

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2014



Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Тываэнерго»
Протокол № 65 от
29.05.2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Тываэнерго»

по результатам 2014 финансового года

Генеральный директор

В.В. Иванов

Главный бухгалтер

Е.Н. Симагутина

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Обращение к акционерам Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества	5
Раздел 2. Общие сведения, положение Общества в отрасли	10
2.1 Краткая история Общества	11
2.2 Организационная структура ОАО "Тываэнергосбыт"	13
2.3. Динамика финансовых результатов	14
2.4 Приоритетные направления деятельности Общества	19
Раздел 3. Корпоративное управление и взаимодействие с акционерами	23
3.1 Принципы. Документы	24
3.2 Информация о членах органов управления и контроля ОАО «Тываэнергосбыт»	25
3.2.1 Общее собрание акционеров	25
3.2.2 Совет директоров	28
3.2.3 Генеральный директор	37
3.2.4 Ревизионная комиссия Общества	39
3.3 Информация об уставном капитале, распределение акций Общества	44
Раздел 4. Энергосбытовая деятельность	46
4.1 Анализ электропотребления электрической энергии за 2014 год	47
4.2 Динамика товарной продукции и сбора денежных средств (в том числе не денежных) за реализованную электроэнергию, в том числе абонентской задолженности	48
4.3 Динамика изменения тарифов на электрическую энергию по датам введения тарифов за последние 3 года	55
4.4 Деятельность по покупке электрической энергии и мощности ОАО «Тываэнергосбыт» на оптовом рынке в 2014 году	58
Раздел 5. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества	64
5.1 Основные положения учетной политики Общества	65
5.2 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании за 2014 год	74
5.3. Система внутреннего контроля и управления рисками	83
Раздел 6. Состояние чистых активов ОАО «Тываэнергосбыт» за период 2012-2014 гг.	91
Раздел 7. Инвестиционная деятельность	94
7.1 Параметры инвестиционной деятельности	95
7.2 Направление и структура капитальных вложений	96
Раздел 8. Развитие сети связи общества и Интернет-технологий	98

Раздел 9. Закупочная деятельность	100
9.1 Нормативное регулирование закупочной деятельности	101
9.2 Принципы построения закупочной деятельности	101
9.3 Способы проведения закупочных процедур	102
9.4 Структура закупок	105
9.5 Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности	106
Раздел 10. Информация об объеме использованных энергоресурсов	107
Раздел 11. Охрана окружающей среды	109
Раздел 12. Кадровая и социальная политика	113
12.1 Основные цели и принципы кадровой политики	114
12.2 Численность и структура работающих	114
12.3 Сведения об обучении, повышении квалификации работников ОАО «Тываэнергосбыт»	118
12.4 Работа с кадровыми резервами Общества	118
12.5 Социальная ответственность	119
12.6 Ключевые показатели эффективности	121
12.7 Производственный контроль и охрана труда	121
12.7.1 Охрана труда, травматизм и профессиональная заболеваемость, работа с персоналом	121
12.7.2 Аттестация рабочих мест. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями	123
12.7.3 Обеспечение работающих спецодеждой и спецобувью	123
12.7.4 Лечебно-профилактическое обслуживание	124
12.7.5 Санитарно-бытовые условия работников	124
12.7.6. Страховая защита	125
Раздел 13. Политика Общества в области связей с общественностью	126
Раздел 14. Работа с потребителями	129
Раздел 15. Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач	132
Раздел 16. Справочная информация для акционеров	134
Приложение №1 Бухгалтерский баланс. Отчет о финансовых результатах	137
Приложение №2 Аудиторское заключение	142
Приложение №3 Информация о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ	148



Раздел I.

Обращение к акционерам

**Председателя Совета директоров
и Генерального директора Общества**

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

Уважаемые акционеры!



**Председатель Совета Директоров
ОАО «Тываэнергосбыт»
А.В. Раков**

Подводя итоги 2014 года, ОАО «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.

