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на общую сумму 7 736, 3 тыс. руб.

13. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

На основании ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 №167н, к условным фактам хозяйственной деятельности Общество относит: незавершенные на

отчетную дату судебные разбирательства с контрагентами, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды. Последствия фактов хозяйственной деятельности квалифицируются как условный актив, если существует вероятность получения дохода в будущем, либо как условное обязательство в случае вероятности возникновения расхода в будущем.

По состоянию на 31.12.2015 года Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов с сетевыми организациями, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. При этом указанные условные обязательства Общества могут являться последствиями условных фактов, при которых уменьшаются экономические выгоды организации в будущие отчетные периоды. Общая сумма незавершенных судебных разбирательств, по которым Общество является ответчиком, составляет 16 842,2 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2015г. по условным обязательствам, существующим на отчетную дату, создан резерв на общую сумму 10 652,9 тыс. руб.

По оценке руководства Общества существенных экономических оттоков не предвидится.

6.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании (в том числе анализ структуры и динамики чистых активов) за последние 3 года

Показатель	Ед.изм.	2013г.	2014г.	2015г.
Выручка по отгрузке	тыс.руб.	40 197 288	38 126 750	34 554 248
Себестоимость	тыс.руб.	38 759 442	36 140 404	32 292 869
Валовая прибыль	тыс.руб.	1 437 846	1 986 346	2 261 379
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	(329 811)	165 704	208 229
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	(334 388)	61 573	79 851

Финансовые показатели	Значение показателя		
Показатели ликвидности	2013г.	2014г.	2015г.
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,22	0,24	0,16
Коэффициент срочной ликвидности	1,09	1,05	1,07
Коэффициент текущей ликвидности	1,20	1,13	1,17
Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент финансовой независимости	0,24	0,22	0,26
Показатели рентабельности			
Рентабельность продаж, %	3,58	5,21	6,54
Рентабельность собственного капитала, %	-15,64	3,34	4,55
Рентабельность активов, %	-4,44	0,77	1,08

Показатели деловой активности			
Динамика дебиторской задолженности, %	15,19	-8,21	-3,73
Динамика кредиторской задолженности, %	16,25	-8,05	7,04
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,60	1,60	1,44

Анализ динамики финансовых показателей за период с 2013г. по 2015г. позволяет сделать вывод о стабильном финансовом состоянии компании.

	на 31.12.2013г.	на 31.12.2014г.	на 31.12.2015г.	отклонение	
				абс.	%
Активы	8 118 438	7 793 542	6 978 215	-815 327	-10,46
Нематериальные активы	53	46	39	-7	0,00
Основные средства	220 686	494 547	462 555	-31 992	-6,47
Незавершенное строительство	0	0	0	0	0,00
Долгосрочные финансовые вложения	170 395	213 677	204 304	-9 373	-4,39
Прочие внеоборотные активы (включая величину отложенных налоговых активов)	334 363	186 119	241 323	55 204	29,66
Запасы	40 076	49 145	94 690	45 545	92,67
НДС по приобретенным ценностям	671 893	481 621	438 721	-42 900	-8,91
Дебиторская задолженность	5 325 474	4 888 309	4 705 877	-182 432	-3,73
Краткосрочные финансовые вложения	631 609	555 495	501 361	-54 134	-9,75
Денежные средства	723 889	924 583	329 345	-595 238	-64,38
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0,00
Пассивы (за минусом раздела III "Капитал и резервы")	6 147 753	6 080 469	5 180 716	-899 753	-14,80
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	0	0	0	0	0,00
Прочие долгосрочные обязательства (включая резерв по сомнительным долгам)	150	164	142	-22	-13,41
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	2 804 333	2 994 178	1 877 839	-1 116 339	-37,28
Кредиторская задолженность	3 318 143	3 055 500	3 275 592	220 092	7,20
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	9 875	4 563	0	-4 563	-100,00
Резервы предстоящих расходов и платежей	15 252	26 064	27 143	1 079	4,14

Чистые активы	1 970 685	1 713 073	1 797 499	84 426	4,93
Уставный капитал	889 952	889 952	889 952	0	0,00
Разность между ЧА и УК	1 080 733	823 121	907 547	84 426	10,26

Величина чистых активов превышает размер уставного капитала.

6.3 Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

Приложение № 1 к Приказу
Министерства финансов
Российской Федерации от
02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 №124н)

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2015 года

Организация ПАО "Самараэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности оптовая торговля электрической энергией (без её передачи и распределения)

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) _____

443079 РОССИЯ Самарская обл Самара г Георгия Митирева проезд 9

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2015
102504		
6315222985		
51.56.4		
47	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	АКТИВ				
1.1; 1.3;10.2.3.	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	39	46	53
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1; 2.3;10.2.4.	Основные средства	1150	462 555	494 547	220 686
10.2.5.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	498	-	-
3.1;10.2.7.1.	Финансовые вложения	1170	204 304	213 677	170 395
	Отложенные налоговые активы	1180	30 852	24 759	18 105
1.5; 2.2; 10.2.6.	Прочие внеоборотные активы	1190	209 973	161 360	316 258
	Итого по разделу I	1100	908 221	894 389	725 497
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1;10.2.8.	Запасы	1210	94 690	49 145	40 076
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	438 721	481 621	671 893
5.1; 5.2;10.2.9.	Дебиторская задолженность	1230	4 705 877	4 888 309	5 325 474
	в том числе долгосрочная	1231	1 873	2 526	3 235
	в том числе краткосрочная	1232	4 704 004	4 885 783	5 322 239
3.1;10.2.7.2.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	501 361	555 495	631 609
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	329 345	924 583	723 889
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 069 994	6 899 153	7 392 941
	БАЛАНС	1600	6 978 215	7 793 542	8 118 438

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 2014 г. ⁴	На 31 декабря 2013 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
10.2.10.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	889 952	889 952	889 952
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ⁷	1320	-	-	-
10.2.10.2.	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 638	1 709	2 084
10.2.10.3.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	443 257	443 257	443 257
10.2.10.4	Резервный капитал	1360	204 437	204 437	204 437
10.2.10.5.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	258 215	173 718	430 955
	Итого по разделу III	1300	1 797 499	1 713 073	1 970 685
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	142	164	150
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	142	164	150
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
10.2.11.	Заемные средства	1510	1 877 839	2 994 178	2 804 333
5.3, 5.4, 10.2.12	Кредиторская задолженность	1520	3 275 592	3 060 063	3 328 018
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7; 10.2.13.	Оценочные обязательства	1540	27 143	26 064	15 252
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 180 574	6 080 305	6 147 603
	БАЛАНС	1700	6 978 215	7 793 542	8 118 438

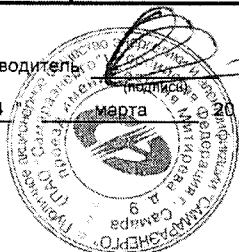
Руководитель

Дербенев О.А.

Главный бухгалтер

Есина Л. В.

" 24 марта 20 16 г.



(подпись)

(расшифровка подписи)

6.4. Отчет о финансовых результатах Общества за отчетный период

Приложение № 1 к
Приказу Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа
Минфина РФ от
05.10.2011 №124н)

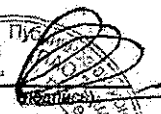
Отчет о финансовых результатах за 2015 г.

Организация	ПАО "Самараэнерго"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2015
Вид экономической деятельности	оптовая торговля электрической энергией (без её передачи и распределения)	по ОКПО	102504
Организационно-правовая форма/форма собственности	Публичное акционерное общество	ИНН	6315222985
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	51.56.4
		по ОКОПФ/ОКФС	47 34
		по ОКЕИ	384

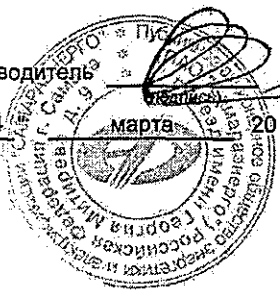
Местонахождение (адрес): 443079, Россия Самарская обл., г.Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 15 г. ³	За 2014 г. ⁴
10.3.1.	Выручка всего в том числе:	2110	34 554 248	38 126 750
	от продажи электроэнергии и мощности	2111	34 550 363	38 122 005
	от продажи прочих товаров, работ, услуг	2112	3 885	4 745
6;10.3.1.	Себестоимость продаж всего в том числе:	2120	(32 292 869)	(36 140 404)
	транспортировка электроэнергии	2121	(11 579 004)	(13 109 049)
	электроэнергия и мощность	2122	(20 710 872)	(23 027 826)
	прочие товары, работы, услуги	2123	(2 993)	(3 529)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 261 379	1 986 346
10.3.1.	Коммерческие расходы	2210	(1 186 571)	(1 149 637)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 074 808	836 709
	Доходы от участия в других организациях	2310	570	596
	Проценты к получению	2320	7 319	17 788
	Проценты к уплате	2330	(291 241)	(256 620)
10.3.2.	Прочие доходы	2340	884 343	1 166 666
10.3.2.	Прочие расходы	2350	(1 467 570)	(1 599 435)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	208 229	165 704
	Текущий налог на прибыль	2410	(142 226)	(104 467)
10.3.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	94 478	64 587
10.3.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	21	(16)
10.3.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 081	6 755
	Прочее	2460	7 746	(6 403)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	79 851	61 573

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 15 г. ³	За 2014 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	79 851	61 573
10.3.4.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0225	0,0173
10.3.4.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,0225	0,0173

Руководитель  Дербенев О.А.
(расшифровка подписи)

" 24 марта 20 16 г.



Главный бухгалтер  Есина Л. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

6.5. Заключение аудитора Общества



СРО ИТТ «ИТАР»
рег. № 10202000084
от 30.10.2008 г.
ИНН 6314010308

Россия, 443041, г. Самара
ул. Красноармейская, 75
т/ф (8461) 333-20-55, 242-70-58
E-mail: gazaudit@samara.ru
www.gazaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» за 2015 год

Акционерам публичного акционерного общества
энергетики и электрификации «Самараэнерго»

Аудлируемое лицо:

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго».
ОГРН 1026300956131
443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9.

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Газаудит».
ОГРН 1026300893300
443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 75.
член саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАА)
ОПНЗ 10202000084

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2015 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ПАО «Самараэнерго».

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты

требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заместитель генерального директора

АО «Газаудит»

(Доверенность № 4 от 18.01.2016 г.)



О.Н. Андросова

24 марта 2016 г.

Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика

В соответствии с решениями общих собраний акционеров прибыль Общества распределялась следующим образом:

Распределение прибыли общества

Распределение прибыли Общества (тыс. руб.)	ГОСА по итогам 2012 года	ГОСА по итогам 2013 года	ГОСА по итогам 2014 года
Нераспределенная прибыль	(242 945)	(334 388)	61 573
Резервный фонд	-	-	
Фонд накопления			
Фонд потребления	-	-	
Дивиденды			
Прочие цели	-	-	

Общим собранием акционеров по итогам 2014 года (протокол № 2015-1г от 03.06.2015 года) было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 года.

Решения о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров по рекомендациям Совета директоров Общества. Порядок принятия решения о выплате дивидендов и порядок выплаты дивидендов регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Самараэнерго» и «Положением о дивидендной политике ОАО «Самараэнерго».

