



РОССЕТИ

УТВЕРЖДЕН
Единственным акционером Общества
«___» июня 2020 года

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Тываэнергосбыт»
Протокол №___
от «___» _____ 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Тываэнергосбыт»

по результатам 2019 финансового года

Генеральный директор

В.Т. Ховалыг

Главный бухгалтер

Е.Н. Симагутина



ОГЛАВЛЕНИЕ

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества	4
Раздел 1. Общие сведения, положение Общества в отрасли	7
1.1. Краткая история Общества	7
1.2. Организационная структура Общества	9
1.3. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества	10
Раздел 2. Отчет о финансово-экономической деятельности Общества	14
2.1. Показатели финансового состояния и результатов деятельности Общества	14
2.2. Информация о распределении прибыли Общества и отчет о выплате дивидендов	16
2.3. Информация по связанным сторонам	17
2.4. События после отчетной даты	19
2.5. Информация о чистых активах	19
2.6. Тарифная политика	20
Раздел 3. Закупочная деятельность	26
3.1. Регламентация закупочной деятельности	26
3.2. Структура закупок	30
3.3. Совершенствование закупочной деятельности	31
Раздел 4. Инвестиционный отчет	32
4.1. Параметры инвестиционной деятельности	32
4.2. Направление и структура финансирования инвестиционной программы	33
4.3. Источники финансирования инвестиционной программы в 2019 году	33
4.4. Результаты реализации инвестиционной программы 2019 года	34
Раздел 5. Производственная деятельность Общества	35
5.1. Общая характеристика ОРЭМ	35
5.1.1. Показатели деятельности Общества на ОРЭМ в 2019 году	36
5.1.2. Динамика расчетов Общества с поставщиками электрической энергии и мощности на ОРЭМ в 2017-2019 гг.	40
5.2. Результаты производственной деятельности за 2019 год	41
5.3. Взаимодействие с потребителями услуг	44
5.3.1. Расчеты с потребителями	44
5.3.2. Мероприятия по снижению дебиторской задолженности	47
5.3.3. Повышение качества обслуживания потребителей	54
5.4. Информация об объеме использованных энергоресурсов	57
Раздел 6. Корпоративное управление	58
6.1. Органы управления и контроля Общества	59
6.1.1. Общее собрание акционеров Общества	59
6.1.2. Совет директоров	61
6.1.3. Генеральный директор	72
6.1.4. Ревизионная комиссия	74
6.1.5. Аудитор	78

6.1.6. Регистратор	78
6.2. Акционерный капитал	79
6.3. Бенефициар	81
6.4. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	81
6.5. Система внутреннего контроля и управления рисками	81
6.5.1. Система внутреннего контроля Общества	81
6.5.2. Внутренний аудит	86
6.5.3. Управление рисками	88

Раздел 7. О человеческом капитале и социальной ответственности **98**

7.1. Кадровая и социальная политика	98
7.2. Численность и структура персонала	98
7.3. Обучение и развитие персонала	101
7.4. Кадровый резерв	101
7.5. Молодежная политика	102
7.6. Социальная ответственность	103
7.7. Ключевые показатели эффективности	105
7.8. Производственный контроль и охрана труда	107

Раздел 8. Экономическая безопасность Общества **112**

8.1. Антикоррупционная политика	112
8.2. Обеспечение безопасности экономической деятельности	113

Раздел 9. Информационные технологии и телекоммуникации **115**

Раздел 10. Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации **117**

Раздел 11. Справочная информация для акционеров **122**

Приложение № 1. Функции участников системы внутреннего контроля	124
Приложение № 2. Аудиторское заключение, бухгалтерская отчетность	127

Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества

Уважаемые акционеры!



**Председатель Совета директоров
АО «Тываэнергосбыт»
А.М. Пятигор**

контроль эффективности деятельности Общества, на повышение открытости и финансовой прозрачности деятельности АО «Тываэнергосбыт». За отчетный период Совет директоров Общества эффективно выполнял свои функции.

Регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота и равноправие – эти основные принципы были положены в основу деятельности Совета Директоров, который в своей

Подводя итоги 2019 года, АО «Тываэнергосбыт» выражает благодарность акционеру за активную поддержку и развитие энергосбытовой деятельности Общества, клиентам и партнёрам – за доверие и взаимовыгодное сотрудничество, работникам – за эффективную работу и достижение целей, поставленных перед Обществом.

Работа Совета директоров в прошедшем году была направлена на соблюдение интересов акционера, на



**Генеральный директор
АО «Тываэнергосбыт»
В.Т. Ховалыг**

работе руководствуется законодательством и Уставом Общества. Заседания Совета директоров проводились на регулярной основе.

В отчетном году главными приоритетами руководства АО «Тываэнергосбыт» неизменно оставались обеспечение финансовой стабильности компании, соблюдение прав акционеров, качественная работа с потребителями.

Несмотря на наличие ряда сложностей, АО «Тываэнергосбыт» находило пути к урегулированию остро стоящих вопросов и дальнейшему перспективному развитию, стабильному обеспечению потребителей Республики Тыва электрической энергией и улучшению платежной дисциплины.

АО «Тываэнергосбыт» является единственной энергосбытовой компанией в Республике Тыва, имеющей статус гарантирующего поставщика электроэнергии. В 2019 году компания обслуживала более 76 тысяч абонентов физических лиц и около 3 тысяч юридических лиц и обеспечивала электрической энергией 14 из 17 районов республики. За прошедший год полезный отпуск электроэнергии составил 450,4 млн. кВт*ч.

Среди приоритетов деятельности Общества – создание комфортных условий для потребителей электроэнергии. Так, продолжают функционировать открытые ранее участки АО «Тываэнергосбыт», обслуживающие отдаленные кожууны республики. Таким образом, на конец 2019 года в республике действовало и продолжает функционировать 5 участков Общества и 16 пунктов сверки и приема платежей в кожуунах. Также продолжают работать и набирают популярность среди населения республики интерактивные сервисы для абонентов, в числе которых – личный кабинет потребителей на сайте Общества, предоставляющий возможность производить сверку расчетов и отправлять показания прибора учета, мобильное приложение для смартфонов.

Акции АО «Тываэнергосбыт» на организованных рынках не обращались, в связи с чем рыночная капитализация соответствует

номинальной стоимости всех акций и в 2019 году составляла 15 000 000 рублей.

Основными задачами АО «Тываэнергосбыт» в 2020 году остаются обеспечение стабильности и улучшение финансового результата компании, повышение качества корпоративного управления, обеспечение гарантированного энергоснабжения потребителей. В 2020 году Общество нацелено на решение серьезных задач по сохранению клиентской базы, повышению экономической эффективности, увеличению полезного отпуска и уровня реализации электроэнергии, внедрению новых технологий в энергосбытовую деятельность, дальнейшее расширение спектра энергосбытовых услуг. Это потребует дополнительных усилий как со стороны менеджмента Общества, так и со стороны Совета директоров. Вместе с тем мы уверены, что доверие акционеров, высокий потенциал менеджеров и специалистов позволят нам работать стабильно, соблюдая баланс интересов и акционеров, и потребителей.

Выражаем благодарность членам Совета директоров и менеджменту компании за слаженную и эффективную работу, направленную на всестороннюю поддержку и защиту интересов Общества. Искренне благодарим всех работников Общества, от профессиональной и результативной работы которых зависит устойчивость и надежность функционирования АО «Тываэнергосбыт».

Председатель Совета директоров

А.М. Пятигор

Генеральный директор

В.Т. Ховалыг

Раздел I. Общие сведения, положение Общества в отрасли

1.1. Краткая история Общества

История становления АО «Тываэнергосбыт» началась с Тувинского республиканского отделения «Энергосбыт» Районно-энергетического Управления (РЭУ) «Красноярскэнерго», которое образовавшись в 1966 году, обслуживало несколько районов республики. В 1982 году приказом Энергонадзора АО «Красноярскэнерго» от 04.01.1982 года № 01 переименовано в Тувинское республиканское отделение Энергонадзора.

В 1996 году, приказом АО «Красноярскэнерго» от 29.03.1996 года № 33, переименовано в Тувинское отделение Энергосбыта АО «Красноярскэнерго».

В 1999 году приказом ОАО «Красноярскэнерго» от 22.01.1999 года № 30 реорганизовано в Управление сбыта Тувинского филиала ОАО «Красноярскэнерго». С 01.03.2000 года было образовано ОАО «Тываэнерго». АО «Тываэнергосбыт» создано в результате реформирования ОАО «Тываэнерго» путем обособления функции энергосбытовой деятельности.

Общество учреждено по решению единственного учредителя – ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение от 17.10.2006 года № 264-р) и зарегистрировано 25.10.2006 года, которое после выделения из ОАО «Тываэнерго» стало самостоятельным хозяйствующим субъектом на рынке электроэнергии. Постановлением Службы по тарифам Республики Тыва от 11.04.2007 года № 59 получен статус гарантирующего поставщика. АО «Тываэнергосбыт» осуществляет деятельность по покупке электроэнергии, и ее реализации потребителям на территории республики.

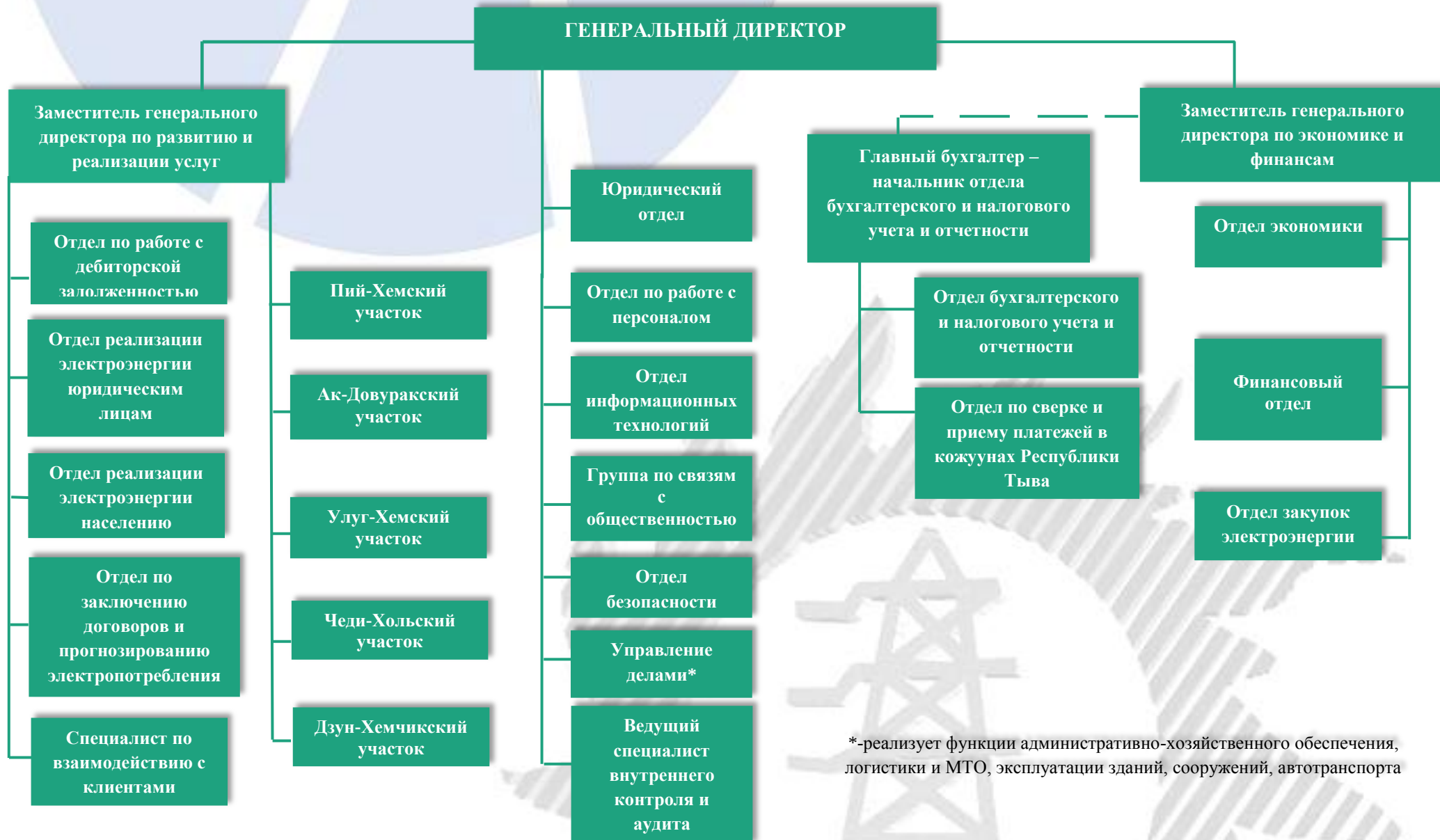
01 июля 2008 года, после реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», было создано Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний», куда в соответствии с Разделенным балансом были переданы акции ОАО «Тываэнергосбыт», в размере 100%. Весной 2013 года ОАО «Холдинг МРСК» официально переименовано в

Открытое акционерное общество «Российские сети» (в настоящее время – Публичное акционерное общество «Российские сети»). Соответствующие изменения в Устав компании 04.04.2013 года зарегистрированы Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Москве № 46 с внесением соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

ПАО «Россети» – оператор энергетических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,35 млн. километров линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд. кВт·ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале. ПАО «Россети» - ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевом комплексе. Компания уделяет большое внимание вопросам энергосбережения, энергоэффективности, международного сотрудничества, защиты окружающей среды и охраны труда.

АО «Тываэнергосбыт» - единственный в своей зоне деятельности Гарантирующий поставщик электроэнергии в Республике Тыва – обслуживает 14 из 17 кожуунов (районов) Республики Тыва с общим количеством абонентов более 79 тысяч. Общество осуществляет деятельность по покупке электрической энергии и мощности на оптовом рынке и ее реализации потребителям республики, включающую в себя комплекс мероприятий по качественному, надежному и бесперебойному энергоснабжению региона.

1.2. Организационная структура АО «Тываэнергосбыт»



1.3. Приоритетные направления деятельности¹ и перспективы развития Общества

Миссия АО «Тываэнергосбыт» заключается в обеспечении реализации права любого потребителя Республики Тыва на надежное и бесперебойное снабжение электроэнергией в объеме и уровне качества, соответствующих его потребностям, сохранении и развитии позиций Компании на рынке электроэнергии, при обеспечении высокого уровня операционной эффективности.

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- покупка электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг третьим лицам, в том числе по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги;
- диагностика, эксплуатация, ремонт, замена и проверка средств измерений и учета электрической и тепловой энергии;
- оказание услуг по организации коммерческого учета;
- предоставление коммунальных услуг населению;
- разработка, организация и проведение энергосберегающих мероприятий;
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- инвестиционная деятельность;

¹ Приоритетные направления деятельности Советом директоров АО «Тываэнергосбыт» не утверждались

- оказание консалтинговых и иных услуг, связанных с реализацией электрической энергии юридическим и физическим лицам;
- организация и проведение работы с кадрами, включая подготовку и переподготовку, проверку знаний персоналом правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, техники безопасности и других;
- образовательная деятельность;
- обеспечение в пределах компетенции режима экономической, физической и информационной безопасности Общества;
- проведение организационных, практических и профилактических мероприятий по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористической и противокриминальной защите, экономической безопасности, противодействию коррупции и информационной безопасности);
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством;
- иные виды деятельности.

Основными стратегическими направлениями деятельности АО «Тываэнергосбыт» в 2020 году и на период до 2024 года являются:

- целенаправленная работа с государственными органами тарифообразования по установлению экономически обоснованных тарифов;
- сохранение и расширение клиентской базы за счет предоставления дополнительных услуг;
- расширение способов приема показаний от бытовых абонентов;
- оптимизация издержек сбытовой деятельности;
- улучшение организации сбытовой деятельности на розничном рынке;

- эффективное использование рыночных механизмов при осуществлении деятельности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) и повышение их эффективности;
- осуществление мер по снижению дебиторской задолженности;
- повышение информационной открытости и укрепление деловой репутации;
- обеспечение своевременной оплаты потребленной электроэнергии;
- обеспечение своевременной оплаты услуг сетевых компаний за услуги по передаче электроэнергии и стоимости покупной электроэнергии перед поставщиками ОРЭМ;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- улучшение финансового состояния и устойчивости Общества;
- совершенствование системы корпоративного управления Общества;
- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Республики Тыва и увеличение объемов полезного отпуска электроэнергии;
- улучшение условий труда, повышение квалификационного уровня и материального стимулирования работников Компании;
- снижение уровня дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию, активизация претензионно-исковой работы, достижение положительной динамики соотношения собственных и заемных средств и усиление платежной дисциплины;
- развитие каналов коммуникации и автоматизация процессов информационного обмена между сотрудниками Компании при оказании услуг потребителям, с целью сокращения сроков обслуживания и повышения качества услуг;
- развитие инфраструктуры очного и заочного сервисов обслуживания клиентов;
- открытие Центров обслуживания клиентов в Республике Тыва.

Раздел II. Отчет о финансово-экономической деятельности Общества

2.1. Показатели финансового состояния и результатов деятельности Общества

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2019 года составила 1 786,3 млн. рублей, что на 231,1 млн. рублей или 14,9% выше, чем в 2018 году, в том числе электроэнергия конечным потребителям 1 522,9 млн. рублей, что на 251,4 млн. рублей выше уровня 2018 года. Основными факторами, повлиявшими на увеличение выручки, по отношению к 2018 году являются следующие: снижение объемов электроэнергии в целях компенсации потерь на 49,7 млн. кВтч или 16,3% и увеличение объемов потребления электроэнергии конечными потребителями на 47,4 млн. кВтч или 11,8 %; увеличение объемов электроэнергии по договорам энергоснабжения на 9,7 млн. кВтч или 5,8% и снижением объемов потребления по договорам купли-продажи на 2,1 млн. кВтч или 4,0%.

Себестоимость по итогам 2019 года составила 1 779,5 млн. рублей, что выше на 238,3 млн. рублей, или на 15,5 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года, и связано с ростом расходов за услуги сетевой компании по передаче электроэнергии на 196,3 млн. рублей, или на 21,3%, а также за счет покупной электроэнергии и мощности на 34,3 млн. рублей или 8,0 %.

Убыток по итогам 2019 года составил 158,7 млн. рублей. Финансовый результат улучшен по отношению к прошлому году на 13,5 млн. рублей или 7,9 % по причине увеличения доходов в виде санкций за нарушение договорных обязательств на 12,7 млн. рублей и снижения убытков прошлых периодов, выявленных в отчетном периоде на 15,1 млн. рублей.

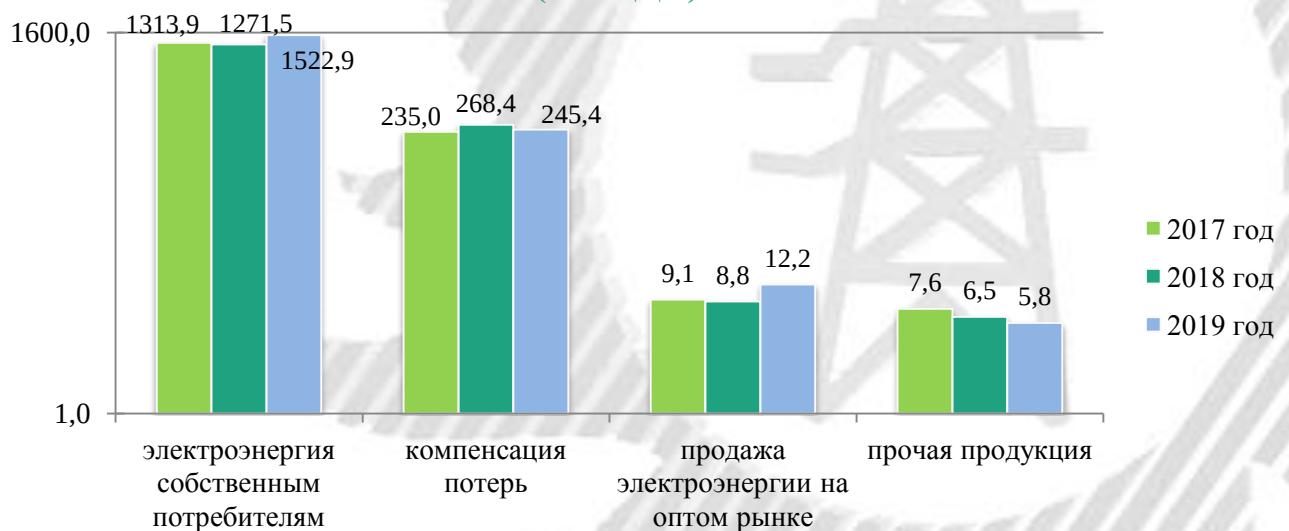
Анализ по отклонениям ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества представлен в следующей таблице.