За отчетный период Совет директоров Общества эффективно выполнял свои функции. Работа в 2014 году была направлена на повышение открытости и финансовой прозрачности Общества, защиту интересов акционеров, контроль эффективности деятельности менеджеров компании. Регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота и равноправие – эти основные принципы были положены в основу деятельности Совета Директоров, который в своей работе руководствуется действующим законодательством и Уставом Общества. Заседания Совета



**Генеральный директор
ОАО «Тываэнергосбыт»
В.В. Иванов**

директоров проводились на регулярной основе. Всего в 2014 году проведено 11 заседаний в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 38 вопросов.

Совет директоров определял приоритетные направления деятельности, рассматривал вопросы стратегического развития компании. На заседаниях принимались решения по текущим вопросам управления финансово-хозяйственной деятельностью. В 2014 году Совет директоров утвердил: Антикоррупционную политику ОАО «Тываэнергосбыт», Регламент временно свободных денежных средств, Актуализированный порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования, Регистратора Общества. Совет Директоров и в дальнейшем намерен уделять первостепенное внимание вопросам корпоративного управления деятельностью компании, его максимальной открытости, инвестиционной привлекательности.

В течение 2014 года главными приоритетами руководства ОАО «Тываэнергосбыт» неизменно оставались обеспечение финансовой стабильности компании, соблюдение прав акционеров, качественная работа с потребителями.

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

Одним из приоритетов для Общества неизменно является сохранение статуса Гарантирующего поставщика электроэнергии. В связи с чем руководство компании продолжает придерживаться курса, утвержденного в августе 2008 года Советом директоров ОАО «Тываэнергосбыт» в рамках долгосрочной Программы финансового оздоровления Общества. Ее главные мероприятия направлены на укрепление финансовой устойчивости компании за счет концентрации усилий на работе по повышению уровня сбора

денежных средств за реализуемую электроэнергию и взыскании дебиторской задолженности, а также автоматизации системы расчетов с потребителями.

ОАО «Тываэнергосбыт» является единственной энергосбытовой компанией в Республике Тыва, имеющей статус Гарантирующего поставщика электроэнергии. В 2014 году компания обслуживала более 77 тысяч абонентов и обеспечивала электрической энергией практически всех потребителей региона. За прошедший год полезный отпуск электроэнергии составил 396 млн. кВт.ч.

Среди приоритетов деятельности Общества - создание комфортных условий для потребителей электроэнергии. Так, продолжают функционировать открытые ранее участки ОАО «Тываэнергосбыт», обслуживающие отдаленные кожууны республики. Таким образом, на конец 2014 года в республике действовало и продолжает функционировать 3 участка ОАО «Тываэнергосбыт» и 16 пунктов сверки и приема платежей в кожуунах, открытых в 2011-2012 годах. 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, прием показаний с помощью SMS.

Акции ОАО «Тываэнергосбыт» на организованных рынках не обращались, в связи с чем рыночная капитализация соответствует номинальной стоимости всех акций и в 2014 году составляла 15 000 000 рублей.

Основными задачами ОАО «Тываэнергосбыт» в 2015 году остаются обеспечение стабильности и прибыльности компании, улучшение качества корпоративного управления по направлениям повышения финансовой эффективности и взаимодействия компании с акционерами, обеспечение надежного энергоснабжения потребителей, а также повышение эффективности работы Совета директоров. В 2015 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 ОАО «Тываэнергосбыт».

Председатель Совета
Директоров



А.В. Раков

Генеральный директор



В.В. Иванов



Раздел II.
Общие сведения,
положение Общества
в отрасли

Раздел II. Общие сведения, положение Общества в отрасли

2.1. Краткая история Общества

История становления ОАО «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». ОАО «Тываэнергосбыт» создано в результате реформирования ОАО «Тываэнерго» путем обособления функции энергосбытовой деятельности.