Дивидендная политика Общества основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества, его капитализации и максимального удовлетворения прав и интересов своих акционеров через рост курсовой стоимости акций и повышение дивидендных выплат.

Размер дивидендов по акциям любой категории (типа) не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения. Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности ПАО «Самараэнерго», и ее размер утверждается на заседании Совета директоров. Совет директоров ПАО «Самараэнерго» в рамках своей компетенции рассматривает распределение чистой прибыли, полученной по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по итогам финансового года, принимает решение о целесообразности выплаты дивидендов и рекомендует общему собранию акционеров утвердить предлагаемое распределение

чистой прибыли и принять решение о выплате дивидендов в определенном размере.

Срок выплаты дивидендов определяется Общим собранием акционеров Общества, но не должен превышать 10 рабочих дней номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

История выплат дивидендов по акциям ОАО «Самараэнерго» отражена в таблице.

Дивидендная история Общества за последние 3 года

	2013 год (дивиденды за 2012 год)	2014 год (дивиденды за 2013 год)	2015 (дивиденды за 2014 год)
Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию, руб.	-	-	-
Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию, руб.	-	-	-
Общая сумма начисленных дивидендов, включая налог, тыс. руб.	-	-	-
Общая сумма выплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2013, тыс. руб.	-	-	-
Дивидендная доходность 1 обыкновенной акции, %	-	-	-
Дивидендная доходность 1 привилегированной акции, %	-	-	-

* Общим собранием акционеров (протокол № 2015-1г от 03.06.2015 года) было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2014года.

Дивидендная доходность — это отношение величины годового дивиденда на акцию к рыночной стоимости акции. Данная величина выражается чаще всего в процентах.

Возможные причины выплаты дивидендов в неполном объеме:

- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом.

Акционерам, представившим регистратору Общества реквизиты для перечисления дивидендов, дивиденды перечислены в полном объеме.

Раздел 8. Инвестиционная деятельность

Раздел 8. Инвестиционная деятельность

8.1. Инвестиции, направляемые на новое строительство и техническое перевооружение.

Объемы освоения инвестиций за 2013 – 2015 гг (введено в эксплуатацию основных средств) по годам составил:

2013 год – 169 052,7 тыс. рублей (здесь и далее - без НДС), в том числе на новое строительство и техническое перевооружение – 144 369,8 тыс. рублей (85,4%).

2014 год – 264 959,4 тыс. рублей, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение – 223 999,8 тыс. рублей (84,5%).

2015 год - 28 847,2 тыс. рублей, в том числе на новое строительство и техническое перевооружение – 24 781,5 тыс. рублей (85,9%)

Основными направлениями инвестиционной программы ПАО «Самараэнерго» на 2015 год являлись:

- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск, п. Ягодное, инвестиционные проекты 2014-2015 гг, вводы в эксплуатацию указанных объектов перенесены на 2016 год.
- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Чапаевск, г.о. Отрадный, г.о. Нефтегорск, с.Клявлино, с. Шентала, инвестиционные проекты 2015-2016 гг., вводы в эксплуатацию указанных объектов запланированы на 2016 год.

Освоение капитальных вложений в 2015 году по направлениям инвестиционной программы

Наименование направлений капитальных вложений	Освоение капитальных вложений (в тыс. руб. без НДС)		% исп.
	План	Факт	
Техническое перевооружение и реконструкция	7082	8211,3	116,0
Новое строительство и расширение	354 541,4	16 570,2	5
Приобретение объектов основных средств	0	0	
Оборудование, не входящее в сметы строек	1207,2	4065,5	337
ИТОГО по направлениям инвестиционной программы	362830,6	28847,2	8

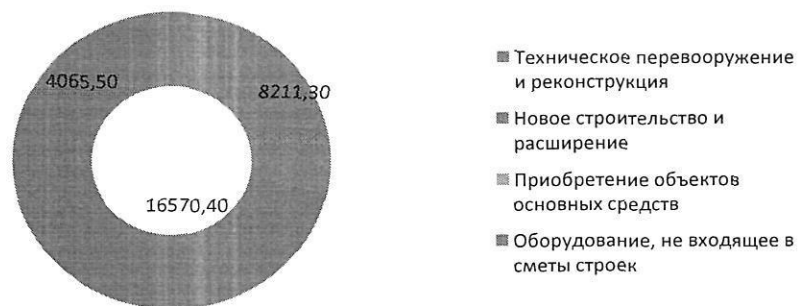
**Освоение капитальных вложений в 2015 году
по источникам капитальных вложений инвестиционной программы**

Наименование направлений капитальных вложений	Источник финансирования	Освоение капитальных вложений (в тыс. руб. без НДС)		% исп.
		План	Факт	
Техническое перевооружение и реконструкция	Амортизация отчетного года	7 082,0	8 211,3,0	116,0
Новое строительство и расширение	Чистая прибыль отчетного года, направляемая на инвестиции	200 000	91,4	0,1
	Прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции	135 068,8	13940,3	10
	Амортизация отчетного года	19 472,6	2 538,6	13
Оборудование, не входящее в сметы строек	Амортизация отчетного года	1 207,2	4 065,7	337
ИТОГО по источникам капитальных вложений	Чистая прибыль отчетного года, направляемая на инвестиции	200 000	91,4	0,1
	Прибыль прошлых лет, направляемая на инвестиции	135 068,8	13 940,3	10
	Амортизация отчетного года	27 761,8	14 815,6	53
ВСЕГО:		362 830,6	28 847,2	8

**Структура капитальных вложений по источникам финансирования
инвестиционной программы в 2015 году**



**Структура капитальных вложений по направлениям инвестиционной
программы в 2015 году**

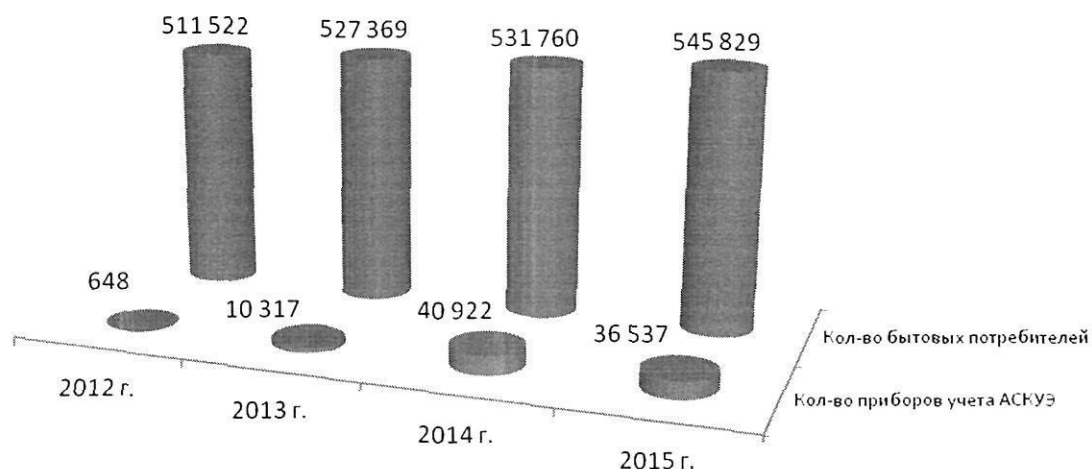


**Реализации мероприятий по проекту «Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей
ПАО «Самараэнерго» 2013 – 2015 гг**

№ п/п	Период реализации проекта АСКУЭ	Кол-во смонтированных приборов учета у бытовых потребителей	Кол-во заключенных договоров на электроснабжение бытовых потребителей	% охваченных бытовых потребителей (гр.3/гр.4*100)
1	2	3	4	5
2	2013 год	10 317	527 369	2,0

3	2014 год	40 922	531 760	7,7
4	2015 год	36 537	545 829	6,7
	ИТОГО:	87 776	545 829	16,1

**Анализ реализации проекта «Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей
ПАО «Самараэнерго» нарастающим итогом за 2012 – 2015 годы**



В инвестиционную программу ПАО «Самараэнерго» 2015 года включены следующие проекты:

1. Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей

Основной целью проекта является автоматизация процесса снятия показаний общедомовых и квартирных приборов учета для выставления счетов за потребленную электрическую энергию бытовым потребителям и исполнителям коммунальных услуг по местам общего пользования.

АСКУЭ позволяет дистанционно отслеживать показания приборов учета, контролировать объем электропотребления, получать информацию о расходе электрической энергии каждого потребителя как в режиме реального времени, так и за прошедшие периоды, а также отслеживать несанкционированное вторжение в защищенную электронными приборами зону.

АСКУЭ позволяет минимизировать:

- коммерческие потери электрической энергии;
- расходы дополнительных денежных средств, направляемых на неконтролируемые поломки узлов приборов учета;
- затраты на эксплуатацию и обслуживание приборов учета;
- потери времени и ресурсов для принятия оперативных, технических и управленческих решений руководством.

Объем инвестиций в 2015 году составил 335 068,8 тыс. рублей, из них освоено 14 031,6 тыс. руб., при этом ввод всех незавершенных объектов в полном объеме запланирован на 2016 г.:

тыс.руб., без НДС

Наименование объектов капитальных вложений, мероприятий, 2015	Объем инвести- ций	План ввода, 2016, по кварталам				
		1	2	3	4	2016
Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Новокуйбышевск,	51 405,5		51405,5			51405,5

г.о. Жигулевск (участок1)						
Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск (участок 2)	43 161,4	43161,4				43161,4
Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей пгт Ягодное	9 803,7	9803,7				9 803,7
Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Чапаевск (в том числе 5500,4 тыс руб. из инвестпрограммы 2013 года)	146 375,6				146375,6	146 375,6
Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Отрадный	3 681,4			3681,4		3 681,4
Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей г.о. Нефтегорск	45 898,5				45898,5	45 898,5
Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей с. Клявлино	5 208,0	5208				5 208,0
Монтаж АСКУЭ бытовых потребителей с. Шентала	4 245,5			4245,5		4 245,5
Итого:	309 779,6	58 173,1	51 405,5	7 926,9	192 274,1	309 779,6

2. Техническое перевооружение и реконструкция

Произведена реконструкция административных зданий отделений компании, в том числе с целью выполнения требований пожарной безопасности, а также реконструкция охранно-пожарных систем. Объем инвестиций составил 8 211,3 тыс. руб.

3. Приобретение оборудования, не входящего в смету строек (не требующего монтажа)

Обновлен парк автомобильной, а также вычислительной техники, а также прочее оборудование для нужд ПАО «Самараэнерго». Объем инвестиций составил 4 065,5 тыс. руб.

8.2. Источники финансирования инвестиционной программы (прибыль, амортизационные отчисления, прочие)

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства ПАО «Самараэнерго».