Основные финансово-экономические показатели, млн. рублей

№ п/п	Показатель	2019 г.	2018 г.	2017 г.
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	1 786,3	1 555,20	1 565,6
1.1.	-электроэнергия собственным потребителям	1 522,9	1 271,50	1 313,9
1.2.	-компенсация потерь	245,4	268,4	235
1.3.	-продажа электроэнергии на оптовом рынке	12,2	8,8	9,1
1.4.	-прочая продукция	5,8	6,5	7,6
2	Себестоимость продукции (услуг)	1 779,5	1 541,2	1 529,6
3	Валовая прибыль	1 324,1	1 127,3	1 140,6
4	Управленческие расходы	82,1	88,8	83,2
5	Коммерческие расходы	1 235,2	1 024,5	1 021,5
6	Прибыль (убыток) от продаж	6,8	14	35,9
7	Проценты к получению	0,0	-	-
8	Проценты к уплате	0,0	-	0,1
9	Доходы от участия в других организациях	0,0	-	-
10	Прочие доходы	62,7	40,7	20,9
11	Прочие расходы	228,2	226,8	117,6
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	-158,7	-172,1	-60,9
13	Налог на прибыль и иные платежи	0,0	-0,1	0
14	Чистая прибыль (убыток)	-158,7	-172,2	-60,9
15	EBITDA*	-158,0	-171,5	-60,2

* Показатель EBITDA рассчитан следующим образом:
Прибыль до налогообложения – проценты к уплате + Амортизация.

Выручка от продажи электроэнергии (работ, услуг), млн. руб. (без НДС)



Структура доходов

	2019 г.		2018 г.		2017 г.	
	млн. рублей	%	млн. рублей	%	млн. рублей	%
Выручка от реализации продукции (услуг)	1 786,3	100,0	1 555,2	100,0	1 565,6	100,0
От продажи электроэнергии и мощности в том числе:						
конечным потребителям	1 780,5	99,7	1 548,7	99,6	1 558,0	99,5
сетевым компаниям	1 522,9	852,5	1 271,5	81,8	1 313,9	83,9
на оптовом рынке	245,4	13,7	268,4	17,3	235,0	15,0
Прочая деятельность	12,2	0,7	8,8	0,5	9,1	0,6
	5,8	0,3	6,5	0,4	7,6	0,5

Программа управления эффективностью, снижение удельных операционных расходов

В целях исполнения показателей эффективности, установленных Директивой Правительства РФ от 16.04.2015г. № 2303п-П13 за 2019 год относительно уровня 2018 года Обществом было достигнуто снижение удельных операционных расходов (затрат) по следующим статьям:

- Материальные расходы:
 - канцелярские расходы;
 - другие прочие материальные расходы.
- Расходы на командировки и представительские расходы;
 - представительские расходы;
 - суточные по командировкам;
 - расходы на проживание.
- Расходы на лизинг;
- Услуги сторонних организаций:
 - информационные услуги (в т.ч. РБП);
 - консультационные услуги;
 - аудиторские услуги;
 - услуги по охране;
 - ЭЦП (Закупки);

- обслуживание транспортных средств;
- другие прочие расходы.

В рамках повышения операционной эффективности Обществом реализованы следующие мероприятия:

- Сокращение стоимости закупок сырья и материалов на производственные цели за счет проведения регламентированных процедур:
 - организация закупок на конкурсной основе;
 - выбор поставщиков, которые включают стоимость доставки в стоимость сырья и материалов;
 - выбор поставщиков, осуществляющих бесплатный гарантийный ремонт;
 - закупку сырья и материалов, с учетом сокращения числа посредников;
 - составление предварительных смет для четкого расчета необходимого сырья.
- Расходы на командировки;
 - планирование командировок заранее, позволяет покупать билеты и бронировать гостиницы по цене значительно меньшей, чем за несколько дней до планируемой поездки.

2.2 Информация по распределению прибыли Общества и отчет о выплате дивидендов

Распределение прибыли по итогам 2016-2019 гг. не проводилось ввиду получения Обществом убытков. В 2016-2019 гг. Общими собраниями акционеров Общества не принимались решения о выплате дивидендов, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

По итогам 2019 года Обществом также получен убыток в размере 158 727 тыс. рублей.

Распределение прибыли за 2016-2018 гг.*

Наименование	тыс. руб.		
	за 2016 г. (ГОСА 2016)	за 2017 г. (ГОСА 2017)	за 2018 г. (ГОСА 2018)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	-69 618	-60 900	-172 166
Резервный фонд			
Прибыль на развитие			
Дивиденды			
Погашение убытков прошлых лет			

2.3 Информация по связанным сторонам

Наименование организации	Характер отношений	тыс. руб.			
		Объем операций за 2018 г. с НДС	Задолженность на 31.12.18г. дебет, кредит с НДС	Объем операций за 2017 г. с НДС	Задолженность на 31.12.17г. дебет, кредит с НДС
АО «Тываэнерго»	Компенсация потерь электроэнергии	315 538	7 948	306 659	24 521
АО «Тываэнерго»	Услуги по передаче электроэнергии	(1 300 713)	(1 018 099)	(1 110 109)	(1 081 070)
АО «Тываэнерго»	Зачет по компенсации потерь и услуг по транспортировке (не денежные операции)	361 020	-	313 750	-
АО «Тываэнерго»	Договор уступки права требования кредитора (цессии)	33 569	13 168	-	-
АО «Тываэнерго»	Электроэнергия на ПХН	13 904	369	12 358	(1 564)
АО «Тываэнерго»	Неустойка, госпошлина, прочие	(432)	(17 619)	(1 224)	(18 228)
АО «Тываэнерго»	Услуги за подключение, отключение электроэнергии	(6 384)	(2 818)	(4 061)	(839)
АО «Тываэнерго»	Аренда	-	-	123	-

	транспортных средств				
АО "НИЦ ЕЭС"	Арендная плата	(3 917)	272	(3 739)	0
«ФСК ЕЭС ПАО»	Услуги по передаче электроэнергии	(6 072)	(438)	(8 124)	(765)

Резервы по сомнительным долгам в отношении расчетов со связанными сторонами не создавались. Задолженность не списывалась. Сомнительных долгов и долгов, нереальных для взыскания по состоянию на отчетную дату за связанными сторонами не числится.

По состоянию на 31.12.2019г. с АО «Тываэнерго» разногласия составляют 204 769 тыс. руб., в том числе компенсация потерь 8 265 тыс. руб., транспортировка электроэнергии 183 587 тыс. руб., прочие услуги 12 917 тыс. руб.

По договору № 1.9 - 02.382.17 от 12.10.2017г. с АО «Тываэнерго» оплата услуг по передаче электроэнергии, стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, производится по выставленным счетам:

- до 12 числа текущего месяца – 30% стоимости электроэнергии, указанной в счете;
- до 27 числа текущего месяца - 40 % стоимости электроэнергии, указанной в счете;
- окончательный расчет производится до 20 числа месяца, следующего за расчетным.

По договору 891/11 от 31.01.2014г. с ПАО «ФСК ЕЭС» « Оказание услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети» АО «Тываэнергосбыт» осуществляет оплату плановой стоимости услуг по передаче электрической энергии на содержание электросетевого хозяйства за расчетный период:

- до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом – 100% на основании акта об оказании услуг за расчетный период.

По состоянию на 31.12.2019г. с ПАО «ФСК» разногласия по процентам за пользование чужими денежными средствами составляют 437 тыс. рублей.

Оплата арендной платы АО "Недвижимость ИЦ ЕЭС" производится согласно дополнительному соглашению к договору №001-АР-КЗЛ от 11 января 2012 г. ежемесячно до 10 числа текущего месяца.

2.4 События после отчетной даты

Определением Арбитражного суда Республики Тыва на 21 апреля 2020 года назначено к рассмотрению заявление АО «ЕвроСибЭнерго» о признании АО «Тываэнергосбыт» несостоятельным (банкротом). Общая сумма требований по заявлению 23 416 246 рублей 94 копеек.

По указанному делу с АО «ЕвроСибЭнерго» заключены соглашения о реструктуризации задолженности. Полагаем, что судом будет вынесено определение о прекращении производства по делу.

2.5. Информация о состоянии чистых активов

Чистые активы Общества за рассматриваемый период ниже уставного капитала Общества. Основной причиной отрицательной стоимости чистых активов является убыточность Общества, обусловленная наличием совокупного непокрытого убытка в сумме 1 851,7 млн. руб.

Состояние чистых активов АО «Тываэнергосбыт»

Наименование показателя	млн.руб.		
	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	-1 505,9	-1 678,0	-1 836,8
Уставный капитал	15,0	15,0	15,0

Показатель «Чистые активы Общества» за 2019 год ниже уставного капитала и имеет отрицательное значение. За период с 2017 по 2019 год их стоимость снизилась на 22,0 % и составила (–1 836,7 млн. руб.).

Основной причиной отрицательной стоимости чистых активов является наличие кредиторской задолженности в размере 2 049,9 млн. руб., величина которой значительно превышает дебиторскую задолженность (на

1 792,8 млн. руб.). Причиной такого соотношения являются убытки прошлых лет. Отрицательная рентабельность деятельности прошлых лет обусловлена в основном получением убытков от списания долгов нереальных к взысканию и созданием значительных резервов по сомнительным долгам, по судебным искам, начислением штрафных санкций и исполнительского сбора службы судебных приставов.

В целях улучшения финансовых результатов деятельности и приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала, АО «Тываэнергосбыт» осуществляет следующие мероприятия:

- обеспечение 100% охвата исковой работой просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию конечных потребителей - юридических и физических лиц;
- проведение мероприятий по отключению (ограничению) режима потребления электроэнергии в отношении потребителей - должников, внедрение новых (упрощенных) механизмов уведомления потребителей (в том числе, с помощью смс-сообщений);
- направление соответствующих требований (обращений) в адрес наиболее проблемных потребителей (крупных должников, в том числе предприятий ЖКХ) о предоставлении гарантий обеспечения исполнения обязательств по оплате поставленной электрической энергии.

2.6. Тарифная политика

Величина сбытовой надбавки гарантирующего поставщика устанавливается в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2017 года №1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов».

Необходимая валовая выручка гарантирующего поставщика, используемая при расчете сбытовой надбавки, должна учитывать:

- экономически обоснованные расходы организации, связанные с обеспечением ее регулируемой деятельности в качестве ГП и определяемые методом экономически обоснованных затрат;
- эталоны затрат ГП (переменные компоненты - расходы на обслуживание кредитов и формирование резерва по сомнительным долгам; постоянные компоненты - расходы на плату труда, содержание помещений, печать и доставка документов, Call-центры, сбор и обработка показаний приборов учета, внесение платы различными способами, в том числе без комиссии);
- неподконтрольные расходы ГП, включающие амортизацию основных средств и нематериальных активов, налоги (включая налог на прибыль), капитальные вложения из прибыли в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ГП, а также при установлении сбытовых надбавок ГП для сетевых организаций внереализационные расходы на списание безнадежной к взысканию дебиторской задолженности сетевых организаций;
- выпадающие, недополученные (излишне полученные) доходы от осуществления деятельности в качестве ГП за период, предшествующий базовому периоду регулирования;
- недополученные (излишне полученные) доходы, обусловленные отклонением величины фактического полезного отпуска от величины, учтенной при установлении сбытовых надбавок ГП, за исключением дохода, полученного от увеличения полезного отпуска, связанного с принятием на обслуживание покупателей (потребителей) электрической энергии в течение периода, предшествующего базовому периоду регулирования.

Величина сбытовой надбавки гарантирующего поставщика дифференцируется по группам потребителей:

- население и приравненные к нему категории потребителей;
- сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии;

- прочие потребители, дифференцированно по подгруппам в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт).

Величина сбытовой надбавки для тарифных групп «население и приравненные к нему категории потребителей», «сетевые организации», доходность продаж для группы «прочие потребители», а также коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика с 2017 по 2019 годы отражены в таблицах ниже.

Сбытовая надбавка

Наименование группы потребителей	2017 год		% роста	2018 год		% роста	2019 год		% роста
	руб./кВт*ч			руб./кВт*ч			руб./кВт*ч		
	1 п/г	2 п/г		1 п/г	2 п/г		1 п/г	2 п/г	
Население и приравненные к нему категории потребителей	0,10992	0,11542	5,0	0,11542	0,12119	5,0	0,12119	0,12361	2,0
Сетевые организации	0,10022	0,10523	5,0	0,10523	0,14937	41,9	0,14937	0,17882	19,7
Прочие потребители:									
до 150 кВт	CH = ДП x K x Ц		X	CH = ДП x K x Ц	0,50989	X	0,50989	0,61041	19,7
от 150 кВт до 670 кВт			X						
от 670 кВт до 10 МВт			X		0,31396	X	0,31396	0,37585	19,7
не менее 10 МВт			X		0,16783	X	0,16783	0,20092	19,7

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика

Гарантирующий поставщик	2017 год		% роста	2018 год		% роста	2019 год		% роста
	1 п/г	2 п/г		1 п/г	2 п/г		1 п/г	2 п/г	
АО "Тываэнергосбыт"	1,32	0,91	-31,1	0,91	X	X	X	X	X

Доходность продаж для группы «прочие потребители»

	менее 150 кВт		от 150 до 670 кВт		От 670 кВт до 10МВт		не менее 10 МВт	
	%		%		%		%	
	1 п/г	2 п/г	1 п/г	1 п/г	2 п/г	2 п/г	1 п/г	2 п/г
2017, 1 п\г 2018	69,97	69,97	65,90	65,90	41,83	41,83	22,36	22,36

В 2019 году прирост НВВ гарантирующего поставщика по отношению к 2018 году составил 27,3%.

Динамика необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика представлена на следующей диаграмме.

Динамика необходимой валовой выручки АО «Тываэнергосбыт»



Основным фактором роста объема НВВ 2019 года по отношению к 2018 году стало определение сбытовой надбавки гарантирующего поставщика в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2017 года №1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода «сравнения аналогов», а также частичное включение выпадающих доходов прошлых лет в сумме 16 855 тыс. руб.

Раздел III. Закупочная деятельность

3.1. Регламентация закупочной деятельности

Закупочная деятельность для нужд АО «Тываэнергосбыт» регламентируется Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) (далее Положение), утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» (протокол № 334 от 17.12.2018г.), а также Положением о закупочной деятельности АО «Тываэнергосбыт», утвержденным приказом №217 от 20.11.2018 г. и осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основным документом для осуществления закупочной деятельности для нужд АО «Тываэнергосбыт» в 2019году являлся План закупок АО «Тываэнергосбыт» на 2019год, утвержденный решением Совета директоров АО «Тываэнергосбыт» (протокол заседания №111 от 28.12.2018г.)

Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами закупочной деятельности АО «Тываэнергосбыт» являются:

- Информационная открытость закупок - обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах Общества.
- Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки - выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей осуществляется преимущественно путем проведения конкурентного отбора, на основе равных конкурентных возможностей, при отсутствии дискриминации и необоснованных ограничений по отношению к участникам закупок, в соответствии с обоснованными требованиями к потенциальным участникам

закупочных процедур икупаемым товарам, работам, услугам, с учетом при необходимости жизненного цикла.

- Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика - выбор технико-коммерческих предложений по всей совокупности ценовых и неценовых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.

- Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

- Прозрачность и управляемость закупочной деятельности - планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления в Обществе.

- Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности Общества - персональная ответственность должностных лиц за эффективную организацию процедур закупок, а также за принятые ими решения по осуществляемым закупкам; безупречное выполнение действий, предписанных регламентирующими закупки документами.

- Соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства.

Способы проведения закупочных процедур и условия их применения

Положением о закупке предусмотрены конкурентные и неконкурентные способы закупок. К конкурентным способам закупок относятся:

- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс в неэлектронной форме);

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион в неэлектронной форме);

- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений в неэлектронной форме);

- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок в неэлектронной форме);

- конкурентный предварительный отбор;

- запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора.

К неконкурентным способам закупок относятся:

- предварительный отбор;

- запрос цен по результатам предварительного отбора;

- сравнение цен (сравнение цен в электронной форме, сравнение цен в неэлектронной форме);

- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Конкурс проводится при закупках любой продукции. Выбор победителя конкурса осуществляется по совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке.

Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой Инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. Выбор победителя аукциона осуществляется на основании только одного критерия – цены договора.

Запрос предложений проводится при закупках любой продукции при одновременном соблюдении следующих условий:

- начальная (максимальная) цена договора не превышает 15 (пятнадцать) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);

- выбор победителя запроса предложений осуществляется по

совокупности критериев (не менее двух), установленных документацией о закупке.

Запрос котировок проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой Инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания при одновременном соблюдении следующих условий:

- начальная (максимальная) цена договора не превышает 7 (семь) миллионов рублей с НДС (либо без НДС, если закупка продукции не облагается НДС либо НДС равен 0);
- выбор победителя будет осуществлен на основании только одного критерия – цены договора.

Конкурентный предварительный отбор или предварительный отбор, с заключением по результатам таких процедур соглашений с несколькими победителями проводятся в случаях, когда на момент проведения закупки Заказчик не может определить конкретные объемы и (или) сроки поставки продукции (выполнения работ/оказания услуг). По результатам конкурентного предварительного отбора или предварительного отбора среди победителей таких процедур проводятся запросы цен, в целях удовлетворения возникающих в течение срока действия соглашений потребностей в продукции. Конкурентный предварительный отбор и предварительный отбор проводятся без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора проводится только среди победителей конкурентного предварительного отбора без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

К неконкурентным способам закупок относятся:

- предварительный отбор;
- запрос цен по результатам предварительного отбора;

- сравнение цен (сравнение цен в электронной форме, сравнение цен в неэлектронной форме);
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

Запрос цен по результатам предварительного отбора проводится только среди победителей предварительного отбора без ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.

Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) подразделяются на:

- закупки уникальных товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), осуществляемые вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

3.2. Структура закупок

В 2019 году закупочные процедуры осуществлялись с использованием Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП): rosseti.roseltorg.ru, с интеграцией в Единую информационную систему в сфере закупок - zakupki.gov.ru.

План по объявлению закупок на 2019 год, без учета внеплановых закупок, составлял 28 шт. на общую сумму 14 720,75 тыс. руб., без НДС.

Факт по подведению итогов за период закупок, с учетом внеплановых закупок, составил 27 шт. на сумму 13 422,53 тыс. руб.

Общая сумма закупок (план) тыс. руб., без НДС		13 422,53
Запрос предложений в электронной форме	Факт, тыс. руб.	5 720,06
	% факта от общей суммы закупок	42,6
Запрос котировок в электронной форме	Факт, тыс. руб.	7 702,47
	% факта от общей суммы закупок	57,4

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3 666,45 тыс. рублей без НДС, 7 шт. (27,3% от фактического объема закупок в стоимостном выражении). В качестве субподрядных организаций субъекты малого и среднего предпринимательства не привлекались.

3.3. Совершенствование закупочной деятельности

- Качественное формирование Плана закупки на предстоящий год
- Налаживание партнерских отношений с поставщиками
- Осуществление контроля в закупочной деятельности Общества

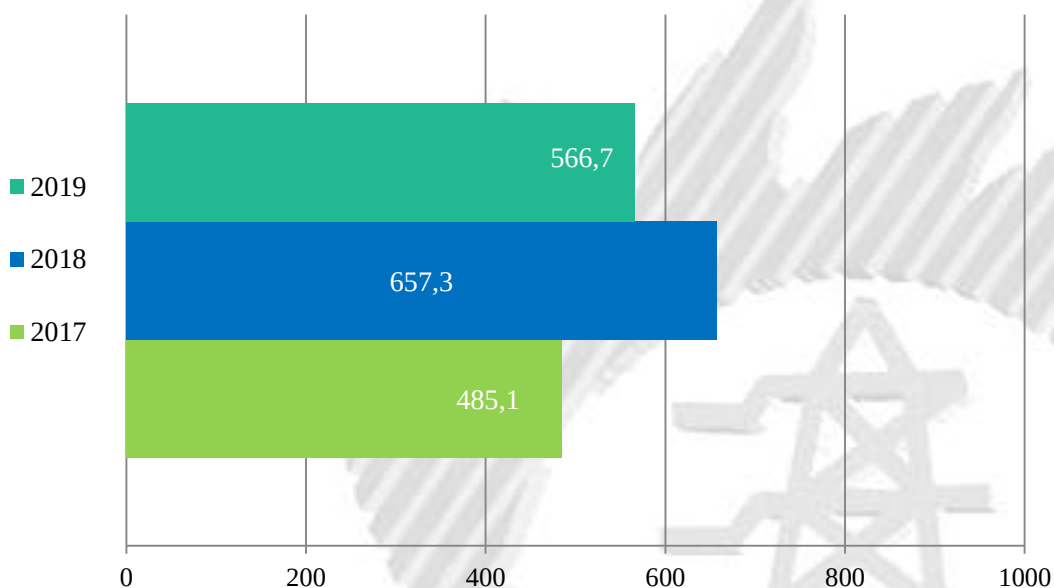
Раздел IV. Инвестиционный отчет

4.1. Параметры инвестиционной деятельности

Общий объем капитальных вложений в 2019 году составил 566,7 тыс. руб. Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет средств амортизации 566,7 тыс. руб., НДС 81,2 тыс. руб. и составило 647,9 тыс. руб.