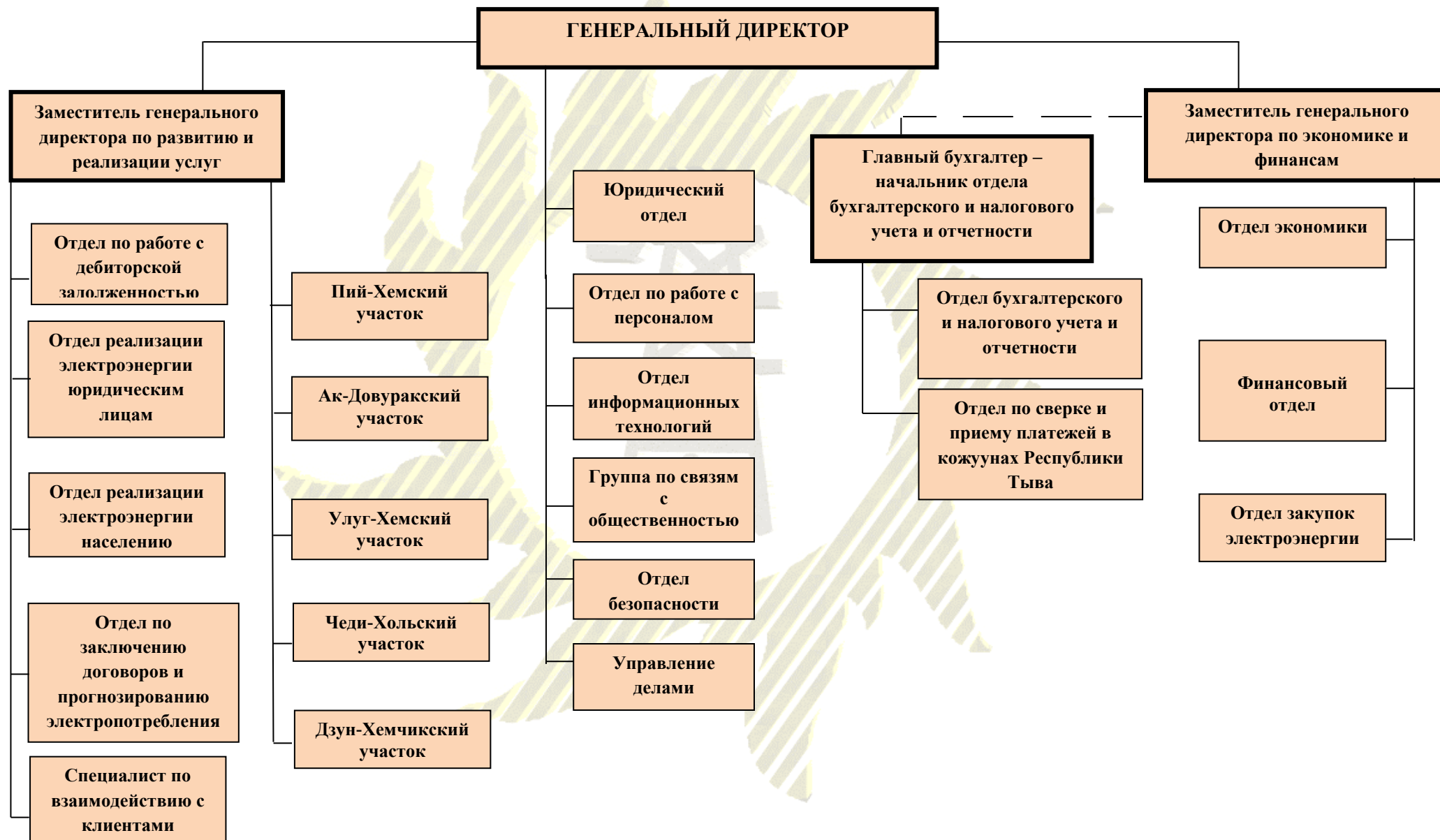
Общество учреждено по решению единственного учредителя – «ЕЭС России» (Распоряжение от 17.10.2006 года № 264-р) и зарегистрировано 25.10.2006 года, которое после выделения из ОАО «Тываэнерго» стало самостоятельным хозяйствующим субъектом на рынке электроэнергии. Постановлением Службы по тарифам Республики Тыва от 11.04.2007 года № 59 получен статус гарантирующего поставщика. ОАО «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» (на английском языке -

Joint stock company «Russian Grids»). 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). По производственным показателям ОАО «Российские сети» (ОАО «Россети») является крупнейшей электросетевой компанией в мире, обеспечивающей передачу и распределение электроэнергии.