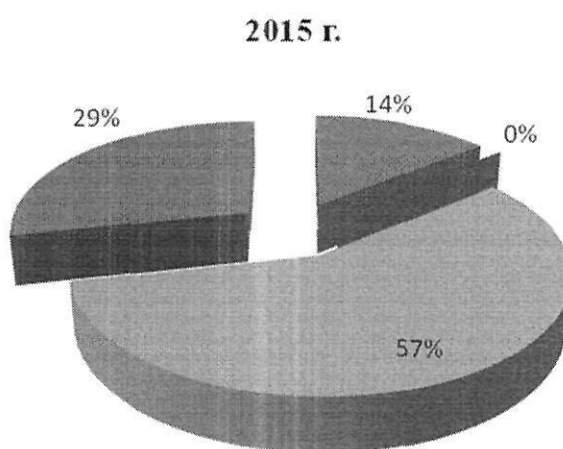
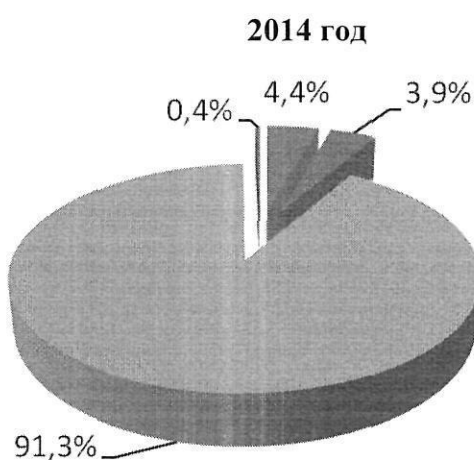
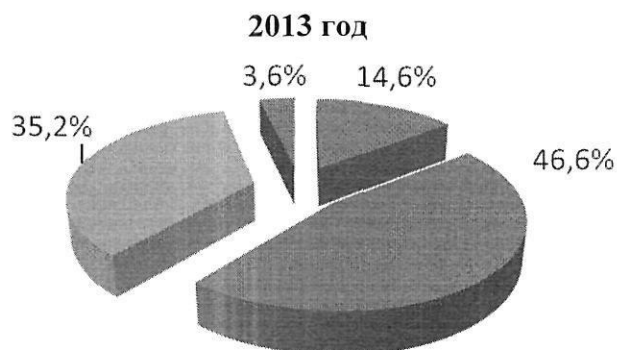
Освоение инвестиций за 2013 – 2015 годы по источникам финансирования представлено в таблице:

в тыс. руб. (без НДС)

Наименование источников финансирования	2013 год			2014 год			2015 год		
	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.	план	факт	% исп.
ВСЕГО, в том числе:	280927	169052,7	60,2	406 198,9	264 959,4	65,2	362 830,6	28847,2	8
- за счет собственных средств:	280927	169052,7	60,2	406 198,9	264 959,4	65,2	362 830,6	28847,2	8
амортизационные отчисления	43105,4	41551,5	96,4	50 019,1	43 848,4	87,7	27761,4	14815,5	53
прибыль	235914	125620,6	53,2	353 496,8	218 428,0	61,8	335068,8	14 031,7	4,2
прочее (износ)	1 907,6	1 880,6	98,6	2 683,0	2 683,0	100	-	-	-
- за счет привлеченных источников:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бюджет РФ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
средства от долевого участия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочее	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Структура капиталовложений по направлениям инвестиционной деятельности

Капиталовложения по направлениям инвестиционной деятельности



Оборудование, не входящее в сметы строек
 Приобретение объектов основных средств
 Новое строительство и расширение
 Техническое перевооружение и реконструкция

Наиболее значительные мероприятия по капитальным вложениям:

2013 год

- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск;
- приобретение зданий для Сызранского, Чапаевского, Отрадненского, Жигулевского, Большеглушицкого, Красноармейского, Приволжского и Челно-Вершинского отделений, а также земельного участка для Красноярского отделения;
- реконструкция административного здания Сызранского отделения;
- строительство структурированной кабельной системы, электрической сети офиса Сызранского отделения;
- приобретение оборудования, не требующего монтажа (замена вычислительной техники, средств связи и автотранспортного парка, выработавших свой ресурс).

2014 год

- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей (г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск);
- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей (с. Ягодное Ставропольского района, г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск, г.о. Кинель, п. Алексеевка и п. Усть-Кинельский Кинельского района);
- строительство СКС, ВОЛС, ИССП в Тольяттинском, Красноярском, ВОЛС в Сергиевском и второй очереди СКС в Жигулевском отделениях ПАО «Самараэнерго»;
- приобретение земельных участков под собственные административные здания для Красноярского, Отрадненского, Челно-Вершинского, Жигулевского, Красноармейского, Кинельского отделений ПАО «Самараэнерго»;
- приобретение административных зданий для Тольяттинского, Красноярского отделений ПАО «Самараэнерго»;
- реконструкции внутренних помещений административного здания Красноярского отделения.

2015 год

- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Новокуйбышевск, г.о. Жигулевск, г.о. Кинель, п. Ягодное;
- монтаж АСКУЭ бытовых потребителей в г.о. Чапаевск, г.о. Отрадный, г.о. Нефтегорск, с.Клявлино, с. Шентала;
- реконструкция административного здания Отрадненского отделения ПАО "Самараэнерго"

- реконструкция зданий отделений ПАО "Самараэнерго" в целях выполнения требований пожарной безопасности;
- приобретение оборудования, не требующего монтажа (замена вычислительной техники, средств связи и автотранспортного парка, выработавших свой ресурс).

8.4. Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты

Кредитные ресурсы под инвестиционные проекты в 2013-2015гг. не привлекались.

Раздел 9. Развитие сети связи общества и Internet технологий

Информационные технологии и телекоммуникации в настоящее время играют существенную роль в развитии и поддержании бизнеса любой компании. От эффективности применения информационных технологий в немалой степени зависит эффективность работы всего Общества.

В 2015 году в ПАО «Самараэнерго» реализован ряд крупных проектов в области информационных технологий по разным направлениям.

В рамках развития сервисов для обслуживания потребителей:

Улучшен функционал интернет-ресурса «Личный кабинет» в части предоставления пользователям информации об истории передачи показаний счетчиков, совершенных оплат, облегчения процесса регистрации в системе. Что способствует более широкому использованию сервиса абонентами (на начало 2016 года количество пользователей сервиса превысило 40 тысяч).

В АСУ СЭРП (Автоматизированная Система Управления Сбытом Электроэнергии и Расчетами с Потребителями) реализованы дополнительные возможности, повышающие эффективность работы с потребителями:

- Создан Функционал полного и частичного ограничения режима потребления электроэнергии. Что позволяет автоматизировать бизнес процесс начиная с этапа процедуры напоминания и заканчивая формированием заявок на отключение потребителя.
- Реализован функционал расчета исполнителей коммунальных услуг (ИКУ), который позволяет вести учет и расчет потребителей, обслуживающихся в управляющих компаниях и напрямую принимать от них платежи.

В АСУ СЭРП реализован функционал автоматического расчета в случае не предоставления потребителем показаний, на основе средних значений или по нормативу.

Начиная с налогового периода за 1 квартал 2015 года на основании пункта 5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) в налоговую декларацию по НДС включаются сведения, указанные в книге покупок и книге продаж. Для автоматизации процесса получения сводных книг покупок и продаж в АСУ СЭРП реализован импорт информации в корпоративную информационную систему управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе «ИКАР 2.0». Что позволяет эффективно, из единой системы формировать требуемую отчетность в установленные законодательством сроки.

В период 2015 года широкое развитие получил автоматизированный функционал формирования аналитической отчетности. Были реализованы инструменты, позволяющие, сотрудниками компании получать такую информацию как:

- Финансовые показатели

- Анализ дебиторских/кредиторских задолженностей
- Основные финансовые и экономические показатели в разрезе сетевых организаций
- Основные показатели деятельности отделений
- Статистика и анализ сбора показаний

Реализована и запущена в опытно-промышленную эксплуатацию система автоматизации исковой работы, часть отделений компании уже использует новый функционал. Система призвана повысить эффективность процесса искового производства в части работы с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц.

Реализован функционал автоматического формирования оптимальных графиков обходов для сбора показаний, который позволил упорядочить сбор показаний физических лиц, с привлечением сторонних агентов по сбору.

В АСУ СЭРП реализован способ учета и отчетность по мероприятиям по работе с дебиторской задолженностью по бытовым потребителям. Что позволяет повысить эффективность работы сотрудников по взаимодействию с дебиторами.

В рамках развития ИТ инфраструктуры реализованы:

Проект внедрения современной системы информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры ПАО "Самараэнерго". Данная система необходима для защиты информации о предприятии, клиентах предприятия, а также защиту сервисов, на которых основано управление ПАО «Самараэнерго» от угроз, прежде всего проникающих через сеть интернет, а также внутренних угроз, связанных с человеческим фактором.

Проект внедрения системы виртуализации технологического ядра телекоммуникационной инфраструктуры ПАО "Самараэнерго". В рамках проекта была построена современная платформа виртуализации, на которую были переведены телекоммуникационные сервисы (телефония, конференц. связь с отделениями) с устаревшей серверной платформы. Результатом проделанной работы является значительное уменьшение сбоев телекоммуникационных сервисов, а также создание инфраструктурного задела для дальнейшего их развития.

Раздел 10. Закупочная деятельность

10.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

Структура системы закупок ПАО «Самараэнерго» направлена на обеспечение целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию).

Основные положения политики ПАО «Самараэнерго» в области закупочной деятельности отражены в утвержденном советом директоров Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» (протокол СД № 10/354 от 16.02.2016). Данное Положение определяет порядок осуществления закупочной деятельности в ПАО «Самараэнерго».

Контроль и координация деятельности общества в части закупок возложено на Центральный закупочный орган, персональный состав которого утверждён решением Совета директоров Общества (протокол СД №17/339 от 24.02.2015).

Копии всех публикаций о проводимых закупках и их результатах размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (<http://www.zakupki.gov.ru/>) и на официальном сайте общества (<http://www.samaraenergo.ru/>).

Регламентация закупочной деятельности:

- построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполнятьсякупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения.

Данные процедуры предполагают:

- ✓ тщательное планирование потребности в продукции;
- ✓ анализ рынка;
- ✓ действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
- ✓ честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества товаров, работ, услуг);
- ✓ контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
- базируется на системном подходе, который означает для Общества наличие:

- ✓ регламентирующей среды;
 - ✓ установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
 - ✓ подготовленных кадров для проведения закупок;
 - ✓ налаженной инфраструктуры закупок.
- осуществляется путем соблюдения корпоративного единства правил закупок;
 - базируется на полномочиях и ответственности закупающих сотрудников.

Закупочная деятельность в Обществе в 2015 году регламентировалась следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденном советом директоров (протокол №13/335 от 16 декабря 2014г.) с последующими изменениями (протоколы СД № 06/350 от 02.10.2015, № 10/354 от 16.02.2016);
- Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2015 год утвержденным советом директоров общества (протокол СД №15/337 от 31 декабря 2014г.), с последующими корректировками (протокол СД №01/345 от 05 июня 2015г., протокол СД №07/351 от 23 ноября 2015г.).

Оперативное управление закупочной деятельностью ПАО «Самараэнерго» осуществляется штатным структурным подразделением – «Отдел организации закупок», которое является организатором закупок при проведении закупочных процедур.

Кроме того, функциональные связи при осуществлении закупок товаров, работ, услуг регламентируются Положением об отделе организации закупок, а также должностными инструкциями сотрудников отдела организации закупок.