Наименование	2019г.	
	Ввод основных фондов, тыс. руб.	Финансирование инвестиционной программы, тыс. руб.
АО «Тываэнергосбыт»	566,7	647,9

Объём капиталовложений, в тыс. руб.



По графическим данным видно, что объем капиталовложений в 2019 году по отношению к 2018 году уменьшился. Фактором, повлиявшим на уменьшение объема капиталовложений, стала сумма от начисления амортизации.

4.2. Направление и структура финансирования инвестиционной программы

В 2019 году инвестиционная деятельность предприятия осуществлялась по направлению: Оборудование не входящее в сметы строек. (Таблица № 1)

Направления инвестиционной деятельности

(тыс. руб. без НДС)

Наименование	2017г. факт	2018г. факт	2019г. факт
Инвестиционная программа в т.ч.	485,1	657,3	566,7
Основные средства (Сервер DEPO Storm 3350N5, МФУ KYOCERA TASKalfa 3252si, спутниковый телефон).	0,0	297,2	118,4
Оргтехника (МФУ KYOCERA M350idn, системный блок, ноутбук)	173,1	165,7	70,00
Мебель (Набор офисной мебели, шкафы-купе, стойка с 3-мя тумбами)	312,0	194,4	378,3
Приточно-вытяжная установка в архив, кондиционер.			

4.3. Источники финансирования инвестиционной программы в 2019 г.

Источниками финансирования инвестиционной программы в отчетном периоде являлась амортизация отчетного года и НДС.

В отчетном периоде привлечение заёмных ресурсов под инвестиционные проекты не осуществлялись.

Структура финансирования инвестиционной программы Общества в 2017-2019гг.,

(тыс. руб. с НДС)

Наименование	2017г.	2018 г.	2019г.
Инвестиции, всего	485,1	663,7	647,9
Амортизация	485,1	636,9	566,7
Прочие источники	0,00	20,4	0,00
НДС	0,00	6,4	81,2

4.4. Результаты реализации инвестиционной программы 2019 года

В результате реализации инвестиционной программы 2019 года на сумму 647,9 тыс. руб. произведена замена устаревшего оборудования, обновление устаревшего офисного инвентаря. В связи с частыми выездами в труднодоступные районы Республики Тыва, в которых отсутствует или плохого качества мобильная связь был приобретен спутниковый телефон.

Раздел V. Производственная деятельность Общества

5.1. Общая характеристика ОРЭМ

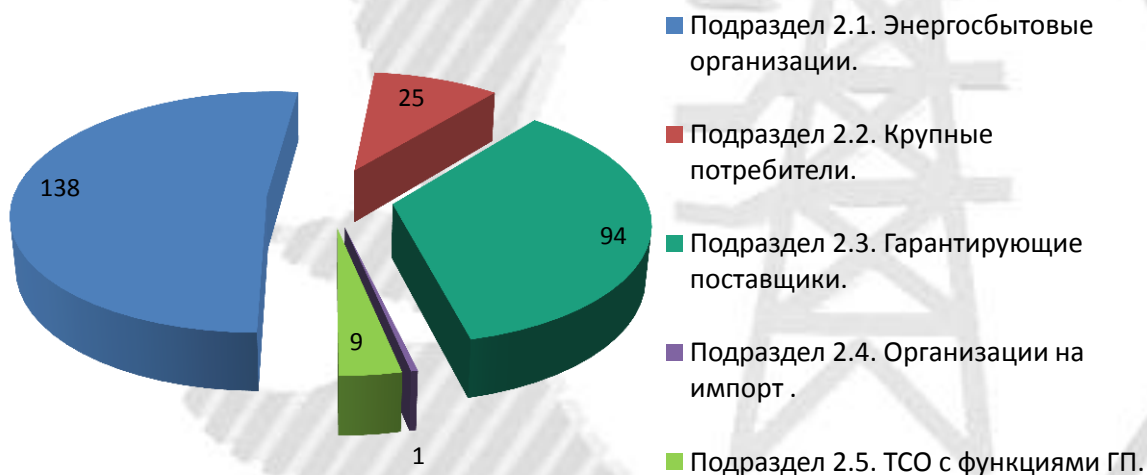
Принципы организации работы оптового рынка электрической энергии не претерпели в 2019 году кардинальных изменений. Структура оптового рынка в разрезе групп участников на конец 2019 года выглядит следующим образом:

Структура оптового рынка по группам участников



Структура покупателей на ОРЭМ представлена на следующей диаграмме:

Структура группы потребителей на ОРЭМ



Структура группы «Потребителей ОРЭМ» постоянно меняется в связи с ужесточением условий существования в рыночной оптовой среде. На законодательном уровне поднимаются требования к коммерческому учёту электрической энергии, требования к своевременной и полной оплате обязательств за поставку электрической энергии и мощности, невыполнение которых приводит к лишению права участия в торгах, и в последующем, - к лишению статуса участника ОРЭМ.

В 2019 году вновь начались дискуссии на тему возобновления ввода инвестиционных проектов по строительству и вводу в действие возобновляемой энергетики (ВИЭ). Инвестиционная стоимость всех одобренных проектов будет транслирована в цену на покупку мощности по договорам ВИЭ для покупателей ОРЭМ, что, в свою очередь, войдёт в нерегулируемую цену покупки электрической энергии и мощности для потребителей розничного рынка.

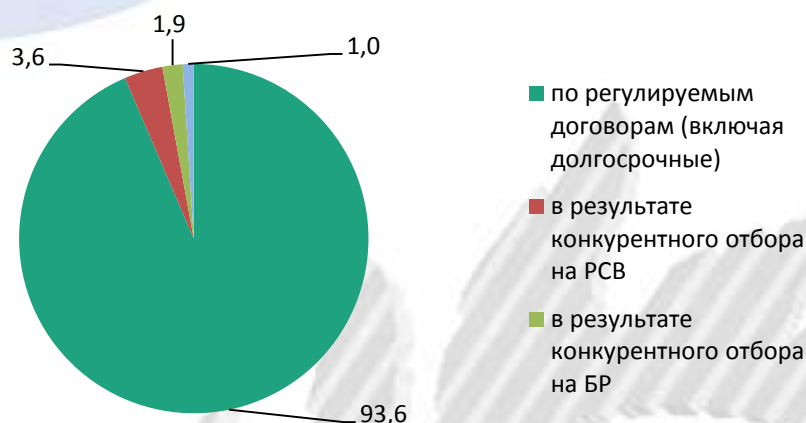
В части законодательства с целью усовершенствования процессов торговли на оптовом рынке электроэнергии и мощности был принят ряд законодательных актов. Принят закон в части развития микрогенерации, дано определение объекта микрогенерации и установлено право граждан продавать излишки электроэнергии, вырабатываемой ими на собственных объектах микрогенерации. При этом такая деятельность не признается предпринимательской. В связи с чем, установлена обязанность гарантирующего поставщика (ГП) приобретать электроэнергию у любого обратившегося к нему физического лица. Приобретение производится по цене не выше стоимости энергии (мощности) для ГП на оптовом рынке.

5.1.1. Показатели деятельности Общества на ОРЭМ в 2019 году

Структура покупки электрической энергии состоит из четырех основных секторов, где приобретается электрическая энергия. В связи с тем, что Общество находится на территории, где установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков в электроэнергетике, что предполагает покупку основной доли электрической энергии в секторе

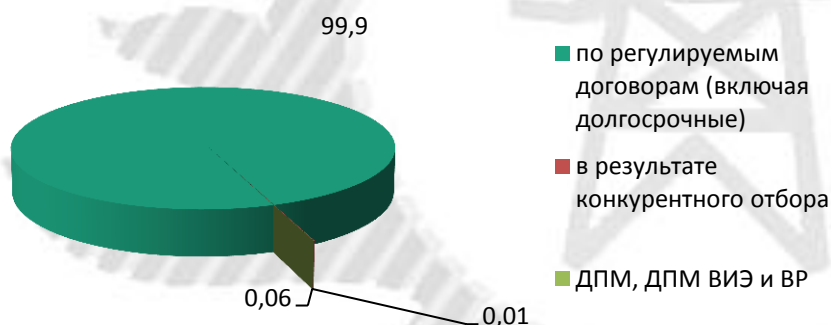
регулируемых договоров, в объемах, учтенных в сводном прогнозном балансе по электрической энергии и мощности, устанавливаемым ФАС России. Соответственно, минимизируется объем покупки в нерегулируемом секторе оптового рынка (РСВ-рынок сутки вперед). В 2019 году доля покупки в секторе РСВ составила 3,6%. В соответствии с законодательством РФ гарантирующий поставщик обязан приобретать электрическую энергию, вырабатываемую розничным генератором, в связи с чем, в 2019 году сложилась покупка электрической энергии на розничном рынке в размере 1,0 % от общего объема покупки. Цена покупки у розничного генератора идентична нерегулируемой цене с оптового рынка.

Структура покупки электрической энергии, %



Наряду с электрической энергией на оптовом рынке также приобретается и второй сопутствующий товар – электрическая мощность

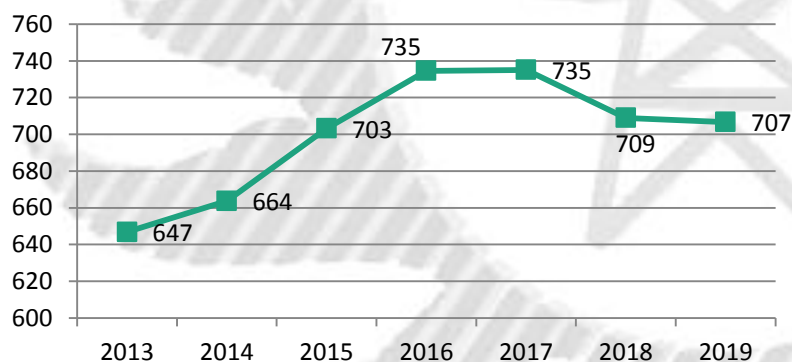
Структура покупки электрической мощности на ОРЭМ, %



Практически вся мощность, приобретенная на оптовом рынке, была куплена по регулируемым договорам, что также связано с функционированием АО «Тываэнергосбыт» в зоне с особенностями функционирования на ОРЭМ, с соблюдением при этом таких условий, при которых объем электрической мощности по пакету РД приобретается в полной доле от сводного прогнозного баланса производства и поставок. В 2019 году лишь в одном месяце возникла потребность в приобретении небольшой доли электрической мощности по договорам КОМ (конкурентный отбор мощности), ДПМ (инвестиционные договоры покупки мощности) и ВР (мощность, приобретенная у оптовых производителей с режимом выработки в вынужденном режиме).

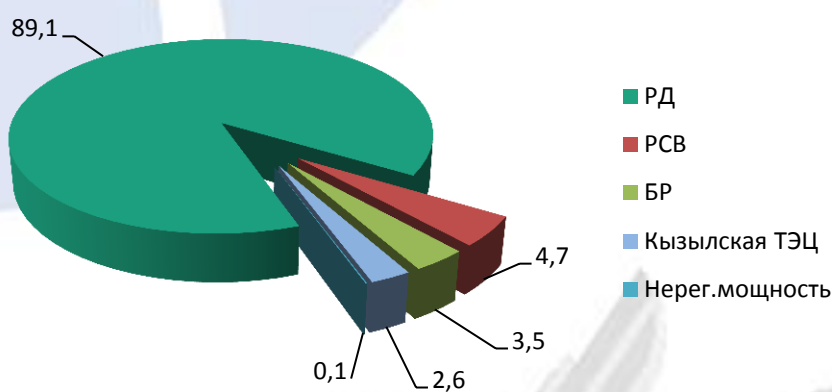
Динамика электропотребления по годам, начиная с 2013 года, представлена на диаграмме ниже. С 2018 года наблюдается снижение объёмов потребления электрической энергии, в связи с тем, что с 1 января 2018 года один из крупных потребителей АО «Тываэнергосбыт» вышел из структуры потребления Общества. Снижение энергопотребления АО «Тываэнергосбыт» в 2019 году в сравнении с показателями электропотребления в 2018 году на 2 млн.кВт*ч, в первую очередь, связано со спросом на розничном рынке в Республике Тыва. Весомым фактором, оказывающим влияние на объёмы электропотребления, является температурный режим в регионе. Так, средняя температура за 2018 год составила $-0,1^{\circ}\text{C}$, в 2019 году средняя температура составила $0,26^{\circ}\text{C}$.

**Объем электропотребления на
ОРЭМ, млн. кВт*ч**



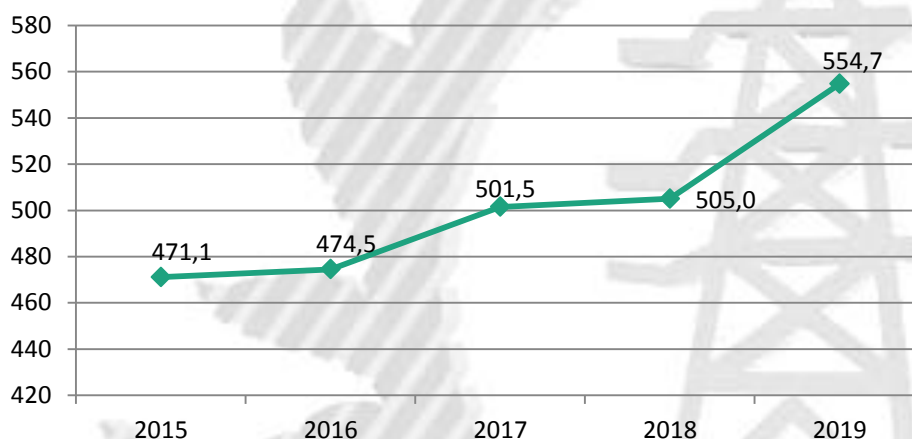
Структура стоимости покупки электрической энергии за 2019 год, пропорциональна структуре объемов покупки по секторам рынка. Основная доля стоимости покупки приходится на регулируемый сектор, лишь 8,2 % составляет покупка в нерегулируемом секторе ОРЭМ (РСВ и БР), 2,6 % или 14,4 млн.руб. с НДС составила покупка у розничного генератора – АО «Кызылская ТЭЦ».

Структура стоимости покупки электроэнергии и мощности, %



Динамика стоимости покупной электроэнергии и мощности с 2015 года представлена на следующей диаграмме.

Стоимость покупки на оптовом и розничном рынке, млн.руб., с НДС



На диаграмме представлен ежегодный прирост стоимости покупки в процентном соотношении. Данная динамика стоимости обусловлена, прежде всего, ростом индикативной цены для покупки электроэнергии и мощности

по регулируемым договорам, устанавливаемым УФАС России для Республики Тыва. Прирост среднего одноставочного тарифа по пакету РД в 2019 году составил 10,5 % относительно показателя в 2018 году.

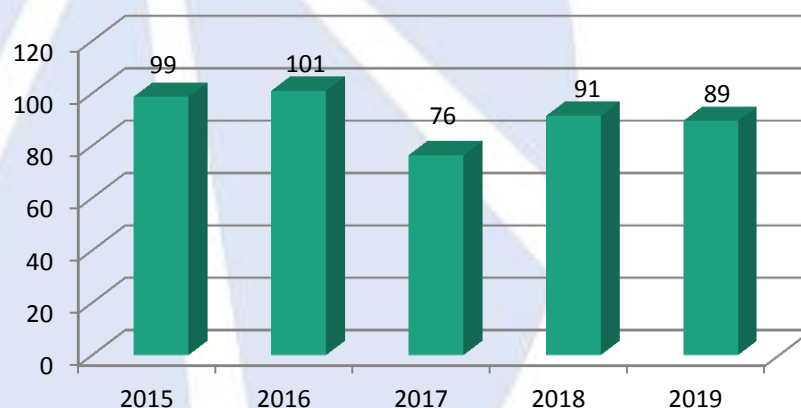
**Прирост стоимости покупки к
предыдущему году, %**



5.1.2. Динамика расчетов АО «Тываэнергосбыт» с поставщиками электрической энергии и мощности на ОРЭМ в 2019 гг.

С 2015 года наблюдается стабильный уровень оплаты по обязательствам перед поставщиками оптового рынка электрической энергии и мощности, несмотря на такие факторы как арест всех счетов Общества Службой судебных приставов Республики Тыва и контрагентами Общества, также высокий уровень дебиторской задолженности потребителей розничного рынка. Снижение уровня оплаты купленной электрической энергии и мощности с оптового рынка в 2019 году в сравнении с предыдущим 2018 годом обусловлено увеличением судебных расходов, таких как оплаты неустойки, исполнительского сбора и государственной пошлины.

Динамика расчетов на ОРЭМ, %



5.2. Результаты производственной деятельности за 2019 год

Продажа электрической энергии на розничном рынке осуществляется в двух направлениях:

- конечным потребителям;
- сетевым компаниям в целях компенсации потерь.

Структура потребления электроэнергии за 2017–2019 гг., млн. кВт*ч.

Отрасль	2017г.	доля, %	2018г.	доля, %	2019г.	доля, %	Темп прироста (снижения) 2019г. к 2018г., %
Конечным потребителям всего	449,7	61,2	403,0	56,9	450,4	63,8	11,8
Промышленные потребители	61,6	8,4	31,6	4,5	34,4	4,9	8,9
Непромышленные потребители	69,1	9,4	76,9	10,9	81,9	11,6	6,5
Сельскохозяйственные потребители	2,3	0,3	2,3	0,3	2,3	0,3	0,0
Население и приравненные к нему категории	212,2	28,9	183,3	25,9	223	31,6	21,7
Бюджетные потребители	69,7	9,5	72,8	10,3	75,6	10,7	3,8
Предприятия ЖКХ	34,8	4,7	36,1	5,1	33,2	4,7	-8,0
Потери всего	284,7	38,8	305,4	43,1	255,7	36,2	-16,3
Потери АО "Тываэнерго"	284,7	38,8	305,4	43,1	255,7	36,2	-16,3
Итого	734,4	100,0	708,4	100,0	706,1	100,0	-0,3

В 2019 году относительно 2018 года, в целом по Обществу наблюдается снижение потребления электроэнергии на 2,3 млн. кВт*ч. или 0,3%. Объемы полезного отпуска электроэнергии (мощности) без учета компенсации потерь на розничном рынке увеличились на 11,8%. Объем потерь снизился на 16,3%

Тенденция роста полезного отпуска в 2019 году наблюдается по следующим группам конечных потребителей:

- промышленные потребители на 8,9%;
- бюджетные потребители на 3,8%;
- непромышленные потребители на 6,5%.
- население и приравненные к нему категории на 21,7%

Снижение потребления электроэнергии произошло по отраслям:

- потребители ЖКХ снижение на 8,0%;
- компенсация потерь на 16,3%.

Структура оплаты поставленной электроэнергии за 2017–2019 гг., млн. руб.

Отрасль	2017г.	доля, %	2018г.	доля, %	2019г.	доля, %	Темп прироста, %
Конечным потребителям всего	1 510,4	84,9	1506,1	83,4	1 815,8	84,5	20,6
Промышленные потребители	147,9	8,3	75,3	4,2	90,6	4,2	20,3
Непромышленные потребители	376,3	21,1	410,6	22,7	508,1	23,7	23,7
Сельскохозяйственные потребители	9,6	0,5	6,8	0,4	8,6	0,4	26,5
Население и приравненные к нему категории	484,6	27,2	524,1	29,0	609,8	28,4	16,4
Бюджетные потребители	381,8	21,5	407,7	22,6	465,9	21,7	14,3
Предприятия ЖКХ	110,2	6,2	81,6	4,5	132,8	6,2	62,7
Потери всего	268,9	15,1	300,6	16,6	332,1	15,5	10,5
Потери АО "Тываэнерго"	268,9	15,1	300,6	16,6	332,1	15,5	10,5
Итого	1 779,4	100,0	1806,7	100,0	2 147,9	100,0	18,9

Уровень оплаты поставленной электроэнергии на розничном рынке в 2019 году, в целом по Обществу составил 101,2%, что на 1,8% выше показателя 2018 года (99,4%).