ОАО «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 76 тысяч. Общество осуществляет деятельность по покупке электрической энергии и мощности на оптовом рынке и ее реализации потребителям республики, включающей в себя комплекс мероприятий по качественному, надежному и бесперебойному энергоснабжению региона.

2.2. Организационная структура ОАО «Тываэнергосбыт»



2.3. Динамика финансовых результатов

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2014 года составила 1 255,6 млн. руб., что на 129,6 млн. руб. (11%) выше, чем в 2013 году. Причиной увеличения выручки является увеличение тарифов, а также это связано с ростом потребления электроэнергии.

Себестоимость составила 1 231,5 млн. руб., что на 88,8 млн. руб. (8%) выше уровня 2013 года.

Таким образом, прибыль от продаж по сравнению с 2013 годом выше на 40,8 млн. руб. и составила 24,1 млн. руб.

Прибыль до налогообложения составляет (-144,4) млн. руб., что на 48,3 млн. руб. выше чем в 2013 году.

По итогам 2014 года чистая прибыль Общества составила -148,5 млн. руб. (на 45,6 млн. руб. выше уровня 2013 г.).

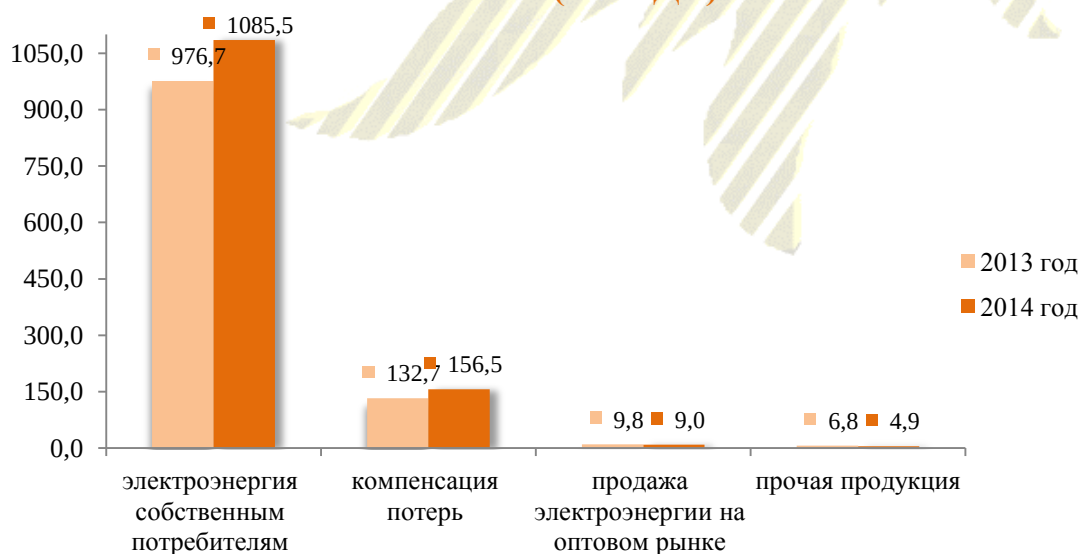
Прочие расходы по сравнению с 2013 годом выше на 62,3 млн. руб. и составили 324,4 млн. руб. Рост произошёл (свыше 10%) за счет (расходы социального характера 1,2 млн. руб.; расходы, связанные с корпоративным управлением Общества 2,4 млн. руб.; прочие расходы, связанные с имуществом 1,4 млн. руб.; расходы на услуги банков, кроме процентных расходов 1,1 млн. руб.; расходы по пеням и прочим санкциям за нарушение условий договоров 42,1 млн. руб.; убытки прошлых периодов, выявленные в отчётном периоде 83,2 млн. руб.; списание долгов, нереальных к взысканию 6,9 млн. руб.; уступка прав требований 12,3 млн. руб.)