10.2. Годовой отчет о закупочной деятельности.

Структура закупок ПАО «Самараэнерго»

№ п/п	Способ закупки	План (ПЗ 2015)		Факт 2015 год		Выполнение плана 2015 год), %	
		кол- во	сумма, руб.	кол- во	сумма, руб.	кол-во	сумма
1	Всего закупок, в т.ч.	150	1 162 384 308,75	141	1 041 409 417,85	94,00%	89,6%
1.1	Конкурентные	84	567 812 415,52	80	534 417 159,96	95,24%	94,12%
1.1.1	Запрос цен	22	72 735 733,49	21	68 883 511,23	95,46%	94,70%

1.1.2	Запрос предложений	62	495 076 682,03	59	465 533 648,73	95,16%	94,03%
1.2	Закупки у ед. поставщика	28	220 781 030,07	28	215 751 757,89	100,00%	97,72%
1.3	Закупки у ед. поставщика (кредитные ресурсы)	38	373 790 863,16	33	291 240 500,00	86,84%	77,92%

Мелких закупок проведено на общую сумму 99 774 тыс. рублей при плане 103 416 тыс. рублей.

В соответствии со Скорректированным Планом закупки товаров (работ, услуг) на 2015 год проведено 141 закупка на общую сумму 1 041 409 тыс. руб., при плане 1 162 384 тыс. руб., в том числе:

- Открытых конкурентных процедур – 80, что составляет 56,74 % от общего количества закупок, на сумму 534 417 тыс. рублей. Из них способом «открытый запрос цен» - 21 на общую сумму 68 884 тыс. руб., «открытый запрос предложений» - 59 на общую сумму 465 534 тыс. руб.
- Закупок у единственного поставщика – 28, что составляет 19,86% от общего количества закупок, на общую сумму 215 752 тыс. рублей.
- Закупок у единственного поставщика (кредитные ресурсы) – 33, что составляет 23,40% от общего количества закупок, на общую сумму 291 241 тыс. рублей.

Раздел 11. Охрана окружающей среды

Одна из наиболее важных проблем в современном мире – проблема экологии. ПАО «Самараэнерго» выполняет требования законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, стремится к постоянному снижению негативного влияния на окружающую среду и к предотвращению её загрязнения. В 2015 году ПАО «Самараэнерго» выполнила мероприятия в соответствии с утвержденной на 2013-2015 годы «Экологической программой», позволяющие повысить уровень экологической безопасности ПАО «Самараэнерго».

Управлением Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Самарской области (по каждой из 27 площадок, на которых размещены структурные подразделения ПАО «Самараэнерго») в 2015 году утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение на 2015-2020 годы. В соответствии с утвержденными лимитами, ПАО «Самараэнерго» по каждой производственной площадке заключило договоры на вывоз и размещение образовавшихся отходов производства и потребления. В течение отчетного года ПАО «Самараэнерго» ежеквартально производило плату за негативное воздействие на окружающую среду. Общая сумма затрат за негативное воздействие на окружающую среду в 2015 году составила 353,9 тыс. рублей.

Одна из самых актуальных и одновременно самых сложных и неоднозначных тем российского природоохранного процесса – тема обращения с отходами производства и потребления.

В 2015 году ПАО «Самараэнерго» был разработан и утвержден проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Совместно с ООО «Региональная Экологическая Компания» проведена процедура паспортизации отходов производства и потребления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712 «Правила проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности».

В 2015 году была произведена утилизация оргтехники на сумму 64 тысяч рублей.

Во исполнение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» работники ПАО «Самараэнерго», в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий по экологической деятельности, прошли обучение в АНО ДПО «Право» по программе «Деятельность по обращению с отходами производства и потребления. Работа с опасными отходами» и получили свидетельства на право работы с опасными отходами производства и потребления.

В 2015 году ПАО «Самараэнерго» приняло участие в ежегодном региональном конкурсе «ЭкоЛидер» в номинации «Промышленный гигант». По итогам конкурса, за работу в сфере охраны окружающей среды ПАО «Самараэнерго» было отмечено Дипломом.

Основными задачами ПАО «Самараэнерго» в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по экологической деятельности ПАО «Самараэнерго» на 2016 год в том числе являются:

- проведение процедуры категоризации ПАО «Самараэнерго» в соответствии с закрепленной законодательно новой системой экологического нормирования на территории Российской Федерации;
- проведение мероприятий по сокращению отходов I класса опасности, переход на менее опасные;
- обновление автопарка ПАО «Самараэнерго» - ввод в эксплуатацию автомобилей с более высоким экологическим классом;
- повышение квалификации работников ПАО «Самараэнерго», ответственных за деятельность по обращению с отходами производства и потребления;
- проведение мероприятий, направленных на повышение экологической культуры работников ПАО «Самараэнерго».

Реализация Плана мероприятий по экологической деятельности ПАО «Самараэнерго» на 2016 год позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду, повысить экологически ответственный имидж ПАО «Самараэнерго» среди своих клиентов и партнеров.

Раздел 12. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

12.1. Структура работающих по категориям.

Численность работников ПАО «Самараэнерго» по состоянию на 31 декабря 2015 года составляет 1056 человек, из них:

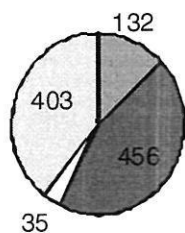
руководителей всех категорий	-	135 чел.
специалистов	-	490 чел.
служащих	-	31 чел.
рабочих	-	400 чел.

Анализ кадров за 2015 год в сравнении с 2014 годом показывает, что численный состав кадров не значительно увеличился (на 29 человек). Введены новые должности: курьеры в отделениях в связи с установленной квотой по приему инвалидов, юрисконсульты, кассиры в отделениях для эффективной работы с клиентами, консультанты-разработчики в отдел биллинга.

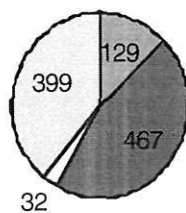
Количественный анализ кадров за последние 3 года:

Категория работников	на 31.12.2013.	на 31.12.2014.	на 31.12.2015.
- всего работающих (чел.)	1026	1027	1056
в том числе:			
- руководителей (чел.)	132	129	135
- специалистов (чел.)	456	467	490
- служащих (чел.)	35	32	31
- рабочих (чел.)	403	399	400

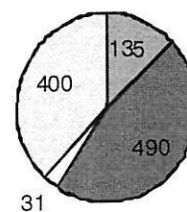
2013 год

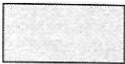
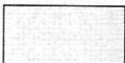


2014 год



2015 год

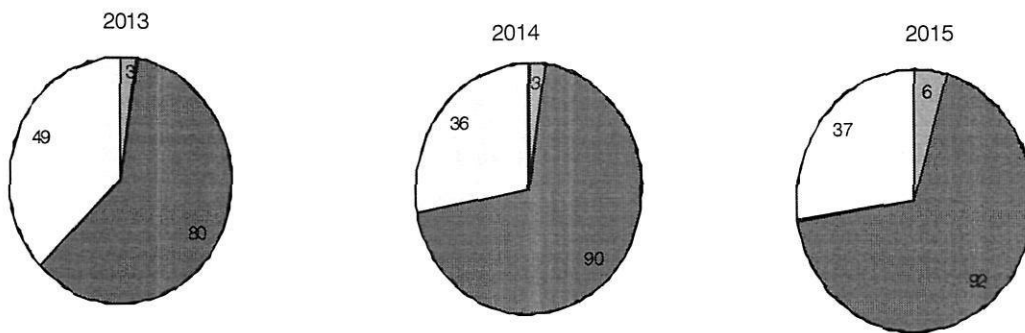


	-	рабочие
	-	служащие
	-	руководители
	-	специалисты

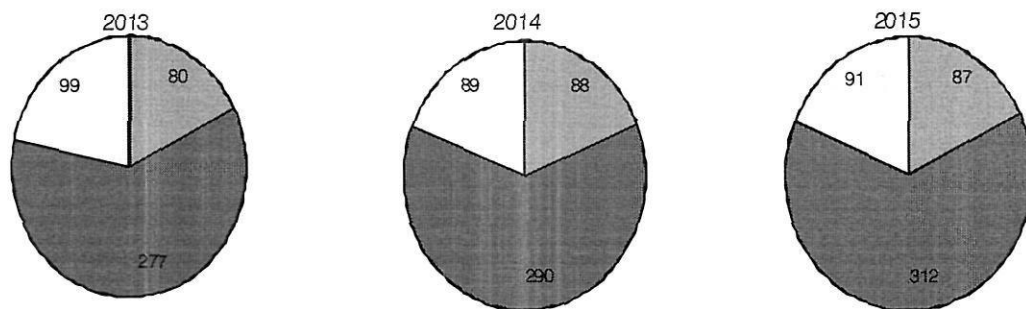
12.2. Возрастной состав работников (графическое и текстовое представление).

В 2015 году 15,2% работников ПАО «Самараэнерго» находилось в возрасте до 30 лет, 59,1 % - в возрасте от 30 до 50 лет и 25,7 % - в возрасте старше 50 лет.