Выручка от продажи электроэнергии на розничном рынке в 2019 году, по отношению к 2018 году увеличилась на 228,3 млн. руб., или 14,8%, в том числе по конечным потребителям — на 309,7 млн. руб. или 20,6%. Отклонение связано со снижением объемов в целях компенсации потерь на 49,7 млн. кВт*ч или 16,3%, и увеличением объемов потребления электроэнергии конечными потребителями на 47,4 млн. кВт*ч или 11,8 %.

Уровень оплаты потерь РСК в 2019 году составил 112,8%, в сравнении с аналогичным показателем 2018 года 94,9% процент оплаты вырос на 31,5 млн. руб., или на 10,5%.

5.3. Взаимодействие с потребителями услуг и перспективы повышения качества обслуживания клиентов

5.3.1. Расчеты с потребителями

Динамика дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию

Наименование группы	ДЗ на 31.12.2017г	Списание ДЗ за 2017г.	ДЗ на 31.12.2018г	Списание ДЗ за 2018г.	ДЗ на 31.12.2019г	Списание ДЗ за 2019г.	(+, -) Рост/снижение за 2018г.		(+, -) Рост/снижение за 2019г.	
	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	%	млн.руб.	%
Конечным потребителям всего	742,7	79,8	727,7	33,1	655,4	35,3	-15,0	-2,0	-72,3	-9,9
Промышленные потребители	5,1	0,1	4,6	0,0	3,8	0,6	-0,5	-9,8	-0,8	-17,4
Непромышленные потребители	22,6	0,1	43,0	2,3	21,4	0,7	20,4	90,3	-21,6	-50,2
Сельскохозяйственные потребители	0,3	0,0	0,8	0,0	0,9	0,0	0,5	166,7	0,1	12,5
Население и приравненные к нему категории	554,5	2,8	536,6	17,0	494,8	30,0	-17,9	-3,2	-41,8	-7,8
Бюджетные потребители	22,5	0,0	13,8	0,0	26,1	0,0	-8,7	-38,7	12,3	89,1
Предприятия ЖКХ	137,7	76,8	128,9	13,8	108,4	4,0	-8,8	-6,4	-20,5	-15,9
Потери всего	18,5	0,0	24,5	0,0	7,9	0,0	6,0	32,4	-16,6	-67,8
Потери АО "Тываэнерго"	18,5	0,0	24,5	0,0	7,9	0,0	6,0	32,4	-16,6	-67,8
Итого	761,2	79,8	752,2	33,1	663,3	35,3	-9,0	-1,2	-88,9	-11,8

Дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию по состоянию на 31.12.2019г. составила 663,3 млн. руб., в том числе задолженность конечных потребителей 655,4 млн. руб. Основными должниками являются население и приравненные к нему категории 74,6% от общей дебиторской задолженности, и предприятия ТЭК и ЖКХ 16,3% от общей дебиторской задолженности.

За 2019 год снижение дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию в целом по Обществу составило 88,9 млн. руб. или 11,8%, в том числе по конечным потребителям на 72,3% млн. руб. или на 9,9%. Задолженность по расчетам за компенсацию потерь РСК в 2019 году снизилась на 16,6 млн. руб. или на 67,8%.

**Структура дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию по состоянию на 31.12.2019 года,
млн. руб. с НДС**

Отрасль	Дебиторская задолженность на 31.12.2019г.	Структура дебиторской задолженности на 31.12.2019						
		рабочая					мораторная	нереальная к взысканию (мертвая)
		Текущая	всего	реструктуризированная	исковая	Прочая нереструктуризированная		
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9
Конечным потребителям всего	655,4	97,2	522,2	36,0	313,8	172,4	31,0	5,0
Промышленные потребители	3,8	2,4	1,4	0,0	0,6	0,8	0,0	0,0
Непромышленные потребители	21,4	14,7	6,3	0,0	3,6	2,7	0,6	0,0
Сельскохозяйственные потребители	0,9	0,5	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Население и приравненные к нему категории	494,8	49,1	440,7	36,0	240,0	164,7	0,0	5,0
Бюджетные потребители	26,1	19,4	6,6	0,0	3,6	3,0	0,0	0,0
Предприятия ЖКХ	108,4	11,1	66,9	0,0	66,0	0,9	30,4	0,0
Потери всего	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери АО "Тываэнерго"	7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	663,3	105,1	522,2	36,0	313,8	172,4	31,0	5,0

Структура дебиторской задолженности подразделяется на следующие категории:

- население и приравненные к нему категории — 494,8 млн. руб., или 74,6% в общей величине задолженности;
- предприятия ЖКХ – 108,4 млн. руб., или 16,3% в общей величине задолженности;
- непромышленные потребители – 21,4 млн. руб., или 3,2%;
- бюджетные потребители – 26,1 млн. руб., или 3,9%;
- промышленные потребители – 3,8 млн. руб., или 0,6% в общей величине задолженности;
- сельскохозяйственные потребители – 0,9 млн. руб., или 0,1% в общей величине задолженности.

Задолженность РСК по расчетам за компенсацию потерь — 7,9 млн. руб., или 1,2% в общей в общей величине задолженности.

5.3.2. Мероприятия по снижению дебиторской задолженности

Общество ведет активную работу по снижению дебиторской задолженности потребителей за отпущенную электрическую энергию и повышению уровня оплаты текущих платежей в полном объеме. Работа осуществлялась по следующим направлениям:

- ограничение режима потребления электроэнергии;
- претензионно-исковая работа (направление претензий, взыскание задолженности в судебном порядке и на стадии исполнительного производства);
- заключение соглашений о реструктуризации задолженности;
- направление обращений и претензий к распорядителям бюджетных средств;
- начисление неустойки за просрочку исполнения обязательств по договорам энергоснабжения (купли-продажи) с юридическими и физическими лицами;

- организация работы по недопущению прироста просроченной задолженности и обеспечение оплаты текущих обязательств.

В 2019 год в целях принудительного взыскания задолженности в сетевую организацию было направлено 12 тыс. заявок на ограничение режима потребления электрической энергии, сумма задолженности потребителей составила 264 млн. рублей, что на 9 % выше показателя 2018 года (8 тыс. заявок на сумму 243 млн. руб.). Целенаправленная деятельность Общества по увеличению количества направляемых заявок на ограничение позволило улучшить показатель по сбору дебиторской задолженности относительно предыдущего года на 27%, на общую сумму 202 млн. руб.

Обществом также проведена работа по заключению договоров оказания услуг по введению ограничения электроэнергии в многоквартирных жилых домах. Подписание 11 агентских договоров с управляющими компаниями позволило ограничить в коммунальной услуге 1783 потребителя на сумму задолженности по электроэнергии 30 млн. руб., из них оплачено 1468 заявок на сумму 9 млн. руб.

Усиление исковой работы по взысканию задолженности с потребителей – физических лиц в 2019 году являлось одним из приоритетных направлений деятельности Общества. За отчетный период удалось вдвое увеличить показатель по охвату исковой работой задолженности населения, с 25 до 50 %.

Общий охват просроченной дебиторской задолженности Общества на 01.01.2020 г. составил 63 %. (по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 93 % , по потребителям-гражданам – 50 %), что выше показателя аналогичного периода на 13%.

В рамках реализации Дорожной карты в течение 2019 года на 81 % увеличилась сумма взыскиваемой задолженности. В судебные органы подано 5 853 исковых заявлений на сумму 352 млн. рублей, в 2018 году было направлено лишь 3 599 исков с задолженностью 195 млн. рублей.

Результатом активной работы по взысканию задолженности в судебном порядке явилось увеличение исполнительных документов, находящихся на исполнении в УФССП по Республике Тыва. На 01.01.2020 года на исполнении находилось 4 695 документов на сумму требований 180 млн. рублей, что значительно выше показателя прошлого года на 60% (на 01.01.2019 находилось на исполнении 2 934 документов с суммой требований 162 млн. рублей).

Активное взаимодействие со службой судебных приставов, в том числе еженедельные рейдовые мероприятия по должникам, позволило улучшить динамику и результативность принятия мер принудительного характера. В том числе возросло количество:

- арестов имущества на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 422 до 637 арестов);
- арестов расчетных счетов на 68 % (с 1991 до 3 338 исполнительных производств);
- вынесенных запретов на регистрационные действия транспортных средств на 35 % (с 530 до 715 исполнительных производств);
- вынесенных постановлений об ограничении выезда за пределы Российской Федерации на 169 % (с 890 до 2 392 исполнительных производств).

В результате проведенных мероприятий, сумма взысканной дебиторской задолженности судебными приставами за 12 месяцев 2019 года по исполнительному производству увеличена на 40 % по отношению к итогам 2018 года (с 28,6 млн. руб. до 40,1 млн. руб.).

Общее взыскание задолженности по исполнительным документам, в том числе через кредитные организации, службу судебных приставов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличено с 50,3 млн. руб. до 57,4 млн. руб.

Одной из мер по восстановлению платежеспособности должника и снижения просроченной задолженности, является заключение с должниками

соглашений о реструктуризации задолженности. За прошедший год было заключено 2 504 соглашения на сумму 63 млн. руб., оплата реструктуризированной задолженности произведена в размере 61 млн. руб. (включая соглашения, заключенные до 2019 года). Переходящий остаток, гарантированной к оплате задолженности на 2020 год, составляет 36 млн. руб.

К мероприятиям, применяемым Обществом для побуждения к своевременной оплате потребленных энергоресурсов, также относится начисление неустойки за несвоевременную оплату по договору. По состоянию на 01.01.2020 г. на основании судебных актов начислено неустойки физическим лицам 39 млн. руб., оплачено в качестве штрафных санкций 14 млн. руб. По потребителям - юридическим лицам по решениям суда было произведено начисление в размере 8 млн. руб., оплачено из которых за отчетный период 4 млн. руб.

Помимо законодательно установленных мероприятий по снижению задолженности, важное место занимают организационно-распорядительные меры со стороны взыскателя, как метод управления дебиторской задолженностью Общества. В частности, в целях осуществления контроля по обеспечению текущих платежей и снижению просроченной дебиторской задолженностью, предприятием проведена следующая работа:

- за каждым структурным подразделением Общества закреплено кураторство работников организаций в г. Кызыле и районах Республики для оперативного взаимодействия и консультирования потребителей в целях урегулирования задолженности. В рамках закрепленного кураторства, работники Общества ведут активную работу в части получения списков работающего населения. За 2019 год получено 923 списков работников бюджетных организаций, в которых трудятся 30 321 человек.

Полученные списки работающего населения предоставляют возможность оперативно направлять исполнительные листы по месту работы

должников, что в ближайшие месяцы сократит сроки взыскания задолженности. Взаимодействие с организациями позволяет оперативно получать показания приборов учета, вручать уведомления о введении ограничения электроэнергии (за 2019 год по работающему населению вручено 1359 уведомлений на сумму 16 млн. руб.).

Проведены выездные рабочие встречи с руководителями всех муниципальных образований, в рамках которых были достигнуты договоренности о проведении месячников по снижению дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию. В период месячника был осуществлен подворовой обход 16 206 потребителей с задолженностью более 1 тыс. руб., с целью снятия показаний приборов учета, а также сбора информации о должнике.

Основные результаты работы с просроченной дебиторской задолженностью АО «Тываэнергосбыт» приведены в динамике в следующей таблице:

Динамика расчетов в 2019 году

Структура потребителей	Всего ДЗ, в млн. руб.	Текущая задолженность, в млн. руб.	Просроченная, в млн. руб.	Просроченная задолженность, в млн. руб.				
				Реструктуризи- рованная	исковая	прочая просроченная	мораторная	Нереальная к взысканию
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Динамика за год	-89	-36	-53	17	152	-228	5	0
в том числе:								
1. Промышленные и приравненные к ним потребители	-1	-1	0	0	-1	1	0	0
2. Непромышленные потребители	-39	5	-45	0	-11	-39	5	0
из них: Потребители ЖКХ *, ВСЕГО	-21	5	-25	0	-12	-19	5	0
3. ОАО "Оборонэнергосбыт"	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Предприятия Минобороны РФ	6	2	4	0	4	0	0	0
5. Бюджетные потребители (без учета предприятий Минобороны), ВСЕГО	3	3	0	0	-1	1	0	0
из них: Федеральный бюджет (без учета предприятий Минобороны)	3	2	1	0	0	1	0	0
Прочие бюджеты (Областной + Местный бюджеты), ВСЕГО (строка "Бюджетные потребители" - строка "Федеральный бюджет", без учета предприятий Минобороны)	0	1	-1	0	-1	0	0	0
6. Сельскохозяйственные товаропроизводители	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Население	-51	-30	-21	17	127	-166	0	1
8. Потребители - Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и т.д., ВСЕГО	9	1	8	0	34	-25	0	-1
9. Энергоснабжающие, энергосбытовые организации (без учета предприятий Минобороны)	0	0	0	0	0	0	0	0

Структура потребителей	Всего ДЗ, в млн. руб.	Текущая задолженность, в млн. руб.	Просроченная, в млн. руб.	Просроченная задолженность, в млн. руб.				
				Реструктуризиро ванная	исковая	прочая просроченная	мораторная	Нереальная к взысканию
10. Потери	-17	-17	0	0	0	0	0	0
в т.ч. потери МРСК	-17	-17	0	0	0	0	0	0
в т.ч. потери прочие ТСО	0	0	0	0	0	0	0	0

Ещё одним показателем, характеризующим эффективность работы гарантирующего поставщика с дебиторской задолженностью, является период оборота дебиторской задолженности. По состоянию на 31.12.2019 период оборота дебиторской задолженности потребителей на розничном рынке составил 95 дней, таким образом, показатель за отчетный период улучшен на 27% (на 31.12.2018 показатель составлял 126 дней).

5.3.3. Повышение качества обслуживания потребителей электрической энергии

Работа АО «Тываэнергосбыт» с потребителями электрической энергии строится на основе клиенторентированной политики, и происходит в рамках действующего законодательства, а так же на основании договоров энергоснабжения.

Основными принципами политики Общества в работе с потребителями являются:

- территориальная доступность;
- квалифицированное обслуживание;
- доступность и оперативность заочного и интерактивного сервисов компании;
- информированность потребителей о компании и услугах;
- объективность рассмотрения обращений клиентов.

Обслуживание проводится как в очной, так и заочной форме.

Очное обслуживание производится квалифицированными специалистами с помощью современных программных комплексов

Обслуживание абонентов АО «Тываэнергосбыт» проводится во всей зоне обслуживания Общества в 14 кожуунах республики, в пунктах сверки и приема платежей. В отчетном году продолжали работать открытые ранее в отдаленных кожуунах республики участки. Участки открыты для более качественного обслуживания потребителей, где граждане-потребители имеют возможность получить полноценную консультацию по вопросам энергоснабжения, свериться по расчетам за потребленную электрическую

энергию, заключить договор энергоснабжения, а также оплатить имеющуюся задолженность.

Заочное обслуживание

Основной упор для оптимизации качества оказываемых услуг делается на заочное обслуживание клиентов, в качестве которого в настоящий момент используется обслуживание посредством контактных телефонов. При обращении в отделы реализации клиенты могут узнать о состоянии своего текущего лицевого счета, а также о способах погашения имеющейся задолженности, о законодательных и нормативных актах, регулирующих энергосбытовую деятельность и получить ответы на вопросы, связанные с тарифами на электроэнергию.

Компания последовательно реализует политику сближения с потребителями и внедряет в работу все больше инновационных технологий, благодаря которым взаимодействие со специалистами компании становится проще и оперативнее. В 2019 году продолжил функционировать и набрал популярность среди населения республики открытый ранее личный кабинет потребителя на официальном сайте АО «Тываэнергосбыт» <http://www.tuvaensb.ru>.

«Личный кабинет» предоставляет абонентам-физическим лицам возможность осуществлять просмотр справочной информации о задолженности, платежах, и начислениях. Также потребители могут отправить показания прибора учета электроэнергии и производить оплату за потребленную электроэнергию через любую из предложенных платежных систем. Также в отчетном году очередным нововведением Компании стало подключение услуги интернет-эквайринга на сайте АО «Тываэнергосбыт». Интернет-эквайринг – это услуга, позволяющая принимать банковские карты для оплаты товаров и услуг, непосредственно на интернет-сайте компании-продавца. Теперь абоненты Компании также могут оплатить за электроэнергию с помощью своей банковской карты. Для того, чтобы

воспользоваться услугой, необходимо войти в «Личный кабинет потребителя» на сайте Компании <http://www.tuvaensb.ru>.

Кроме того, в отчетном году был внедрен в работу «Личный кабинет для потребителей-юридических лиц» на сайте Компании.

Также продолжает работать мобильное приложение «Тываэнергосбыт» для смартфонов с ОС Android, которое позволяет потребителям-гражданам самостоятельно произвести сверку расчетов, передать показания прибора учета и оплатить за потребленную электроэнергию в удобное время и в любом месте. Приложение доступно для бесплатного скачивания в сервисе Google Play.

Компания стремится к тому, чтобы оплата за потребленную электрическую энергию производилась в шаговой доступности каждого потребителя. В настоящее время Общество имеет договорные отношения по приему платежей от потребителей с ведущими банками Республики (Кызылским ОСБ № 8591 Сибирского банка ПАО Сбербанк, АО Банк «НБТ», Тувинским РФ АО «Россельхозбанк», Тувинским филиалом ПАО АКБ "Связь-Банк»), многие из которых имеют разветвленную сеть филиалов по всей республике. Также оплата производится в любом отделении УФПС РФ филиала ФГУП «Почта России» и через платежные терминалы QIWI, QIWI-кошелек и Yandex.Деньги.

В целях упрочения контактов с потребителями, работниками Общества регулярно проводятся рейдовые мероприятия по доставке счетов-извещений, проведении профилактических бесед и консультирования потребителей на месте, что положительно сказывается на снижении дебиторской задолженности.

В будущем, действия компании в части улучшения качества работы с потребителями, также ориентированы на соответствие времени применяемых в работе технологий и ожиданиям клиентов, и на внедрение в практику инновационных для региональной энергоотрасли разработок.

5.4. Информация об объеме использованных энергоресурсов

Наименование показателя	Единицы измерения	2019	
		План	Факт
Потери электроэнергии, в том числе:	млн. кВт*ч	-	-
	% к ОС	-	-
расход на собственные нужды подстанций	млн. кВт*ч	-	-
Потребление ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе по видам ресурсов	млн. руб.	7,58	6,195
топливо и энергии, в том числе:	т.у.т / м ²	-	-
	млн. руб.	-	-
	т.у.т на м ² площади помещений	-	-
электрическая энергия	млн. кВт*ч	0,677	0,602
	млн. руб.	3,12	2,765
тепловая энергия	Гкал	-	-
	млн. руб.	-	-
газ	тыс. м ³	-	-
	млн. руб.	-	-
иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.)	тыс. т.у.т	110,57	84,91
	млн. руб.	4,46	3,43
водоснабжение горячее	тыс. м ³	-	-
	Гкал	-	-
	млн. руб.	-	-
водоснабжение холодное	тыс. м ³	-	-
	млн. руб.	-	-
Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке	%	-	-

Иные виды энергетических ресурсов не использовались.

Раздел VI. Корпоративное управление

Корпоративное управление в Обществе построено на соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (Письмо от 10.04.2014) для применения акционерными обществами.

Основными принципами корпоративного управления являются:

- обеспечение акционеру реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- подотчетность Совета директоров Общества единственному акционеру;
- подотчетность исполнительного органа Общества, действующего разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества и осуществляющего эффективное руководство текущей деятельностью общества, Совету директоров и акционеру Общества;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционером Общества и инвесторами;
- следование единым стандартам корпоративного управления.

В Обществе утверждены следующие внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества:

- Положение о Совете директоров Акционерного общества «Тываэнергосбыт» (утверждено решением Общего собрания акционеров от 28 июня 2019 года № 888пр/6);
- Положение о выплате членам Совета директоров АО «Тываэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций (утверждено решением Общего собрания акционеров от 28 июня 2019 года № 888пр/6);
- Положение о Ревизионной комиссии АО «Тываэнергосбыт» в новой редакции (утверждено решением Общего собрания акционеров от 28 июня 2017 года № 620пр/8);

- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утверждено решением Общего собрания акционеров от 29 июня 2018 года № 733пр/6).

6.1. Органы управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом АО «Тываэнергосбыт» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

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

Информация о физических лицах включена в годовой отчет с согласия физических лиц, в соответствии с Федеральным законом о персональных данных.