Основные финансовые показатели

Показатель	Единицы измерения	2013 год	2014 год	Откл.
Объем реализации электроэнергии на розничном рынке, в т.ч.	млн.кВтч	646	663	16,9
-собственным потребителям	млн.кВтч	373	397	23,9
-компенсация потерь	млн.кВтч	274	267	-7,1
Объем продажи электроэнергии на оптовом рынке	млн.кВтч	44	42	-2,2
Выручка от продажи электроэнергии (работ, услуг), в т.ч.	тыс. руб.	1 125 967	1 255 610	129 643

Показатель	Единицы измерения	2013 год	2014 год	Откл.
-электроэнергия собственным потребителям (без НДС)	тыс. руб.	976 674	1 085 515	108 841
-компенсация потерь (без НДС)	тыс. руб.	132 711	156 505	23 795
-продажа электроэнергии на оптовом рынке (без НДС)	тыс. руб.	9 825	8 974	-851
-прочая продукция (без НДС)	тыс. руб.	6 757	4 915	-1 842
Себестоимость	тыс. руб.	1 142 639	1 231 494	88 855
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-16 672	24 116	40 802
Прочие доходы	тыс. руб.	86 140	155 901	69 761
Прочие расходы	тыс. руб.	262 138	324 421	62 283
Прибыль (убыток) (до налогообложения) по отгрузке	тыс. руб.	-192 670	-144 404	48 266
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-194 064	-148 514	45 550
Сумма прибыли, направляемой на выплату дивидендов на акции Общества	тыс. руб.			
Уставной капитал	тыс. руб.	15 000	15 000	0
Общее количество акций, в т.ч.	тыс. шт.	1 500 000	1 500 000	0
Обыкновенные акции	тыс. шт.	1 500 000	1 500 000	0
Номинальная стоимость акции	руб.	0	0	0
Дивиденды по обыкновенным акциям	руб.			