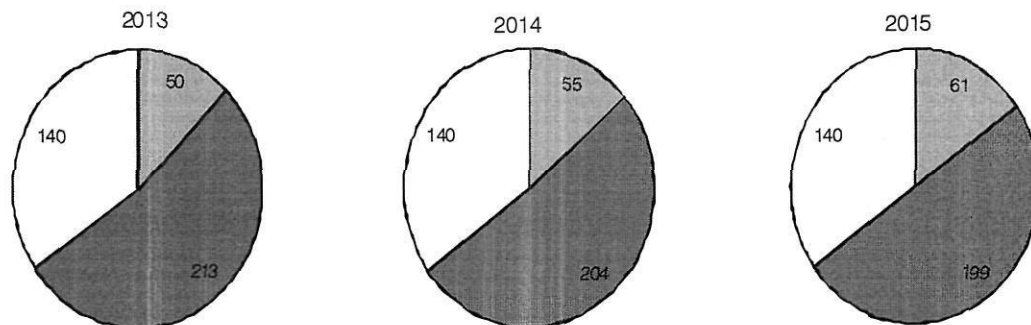
Возрастной состав руководителей



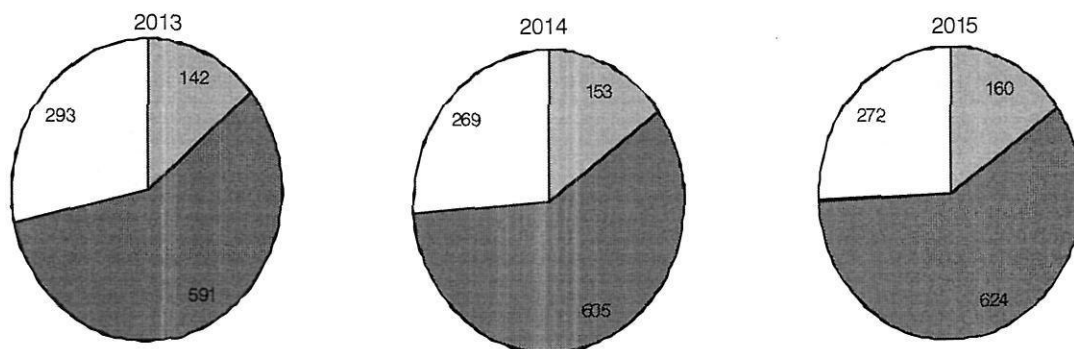
Возрастной состав специалистов



Возрастной состав рабочих



Возрастной состав всех работников

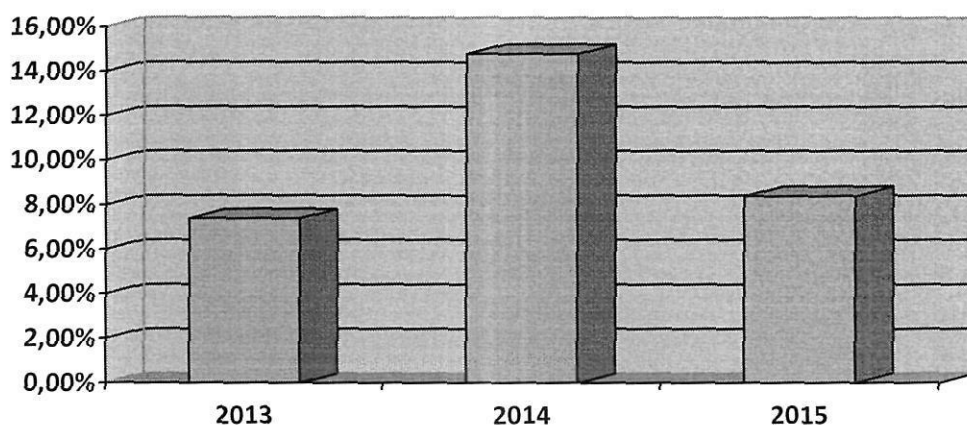


За 2015 год

до 30 лет	Руководители 6	Спец-ты 87	Служ. 6	Рабочие 61
30-50 лет	Руководители 92	Спец-ты 312	Служ. 21	Рабочие 199
старше 50	Руководители 37	Спец-ты 91	Служ. 4	Рабочие 140

12.3. Ротация кадров.

2013 год	2014 год	2015 год
7,4 %	14,8 %	8,4 %



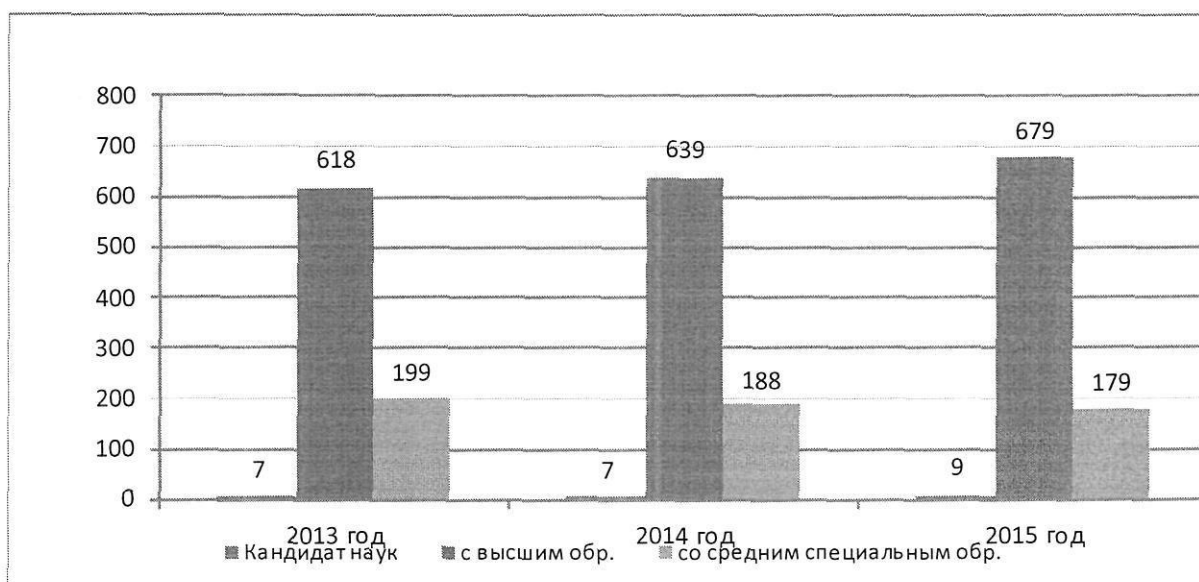
Число уволенных в 2015 году по причинам текучести составило 78 человек. Текучесть кадров в целом по ПАО «Самараэнерго» в 2015 году составила 7,4 % , в 2014 году – 6,3 %.

12.4. Качественный состав работников (уровень образования). Система развития персонала.

Качественный состав кадров остается на достаточно высоком уровне, 81,2 % инженерно-технического состава имеет высшее или среднее специальное образование. В целом по ПАО «Самараэнерго» 858 работающих - с высшим или средним специальным образованием, 9 человек - кандидаты наук.

Качественный состав персонала по категориям работающих:

Категория работников	Численность работников (чел)	Имеют высшее образование (чел)	Имеют среднее специальное образование (чел)	Кандидаты наук (чел)
Все работающие, в т.ч.	1056	679	179	9
Руководители	135	118	11	5
Специалисты	490	435	47	4
Служащие	31	19	10	-
Рабочие	400	107	111	-



В соответствии с Правилами организации работы с персоналом в ПАО «Самараэнерго» проводится работа по непрерывному обучению персонала. С этой целью ежегодно на основании заявок заключаются договоры на обучение с отрывом от производства руководителей и специалистов энергосистемы с институтами повышения квалификации (Российский фонд образовательных программ «Экономика и управление», ООО ЦНТИ «Прогресс», институт развития современных образовательных технологий, Московский учебный центр Единой энергетической системы, «Международный институт рынка»).

Показатели	Обучено в 2015 году	Прогноз на 2016 год
Подготовка рабочих		
Переподготовка	202 чел.	122 чел.
Обучение вторым профессиям		

Повышение квалификации рабочих	97 чел.	
Повышение квалификации ИТР		
Затраты на обучение (руб.)	1 387 549 руб.	1 654 360 руб.

В 2015 году приняли участие в семинарах 105 человек из категории руководителей и специалистов.

12.5. Сведения о работе по охране труда за 2015 год в ПАО

«Самараэнерго»

Охрана труда сотрудников ПАО «Самараэнерго» организована в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами.

На предприятии действует «Система управления охраной труда» в части возложения обязанностей, ответственности и полномочий отдельных категорий работников по вопросам охраны труда. В 2015 году в учебных учреждениях по охране труда г. Самары прошли обучение и проверку знаний требований охраны труда 62 чел.

В соответствии с:

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 302н, в отчетном году проведен периодический медицинский осмотр работников – 288 чел. По результатам медицинского осмотра не выявлено работников с подозрениями на профессиональные заболевания;
- Федеральным законом РФ «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013, в отчетном году проведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 285 рабочих местах. По результатам СОУТ выявлено 2 рабочих места с вредными условиями труда (класс 3.1).

Соответствующий персонал предприятия не в достаточном объеме обеспечен сертифицированными средствами защиты в соответствии с установленными «Нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».

Выдано предписание №384/2015/46/3 от 14.10.2015 Государственной инспекцией труда в Самарской области – замечания устранены.

Формы государственной статистической отчетности в области охраны труда за 2015 год своевременно представлены в территориальный орган Росстата.

В целом по предприятию в 2015 году на мероприятия по охране труда израсходовано:

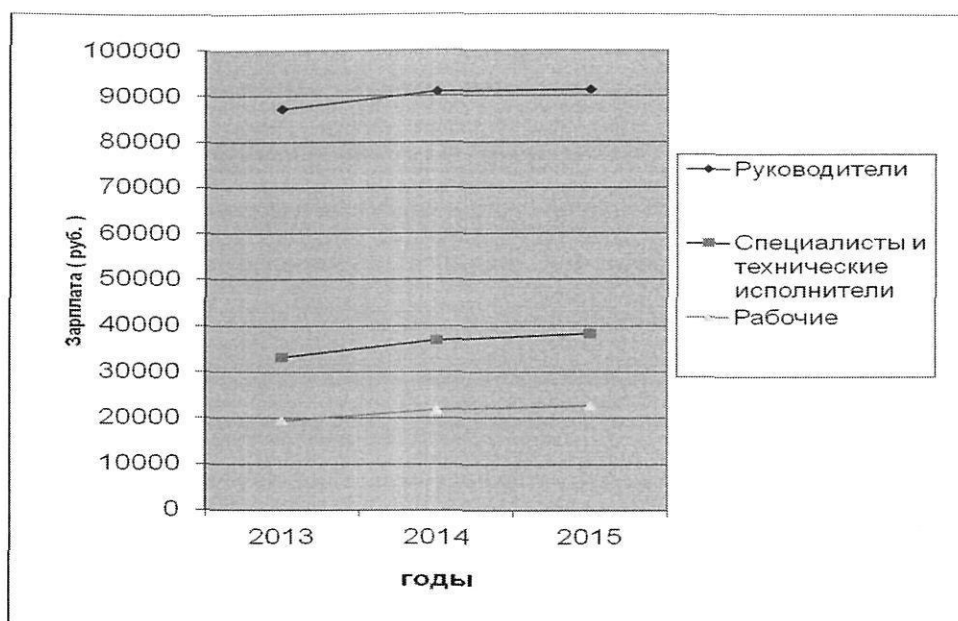
№ п/п	Наименование мероприятий	Затраты в тыс. руб.
1.	Обязательные предварительные и периодические медосмотры	483,96
2.	Специальная оценка условий труда	486,2
3.	Производственный контроль условий труда	62,85
4.	Спецодежда, спецобувь и др. средства защиты	225
5.	Инструменты, приспособления	2
6.	Моющие, смывающие и обезвреживающиеся средства	336
7.	Бутилированная питьевая вода	572
8.	Обучение по охране труда	192,4
9.	Прочие по охране труда	118,52
10	Спортивный инвентарь	499

12.6. График роста/падения заработной платы по категориям работников за последние 3 года

Численность и средняя заработная плата работников по категориям
с 2013-2015 г.г. (руб.)

Категория	Наименование показателя	Ед. измерения.	Годы		
			2013	2014	2015
Руководители	Численность	чел.	133	127	132
	Средняя зарплата	руб.	87287	91050	91336
Специалисты и технические исполнители	Численность	чел.	462	458	476
	Средняя зарплата	руб.	33243	36947	38280
Рабочие	Численность	чел.	399	382	383
	Средняя зарплата	руб.	19493	21848	22715

График роста средней заработной платы по категориям работников с 2013-2015 г.г. (руб.)



Увеличение средней заработной платы работников ПАО "Самараэнерго" производится в соответствии с инфляцией в Российской Федерации за счет роста тарифной части, что гарантировано Коллективным договором ПАО "Самараэнерго".

12.7. Программа пенсионного обеспечения ПАО «Самараэнерго».