6.1.1. Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с пунктом 11.1. Устава АО «Тываэнергосбыт» в случае, если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества. В отношении АО «Тываэнергосбыт», в соответствии с пунктом 13.2 Устава ПАО «Россети», таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган - Правление ПАО «Россети», осуществляющее полномочия высшего органа управления АО «Тываэнергосбыт».

К компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 10 Устава АО «Тываэнергосбыт» относится принятие решений по следующим основным вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- увеличение, уменьшение уставного капитала Общества;
- избрание членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоялось 28 июня 2019 года (выписка из протокола заседания Правления от 28 июня 2019 года № 888пр/6) были приняты следующие решения:

- об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год;

- об утверждении распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 финансового года;
- о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года;
- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
- об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

6.1.2. Совет Директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества составляет 7 (семь) человек. Уставом Общества не предусмотрено избрание Комитета Совета директоров.

В отчетном периоде действовало два состава Совета директоров Общества.

В 2019 году в соответствии Решением Правления ПАО «Россети», осуществляющего полномочия Общего собрания акционеров АО «Тываэнергосбыт», от 28.06.2019 (Выписка из протокола Правления ПАО «Россети» № 888пр/6) утвержден следующий состав Совета директоров:

Состав Совета директоров АО «Тываэнергосбыт», избранный заседанием Правления ПАО «Россети» от 28.06.2019г. (Выписка из протокола Правления ПАО «Россети» № 888пр/6)	Должность на момент избрания
Архипов Николай Васильевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Сибири»
Зверков Дмитрий Юрьевич	Начальник Департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»
Кириухин Сергей Владимирович	Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети»
Пятигор Александр Михайлович	Член Правления, Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»
Роганова Ольга Евгеньевна	Руководитель проекта ПАО «Россети»
Седых Надежда Витальевна	Главный эксперт Управления бизнес-планирования ДЗО Департамента экономики ПАО «Россети»
Ховалыг Владислав Товарищтайович	Генеральный директор АО «Тываэнергосбыт»

Пятигор Александр Михайлович

- **Год рождения:** 1980
- **Сведения об образовании:** Высшее, 2002 год. Казахский Аграрный Университет им. С. Сейфулина, электроснабжение и электрификация сельского хозяйства. Инженер – электрик Место работы: ПАО «Россети»
- **Должности за последние 5 лет:**

2013 - 2018	Заместитель генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг ОАО «МОЭСК»
2018 - 2018	Исполняющий обязанности Заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»
2018 – по н.в.	Член Правления, Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети»

- **Наименование должности по основному месту работы:** Член Правления, Заместитель генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети».
- Доля в уставном капитале общества - 0%
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: акциями Общества не владеет

Роганова Ольга Евгеньевна

- **Год рождения:** 1979
- **Образование:** Высшее. 2015 г. российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
2011 – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
2002 – Московский государственный – агроинженерный университет им. Горячкина.
- **Место работы:** ПАО «Россети»
- **Должности за последние 5 лет:**

2014-2015	Директор по работе с клиентами в территориальных отделениях Московской области ПАО «Мосэнергосбыт»
2015-2016	Заместитель генерального директора по работе с клиентами ПАО «Мосэнергосбыт»
2016-2019	Первый заместитель генерального директора ПАО «Мосэнергосбыт»
2019 – по н. в.	Руководитель проекта ПАО «Россети»
- **Наименование должности по основному месту работы:** Руководитель проекта ПАО «Россети»
- Доля в уставном капитале общества - 0%
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: акциями Общества не владеет

Зверков Дмитрий Юрьевич

- **Год рождения:** 1978

- **Образование:** Высшее. 1998 г. Омский Государственный технический университет.
- Место работы: ПАО «МРСК Сибири»
- **Должности за последние 5 лет:**
 - 2011 - 2017 Начальник управления балансов и анализа потерь департамента транспорта и учета электроэнергии Филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
 - 2017 – по н.в. Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»
- **Наименование должности по основному месту работы:** Начальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «МРСК Сибири»
- Доля в уставном капитале общества - 0%
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: акциями Общества не владеет

Ховалыг Владислав Товарищайович

- **Год рождения:** 1967
- **Образование:** Высшее, 1992 г. Красноярский государственный университет по специальности «юриспруденция»; 2006 г. Российская академия государственной службы при Президенте России по специальности «Антикризисное управление».
- **Место работы:** АО «Тываэнергосбыт»
- **Должности за последние 5 лет:**
 - 2013 - 2018 Мэр города Кызыла
 - 2018 – по н.в. Генеральный директор АО «Тываэнергосбыт»
- Доля в уставном капитале общества - 0%
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: акциями Общества не владеет

Кириухин Сергей Владимирович

- **Год рождения:** 1979

- **Образование:** высшее. 2002 г. Тульский государственный университет, специальность «Юриспруденция».
- 2010 г. Орловская региональная академия государственной службы, специальность № Государственное и муниципальное управление».
- **Место работы:** ПАО «Россети»
- **Должности за последние 5 лет:**

2014 - 2016	Руководитель следственного органа Главного следственного управления; заместитель руководителя управления Главного управления, Следственный комитет Российской Федерации
2017 - 2017	Советник Генерального директора, ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России
2017 - 2018	Заместитель начальника Контрольно-аналитического управления, начальник Организационно-аналитического управления, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
2018 – по н.в.	Главный советник ПАО «Россети», Директор Департамента организационного обеспечения (внутреннее совместительство), исполняющий обязанности Генерального директора – руководителя Аппарата, ПАО «Россети»
- **Наименование должности по основному месту работы:** Главный советник ПАО «Россети», Директор Департамента организационного обеспечения (внутреннее совместительство), исполняющий обязанности Генерального директора – руководителя Аппарата, ПАО «Россети»
- Доля в уставном капитале общества - 0%
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: акциями Общества не владеет

Седых Надежда Витальевна

- **Год рождения:** 1985
- **Образование:** Высшее. 2007 г. Вятский Государственный Гуманитарный Университет, «Математические методы в экономике»
- **Место работы:** ПАО «Россети»
- **Должности за последние 5 лет:**
 - 2008 - 2013 Начальник планово-экономического отдела ОАО «Кировэнергосбыт»
 - 2012 - 2013 Главный экономист ОАО «Группа НИТОЛ»
 - 2013 - по н.в Заместитель начальника Управления – начальник отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети», г. Москва
- **Наименование должности по основному месту работы:** Заместитель начальника Управления – Начальник отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
- Доля в уставном капитале общества - 0%
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: акциями Общества не владеет

Архипов Николай Васильевич

- **Год рождения:** 1958
- **Образование:** Высшее. 1980 г. Красноярский сельскохозяйственный институт. В 1984, 1991 годы прошел подготовку на высших курсах КГБ СССР. В 1992 году прошел курсы повышения квалификации при Высшей школе МБ России. В 2001 году прошел курсы повышения квалификации при академии ФСБ России.
- **Место работы:** ПАО «МРСК Сибири»
- **Должности за последние 5 лет:**
 - 1983 - 2010 Военная служба по контракту в ФСБ России

2010 – по н.в. заместитель генерального директора по безопасности
ПАО «МРСК Сибири»

- **Наименование должности по основному месту работы:** Заместитель генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Сибири»
- Доля в уставном капитале общества - 0%
- Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: акциями Общества не владеет

Членами Совета директоров составов, действовавших в 2019 году, дано согласие на раскрытие вышеуказанной информации в составе Годового отчета Общества за 2019 год.

До избрания Совета директоров Решением Правления ПАО «Россети», осуществляющего полномочия общего собрания акционеров АО «Тываэнергосбыт», от 28.06.2019 (Выписка из протокола Правления ПАО «Россети» № 888пр/6) в Совет директоров Общества также в течение 2019 года входили следующие лица:

Состав Совета директоров АО «Тываэнергосбыт», избранный заседанием Правления ПАО «Россети» 29 июня 2018 года (выписка из протокола заседания Правления от 29 июня 2018 года № 733пр/6)	Должность на момент избрания
Раков Алексей Викторович	Начальник Управления реализации услуг и энергосбытовой деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети».
Серебряков Константин Сергеевич	Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
Денискина Ольга Сергеевна	Начальник управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ПАО «Россети», г. Москва
Пономаренко Олег Владимирович	Исполняющий обязанности генерального директора АО «Тываэнергосбыт»
Дыскин Дмитрий Юрьевич	Начальник Управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии, ПАО «Россети»

Седых Надежда Витальевна	Заместитель начальника Управления – Начальник отдела сводного бизнес-планирования Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»
Степанова Мария Дмитриевна	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

В 2019 году состоялось 11 заседаний Совета директоров, рассмотрено 29 вопросов. В 2019 году в заочной форме проведено 9 заседаний Совета директоров, в очно-заочной (видеоконференцсвязь) проведено 2 заседания.

В 2019 году Совет директоров утвердил: Положение об обеспечении страховой защиты АО «Тываэнергосбыт», Программу страховой защиты АО «Тываэнергосбыт» на 2019 год, План закупок АО «Тываэнергосбыт» на 2019 год. Рассмотрены отчеты об итогах энергосбытовой деятельности АО «Тываэнергосбыт» за 2 и 3 кварталы 2019 года, в том числе о работе с дебиторской задолженностью.

**Участие членов Совета директоров,
избранного заседанием Правления ОАО «Россети» 29.06.2018 г.
(протокол от 03.07.2018 г. № 733пр/6), в заседаниях в 2019 году**

Ф.И.О.	Дата проведения заседания Совета директоров Общества				Участие	Отсутствие
	21.02	05.03	16.04	30.05		
Денискина О.С.	-	-	-	-	-	4
Дыскин Д.Ю.	+	+	+	+	4	-
Пономаренко О.В.	+	+	+	+	4	-
Раков А.В.	+	+	+	+	4	-
Седых Н.В.	+	+	-	+	3	1
Серебряков К.С.	+	+	+	+	4	-
Степанова М.Д.	+	-	-	+	2	2

**Участие членов Совета директоров,
избранного заседанием Правления ПАО «Россети» 28.06.2019 г.
(протокол от 03.07.2019 г. № 888пр/6), в заседаниях в 2019 году**

Ф.И.О.	Дата проведения заседания Совета директоров Общества							Участие	Отсутствие
	22.07	16.09	24.10	08.11	29.11	11.12	31.12		
Архипов Н.В.	+	+	-	+	+	+	+	6	1
Зверков Д.Ю.	+	+	+	+	+	+	+	7	-
Кириухин С.В.	+	+	+	+	+	+	+	7	-
Пятигор А.М.	+	+	+	+	+	+	+	7	-
Роганова О.Е.	+	+	+	+	+	+	+	7	-
Седых Н.В.	+	+	+	+	+	+	+	7	-
Ховалыг В.Т.	+	+	+	+	+	+	+	7	-

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества в 2019 году определялась Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол Правления ПАО «Россети» №361пр/10 от 2 июля 2015 года) и Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «Тываэнергосбыт», от 28.06.2019 (Выписка из протокола Правления ПАО «Россети» № 888пр/6).

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров (Протокол Правления ПАО «Россети» №361пр/10 от 2 июля 2015 года) выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производилась по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе. Членам Совета директоров Общества выплачивалось вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях. Размер вознаграждения за участие в Совете директоров

Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывался с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член совета директоров принимал участие. Дополнительно к вознаграждению Председателю Совета директоров Общества устанавливалась надбавка 30%. Вознаграждение выплачивалось в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «Тываэнергосбыт», от 28.06.2019 (Выписка из протокола Правления ПАО «Россети» № 888пр/6) выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится ежеквартально каждому члену Совета директоров равными долями в течение отчетного года с момента его избрания и до момента прекращения его полномочий. Размер вознаграждения за квартал составляет 1/4 от размера базового годового вознаграждения (Вбаза).

Размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества каждого члена Совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за отчетный квартал и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.

Вознаграждение выплачивается в течение 30 (Тридцати) календарных дней после окончания отчетного квартала.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2019 году, за работу в составе Совета директоров состава, действующего до 28.06.2019 года, составляет 1 199 999 рублей (включая НДФЛ), в том числе: Ракову А.В. – 300 тыс. руб., Серебрякову К.С. – 230,769 тыс. руб., Седых Н.В. – 207,692 тыс. руб., Дыскину Д.Ю. - 230,769 тыс. руб., Пономаренко О.В. – 230,769 тыс. руб. Иных видов вознаграждения членам СД не выплачивалось.

Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2019 году, за работу в составе Совета директоров состава, действующего после 28.06.2019 года, составляет 605 770 рублей (включая НДФЛ), в том числе: Пятигору А.М. – 125 тыс. руб., Кирюхину С.В. – 96,154 тыс. руб., Рогановой О.Е. – 96,154 тыс. руб., Седых Н.В. – 96,154 тыс. руб., Зверков Д.Ю. – 96,154 тыс. руб., Архипов Н.В. – 96,154 тыс. руб. Иных видов вознаграждения членам СД не выплачивалось.

В 2019 году Обществом иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись, сделки по приобретению акций членами Совета директоров не совершались, сделки между членами Совета директоров и Обществом не совершались.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь АО «Тываэнергосбыт» избран решением совета директоров Общества от 14.07.2017 года (протокол от 17.07.2017 г. № 92).

Деятельность корпоративного секретаря осуществляется в рамках утвержденного Советом директоров Общества Положения о корпоративном секретаре АО «Тываэнергосбыт». Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, а также в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного 21 марта 2014 года Советом директоров Центрального банка Российской Федерации (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463). Положение определяет статус Корпоративного секретаря, требования к его кандидатуре, порядок избрания и прекращения полномочий Корпоративного секретаря, его подчиненность и порядок взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Общества, а также иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества.

Левинская Ирина Владимировна – корпоративный секретарь

- **Год рождения:** 1983
- **Сведения об образовании:** Высшее. 2006г. Российский государственный социальный университет, «Менеджмент организации», менеджер, г. Москва.
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тувинский институт развития образования и повышения квалификации, «Юриспруденция», юрист, г. Кызыл, 2017г.
- **Место работы:** АО «Тываэнергосбыт»
- **Должности за последние 5 лет:**

2010 - 2013 Ведущий специалист отдела договоров департамента правового обеспечения, управления собственностью и консолидации электросетевых активов ОАО «Тываэнерго», г. Кызыл

2013 - 2016 Ведущий специалист сектора корпоративного управления Департамента правового обеспечения управления собственностью и консолидации электросетевых активов АО «Тываэнерго», г. Кызыл

2010 - 2016 Секретарь Совета директоров АО «Тываэнерго», г. Кызыл

2017 - по Корпоративный секретарь АО «Тываэнергосбыт», отчетную дату г. Кызыл

Доля в уставном капитале общества - 0%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: акциями Общества не владеет

6.1.3. Генеральный директор

Генеральный директор решает вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, и

организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

На основании протокола № 109 заседания Совета директоров АО «Тываэнергосбыт» от 9 ноября 2018 года на должность генерального директора АО «Тываэнергосбыт» назначен Ховалыг Владислав Товарищтайович.

Ховалыг Владислав Товарищтайович – генеральный директор АО «Тываэнергосбыт».

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1967

Образование: Высшее,
1992 г. – Красноярский государственный университет, специальность «Правоведение»

2006 г. – Российская академия народного хозяйства при Президенте Российской Федерации, специальность «Антикризисное управление»



Профессиональная деятельность:

1992 - 1994	Главный специалист по правовым вопросам Государственного комитета по имуществу Республики Тыва
1994 - 2004	Руководитель территориального органа Федеральной службы РФ по финансовому оздоровлению и банкротству в Республике Тыва
2004 - 2007	Начальник отдела по возврату бюджетных средств, начальник департамента государственных закупок Министерства финансов Республики Тыва
2007 - 2008	Министр земельных и имущественных отношений Республики Тыва

2008 - 11. 2018

Мэр города Кызыла

09.11.2018 – по

Генеральный директор АО «Тываэнергосбыт»

отчетную дату

Акциями Общества не владеет.

Вопросы вознаграждения Генерального директора регулируются Положением «О материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Тываэнергосбыт», утвержденным решением Совета директоров Общества от 26 апреля 2012 года (Протокол № 40).

Положение устанавливает:

- порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора Общества;
- показатели материального стимулирования (вознаграждения) и его виды;
- порядок и условия расчета материального стимулирования (вознаграждения);
- условия выплаты материального стимулирования (вознаграждения);
- порядок выплаты должностного оклада, материального стимулирования (вознаграждения).

6.1.4. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим выборным органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества путем документальных и фактических проверок:

- законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций;
- полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в документах Общества.

Компетенция и задачи Ревизионной комиссии определены статьей 18 Устава АО «Тываэнергосбыт».

В 2017 году в Обществе утверждено Положение о Ревизионной комиссии АО «Тываэнергосбыт» в новой редакции (утверждено решением Общего собрания акционеров от 28 июня 2017 года № 620пр/8).

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества составляет пять человек.

Размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии, и порядок их выплаты регламентируется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества (протокол от 29 июня 2018 года № 733пр/6).

В 2019 году в Обществе действовало два состава Ревизионной комиссии.

Персональный состав Ревизионной комиссии АО «Тываэнергосбыт», избранный на годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2018 года	Должности на момент избрания
Кириухин Сергей Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

28 июня 2019 года на Общем собрании акционеров избран следующий состав Ревизионной комиссии:

Персональный состав Ревизионной комиссии АО «Тываэнергосбыт», избранный на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2019 года	Должности на момент избрания
Ким Светлана Анатольевна	Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Криволапова Марина Алексеевна	Главный эксперт Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии в 2019 году составил 502,950 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ).

Информация о членах Ревизионной комиссии

Ким Светлана Анатольевна – председатель Ревизионной комиссии.

Должность – начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1981

Образование: Высшее

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2013 – по н.в. начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Акциями Общества не владеет.

Кабизьскина Елена Александровна – член Ревизионной комиссии.

Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1964

Образование: Высшее, Дальневосточный технический институт рыбного хозяйства, инженер-экономист

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

04.2014 - по н.в. Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками; Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Акциями Общества не владеет.

Кириллов Артем Николаевич – член Ревизионной комиссии

Должность – Заместитель начальника Управления надзорной деятельности ПАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1984

Образование: Высшее

Московский энергетический институт, электрический транспорт, инженер, 2008 г.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2013 - 2015	Начальник отдела инвестиционного аудита ОАО «Россети»
2015 - 2019	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2019 – по н.в.	Заместитель начальника Управления надзорной деятельности ПАО «Россети»

Акциями Общества не владеет.

Криволапова Марина Алексеевна – член Ревизионной комиссии (данные не представлены)

Малышев Сергей Владимирович – член Ревизионной комиссии (данные не представлены)

6.1.5. Аудитор

На основании протокола № 13/595р от 16 апреля 2018 г. заочного заседания Конкурсной комиссии по открытому одноэтапному конкурсу без предварительного квалифицированного отбора на право заключения договора на проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2018г. ДЗО ПАО «Россети» заключен договор с ООО «Эрнст энд Янг». Извещение о проведении открытого конкурса официально опубликовано 01.02.2018 г. в единой информационной системе (<http://www.zakupki.gov.ru> № 31806037793, ЭТП B2B-energo (<http://etp-rosseti.ru>).

Вознаграждение по итогам проверки за 2018 г. произведено в 2019 г. в размере 49,2 тыс. руб. По итогам проверки за 2019 год вознаграждение выплачено в размере 30,2 тыс. руб.

Неаудиторские услуги Обществу не оказывались.

6.1.6. Регистратор

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 142-ФЗ в Гражданский кодекс Российской Федерации, ведение записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется лицом, имеющим соответствующую лицензию.

В целях реализации положений законодательства Обществом заключен договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 1161-14 от 30 сентября 2014 года с Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».

Полное и сокращенное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», АО "СТАТУС".

Место нахождения (юридический адрес): Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская д. 23 стр. 1, помещение 1.

Почтовый адрес: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская д. 23 стр. 1, помещение 1.

Телефон/факс: Телефон: (495) 280-04-87.

Адрес в сети Internet: <http://rostatus.ru>

Государственная регистрация: в Едином государственном реестре юридических лиц Федеральной налоговой службы России зарегистрирован под номером 1027700003924.

Сведения о лицензии: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и оказывает услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии, выданной ФКЦБ России 12 марта 2004 года № 10-000-1-00304 без ограничения срока действия.

Членство в саморегулируемой организации: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» является членом Саморегулируемой организации - «Национальная фондовая ассоциация», расположенной по адресу: 129164, г. Москва, ул. Кибальчича д.1.

6.2. Акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2018 года размер уставного капитала составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Категория (тип) акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Одна) копейка

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) штук.

Способ размещения ценных бумаг – приобретение акций единственным учредителем созданного акционерного общества.