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



Годовой отчет ОАО «Пываэнергосбыт» 2014 год

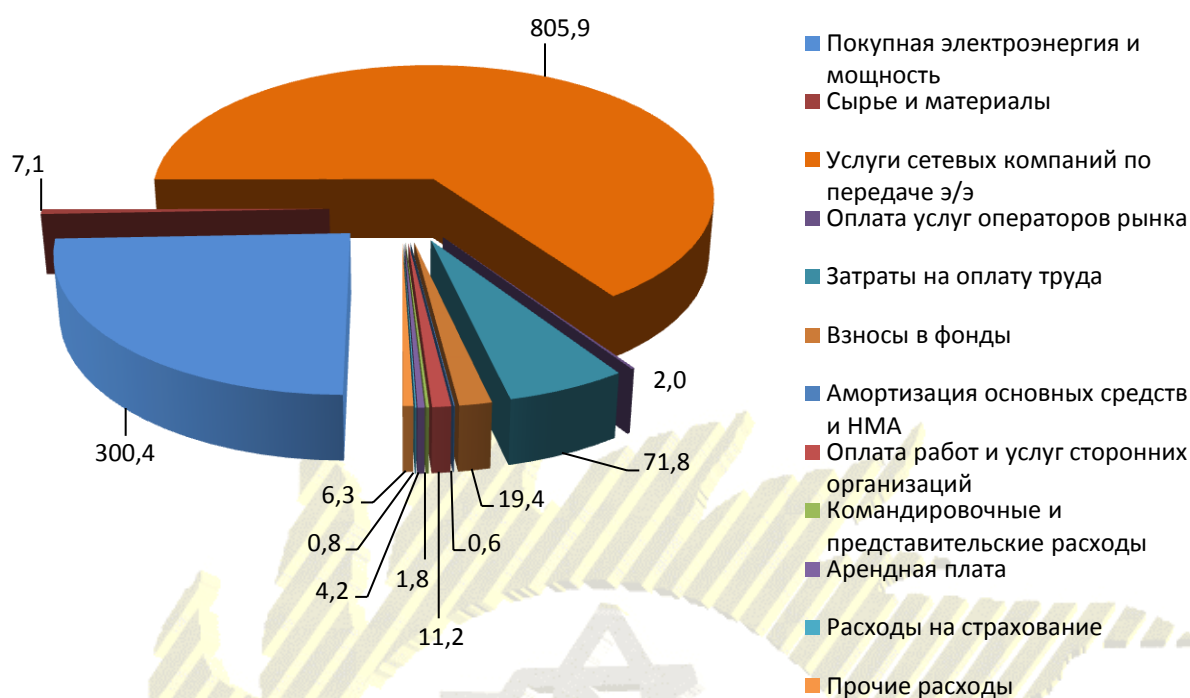
Структура расходов

	2014 г.		2013 г.		2012 г.	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Себестоимость продукции	1231494	100,0	1142639	100%	1002297	100%
Покупная электроэнергия и мощность	300414	24%	263281	23%	257878	26%
Сырье и материалы	7140	1%	7173	1%	4962	0%
Услуги сетевых компаний по передаче э/э	805851	65%	767386	67%	645121	64%
РСК Холдинга и ФСК	805851	65%	767386	67%	645121	64%
прочих сетевых компаний	0	0%	0	0%	0	0%
Оплата услуг операторов рынка	1951	0%	1813	0%	1706	0%
Затраты на оплату труда	71803	6%	60592	5%	53881	5%
Взносы в фонды	19408	2%	17174	2%	14225	1%
Амортизация основных средств и НМА	575	0%	1514	0%	1530	0%
Оплата работ и услуг сторонних организаций	11216	1%	11181	1%	12030	1%
Командировочные и представительские расходы	1847	0%	2355	0%	2134	0%
Арендная плата	4215	0%	3598	0%	3247	0%
Расходы на страхование	794	0%	611	0%	177	0%
Налоги и сборы	12	0%	17	0%	13	0%
Прочие расходы	6267	1%	5944	1%	5393	1%

Расходы на покупную электроэнергию и мощность по итогам 2014 года составили 300,4 млн. рублей (24 % от общих расходов). В абсолютном выражении рост к 2013 году составил 37,1 млн. руб., что произошло за счёт роста тарифа на покупку электроэнергии и мощности.

Расходы за услуги по передачи электроэнергии составили 805,8 млн. рублей (65% от общих затрат). Рост в сравнении с 2013 годом в абсолютном выражении составил 38,5 млн. руб., что обусловлено увеличением полезного отпуска, а также ростом тарифа за передачу электроэнергии.

Структура расходов в 2014 году



Анализ изменения дебиторской задолженности

млн. руб.

	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Дебиторская задолженность, в том числе:	0,0	16,8	2,9
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	0,0	16,8	2,9
- покупатели и заказчики	0,0	16,8	2,9
- векселя к получению	0,0	0,0	0,0
- авансы выданные	0,0	0,0	0,0
- прочая дебиторская задолженность	0,0	0,0	0,0
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	278,9	249,5	284,2
- покупатели и заказчики	268,3	241,2	279,6
- векселя к получению	0,0	0,0	0,0
- задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	0,0	0,0	0,0
- задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0,0	0,0	0,0
- авансы выданные	0,1	0,3	0,7
- прочая дебиторская задолженность	10,5	8,1	3,9

Общая сумма дебиторской задолженности ОАО «Тываэнергосбыт» на начало отчетного периода составила 266,3 млн. руб., а по состоянию на 31.12.2014 год - 278,9 млн. руб.

По состоянию на 31.12.2014 г. сформирован резерв по сомнительным долгам (сомнительной дебиторской задолженности) на сумму 377,6 млн. руб., с 31.12.2013 г. резерв уменьшен на 91,2 млн. руб.

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 149,5 млн. руб.

Анализ изменения кредиторской задолженности

млн. руб.

	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012
Кредиторская задолженность, в том числе:	1564,4	1420,6	1268,6
- поставщики и подрядчики	1413,5	1294,9	1175,4
- векселя к уплате	0,0	0,0	0,0
- задолженность по оплате труда перед персоналом	0,0	0,1	0,0
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1,4	0,1	0,2
- задолженность по налогам и сборам	0,5	1,1	0,5
- авансы полученные	21,8	20,2	17,6
- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0,0	0,0	0,0
- прочая кредиторская задолженность	127,2	104,1	74,8

Кредиторская задолженность за 2014 год выше на **143,8** млн. руб. по сравнению с 2013 годом и по состоянию на 31.12.2014 года составила **1564,4** млн. руб. Наблюдались следующие изменения:

- задолженность по статье поставщикам и подрядчикам выросла на 118,6 млн. руб.
- задолженность по авансам полученным увеличилась на 1,6 млн.