Решением Совета директоров (Протокол №16/227 от 15 апреля 2008г) была утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) работников ОАО «Самараэнерго». Программа НПО основана на принципах, заложенных Стратегией негосударственного пенсионного обеспечения работников Холдинга РАО «ЕЭС России», утвержденной в мае 2004 г.

В соответствии со стратегией реализация пенсионного обеспечения работников осуществляется через Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики – НПФЭ.

Между «Самараэнерго» и НПФЭ заключены соответствующие договоры НПО для реализации корпоративного пенсионного плана и паритетного пенсионного плана, осуществляется текущее финансирование. Условия реализации корпоративного и паритетного пенсионных планов определяются Положением о НПО работников общества.

В соответствии с договором 01/95/ю открыто 692 счета работникам Общества в Негосударственном пенсионном фонде электроэнергетики по Поддерживающей программе. Из них 125 уже в настоящий момент получают дополнительную пенсию, средний размер которой составляет 2 848 рублей. На 01.01.2016 года в паритетном пенсионном плане ПАО «Самараэнерго» работникам открыто 338 счетов из них 43 пенсионера получают пенсию.

Раздел 13. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач

13.1. Повышение эффективности энергосбытовой деятельности

Для укрепления своей конкурентоспособности, снижения вероятности возникновения рисков потери финансовой устойчивости, а также для обеспечения условий стабильного развития ПАО «Самараэнерго» непрерывно решает задачи повышения эффективности энергосбытовой деятельности по следующим приоритетным направлениям:

1. Повышение качества обслуживания абонентов.

В этом направлении основной акцент делается на неукоснительное соблюдение стандартов обслуживания клиентов, предусмотренных Правилами функционирования розничных рынков, в т.ч.: наличие и функционирование центров очного обслуживания потребителей; снятие и прием показаний приборов учета, в том числе обеспечение приема показаний приборов учета посредством удаленной передачи сведений; обеспечение потребителю возможности внесения платы по договору энергоснабжения различными способами, в том числе без оплаты комиссии (для граждан). Кроме того, большое внимание уделяется созданию и развитию инструментов заочного и дистанционного обслуживания абонентов, в т.ч. таких как: система смс-информирования абонентов и обратной связи с ними; личный кабинет потребителя; оплата электроэнергии через интернет.

2. Повышение уровня автоматизации операционной деятельности.

Наиболее масштабными и значимыми проектами в рамках данного направления в настоящий момент являются: внедрение автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии у бытовых абонентов, и развитие автоматизированной биллинговой системы, как за счёт повышения её производительности и расширения функциональности, так и за счёт её интеграции с другими корпоративными и внешними системами. В перспективе компания планирует активно развивать проект по внедрению системы юридически значимого электронного документооборота со своими контрагентами, которая позволит существенно увеличить производительность операционной деятельности и сократить издержки.

3. Развитие механизмов, систем и процедур учёта потребления электрической энергии.

На текущий момент компанией реализуются различные способы приема показаний приборов учета от абонентов, в том числе: посредством системы АСКУЭ, через агентов по сбору показаний и приему платежей, через личный кабинет, через контакт-центр и телефоны отделений, с помощью сетевых компаний. В перспективе Общество планирует довести прием показаний приборов учета от абонентов до 100% (на текущий момент это только 70 %) и решать эту задачу в основном в автоматизированном режиме, что в дальнейшем позволит

отказаться от применения замещающей информации и уменьшить дебиторскую задолженность абонентов.

4. Разработка и реализация мероприятий по повышению платёжной дисциплины потребителей.

В этом направлении Общество традиционно реализует ряд типовых мероприятий таких как: претензионно-исковая работа, отключение злостных неплательщиков, реструктуризация долгов, инициирование процедуры банкротства потребителей-должников. В целях интенсификации работы с дебиторской задолженностью в бытовом секторе в 2014 году в отделениях компании появились юрисконсульты, которые занимаются взысканием задолженности с бытовых абонентов. В 2015 году в практику работы компании был введён целый комплекс мер воздействия на неплательщиков, таких как: продажа долгов; привлечение коллекторских агентств; публикация рейтингов платёжной дисциплины, проведение совместных рейдов с судебными приставами по взысканию задолженности; совместная с органами власти организация комиссий по вопросам платёжной дисциплины в сферах топливно-энергетического и коммунального комплекса.

13.2. Повышение уровня корпоративного управления

Сознавая, что деятельность ПАО «Самараэнерго» сопряжена с высокой ответственностью перед акционерами и инвесторами, потребителями и работниками, Общество соблюдает действующие законодательные нормы и требования, а так же стремится в своей деятельности следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства РФ 13.02.2014 года.

Для повышения уровня корпоративного управления в 2016 году Общество планирует решить следующие задачи:

- предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации;
- обеспечение эффективной системы внутреннего контроля и аудита;
- повышение качества соблюдения существующих принципов корпоративного управления.

13.3. Деловая репутация Общества и PR-поддержка приоритетных направлений деятельности Общества

PR-стратегия, как составляющая бизнес-стратегии компании, в 2016 году будет направлена на решение основополагающих задач по сокращению дебиторской задолженности

и развитию электронных сервисов по обслуживанию потребителей ПАО «Самараэнерго». В условиях активного использования Интернет ПАО «Самараэнерго» делает акцент на такие инструменты заочного и дистанционного обслуживания как система sms-информирования; Личный кабинет потребителя; оплата электроэнергии через интернет. В соответствии с Комплексной программой развития и повышения внутренней эффективности ПАО «Самараэнерго» на 2016 год разработана программа продвижения электронных сервисов ПАО «Самараэнерго», в основе которой - проведение стимулирующей акции «Включайся!». Целью мероприятия является поощрение добросовестных плательщиков, оплачивающих электроэнергию и передающих показания приборов учета электроэнергии с помощью Личного кабинета на сайте ПАО «Самараэнерго».

В будущем году продолжится работа и по привлечению работников компании к решению проблемы дебиторской задолженности, в том числе с помощью нестандартных методов. Публикация списков злостных неплательщиков и добросовестных потребителей на сайте ПАО «Самараэнерго», составление рейтинга неплательщиков из числа юридических лиц и распространения его на страницах печатных СМИ и интернет-изданий, проведение совместных рейдов с судебными приставами и периодические напоминания о необходимости своевременной оплаты электрической энергии станут дополнительными инструментами воздействия на потребителей.

В 2016 году в целях пропаганды ответственного отношения к оплате потребленных энергоресурсов будущими потребителями ПАО «Самараэнерго» вводит новый способ взаимодействия с гражданами-потребителями посредством проведения уроков в общеобразовательных школах Самарской области.

Решая задачу повышения качества обслуживания потребителей ПАО «Самараэнерго» продолжит активную работу по взаимодействию с потребителями по актуальным вопросам расчетов за поставленную электроэнергию посредством электронных обращений в ПАО «Самараэнерго», в том числе и с привлечением к освещению данных вопросов средств массовой информации.

Соблюдая принципы открытости, достоверности и доступности в получении информации ПАО «Самараэнерго» продолжит использовать в своей PR - работе различные способы раскрытия информации: публикация в печатных и электронных СМИ, размещение информации на официальном сайте в сети Интернет, выпуск корпоративной электронной газеты «ЭнергоВестник», распространение информации в отделениях, взаимодействие с муниципальными органами власти в плане информирования населения о нововведениях и изменениях в работе гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Самарской области ПАО «Самараэнерго».

Раздел 14. Справочная информация для акционеров

Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес Общества в Internet, краткая информация об аудиторе, реестродержателе Общества

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго», находится по адресу: 443079, РФ, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9.

Телефон приемной - (846) 340-38-00, факс - (846) 340-38-38.

Телефон корпоративного сектора – (846) 340-37-40.

Банковские реквизиты: ИНН 6315222985, КПП 997450001, р/с 40702810600020000314 в АО АКБ «Газбанк» г. Самары, БИК 043601863, к/с 30101810400000000863

Адрес Общества в Internet – www.samaraenergo.ru

Адрес Общества в Internet, используемый для официального раскрытия информации: - <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6315222985>

Аудитор – Закрытое акционерное общество «Газаудит»

Место нахождения: 443020, РФ, г. Самара, ул. Ленинградская, д.75

Тел.: (846) 333-28-55, Факс: (846) 242-76-56

Адрес электронной почты: gazaudit@samaramail.ru

Является членом СРО: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР). Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов 10202000084 от 30.10.2009 года.

Реестродержатель – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Тел.: (495) 771-73-35, (495) 771-73-34

Адрес электронной почты: rost@rost.ru

Данные о лицензии реестродержателя: лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03 декабря 2002 года, без ограничения срока действия.

Сведения о соблюдении ПАО «Самараэнерго» Кодекса корпоративного управления

(Рекомендован к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463

"О Кодексе корпоративного управления")

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества		
1.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте Общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на		Соблюдается п.11.5. статьи 11 и п.12.4. статьи 12 Устава Общества

	участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к Общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления		
1.1.2.	В Обществе увеличен срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания с предусмотренных законодательством 30 дней до 60 дней после окончания календарного года	Соблюдается п. 13.1 ст. 13 Устава Общества	
1.1.3.	Общество с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее 1000 включает в свой Устав положение об обязательном направлении акционерам бюллетеней для голосования и о праве акционеров принять участие в Общем собрании путем заполнения и направления в Общество таких бюллетеней	Соблюдается п. 11.6 ст. 11 и п. 12.1 ст. 12 Устава Общества	
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для Обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику Общества, на сайте Общества в сети «Интернет»	Не соблюдается Внутреннего документа, определяющего дивидендную политику, Общества имеется	При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов Общество руководствуется у статьями 42, 43 не Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также ст. 7 Устава Общества

II. Совет директоров Общества

2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета
-----	--

директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1.	В Обществе сформирован Совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества; контролирует деятельность исполнительных органов Общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	Соблюдается частично Советом директоров принципы подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе не утверждены.	Принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций отнесено к Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества
2.1.2.	Вопросы об образовании исполнительных органов Общества, прекращении их полномочий, утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции Совета директоров и закреплены в Уставе Общества	Соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров принимает к сведению отчеты единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества	Соблюдается	
2.1.4.	В годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет Общество раскрывает информацию о количестве заседаний Совета директоров и его комитетов, проведенных в течение прошедшего года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов Совета директоров на этих заседаниях	Соблюдается	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную		

	деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем Совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров	Соблюдается	
2.2.2.	Внутренними документами Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Соблюдается частично Возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи внутренними документами не предусмотрена	Предложения и (или) замечания, а также все необходимые документы передаются в оригинале либо в электронном виде с последующим направлением оригинала с помощью почтовой связи
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹	Не соблюдается Положением «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Самараэнерго» (утв. годовым общим собранием акционеров ОАО «Самараэнерго», Протокол №2009-1 от 22 июня 2009 г.) не закреплен перечень вопросов,	Форма проведения заседания Совета директоров определяется решением Председателя Совета директоров Общества. Проведение заседаний Совета директоров в заочной форме не влияет на эффективность выработки решений, поскольку члены Совета директоров имеют возможность направлять свои предложения и замечания по предложенным материалам