Выпуск ценных бумаг, размещенный у единственного учредителя Общества, зарегистрирован в соответствии с требованиями законодательства

Российской Федерации, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-41007-F от 09 марта 2007 года. Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Центрально-Сибирском регионе. С момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица величина уставного капитала не изменялась и соответствует Уставу Общества.

Оплата акций, размещенных среди единственного учредителя Общества, произведена путем передачи денежных средств в уставный капитал Общества.

Переданные денежные средства поступили на расчетный счет и использованы в ходе основной хозяйственной деятельности. Дополнительные средства в результате размещения эмиссионных ценных бумаг не привлекались.

01 июля 2008 года, в процессе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России», в результате которой, в форме выделения, было создано ОАО «Холдинг МРСК». В соответствии с разделительным балансом ОАО РАО «ЕЭС России» акции АО «Тываэнергосбыт» были распределены ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 1 500 000 000 шт., что составляет 100% от уставного капитала АО «Тываэнергосбыт».

Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» ОАО «Холдинг МРСК» переименовано в ОАО «Российские сети». 30 июня 2015 года акционерами компании был утвержден Устав в новой редакции, в котором содержится новое фирменное наименование – ПАО «Россети».

Общество не размещало ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств эмитента).

6.3. Бенефициар

Единственным бенефициарным владельцем Акционерного общества «Тываэнергосбыт» является Публичное акционерное общество «Российские сети» (ИНН/КПП 7728662669/773101001; ОГРН 1087760000019), информация о котором раскрывается в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

6.4. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2019 году АО «Тываэнергосбыт» не заключало крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.5. Система внутреннего контроля и управления рисками

6.5.1. Система внутреннего контроля Общества

Система внутреннего контроля Общества (далее – СВК) интегрирована в общую систему управления Общества, направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК является риск-ориентированной, контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех

уровнях управления в соответствии с моделью «трех линий защиты» (рисунок 1):

- на уровне органов управления (единоличного исполнительного органа), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей – первая линия защиты;
- на уровне контрольных подразделений Общества – вторая линия защиты;
- на уровне подразделения внутреннего аудита – третья линия защиты.

Участники системы внутреннего контроля



Функции участников СВК

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, утвержденной решением Совета директоров от 21.03.2016 (Протокол № 74), Положениями о структурных подразделениях, Должностными инструкциями сотрудников и приведены в Приложении № 2 к Годовому отчету.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СВК, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов, и способствующей достижению целей деятельности Общества, решением Совета директоров от 21.03.2016 (Протокол № 74) утверждена Политика внутреннего контроля АО «Тываэнергосбыт». Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля, утвержденный распоряжением АО «Тываэнергосбыт» от 03.02.2017 № 02-р (в редакции приказа от 26.09.2019 №202). Контрольные процедуры по процессам и подпроцессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества задокументированы в матрицах контролей.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СВК по итогам 2018 года рассмотрен на заседании Совета директоров 16.04.2019 (Протокол №114).

Уровень зрелости СВК за 2019 год в целом по Обществу оценен как «Промежуточный», между «Умеренный» и «Оптимальный» (сочетающий характеристики 4-го и 5-го уровней), по итогам 2018 года уровень зрелости СВК оценен как «Умеренный».

Внешняя независимая оценка СВК в отчетном году не проводилась по причине исключения из плана работы ВА на 2019 год данного мероприятия на основании письма ПАО "Россети" от 28.08.2019 №СК-4203 «О внесении изменений в план работы внутреннего аудита на 2019 год».

В соответствии с приказом АО «Тываэнергосбыт» от 22.01.2019 №08 утвержден и реализуется План по совершенствованию СВК.

В отчетном году Обществом были реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- продолжена работа по внедрению регламентирующей базы по направлениям деятельности структурных подразделений (в отчетном периоде актуализировано 18 ЛНА (положений, регламентов, методик), всего в Обществе действует 131 ЛНА);
- организована работа по раскрытию информации о цепочке собственников контрагентов с последующим занесением информации в АС АСИБ;
- проведена плотная организационная работа по дальнейшему охвату муниципальных районов республики;
- распределены функциональные обязанности между заместителями генерального директора (приказ от 17.04.2019 №98);
- проведена модернизация системы видеонаблюдения Общества (приобретен и заменен видеорегистратор, аналоговые видеокамеры заменены на цифровые с более высоким уровнем разрешения);
- комиссионно проведена проверка разработанных Положений о структурных подразделениях и Должностных инструкций работников на предмет дублирования функций, полноты и достаточности указанных функций, декомпозиции функций, связанных с организацией и

функционированием СВК по вертикали (приказ от 01.07.2019 №148) . По результатам проверки внесены изменения в Регламент составления, утверждения, пересмотра положений и должностных инструкций персонала Общества (приказ от 05.08.2019 №176) и действующие Положения о структурных подразделениях и Должностные инструкции сотрудников (приказ от 13.09.2019 №196);

- разработан и утвержден План мероприятий по достижению стратегических целей Общества с декомпозицией на операционные (приказ от 29.03.2019 №73);

- сформирован План обучения/повышения квалификации персонала Общества на 2019 год;

- сформирован План стандартизации на 2019 год (приказ от 29.01.2019 №22);

- в целях оптимизации бизнес-процессов и усиления ответственности руководителей за организацию деятельности Общества по курируемым направлениям приказом по Обществу от 15.04.2019 №96 утверждена модель бизнес-процессов и структура бизнес-процессов с декомпозицией в модели каждого утвержденного бизнес-процесса;

- проведена проверка эффективности существующей архитектуры автоматизированных ИТ-систем, в т.ч. анализ применяемых автоматических процедур контроля на предмет эффективности разграничения ролей и доступов к информационным системам;

- проведена комплексная проверка количества, полноты, унификации и избыточности составления и предоставления отчетности в Обществе (приказ от 20.08.2019 №188). Результаты проверки утверждены Протоколом от 24.09.2019 №01. Отчетность оптимизирована. Наибольший упор был направлен на автоматизацию ряда отчетов;

- в ПАО "Россети" были направлены предложения о внесении изменений в действующую организационную структуру Общества путем создания Группы по техническому аудиту систем учета э/э, преобразования

территориальных участков в межрайонные и введения дополнительного межрайонного участка «Южный», введения в штатное расписание Общества должности «ведущего инженера-программиста по информационной безопасности» и должности «специалиста по управлению рисками», выведения из организационной структуры Общества Отдела по сверке и приему платежей в кожуунах Республики Тыва, путем перераспределения количественного состава работников отдела в Отдел бухгалтерского и налогового учета и отчетности, преобразования Группы по связям с общественностью в ведущего специалиста по связям с общественностью. Предложения рассмотрены, ведется планомерный процесс реализации мероприятий.

Основные меры по развитию СВК на предстоящий год:

- первоочередным направлением усовершенствования СВК на ближайшую перспективу является приведение всех процедур и норм в соответствие лучшим практикам и ЛНА ПАО «Россети», определяющим процессы управления рисками в организациях (формирование и утверждение реестра рисков, карты рисков, дерева рисков, паспортов рисков, разработка плана мероприятий по управлению рисками с уровнем существенности «Значимый» и «Критический», а также отчетность о выполнении плана);
- приобретение и установка дополнительного модуля DX517 Synology Expansion Unit for DS1517+ с 5 жесткими дисками, позволяющими увеличить объем дискового пространства до 25 тВ и сервер для работы с базой данных «Энергобилинг. Физические лица»;
- реализация мероприятий по совершенствованию организационной структуры Общества;
- реализация мероприятий по вариантам автоматизации системы управления рисками в Обществе;
- проведение самооценки руководителями структурных подразделений эффективности системы внутреннего контроля конкретного

процесса (направления деятельности) и эффективности контрольных процедур.

6.5.2. Внутренний аудит

Ответственным сотрудником, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является ведущий специалист внутреннего контроля и аудита.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности внутреннего аудита, в том числе: утверждение внутренних документов, определяющих политику Общества в области внутреннего аудита; утверждение плана деятельности и бюджета внутреннего аудита; отчета об исполнении плана деятельности и бюджета внутреннего аудита; предварительное одобрение решения единоличного исполнительного органа Общества о назначении, освобождении от должности (не по инициативе работника) руководителя внутреннего аудита, применении к нему дисциплинарных взысканий; утверждение условий трудового договора и вознаграждения руководителя внутреннего аудита, а также рассмотрение результатов оценки качества функции внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Цели и задачи, основные принципы организации, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита АО «Тываэнергосбыт», утвержденной решением Совета директоров 03.02.2017 (Протокол №87).

В 2019 году численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составила 1 человек.

В Обществе утверждены следующие документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- Политика внутреннего аудита Общества и Кодекс этики внутренних аудиторов, утвержденные решением Совета директоров от 03.02.2017 (Протокол №87);
- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита, утвержденная решением Совета директоров от 27.03.2017 (Протокол №88);
- Внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения, разработанные в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.

Получение обратной связи от Совета директоров осуществляется ведущим специалистом внутреннего контроля и аудита Общества в ходе взаимодействия с Советом директоров, включая анализ решений/рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования членов Совета директоров.

Показателю удовлетворенности Совета директоров Общества результатами работы внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Совета директоров к количеству проголосовавших членов Совета) по итогам 2019 года присвоена оценка «соответствует» в рамках Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденной решением Совета директоров от 27.03.2017 (Протокол №88).

По итогам самооценки внутреннего аудита и с учетом отмеченных членами Советом директоров в анкетах направлениям разработан План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.

6.5.3. Управление рисками

АО «Тываэнергосбыт», как субъект экономических отношений, подвержено влиянию различного рода рисков, способных в случае их реализации оказывать воздействие на устойчивость и результаты деятельности Общества.

Система управления рисками, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки эффективного управления рисками, предотвращающими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов, в Обществе не формализована, но является элементом общей системы управления Общества.

Информация о ключевых операционных рисках доводится до Совета директоров и исполнительных органов в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества (ежеквартально) и в составе Годового отчета (ежегодно).

В существующих условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности все потенциально возможные рисковые события и их влияние на деятельность Общества учитываются менеджментом Общества при принятии управленческих решений на всех уровнях управления с учетом имеющегося опыта и профессиональных навыков.

В целях обеспечения эффективного функционирования Общество осуществляет своевременную идентификацию, оценку рисков и разработку мероприятий по их управлению.

В отчетном году Обществом реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СУР:

- сформирован коллегиальный орган по управлению рисками - Комиссия по управлению рисками Общества, разработано и утверждено Положение о работе Комиссии (приказ от 21.06.2019 №144), разработаны

предложения по вариантам автоматизации системы управления рисками в Обществе;

- внутренним аудитом Общества проведена оценка элемента системы внутреннего контроля «Оценка рисков» в соответствии с подходами, изложенными в Методике оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Группы компаний Россети (Аудиторский отчет от 29.03.2019 №01-2019-«ТЭС»);

- рассмотрен вопрос о достаточности ресурсов подразделения внутреннего контроля на уровне Генерального директора Общества с направлением предложений в ПАО «Россети» о внесении изменений в существующую организационную структуру Общества путем введения должности «специалист по управлению рисками», позволяющей объединить функции внутреннего контроля и управления рисками для факта того, чтобы внутренний аудит оставался независимым (письмо исх. №104-10 от 25.10.2019). Учитывая позицию ПАО «Россети» с учетом финансового состояния Общества принято решение не вводить дополнительную штатную единицу, а наделить дополнительными функциями по управлению рисками ведущего специалиста внутреннего контроля и аудита Общества (ответ от ПАО «Россети» исх. № ЛР-6456 от 13.12.2019).

Основные меры по развитию СУР на предстоящий год:

- формирование методологической базы, регламентирующей СУР Общества;
- определение ключевых показателей деятельности Общества, формирование и утверждение реестра рисков, карты рисков, дерева рисков и паспортов рисков Общества;
- разработка плана мероприятий по управлению рисками с уровнем существенности «Значимый» и «Критический».

Деятельности Общества присущи следующие риски:

Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка* значимост и риска и динамика
Отраслевые риски:			
Риски, связанные с лишением статуса и функций ГП	Основным риском функционирования гарантирующего поставщика является лишение Общества статуса ГП. В случае реализации этого риска Общество потеряет потребителей на розничном рынке вследствие перехода на обслуживание к компании, определенной по результатам конкурса на право осуществления деятельности в качестве ГП на территории Республики Тыва.	Мероприятиями по снижению риска являются: - урегулирование задолженности перед поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности путем заключения соглашений о реструктуризации задолженности; - изыскание денежных средств для своевременных расчетов по текущим обязательствам и погашения просроченной задолженности перед поставщиками ОРЭМ с целью недопущения лишения Общества статуса субъекта оптового рынка.	
Финансовые риски:			
Увеличение инфляции	Проводимая государством политика тарифного регулирования учитывает необходимость сдерживания инфляции и предусматривает изменение регулируемых тарифов ниже индекса фактической инфляции при опережающем росте цен на оптовом рынке, что обуславливает риск установления регулирующими органами тарифного меню, не обеспечивающего собираемость экономически обоснованной выручки. Влияние роста индекса потребительских цен на размер процентных расходов, уровень затрат, уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств Обществом. Рост уровня инфляции способствует обесцениванию просроченной	Для минимизации риска Обществом проводится работа по корректной подготовке обосновывающих материалов при установлении регулятором тарифно - балансовых решений. Сбытовая надбавка в Обществе формируется с использованием метода сравнения аналогов с учетом поэтапного доведения затрат до эталонных с применением индекса потребительских цен, прогнозируемого Министерством экономического развития РФ. Подготовка и направление в регулирующие органы материалов по обоснованию включения выпадающих доходов в тарифы следующего периода регулирования. В качестве досудебного разбирательства – направление в УФАС РФ по РТ заявление об	

	дебиторской задолженности Общества, а также оказывает влияние на уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств Обществом.	установлении сбытовых надбавок ГП ниже экономически обоснованного уровня.	
Правовые риски:			
Неисполнение судебных актов о взыскании дебиторской задолженности	Риски, вызванные неисполнением обязательств контрагентами, связанные с неисполнением судебных актов о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию в связи с невозможностью взыскания, а именно отсутствие у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, невозможность установить местонахождение должника, признания потребителя-должника банкротом	Для минимизации рисков осуществляется мониторинг должников Общества на предмет их финансовой состоятельности и платежеспособности, а также своевременное обращение в судебные органы о взыскании имеющейся задолженности в принудительном порядке и применение мер гражданско-правовой ответственности.	
Нарушения Обществом требований законодательства в результате неисполнения контрагентами обязательств перед Обществом, приводящие к привлечению Общества к ответственности	Риски, связанные с нарушением процедуры введения ограничения режима потребления электрической энергии. Указанные нарушения могут привести к привлечению Общества к административной, антимонопольной ответственности в виде штрафных санкций.	В целях минимизации рисков Общество осуществляет строгий контроль за надлежащим вручением уведомлений об ограничении всеми сотрудниками Общества.	
Вовлечение Общества/работников Общества в коррупционную	Риски связаны с возможностью вовлечения работников Общества в коррупционные схемы в связи с наличием родственных связей, аффилированности, иной личной	Разработаны, утверждены и применяются локальные нормативные акты по профилактике и противодействию коррупции. Подразделением безопасности Общества реализованы	

деятельность	заинтересованности в реализации коррупционных схем	мероприятия по проверке кандидатов на работу, декларированию конфликта интересов кандидатов, а также декларированию конфликта интересов работников Общества. На официальном сайте Обществе реализована возможность обращения потребителей о возможных фактах коррупции со стороны органов управления и работников Общества.	
Умышленные противоправные действия как со стороны юридических и физических лиц, так и со стороны работников Общества, наносящие экономический ущерб и вред деловой репутации	Риски обусловлены возможностью совершения умышленных противоправных действий в отношении Общества с целью причинения экономического ущерба (хищения имущества)	Подразделением безопасности Общества реализованы мероприятия по обеспечению круглосуточной охраны объектов Общества, как физической, так и с помощью инженерно-технических средств охраны. Осуществляется постоянный мониторинг и анализ состояния средств охраны. Совместно с подразделением бухгалтерского учета проводятся внезапные инвентаризации подотчетного имущества и денежных средств.	
Риск потери деловой репутации:			
Репутационный риск	Риск связан с возможным неисполнением в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам. Негативные информационные сообщения, необъективное и некомпетентное освещение проблем Общества со стороны средств массовой информации	Обществом проводятся мероприятия, направленные на повышение имиджа и деловой репутации: различные PR-акции; расширение прямой рекламной кампании на радио, ТВ и в печатных изданиях; использование возможностей наружной рекламы посредством размещения информации на городском пассажирском транспорте, на светодиодных экранах и рекламных конструкциях; проведение анкетирования потребителей в целях изучения их потребностей и ожиданий; обеспечение положительного новостного потока и объективного	

		освещения в СМИ результатов деятельности Общества и предпринимаемых мерах по повышению эффективности; информирование посредством социальных сетей и мессенджеров; участие в благотворительных мероприятиях регионального и муниципального уровней. В целях недопущения негативного, либо некомпетентного освещения проблем и деятельности Общества со стороны средств массовой информации, поддерживаются партнерские отношения со всеми ведущими СМИ республики, представителями пресслужб республиканских органов власти, учредителями региональных информационных агентств.	
Несчастные случаи по причине воздействия производственных факторов, либо по вине сторонних лиц	Риски, связанные с событиями, в результате которых работник Общества получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении обязанностей по трудовому договору или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя, а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем или совершаемых в его интересах (производственная травма вследствие воздействия производственных факторов: - дорожно-транспортное происшествие; - падение с высоты; - падение, обрушения, обвалы предметов, материалов; - воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей; - поражение электрическим током; - воздействие экстремальных температур;	Обществом проводятся первичные, очередные, внеплановые инструктажи по технике безопасности, также проводится проверка знаний по охране труда. Заключен договор добровольного страхования от несчастных случаев и болезней со страховой компанией САО «ВСК». Разработаны и применяется локальные нормативные акты и прочие основные организационные мероприятия по предупреждению производственного травматизма, исключаяющие: - конструктивные недостатки, несовершенство, недостаточную, надежность машин, механизмов, оборудования; - эксплуатацию неисправных машин, механизмов, оборудования; - нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств; - нарушение правил дорожного движения; - неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест;	

	- физические перегрузки; - повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися; - повреждение при стихийных бедствиях и пр.)	- неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территорий; - нарушение трудовой и производственной дисциплины Важными организационными мерами профилактики несчастных случаев являются разработка и эффективное функционирование системы управления охраной труда (СУОТ) в Обществе, распределение между должностными лицами обязанностей в области охраны и безопасности труда, назначение ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, машин и оборудования.	
Операционные риски:			
Неисполнение контрагентами обязательств по оплате в установленные соглашением/договором сроки и/или в неполном объеме	Риск обусловлен недостаточностью существующих механизмов стимулирования потребителей к своевременным расчетам за оказанные услуги, а также влиянием макроэкономических факторов (снижение платежеспособности потребителей) Риск за неисполнение контрагентами обязательств по оплате по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) эл. энергии (мощности) влечет за собой неисполнение обязательств по оплате на оптовый рынок и сетевым компаниям за оказанные услуги по передаче электроэнергии	Для решения этих проблем Общество проводит комплекс мероприятий для снижения дебиторской задолженности: направление потребителям электроэнергии уведомлений и претензий; контроль взыскания задолженности по исполнительным листам; контроль очередности погашения просроченной задолженности, включенной в реестр требований кредиторов в рамках конкурсного производства; реструктуризация задолженности; взыскание задолженности через суд; привлечение государственных и правоохранительных органов ко взысканию задолженности.	
Неправомерный доступ к конфиденциальной информации	Риски обусловлены неправомерным доступом третьих лиц к персональным данным, как работников Общества, так и контрагентов (потребителей), иной конфиденциальной информации (коммерческой тайне), несанкционированным распространением такой информации, причинением Обществу	Подразделением безопасности реализуются мероприятия по подписанию работниками Общества обязательств о нераспространении конфиденциальной информации. Проводятся постоянные мероприятия по мониторингу обоснованности предоставления доступа и прав доступа к информационным ресурсам. Ограничен доступ работников на пользование	

	экономического ущерба, лишением статуса оператора персональных данных	различными интернет-ресурсами (сайтами, не связанными с осуществлением трудовой деятельности)	
Неправомерное воздействие на объекты Общества, информационные и телекоммуникационные системы (террористического, диверсионного, криминального и иного характера), в том числе с использованием информационных технологий	Риски обусловлены возможными актами незаконного вмешательства в деятельность Общества, включая террористические акты, в том числе представителями международного терроризма, а также националистическими элементами отдельных государств. Такие действия могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.	Подразделением безопасности осуществляется предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества путем сбора, анализа и оценки оперативной информации, выработки мер по предупреждению и пресечению возможных внутренних и внешних угроз, а также посредством участия в служебных проверках по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения Обществу экономического ущерба, мероприятиях, направленных на предотвращение коррупционных проявлений.	