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

		которые должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме	
2.3.	В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров	Соблюдается В состав Совета директоров входит 9 независимых директоров	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости	Не соблюдается Совет директоров не проводит оценку соответствия кандидатов критериям независимости	В состав Совета директоров входит недостаточное количество независимых директоров, соответствующее требованиям Кодекса корпоративного управления
2.3.4.	Во внутренних документах Общества четко сформулированы и закреплены права и обязанности членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует разработку плана работы Совета директоров, контроль за исполнением решений Совета директоров, формирование повестки дня заседаний Совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний	Соблюдается	
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества		
2.4.1.	Советом директоров Общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	Не соблюдается Данный комитет при Совете директоров не создан.	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

			Общества
2.4.2.	Советом директоров Общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Не соблюдается Данный комитет при Совете директоров не создан	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества
2.4.3.	Советом директоров Общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	Не соблюдается Данный комитет при Совете директоров не создан	Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров Общества
2.4.4.	Советом директоров утверждены внутренние документы, определяющие задачи комитета, полномочия, порядок их формирования и работы. Общество раскрывает информацию о созданных комитетах, а также обеспечивает включение принятых комитетами рекомендаций в состав протокола того заседания Совета директоров, на котором рассматривался вопрос, в отношении которого была дана соответствующая рекомендация	Соблюдается частично Советом директоров Общества создан Комитет по эффективности Совета директоров	
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается Во внутренних документах и Уставе Общества не закреплены нормы, обязывающие Совет директоров давать оценку качества работы Совета директоров	Скоординированная политика Совета директоров и руководства Общества позволяет выполнять основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Общества. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

директоров доступны
любому акционеру
Общества по его запросу.
Все члены Совета
директоров при
осуществлении своих
прав и исполнении
обязанностей
действовали в интересах
Общества, добросовестно
и разумно

III. Корпоративный секретарь Общества

3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров	Соблюдается частично Должность корпоративного секретаря отсутствует, данные функции возложены на секретаря Совета директоров Общества	
3.1.2.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично Должность корпоративного секретаря отсутствует, данные функции возложены на секретаря Совета директоров Общества	Все права и обязанности секретаря Совета директоров прописаны в ст. 4 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в Обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается	
3.1.4.	Для обеспечения независимости корпоративный секретарь подчиняется Совету директоров	Соблюдается	

IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества

4.1.	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества	Соблюдается частично. В Обществе приняты Положение о гарантиях, льготах и компенсациях предоставляемых Генеральному Директору ОАО «Самараэнерго» (утв. Советом директоров, Протокол № 4/246 от 23.10.2009 г.)	Все внутренние документы, регулирующие вопросы по вознаграждению членов Совета директоров, Генерального директора и ключевых руководящих работников разъясняют применяемые подходы. Информация о выплатах, произведенных Генеральному директору Общества, раскрывается в Годовом отчете Общества, а информация о выплатах членам Совета директоров, помимо Годового отчета, раскрывается еще и в ежеквартальных отчетах эмитента.
4.1.2.	Принятая в Обществе политика возмещения расходов конкретизирует перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества при исполнении своих обязанностей Членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества компенсируются (возмещаются) расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения указанными лицами возложенных на них обязанностей	Соблюдается частично В Обществе не утверждена политика возмещения расходов	В Обществе действует Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (утв. годовым Общим собранием акционеров, Протокол № 2006-2г от 16.06.2006г.), Положение о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору Общества (утв. Советом директоров Общества, Протокол №4/246 от 23.10.2009 г.).
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		

4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Не соблюдается	
4.2.2.	В Обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	
4.2.3.	В Обществе не предусмотрено для членов Совета директоров, в том числе для неисполнительных и независимых директоров каких-либо дополнительных выплат или компенсаций (выходных пособий) в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами	Соблюдается	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	Соблюдается частично В Обществе отсутствует программа краткосрочной и долгосрочной мотивации	
4.3.2.	В случае досрочного прекращения полномочий членами исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая Обществом, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего	Не соблюдается	

	контроля в Обществе		
5.1.2.	В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается частично В Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	
5.1.3.	В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика Общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Не соблюдается В Обществе не утверждена антикоррупционная политика	Общество предпринимает различные меры, направленные на недопущение коррупции, а именно: - обеспечивает добросовестность, открытость, добросовестную конкуренцию и объективность при осуществлении закупок товаров, работ, услуг; - осуществляет проверку всех контрагентов перед заключением договоров для выявления признаков недобросовестного контрагента, а также для исключения конфликта интересов; - не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь государственным и муниципальным органам, коммерческим и некоммерческим организациям, а также иным лицам с прямой или косвенной целью получить выгоду для Общества; - воздерживается от материального стимулирования представителей

			контрагента, в том числе путем оказания услуг, выплаты денежных средств, дарения подарков, с целью повлиять на его решение в пользу Общества; - строго соблюдает требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Все финансовые операции отражаются в учете достоверно, аккуратно и с необходимым уровнем детализации; - в Обществе на регулярной основе проводится внешний и внутренний аудит финансово-хозяйственной деятельности
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Соблюдается частично Общество не проводит внутренний аудит. В Обществе не создано отдельное структурное подразделение, осуществляющее организацию проведения внутреннего аудита	Для проведения аудита привлекается аудитор, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров Общества. Аудитор оценивает состояние системы внутреннего контроля, определяет эффективность функционирующей системы контроля, системы управления рисками, а также оценку корпоративного управления. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, которая осуществляет

			проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров Общества	Не соблюдается В Обществе нет отдельного структурного подразделения, осуществляющего организацию проведения внутреннего аудита	Для проведения аудита привлекается аудитор, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров Общества. Аудитор оценивает состояние системы внутреннего контроля, определяет эффективность функционирующей системы контроля, системы управления рисками, а также оценку корпоративного управления
5.2.3.	В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается	

VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта Общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, вебкастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе	Соблюдается частично Положение об информационной политике Открытого акционерного общества «Самараэнерго» (утв. решением Совета директоров от 15 декабря 2006 г., Протокол №13/199) определяет информационную политику Общества, соответствующую закону. Не все рекомендации Кодекса корпоративного управления закреплены в	Общество осуществляет раскрытие информации на основании Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг. Общество стремится максимально взаимодействовать с инвесторами и иными заинтересованными лицами. Сайт Общества в сети Интернет содержит максимально полную информацию для акционеров и инвесторов. Все необходимые корпоративные мероприятия размещаются, в том числе, на странице в сети

	сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества	указанном Положении	Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг. Указанная информация находится в постоянном доступе для всех заинтересованных лиц. Общество регулярно публикует в СМИ информационные материалы о деятельности компании, в том числе в форме интервью с руководителем Общества и иными ключевыми руководящими работниками Общества. Общество в соответствии с требованиями закона публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность и основные инвестиционные проекты, помимо официального сайта Общества в сети Интернет, в средствах массовой информации
6.1.2.	Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества	Соблюдается	Согласно Положению об информационной политике ОАО «Самараэнерго», ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества. Контроль за соблюдением Положения об информационной политике Общества осуществляется

			Председателем Совета директоров Общества. Внесение в Положение изменений и дополнений утверждается Советом директоров Общества
6.1.3.	В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Соблюдается	
6.1.4.	Наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, Общество дополнительно раскрывает: - сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах Общества и политиках, принятых в Обществе; - дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Общества; - сведения о структуре капитала Общества; - сведения в области социальной и экологической ответственности Общества	Соблюдается	Дополнительная информация раскрывается в составе Годового отчета эмитента
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об Обществе (в том числе сообщения о проведении Общего собрания акционеров, годового отчета Общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	Обществом используется только русский язык при раскрытии информации об Обществе
6.2.2.	В Обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не соблюдается	У Общества отсутствуют подконтрольные ему юридические лица, имеющие для Общества существенное значение
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или	Соблюдается частично Общество не составляет промежуточную (полугодовую) консолидированную	На основании ст. 30 Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. Общество осуществляет раскрытие годовой консолидированной

	индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	ю финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)	финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Годовая консолидированная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁵	Не соблюдается Лицом, контролирующим Общество, не раскрываются планы этого лица в отношении Общества, в том числе в форме специального меморандума	
6.2.5.	В Обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов Совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается частично В документах Общества не раскрывается, является ли каждый член Совета директоров независимым директором. В годовом отчете Общества содержится информация об общем количестве независимых директоров	Годовой Отчет Общества содержит подробную информацию о биографических данных членов Совета директоров, включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте, сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее чем пяти последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается частично Общество не раскрывает информацию в форме заявления исполнительных органов Общества об отсутствии в Обществе сведений о существовании долей владения	Ежеквартальные отчеты Общества включают в себя следующую информацию: 1) сведения о количестве акционеров Общества; 2) сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении Общества

⁵ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

		акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых обществом. Общество не раскрывает информацию в форме сведений о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью	и подконтрольных ему юридических лиц; 3) сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями, и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям Общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций Общества
6.2.7.	Годовой отчет Общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали Совету директоров;	Соблюдается частично В Годовой отчет Общества не включается следующая информация: - описание системы управления рисками и внутреннего контроля Общества; - отчет о наиболее сложных проблемах, рассмотренных на комитетах Совета директоров, основных рекомендаций,	Годовой отчет Общества содержит следующую информацию, а именно: 1) общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура Общества); 2) обращения к акционерам председателя совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества, содержащие оценку деятельности Общества за год; 3) информацию о ценных бумагах Общества, в том числе о размещении Обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе

сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и исполнительных органов Общества акциями Общества; сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества); описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при Совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в Совете директоров, а также расходов Общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, на которых распространяется действие политики Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения; сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям	которые комитеты давали Совету директоров; - сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества); - описание системы вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров, компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов Общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления; - сведения о суммарном вознаграждении за год: а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по	лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества); 4) основные производственные показатели Общества; 5) основные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 6) достигнутые за год результаты Общества в сравнении с запланированными; 7) распределение прибыли и его соответствие принятой в Обществе дивидендной политике; 8) инвестиционные проекты и стратегические задачи Общества; 9) перспективы развития Общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств); 10) краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных Обществом за последний год; 11) описание системы корпоративного управления в Обществе; 12) описание кадровой и социальной политики Общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное
--	--	--

		каждому виду вознаграждения; б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, на которых распространяется действие политики Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения	обучение, обеспечение безопасности труда; 13) сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды и экологической политике Общества; Также, в годовой отчет включена информация о корпоративном управлении в Обществе: 1) отчет о работе Совета директоров за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров; 2) сведения о владении членами Совета директоров и исполнительных органов Общества акциями Общества; 3) сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от Общества
6.3.	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой Общества акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества	Соблюдается	
6.3.2.	Общество не должно искусственно завышать затраты на изготовление и пересылку копий документов Общества	Соблюдается	

VII. Существенные корпоративные действия

7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, включая: - реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества; - сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; - сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества; - создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества; - отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций	Соблюдается частично Вопросы, касающиеся принятия решения об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций Общества, не отнесены к компетенции Совета директоров Общества Уставом. Указанные вопросы отнесены к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»	Рассмотрение вопросов, касающихся реорганизации Общества, увеличения или уменьшения уставного капитала Общества относятся к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Указанные вопросы выносятся на Общее собрание акционеров Советом директоров Общества.
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:	Соблюдается частично Дополнительные меры, касающиеся определения цены акций при их приобретении и выкупе независимым оценщиком,	Обществом обеспечиваются равные условия для всех акционеров при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы

привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность; определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц	обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки, а также расширения перечня оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованным и в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц, во внутренних документах Общества не предусмотрены	акционеров Общества. Привлечение независимого оценщика производится в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пп. 41 п. 15.1. ст. 15 Устава Общества
--	--	--

**Перечень совершенных Обществом в 2015 году сделок,
признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»,
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

1. Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору № 6472кл от 19.03.2014 г. с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны соглашений: ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет дополнительного соглашения: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства (кредит). Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей за весь период кредитования.