-  - критический,  - значимый,  - умеренный

Оценка значимости рисков



Раздел VII. О человеческом капитале и социальной ответственности

7.1. Основные цели и принципы кадровой политики

Ключевыми целями кадровой и социальной политики АО «Тываэнергосбыт», призванными обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса России, являются:

- планирование потребности в персонале – обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;
- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда в Обществе.

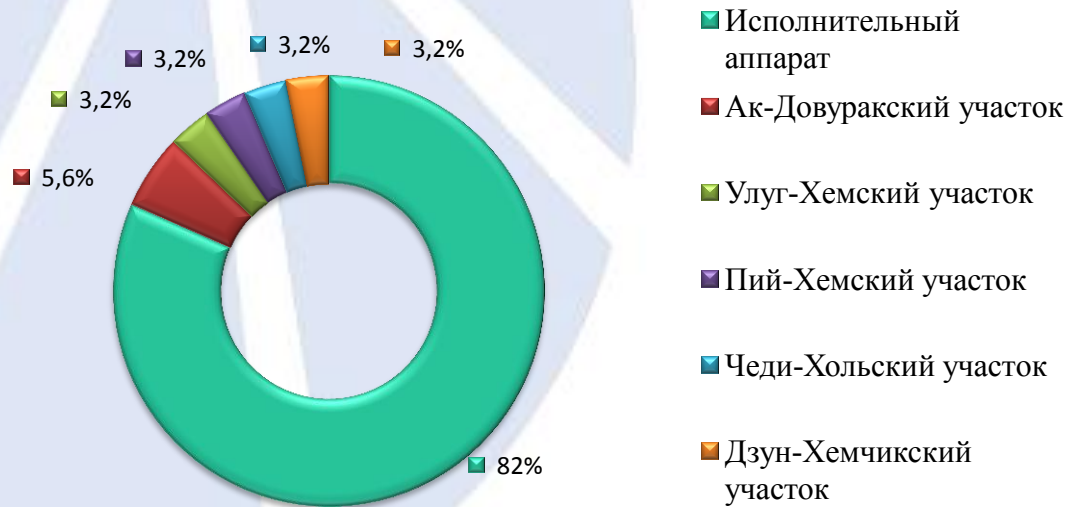
Указанные ключевые цели кадровой политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности и достижения установленных целевых ориентиров:

- в области организационного проектирования;
- в области кадрового обеспечения и развития персонала;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала);
- в области социальных льгот и гарантий;
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

7.2. Численность и структура персонала АО «Тываэнергосбыт»

Среднесписочная численность АО «Тываэнергосбыт» за 2019 год составила 155 человек.

Распределение среднесписочной численности персонала в 2019 году

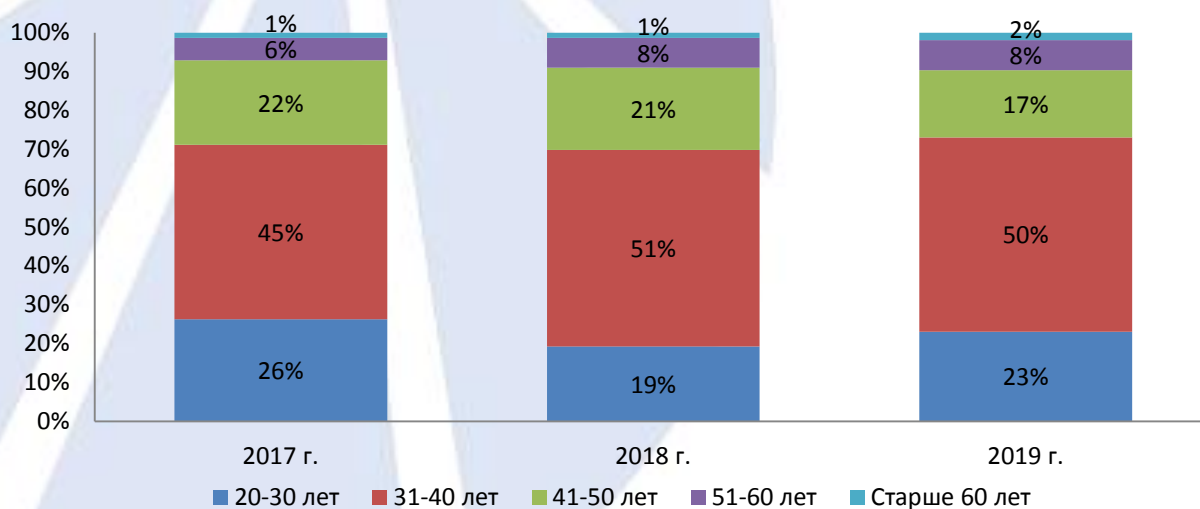


Уровень обеспеченности персоналом Общества в 2019 году составил 95% .

Структура работающих АО «Тываэнергосбыт» по категориям персонала является типичной для компании, осуществляющей энергосбытовую деятельность. Основу кадрового потенциала Общества в отчётном периоде составляли специалисты – 107 работников (69 %). Численность руководителей – 22 работника (14 %), рабочего персонала – 29 работников (17 %).

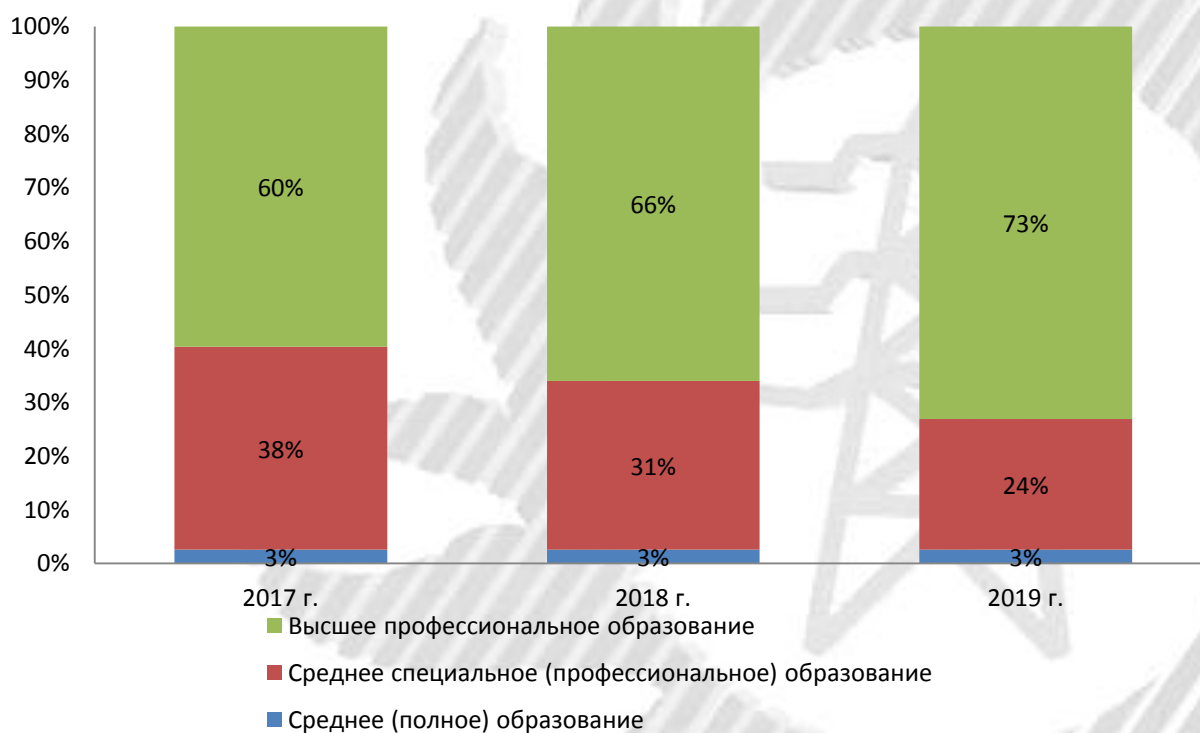
Основу кадрового состава составляют работники в возрасте от 31 до 40 лет – 78 человек (50,0%). Средний возраст работников составляет 37 лет (в 2018 году - 38 лет).

Структура персонала АО «Тываэнергосбыт» по возрасту



Квалификационный состав персонала отвечает потребностям Общества. По сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет отмечен значительный рост числа работников Общества, имеющих высшее образование – в 2019 доля таких работников составила 73 % (66 % в 2018 году)

Структура персонала АО «Тываэнергосбыт» по образованию



7.3. Обучение и развитие персонала

Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации работников имеет ключевое значение для обеспечения сохранения и развития кадрового потенциала компании.

В 2019 году в Обществе работа с персоналом проводилась в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000г. №49, утверждёнными программами, планами, графиками и годовым планом подготовки персонала.

В Обществе в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ подготовлен согласован с Ростехнадзором по Республике Тыва и утвержден Порядок работы с персоналом. Данным документом обозначены формы работы с персоналом, порядок их проведения и ответственные лица.

В отчётном году проводились все предусмотренные требованиями нормативных документов формы деятельности по обеспечению и поддержанию готовности работников к выполнению возложенных на них функций: проверка знаний, инструктажи, повышение квалификации.

В 2019 году в обучающих программах приняли участие 13 % работников от среднесписочной численности Общества. Соотношение фактических затрат на подготовку персонала к фонду заработной платы в 2019 году осталось на уровне 2018 года и составило 0,7 %. Процесс профессионального развития становится постоянным, специалисты в рамках самой деятельности и на специальных курсах получают новые знания, необходимые для поддержания собственной работоспособности.

7.4. Кадровый резерв

Для эффективного решения текущих и перспективных задач планируется развивать профессиональный и управленческий потенциал работников, формировать внутренний кадровый резерв компании,

реализовывать программы развития на основе результатов оценки деятельности и управленческого потенциала работников.

Уже сейчас замещение вакантных должностей происходит из числа работников Общества, используется практика замещения ключевых специалистов и руководителей на период их временного отсутствия (отпуск, командировка и т.д.)

Доля назначений на вакантные руководящие должности внутренних кандидатов составляет 62,5%.

7.5. Молодежная политика

Общество является одной из самых молодых компаний группы «Россети» - средний возраст работников составляет 37 лет (42 года в среднем по группе).

Ведется активное взаимодействие с образовательными организациями, в том числе по направлению практико-ориентированной подготовки кадров по специальностям, востребованным в цифровой энергетике. В 2019 году заключено соглашение «Об организации взаимоотношений между АО «Тываэнергосбыт» и ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (ТувГУ) по следующим приоритетным направлениям:

- организация практик для студентов на объектах АО «Тываэнергосбыт».
- организация работы студенческих стройотрядов на объектах АО «Тываэнергосбыт»;
- проведение для студентов профильных направлений экскурсий на объектах АО «Тываэнергосбыт»;
- участие работников АО «Тываэнергосбыт», имеющих соответствующую квалификацию, в учебном процессе;
- формирование тем для дипломных, курсовых и бакалаврских работ студентов в соответствии с направлениями деятельности АО «Тываэнергосбыт»;

– организация участия АО «Тываэнергосбыт» в ярмарках вакансий, проводимых в ТувГУ.

Для сохранения своих позиций Общество планирует активно включиться в реализацию общекорпоративной молодежной политики группы компаний «Россети» и участвовать в проектах и программах, ориентированных на другие группы молодежной аудитории, направленные на содействие ранней профессиональной ориентации школьников и профессиональной адаптации и развитию молодых специалистов – работников компании.

7.6. Социальная ответственность

Важнейшими задачами социальной политики Общества являются обеспечение социальной стабильности коллектива, стимулирование и мотивация сотрудников в повышении эффективности деятельности компании.

Социальные льготы и гарантии работникам Общества в 2019 году предоставлялись в соответствии с коллективным договором АО «Тываэнергосбыт».

Коллективный договор АО «Тываэнергосбыт» предусматривает такие социальные льготы и гарантии, как:

- оказание материальной помощи работникам по семейным обстоятельствам;
- выплаты пенсионерам - бывшим работникам Общества;
- материальная помощь к отпуску в качестве частичной компенсации стоимости лечения и др.

В 2019 году работникам вручены следующие отраслевые и корпоративные награды:

- 1 Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации;
- 2 Благодарственных письма ПАО «Россети»;
- 3 Благодарностей Министерства топлива и энергетики Республики Тыва;
- 3 Благодарности Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва;

- 8 Благодарностей Мэрии города Кызыла;
- 1 Почетная грамота Мэрии города Кызыла;
- 9 Благодарностей Хурала представителей города Кызыла Республики Тыва;
- 1 Благодарность Администрации Пий-Хемского кожууна Республики Тыва;
- 12 Почетных грамот АО «Тываэнергосбыт»;
- 6 Благодарностей АО «Тываэнергосбыт».

В соответствии с действующими положениями в АО «Тываэнергосбыт» работникам, удостоенным в 2019 году почётных званий, благодарностей или почетных грамот было выплачено единовременное вознаграждение.

К приоритетным направлениям социальной политики Общества относятся культурная и спортивно-массовая работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни, привлечение работников к систематическим занятиям физической культурой, развитие и укрепление корпоративных традиций.

Для проведения спортивно-оздоровительных занятий в 2019 году был заключен договор на аренду специализированного поля для организации занятий персонала подвижными видами спорта.

В 2019 году проведены следующие корпоративные мероприятия:

- XII зимняя спартакиада среди работников топливно-энергетического комплекса Республики Тыва (I (первое) общекомандное место);
- Участие в параде-шествии трудовых коллективов г. Кызыл, приуроченного празднику Весны и Труда 1 мая 2019 г.;
- участие работников Общества в общественной акции «Бессмертный полк» 9 мая 2019 г.;
- конкурс детского декоративно - прикладного творчества на тему «Волшебный пластилин» среди детей работников АО «Тываэнергосбыт», посвященный Международному дню защиты детей;

- XI летняя Спартакиада среди предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Тыва (I (первое) общекомандное место);
- участие во всероссийском фестивале «Вместе Ярче», проводимом в рамках мероприятий, посвященных Дню города 7 сентября 2019 г.;
- встреча ветеранов и пенсионеров энергетической отрасли республики в честь Дня пожилого человека 1 октября 2019 г.;
- поздравление ветеранов энергетической отрасли АО «Тываэнергосбыт» с профессиональным праздником - Днем энергетика;
- участие в турнире по волейболу и баскетболу среди работников предприятий энергетики Республики, приуроченном празднованию Дню энергетика;
- конкурс детского декоративно-прикладного творчества на тему «Украшение для новогодней елки» среди детей работников АО «Тываэнергосбыт», посвященный Дню энергетика и Новому году;
- участие детей работников Общества в конкурсе детского рисунка «Россети: рисуют дети».

Эффективная социальная политика способствует укреплению корпоративного духа и является основой успешной производственной деятельности.

7.7. Ключевые показатели эффективности

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- подпункта 44 пункта 12.1. статьи 12 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 11.12.2019 г. (протокол № 121) по вопросу № 1 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Тываэнергосбыт».

В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества, в 2019 году установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности:

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав показателей	Достигнутые результаты в 2018 году	Целевое значение в 2019 году	Достигнутые результаты в 2019 году
Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом), %	КПЭ достигнут по всем кварталам	1 квартал – 91% 2 квартал – 95% 3 квартал – 93% 4 квартал – 96,5%	КПЭ достигнут по всем кварталам
Оплата поставленной электроэнергии, %	КПЭ достигнут по всем кварталам	1 квартал – 97% 2 квартал – 102% 3 квартал – 100% 4 квартал – 100,5	КПЭ достигнут по всем кварталам

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав показателей	Целевое значение в 2019 году	Достигнутые результаты в 2019 году
Прибыль по операционной деятельности (EBITDA), тыс. руб.	≥ 0	КПЭ достигнут
Уровень операционных расходов (затрат), тыс. руб.	Одновременно: 1) $\leq 202\,572$ 2) < 0 3) $\geq (-)160\,698 < 0$	КПЭ достигнут

Фактические значения показателей за 4 квартал 2019 года и 2019 год, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Общества.

Для повышения эффективности функционирования ДЗО и дочерних обществ по отношению к ДЗО ПАО «Россети», осуществляющих покупку и реализацию (продажу) электрической энергии на оптовом и розничном

рынках электрической энергии (мощности) потребителям, а также в целях актуализации методик расчета ключевых показателей эффективности единоличных исполнительных органов указанных обществ, с 4 квартала 2019 года произведены изменения в системе ключевых показателей эффективности, утвержденные решением Совета директоров от 12.12.2019 (протокол от 16.12.2019 № 187) в том числе:

- годовые показатели «Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA)» и «Снижение операционных расходов (затрат)» заменены на показатели «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)» и «Уровень операционных расходов (затрат)».

Сравнение значений квартальных КПЭ за 2019 год и значений показателей 2018 года представлено в таблице.

Сравнение значений годовых КПЭ текущего года с предыдущим годом не осуществляется ввиду изменения состава КПЭ, а также подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений КПЭ.

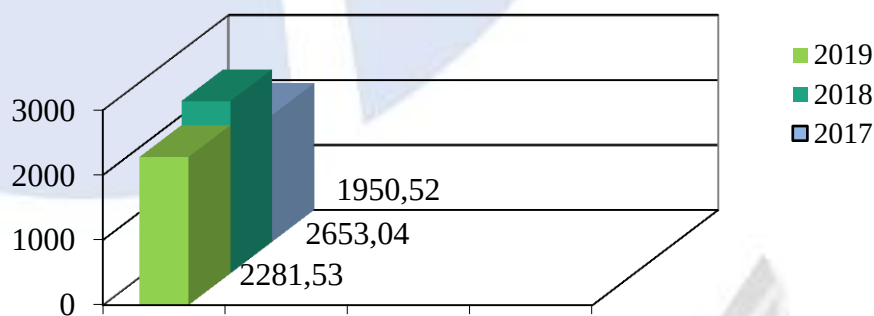
Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

7.8. Производственный контроль и охрана труда

7.8.1. Охрана труда, травматизм и профессиональная заболеваемость, работа с персоналом

В целях совершенствования системы управления охраной труда Общества в 2019 году утверждены планы мероприятий, предусматривающие повышение уровня производственной безопасности, предотвращение случаев травматизма, дальнейшее усовершенствование рабочих мест, эффективное внедрение инновационных технологий. В 2019 году были продолжены работы по приведению в соответствие требованиям охраны труда всех

рабочих мест, включая вновь созданные. Улучшены условия труда по освещенности и температурному режиму в административном здании и на участках. Обучение руководителей, специалистов и прочего персонала, проведение всех видов инструктажей проводится в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. В полном объеме проведены очередные проверки знаний у соответствующих категорий работников. Своевременно обеспечено и комплектация аптек первой помощи в структурных подразделениях.



В 2019 году на мероприятия по охране труда и улучшения условий труда было израсходовано 2 311,3 тыс. рублей т. ч.:

- на страхование работников от несчастных случаев и болезней и на добровольное медицинское страхование – 785,4 тыс. рублей
- на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве – 1 135,8 тыс. рублей;
- на мероприятия по общему улучшению условий труда – 289,9 тыс. рублей;
- на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (спец. одеждой и спецобувью) – 100,2 тыс. рублей.

В 2019 году на мероприятия по охране труда и улучшения условий труда было израсходовано 2 311,3 тыс. рублей.

В 2018 году на мероприятия по охране труда и улучшения условий труда было израсходовано 2 653 тыс. рублей.

В 2017 году на мероприятия по охране труда и улучшения условий труда было израсходовано 1 950,6 тыс. рублей.

Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости

Наименование филиала	2017		2018		2019	
	Общий	Смертельный	Общий	Смертельный	Общий	Смертельный
АО «Тываэнергосбыт»	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	0	0	0	0	0	0

7.8.2. Специальная оценка условий труда. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями

В 2019 году проведена специальная оценка условий труда с Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт» (ООО «Эксперт»), которое внесено в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, под регистрационным номером от 26 января 2016 года № RA.RU.21АН40. Документы по результатам специальной оценки условий труда, декларации соответствия условий труда направлены в Государственную трудовую инспекцию в Республике Тыва.

Выполнены мероприятия по улучшению условий труда, в перечень основных мероприятий, которых вошли:

- приобретение, монтаж кондиционеров;
- косметический ремонт кабинетов;
- приобретение мебели;
- обеспечение техническими средствами и вспомогательным оборудованием, компьютерными креслами;
- приобретение жалюзи в кабинеты работников;
- ремонт системы отопления.

Персонал Общества оснащён инструментом, защитными средствами и приспособлениями. Наличие на рабочих местах и у персонала средств индивидуальной защиты постоянно контролируется.

7.8.3. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью

Обеспечение работников Общества специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 2019 году осуществляется согласно Типовым отраслевым нормам и утвержденному Коллективному договору.

- в Обществе осуществляется контроль приемки поступающих средств индивидуальной защиты, производится замена спецодежды и средств индивидуальной защиты по причине преждевременного износа (по решению комиссии по списанию);
- организован учет и контроль выдачи работникам средств индивидуальной защиты;
- обеспечено информирование работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты;
- испытываются и содержатся в исправном состоянии защитные средства.

7.8.4. Лечебно-профилактическое обслуживание

Из мероприятий, направленных на организацию охраны здоровья работников и повышения безопасности труда, реализованных в 2019г., можно выделить следующие:

- ежедневно проводятся предрейсовые медосмотры водителей, для чего заключен договор с медицинскими работниками, имеющими лицензию для прохождения водителями ежедневного предрейсового медосмотра;
- в соответствии с требованиями статьи 213 Трудового кодекса РФ в течение года проводились первичные (при приёме на работу) и периодические (в процессе трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- сформирован контингент лиц, подлежащих предварительному и периодическому медицинскому осмотру;
- случаев профессиональных заболеваний не выявлено.

7.8.5. Санитарно-бытовые условия работников

- организован питьевой режим работников Общества в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 № 248-ФЗ (ред. от 29.12.2012, с изм. от 29.12.2014) «О техническом регулировании». Приобретена бутилированная питьевая вода на сумму 173,2 тыс. рублей;
- заключен договор с ИП Ю.Д. Монгуш, ИП А.С. Николаевой по предоставлению клининговых услуг, который включает в себя ежедневную влажную уборку помещений Общества, мытье автомобилей, вывоз мусора, дератизацию и обеспечение жидким мылом, туалетной бумагой.
- Сумма услуг «Медицинского назначения аптек для оказания первой помощи работникам» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2011 N 20452); составила 71,6 тыс. рублей;
- для технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации затрачено денежных средств на сумму 163,8 тыс. рублей.

7.8.6. Страховая защита

- утверждена программа страховой защиты АО «Тываэнергосбыт» на 2019 год, протокол № 111 от 28.12.2018г.;
- заключен договор со Страховым акционерным обществом САО «ВСК», на сумму (65,9 тыс. рублей) на добровольное страхование от несчастных случаев и болезней;
- заключен договор со Страховым акционерным обществом САО «ВСК», на сумму (719,8 тыс. рублей) на добровольное медицинское страхование
- заключены договоры со Страховым акционерным обществом САО «ВСК» на страхование новых автотранспортных средств (КАСКО) на сумму 46,1 тыс. рублей.
- заключены договоры с Акционерным обществом СОГАЗ на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) на сумму 33,2 тыс. рублей.

Раздел VIII. Экономическая безопасность Общества

8.1. Антикоррупционная политика

В 2019 г. работа АО «Тываэнергосбыт» в области антикоррупционной политики строилась на формировании единого подхода к реализации требований статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

- выявление, предупреждение и пресечение коррупционных и иных правонарушений;
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных и иных правонарушений;
- выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции).

Урегулирование конфликта интересов считается одним из важнейших антикоррупционных механизмов. В 2019 году в Обществе реализован комплекс мер, направленных на раскрытие сведений о наличии конфликта интересов. В рамках декларирования конфликта интересов работников Общества проверено 79 деклараций. В результате декларирования выявлен 1 конфликт интересов, ответственным должностным лицам предписано принять меры по урегулированию конфликта интересов в течение 3 месяцев с момента выхода работника из отпуска по уходу за ребенком в 2021 году.

Разработан и реализуется на практике порядок декларирования конфликта интересов кандидатов при приеме на работу. По состоянию на 31.12.2019 г. проведена проверка 61 декларации, представленных кандидатами на работу, одному кандидату отказано в приеме на работу. В отношении одного кандидата выявлены предпосылки к образованию конфликта интересов, рекомендовано прекратить участие в юридическом лице, являющегося контрагентом Общества. По состоянию на 31.12.2019г. предпосылки к созданию конфликта интересов устранены.

На сайте Общества функционирует механизм обратной связи для обращений заявителей о возможных фактах коррупции. В течение 2019 года посредством указанного механизма в Общество поступило 2 обращения о возможных фактах коррупции. По результатам проведенных служебных проверок факты не подтвердились, заявителям даны ответы.

Среди контрагентов и деловых партнеров АО «Тываэнергосбыт» распространяются политики, процедуры и правила, направленные на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в компании. По итогам 2019 года была проведена антикоррупционная экспертиза 118 потенциальных контрагентов. В Обществе ведется работа по правовому просвещению и формированию основ законопослушного поведения работников Общества.

8.2. Обеспечение безопасности экономической деятельности

Деятельность отдела безопасности в 2019 году была направлена на предотвращение и профилактику экономических правонарушений. В отчетном году экономических преступлений в Обществе не выявлено.

В целях предупреждения хищений электроэнергии начата работа по привлечению потребителей к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ. Так, в течение 2019 года направлено 92 заявления в органы правопорядка. По девяти заявлениям вынесены определения об отказе в возбуждении производства по делу об административном правонарушении. По остальным заявлениям составлены протоколы об административных правонарушениях, направлены для рассмотрения в органы судебной власти.

Помимо указанного, в целях укрепления платежной дисциплины и обеспечения непрерывного финансового потока за потребленный энергетический ресурс подразделением безопасности во взаимодействии с блоком реализации услуг в течение 2019 года проводилась работа по получению от недобросовестных потребителей независимых банковских гарантий. В связи с непредставлением независимых гарантий в Ростехнадзор направлено 3 заявления о привлечении к административной ответственности

по ст. 14.61 КоАП РФ. По результатам рассмотрения в отношении 2 потребителей вынесены постановления о привлечении к ответственности, в отношении 1 потребителя материалы находятся на рассмотрении Арбитражного суда.

Также в 2019 году один потребитель привлечен к административной ответственности по ст. 9.22 КоАП РФ за необеспечение доступа к энергоустановкам для введения ограничения режима потребления электроэнергии.

Систематическая работа в данном направлении приводит к формированию у потребителей принципа неотвратимости наказания за хищение электрической энергии.

Раздел IX. Информационные технологии и телекоммуникации

АО «Тываэнергосбыт» является современной энергетической компанией, эффективность деятельности которой существенно зависит от применения информационных технологий и средств автоматизации.

В Обществе ведется постоянный контроль и улучшение алгоритмов работы автоматизированных систем управления технологическими процессами, обеспечивающих начисление и расчеты с потребителями электрической энергии, автоматизированных систем управления бизнесом, позволяющих контролировать и распределять поступление и расходы денежных средств, систем связи и ИТ-инфраструктура, обеспечивающих работоспособность всех средств автоматизации, а также обеспечивается бесперебойная связь для всех сотрудников компании.

Внедрение новых, развитие существующих и поддержание уже реализованных проектов в части информационных технологий относится к непрерывной деятельности, которую проводят в соответствии со Стратегией в области информационных технологий и телекоммуникаций Общества (далее – Стратегия ИТТ). Данная Стратегия определяет цели развития информационных технологий компании, стратегические инициативы и мероприятия по их достижению.

Результаты развития автоматизации в 2019 году

- Разработан и реализован модуль на Web-сайте общества – «Личный кабинет для юридических лиц», позволяющий потребителям сверить начисления, оплату и распечатать акты сверки.
- Обновлен весь компьютерный парк по оснащению и стандарту рабочих мест пользователей, согласно утвержденному регламенту.
- Отделом ИТ постоянно ведется модернизация программных комплексов 1С «Энергобиллинг» (физические и юридические лица), по техническим заданиям подразделений.

Инфраструктура Общества имеет доменную архитектуру, доступ к информационным ресурсам и базам данных осуществляется через политики безопасности идентификации и аутентификации. В Обществе используется антивирусная защита на базе Kaspersky Endpoint Security с фильтрацией сетевых пакетов и доступа к Web-ресурсам. На серверах БД настроено ежедневное резервное копирование и архивация. Защита от вторжений построена на программно-аппаратном комплексе Mikrotik.

Раздел X. Связи с общественностью, органами государственной власти, средствами массовой информации

Политика Общества в области связей с общественностью основывается на принципах информационной открытости, взаимного сотрудничества с органами власти, общественными организациями и средствами массовой информации регионального и муниципального уровня. Организованы и постоянно поддерживаются партнерские отношения с представителями пресс-служб региональных и муниципальных органов власти, с журналистами ведущих региональных и муниципальных средств массовой информации, а также с учредителями региональных информационных агентств в сети Интернет.

Коммуникации с органами государственной власти и общественными организациями

В рамках взаимодействия с государственными, региональными и муниципальными органами власти руководство Общества принимало активное участие в работе региональных штабов по обеспечению энергоснабжения и эффективной работы электросетевого комплекса. Кроме этого, высшие менеджеры Общества в течение года на постоянной основе присутствовали на совещаниях под руководством Главы Республики Тыва по вопросам социально-экономического развития региона, на заседаниях коллегий в Министерстве топлива и энергетики Республики Тыва. Также выстроено взаимодействие Общества с Верховным Хуралом (Парламентом) Республики Тыва. В отчетном году более тесным стало взаимодействие с муниципалитетами, кожуунными администрациями. Руководство Общества принимало участие в аппаратных совещаниях, проводимых руководителями кожуунных администраций. По итогам в каждом кожууне республики, входящем в зону обслуживания Общества, были проведены месячники по сокращению задолженности. Руководство муниципалитетов ежемесячно

уведомляется о ситуации с задолженностью как населения, так и потребителей-юридических лиц на вверенной территории.

В сентябре 2019 года в рамках проведения мероприятий по празднованию Дня города, состоялся всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче», организованный на республиканском уровне Министерством топлива и энергетики Республики Тыва. В рамках мероприятия АО «Тываэнергосбыт» совместно АО «Тываэнерго» напомнили жителям города о необходимости бережного отношения к энергии дома и на работе, в игровой форме разъяснили детям правила энергосбережения.

С целью профилактики хищений электроэнергии, соблюдения потребителями платежной дисциплины и снижения дебиторской задолженности в отчетном году на регулярной основе проводились совместные рейдовые мероприятия по злостным неплательщикам, в отношении которых вынесены судебные решения. Участие в них принимали работники пресс-службы Общества и УФССП по Республике Тыва, с освещением их итогов в республиканских СМИ и на медиа-ресурсах. В планах продолжение проведения акций, направленных на улучшение платежной дисциплины, а также качества обслуживания потребителей.

Социальные коммуникации

Общество придает высокое значение развитию социальных коммуникаций, повышению лояльности потребителей, положительному восприятию компании клиентами. Основная цель деятельности компании в данном направлении – постоянное улучшение платежной дисциплины потребителей и расширение линейки сервисов, позволяющих потребителям дистанционно сотрудничать с энергетиками.

АО «Тываэнергосбыт» на регулярной основе информирует потребителей электрической энергии о необходимости оплаты, возможности оформления субсидий, дистанционных сервисах, иных услугах, а также последствиях несвоевременной оплаты посредством:

- Размещения информации на оборотной стороне квитанций, которые ежемесячно доставляются потребителям;
- Размещения информации на информационных стендах, установленных во всех пунктах сверки и приема платежей в каждом кооперативном центре Республики, входящем в зону обслуживания Общества;
- Трансляции информационных материалов на телеканалах на региональных телеканалах, а также на федеральных каналах в региональных блоках;
- Размещения информации в ведущих республиканских печатных изданиях («Тувинская правда», «Шын» (на тувинском языке), «Тува ТВ Информ»);
- В сети интернет: на официальном сайте Общества, в группе Общества в социальной сети ВКонтакте и других новостных группах республики с большим количеством подписчиков, на ресурсах региональных информационных агентств.

В отчетном году в работу Общества продолжили работу и активно набирали популярность среди населения республики инновационные для региональной энергоотрасли услуги в части заочного обслуживания потребителей:

- «Личный кабинет потребителя» на сайте Компании <http://www.tuvaensb.ru>
- Мобильное приложение для смартфонов с ОС Android, позволяющее гражданам-потребителям производить сверку расчетов, передавать показания прибора учета и оплачивать за электроэнергию посредством своего мобильного телефона. На сегодняшний день приложение используют более 5 тысяч клиентов Компании.
- Подключение услуги интернет-эквайринга на сайте АО «Тываэнергосбыт», что предоставило возможность гражданам-потребителям производить оплату за электроэнергию с помощью банковской карты в «Личном кабинете потребителя».

В целях повышения платежной культуры и формирования положительного имиджа Общества в отчетном году проводились акции «Сэкономь на оплате пени». Всего в акции приняли участие около 7 тысяч потребителей.

Также в целях информирования потребителей разработаны и активно распространяются листовки о способах передачи показаний приборов учета, о способах оплаты, дистанционных сервисах, возможности оформления субсидий и последствиях несвоевременной оплаты за потребленную электроэнергию. Также информация о необходимости своевременной оплаты размещалась на городском пассажирском транспорте и наружных рекламных конструкциях.

Коммуникации со средствами массовой информации

Общество целенаправленно работает над формированием максимально благоприятной коммуникационной среды, в том числе путем взаимодействия с ведущими региональными средствами массовой информации. Большое внимание уделяется своевременной подаче информации и разъяснению позиции Общества по ключевым вопросам деятельности. Главный принцип взаимодействия Общества со СМИ – максимальная информационная открытость, готовность оперативно отвечать на запросы, связанные с деятельностью компании.

Информирование потребителей республики о деятельности Общества, новых услугах, сервисах и других событиях осуществляется посредством размещения информационных материалов в ведущих печатных СМИ (на русском и тувинском языках), трансляции рекламно-информационных материалов на телевидении (на русском и тувинском языках). Разъяснительная работа проводится также посредством размещения информации на официальном сайте Общества <http://www.tuvaensb.ru>, а также на иных Интернет-ресурсах.

На сегодняшний день общество имеет договорные отношения со всеми ведущими СМИ республики, имеющими наибольший тираж и максимальный охват целевой аудитории.

Общество также взаимодействует с населением республики посредством социальных сетей. Так, в социальной сети ВКонтакте функционирует страничка Общества <https://vk.com/tuvaenergobit>, где размещается информация о деятельности Компании, новости региональной и российской энергоотрасли. Также читатели сообщества имеют возможность обратиться к администратору и получить оперативный ответ на интересующий его вопрос. Также продолжила функционировать страница Общества в Instagram. Существующие аккаунты и группы в социальных сетях позволяют увеличить охват информационного пространства, способствуют улучшению коммуникаций с потребителями. Кроме того, по результатам рейтингового исследования, проведенного в сентябре 2019 года рейтинговым агентством «Энергоньюс Медиа», объектами которого стали 64 крупнейшие российские энергосбытовые компании, АО «Тываэнергосбыт» занял 2 место в ТОП-10 энергосбытовых компаний по коэффициенту (S) вовлечения клиентов в использование корпоративных социальных сетей.

Основными задачами Общества на 2020 год в области связей с общественностью по-прежнему остаются поддержание доверительных партнерских отношений с ведущими СМИ республики и представителями пресс-служб региональных и муниципальных органов власти, укрепление обратной связи с потребителями, упрочение информационной открытости и продолжение активной разъяснительной работы среди населения республики.

Раздел XI. Справочная информация для акционеров

Полное наименование Общества	Акционерное общество «Тываэнергосбыт»
Сокращенное наименование	АО «Тываэнергосбыт»
Банковские реквизиты	ИНН 1701040660, КПП 170101001, ОКПО 94532140, расчетный счет: 40702810257000000512 в ФБ Тувинский РФ АО «Россельхозбанк» г. Кызыл, КПП 170101001; БИК 049304738; к/с 30101810400000000738
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Заводская, 2 «а»
Почтовый адрес Общества	667010, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Заводская, 2 «а»
Телефон	(394-22) 5-60-33
Телефон/факс	(394-22) 5-60-18
Адрес в сети Internet	www.tuvaensb.ru
Контактное лицо	Левинская Ирина Владимировна – корпоративный секретарь; Саая Василий Ильич – ведущий юрисконсульт по организации корпоративного управления
Телефон	(394-22) 5-60-89
Адрес электронной почты	levinskaiaIV@tuvaensb.ru SaayaVI@tuvaensb.ru

Краткая информация об Аудиторе Общества

Полное и сокращенное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Место нахождения (юридический адрес)	115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
Почтовый адрес	115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
Телефон/факс	+7 (495) 755-97-00, +7 (495) 755-97-01
Адрес в сети Internet	www.ey.com
Адрес электронной почты	anna.morgun@ru.ey.com
Государственная регистрация	ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Приложение № 1. Функции участников системы внутреннего контроля (СВК)

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Ревизионная комиссия	• осуществляет контроль, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; • осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества.
Совет директоров	• определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего контроля Общества, в т.ч. утверждает внутренние документы Общества, определяющие организацию и стратегию развития и совершенствования СВК, утверждает Политику внутреннего контроля Общества; • осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям; • рассматривает отчет об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; • ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля; • рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества	• утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества; • обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; • организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; • представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации и функционировании системы внутреннего контроля Общества; • обеспечивает создание и эффективное функционирование СВК; • отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации СВК.
Руководители блоков и структурных подразделений Общества	• осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию/осуществление по которым возложена на них нормативными документами Общества/положениями о структурных подразделениях, в т.ч.: • обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля; • организуют построение эффективных процессов (направлений деятельности), включая разработку и внедрение, с учетом выявленных рисков, новых или изменение существующих контрольных процедур;

	• обеспечивают регламентацию курируемых процессов (направлений деятельности); • организуют исполнение контрольных процедур; • осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур; • проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффективности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, организуют разработку предложений по совершенствованию контрольных процедур; • обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных процедур и процессов (направлений деятельности).
Работники структурных подразделений общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей	• исполняют контрольные процедуры в рамках функционирования системы внутреннего контроля, в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами; • обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур, по каким-либо причинам, стало невозможным, и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур, в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества; • представляют на рассмотрение непосредственному руководству предложения по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности.
Отдел безопасности	• осуществляет контроль за соблюдением всеми работниками Общества требований Антикоррупционной политики и принятых в целях ее развития и реализации внутренних документов Общества, минимизируя коррупционные риски.
Юридический отдел	• осуществляет контроль за соблюдением Обществом требований законодательства путем проведения юридической экспертизы и согласования в порядке, установленном организационно-распорядительными документами Общества, проектов договоров и соглашений, проектов организационно-распорядительных документов, проектов решений органов управления Общества, проектов доверенностей на представление интересов Общества перед третьими лицами, проектов заявлений, писем, обращений, жалоб, направляемых от имени Общества в органы законодательной и исполнительной власти, судебные инстанции, правоохранительные органы; • отслеживает и информирует Руководство Общества о принятых нормативных правовых актах Российской Федерации, существенным образом влияющих на деятельность Общества, минимизируя риски несоблюдения требований законодательства и интересов Общества; • осуществляет контроль соответствия принимаемых исполнительными органами управления Общества решений законодательству РФ, стандартам, организационно-распорядительным документам, а также интересам Общества, минимизируя риски несоблюдения требований акционерного законодательства и внутренних нормативных документов по управлению Обществом.
Ведущий специалист внутреннего контроля и	• разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля; • содействует менеджменту в построении системы внутреннего

аудита	контроля бизнес-процессов, выработку рекомендаций по описанию и внедрению в процессы (направления деятельности) контрольных процедур и закреплению ответственности за должностными лицами; • осуществляет подготовку информации о состоянии системы внутреннего контроля для заинтересованных сторон; • взаимодействует с государственными контрольно-надзорными органами по вопросам внутреннего контроля; • разрабатывает, по результатам проведения внутреннего аудита, рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы внутреннего контроля; • осуществляет контроль за соблюдением всеми работниками Общества Политики внутреннего контроля, оценку эффективности дизайна контрольных процедур процессов (направлений деятельности), периодический мониторинг (тестирование) эффективности выполнения контрольных процедур, минимизируя риски, связанные с не достижением поставленных целей; • осуществляет внутреннюю оценку эффективности системы внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности системы внутреннего контроля.
Управление делами	• осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в приказах Общества, протоколах совещаний и поручениях генерального директора Общества, минимизируя риски, связанные с несвоевременным выполнением важных поручений.

Приложение № 2. Аудиторское заключение, бухгалтерская отчетность