Окончательный срок возврата кредита не позднее 18 марта 2015 г.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №17/339 заседания Совета директоров ОАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 24 февраля 2015 года.

2. Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору № 6533кл от 04.08.2014 г. с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны соглашений: ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет дополнительного соглашения: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства (кредит). Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей за весь период кредитования.

Окончательный срок возврата кредита не позднее 23 июля 2015 г.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №17/339 заседания Совета директоров ОАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 24 февраля 2015 года.

3. Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору № 6559кл от 15.09.2014 г. с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны соглашений: ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет дополнительного соглашения: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства (кредит). Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей за весь период кредитования.

Окончательный срок возврата кредита не позднее 14 сентября 2015 г.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №17/339 заседания Совета директоров ОАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 24 февраля 2015 года.

4. Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору № 6589кл от 24.12.2014 г. с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны соглашений: ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет дополнительного соглашения: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства (кредит). Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей за весь период кредитования.

Окончательный срок возврата кредита не позднее 23 декабря 2015 г.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №17/339 заседания Совета директоров ОАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 24 февраля 2015 года.

5. Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору № 6590кл от 27.12.2014 г. с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны соглашений: ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет дополнительного соглашения: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства (кредит). Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей за весь период кредитования.

Окончательный срок возврата кредита не позднее 26 декабря 2015 г.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №17/339 заседания Совета директоров ОАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 24 февраля 2015 года.

6. Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору № 6591кл от 29.01.2015 г. с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны соглашений: ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет дополнительного соглашения: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства (кредит). Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей за весь период кредитования.

Окончательный срок возврата кредита не позднее 28 января 2016 г.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №17/339 заседания Совета директоров ОАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 24 февраля 2015 года.

7. Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору № 6548о от 19.08.2014 г. с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны соглашений: ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет дополнительного соглашения: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства (кредит). Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) – не более 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей за весь период кредитования.

Окончательный срок возврата кредита не позднее 23 июля 2015 г.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №17/339 заседания Совета директоров ОАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 24 февраля 2015 года.

8. Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному договору № 65580 от 15.09.2014 г. с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны соглашений: ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет дополнительного соглашения: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства в рамках лимита задолженности по овердрафту. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности по овердрафту) – не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей за весь период кредитования.

Окончательный срок возврата кредита не позднее 14 сентября 2015 г.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №17/339 заседания Совета директоров ОАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 24 февраля 2015 года.

9. Вид сделки: Кредитный договор с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны договора: ОАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей за период кредитования.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №19/341 заседания Совета директоров ОАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 23 марта 2015 года.

10. Вид сделки: Дополнительное соглашение № 10 к Договору аренды нежилых помещений № 1297 от 01.04.2010 г. о замене стороны.

Заинтересованные лица:

Существенные условия

Стороны соглашений: ОАО "Самараэнерго" - Арендатор, ИП "Лукин В.А.", ИП "Аветисян В.Е.", ИП "Малахова С.И." - Арендодатель.

Предмет дополнительного соглашения: условия сделки и информация о лицах участвующих в ней не раскрываются согласно п. 7 гл. 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П).

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №20/342 заседания Совета директоров ОАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 16 апреля 2015 года.

11. Вид сделки: Дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору № 1363.

Заинтересованные лица: Шалков С.А.

Существенные условия

Стороны соглашений: ОАО "Самараэнерго" - Принципал, ООО "Энергия развития, аудит" - Агент.

Предмет дополнительного соглашения: Пункт 2.4.1. договора изложить в следующей редакции: «Производить снятие показаний ИПУ граждан потребителей в соответствии с адресами и сроками, указанными в графиках снятия показаний, (п. 2.2.2. настоящего договора) и фиксировать их в Актах снятия показаний ИПУ по форме, установленной настоящим договором (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению)». Пункт 3.2. договора изложить в следующей редакции: «Стоимость одного снятого показания составляет 123,07 руб. в т.ч. НДС 18,77 руб.». Включить в агентский договор № 1363 от 15.12.2014 г. п. 3.4. следующего содержания: «Отсутствие возможности предоставления Агентом данных по месту и дате рождения, а также данных по форме, утвержденной п. 2.1.2. приложения №7 к настоящему Договору, не освобождает Принципала от оплаты оказанной Агентом услуги». Пункт 8.2. договора изложить в следующей редакции: "В случае предоставления Агентом Принципалу недостоверных показаний ИПУ электрической энергии, а также ошибочных данных (адрес, лицевой счет, показания ИПУ, номер ИПУ, разрядность и тарифности ИПУ), допущенных сотрудниками Агента в процессе составления акта выявленного несоответствия, в том числе обнаруженных после подписания отчета и /или акта об оказании услуг факта (или выявленных при рассмотрении претензии Потребителя и /или на основании вступившего в силу решения суда), с Агента взимается штраф в размере 100,00 руб.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №01/345 заседания Совета директоров ОАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 05 июня 2015 года.

12. Вид сделки: Договор аренды нежилого помещения для установки и размещения банкоматов с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны соглашений: ПАО "Самараэнерго" - Арендодатель, ЗАО АКБ "Газбанк" - Арендатор.

Предмет дополнительного соглашения: Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование часть принадлежащих ему на праве собственности нежилых помещений, а именно:

- нежилое помещение общей площадью 2 (два) кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Ленина, д. 35 Б, здание Тольяттинского отделения ОАО «Самараэнерго»;

- нежилое помещение общей площадью 2 (два) кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Жигулевск, ул. Пионерская, д. 14, здание Жигулевского отделения ОАО «Самараэнерго».

Цена договора: Оплата производится ежемесячно, не позднее 7-го числа текущего месяца, в размере 1200 (Одна тысяча двести) рублей, в том числе НДС – 183 (Сто восемьдесят три) руб. 05 коп., за 4 (четыре) кв.м. арендуемой площади. Коммунальные платежи входят в состав арендной платы по договору.

Срок действия договора: вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 21 марта 2016 года. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего договора распространяют свое действие на отношения, возникшие с 21 апреля 2015 года. В случае, если за 1 (Один) месяц до момента окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть договор, он каждый раз считается пролонгированным на срок 11 месяцев, на тех же условиях.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №02/346 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 10 июня 2015 года.

13. Вид сделки: Кредитный договор с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей за период кредитования.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №03/347 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 21 июля 2015 года.

14. Вид сделки: Кредитный договор с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей за период кредитования.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №04/348 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 августа 2015 года.

15. Вид сделки: Кредитный договор с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей за период кредитования.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №04/348 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 августа 2015 года.

16. Вид сделки: Кредитный договор с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Бобровский Е.И.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей за период кредитования.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №04/348 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 августа 2015 года.

17. Вид сделки: Дополнительное соглашение № 11 к договору аренды нежилых помещений № 1297 от 01.04.2010 г. об изменении пропорции в праве общей долевой собственности.

Заинтересованные лица: -

Существенные условия

ПАО "Самараэнерго" - Арендатор, ИП "Лукин В.А.", ИП "Аветисян В.Е.", ИП "Малахова С.И." - Арендодатель.

Предмет дополнительного соглашения: Помещения принадлежат Арендодателю на праве общей долевой собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права.

Орган управления, принявший решение об одобрении: С Совет директоров. Протокол №04/348 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 06 августа 2015 года.

18. Вид сделки: Кредитный договор с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей за период кредитования.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/351 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 20 ноября 2015 года.

19. Вид сделки: Кредитный договор с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей за период кредитования.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №07/351 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 20 ноября 2015 года.

20. Вид сделки: Кредитный договор с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Е.И. Бобровский.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 110 000 000,00 (Сто десять миллионов) рублей за период кредитования.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №08/352 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 16 декабря 2015 года.

21. Вид сделки: Кредитный договор с ЗАО АКБ "Газбанк"

Заинтересованные лица: Сойфер М.В., Е.И. Бобровский.

Существенные условия

Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - Заемщик, ЗАО АКБ «Газбанк» - Кредитор.

Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитные средства на пополнение оборотных средств. Максимальный размер единовременной ссудной задолженности (лимит задолженности) - не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей за период кредитования.

Срок действия договора: 365 дней.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №08/352 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 18 декабря 2015 года.

22. Вид сделки: Агентский договор на проведение комплекса следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан-потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО "Самараэнерго", между Обществом и ООО "Энергия развития, аудит".

Заинтересованные лица: Шашков С.А.

Существенные условия

Стороны соглашений: ПАО "Самараэнерго" - Принципал, ООО "Энергия развития, аудит" - Агент.

Предмет договора: осуществление следующих действий: снятие, обработка и передача показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии граждан - потребителей, проживающих на территории Самарской области, и приобретающих электрическую энергию у ПАО «Самараэнерго».

Цена договора: предельная сумма агентского вознаграждения составляет 65 952 474,58 (Шестьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек, в том числе НДС 10 060 546,97 (Десять миллионов шестьдесят тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 97 копеек. Стоимость одного снятого показания составляет 123 (сто двадцать три) рубля 07 копеек, в т.ч. НДС 18 (восемнадцать) рублей 77 копеек.

Срок действия договора: вступает в силу с 01 января 2016 года и действует до 31 декабря 2016 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №08/352 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 16 декабря 2015 года.

23. Вид сделки: Договор на оказание консультационных услуг по вопросам повышения качества бизнес-планирования и финансово-экономической устойчивости ПАО «Самараэнерго» между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит».

Заинтересованные лица: Шашков С.А.

Существенные условия

Стороны соглашений: ПАО "Самараэнерго" - Заказчик, ООО "Энергия развития, аудит" - Исполнитель.

Предмет договора: оказание следующих услуг - участие в процессе формирования бизнес-плана и оценке его выполнения Обществом, аудит бизнес-процессов Общества,

выработка оптимизационных мероприятий, мониторинг финансово-экономического состояния ПАО «Самараэнерго».

Цена договора: не может превышать 24 000 000 рублей, включая НДС.

Срок действия договора: с 01.01.2016 года до 31.12.2016 года.

Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. Протокол №09/353 заседания Совета директоров ПАО «Самараэнерго», проводимого в заочной форме 29 декабря 2015 года.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

117/счс семнаста лист 66

Генеральный директор
ПАО «Самараэнерго»

О.А. Цербосенев