- задолженность по налогам и сборам ниже на 0,6 млн. руб. По статьям «оплата труда перед персоналом» и «по налогам и сборам» задолженность является текущей.

Распределение прибыли и дивидендная политика

Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Срок выплаты определяется Общим собранием акционеров Общества, но не может быть позднее 60 (шестидесяти) дней после принятия решения об их выплате.

Общество за отчетный 2014 год сработало с убытком, источник выплаты дивидендов отсутствует.

В 2007-2014 годах дивиденды по акциям не выплачивались.

2.4. Приоритетные направления деятельности Общества

Деятельность ОАО «Тываэнергосбыт» ориентирована не только на получение текущих экономических результатов, но и на оптимальное сочетание интересов Общества и потребителей Республики Тыва. Компания стремится быть конкурентоспособной, сочетая это с индивидуальным подходом к каждому потребителю и стремлением расширить спектр предоставляемых услуг.

Основными задачами Общества являются:

1. обеспечение прибыльной деятельности по итогам отчетных периодов;
2. сохранение лидирующей позиции на рынке и статуса гарантирующего поставщика электроэнергии;

3. обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей Республики Тыва.

С целью решения данных задач в 2014 году Обществом реализовывались мероприятия по следующим приоритетным направлениям деятельности:

1. Обеспечение права любого добросовестного потребителя на территории Республики Тыва на надежную и бесперебойную поставку электроэнергии в объеме, соответствующем его потребностям;

2. Снижение издержек Общества в части покупки электрической энергии и мощности с оптового рынка в результате включения Республики Тыва в перечень отдельных частей ценовых зон оптового рынка, в которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков электрической энергии и присвоения статуса участника оптового рынка с низкой платежной дисциплиной.

3. Расширение спектра дополнительных услуг для потребителей электроэнергии.

4. Усиление платежной дисциплины потребителей электроэнергии за счет ежедневного контроля над платежами потребителей, активизации претензионно-исковой работы и своевременного внесения изменений в договоры энергоснабжения в рамках действующих и вновь принимаемых нормативно-правовых актов, проведение работы с соответствующими региональными структурами по усилению взаимодействия с целью максимального законодательного воздействия на потребителей, не исполняющих свои обязательства по расчетам за потребленную электроэнергию.

5. Повышение информационной открытости и укрепление деловой репутации.

С целью решения данных задач в среднесрочном периоде (2015-2019 гг.) определены следующие приоритетные направления:

1. Сохранение и расширение клиентской базы, за счет повышения качества обслуживания клиентов, расширения деятельности компании за пределы традиционной сферы деятельности, проведение гибкой ценовой политики и формирование выгодных тарифных предложений для клиентов Общества.

2. Повышение финансовой прозрачности и экономической эффективности процессов в Обществе, содействие формированию рыночных отношений в электроэнергетике Республики Тыва, что в конечном итоге позволит увеличить инвестиционную привлекательность региона.

3. Улучшение организации управления производственно-экономическими процессами на основе современных автоматизированных технологий.

4. Снижение затрат Общества за счет совершенствования системы закупок, товаров, работ и услуг на конкурсной основе, рационального использования материальных ресурсов.

5. Внедрение в работу энергосбытовой компании комплексных передовых технологий с целью автоматизации процесса покупки электрической энергии и мощности на оптовом рынке, и как следствие - повышение качества планирования цен и объемов покупки электрической энергии с учетом рыночных тенденций.

6. Управление человеческим капиталом, эффективное использование опыта и знаний сотрудников, чтобы помочь им полностью реализовать свой потенциал и преобразовать их человеческие качества в весомые финансовые показатели компании. Повышение производительности труда за счет улучшения условий труда и повышения его безопасности.

7. Обеспечение роста инновационной активности и внедрения передовых технологий.

8. Реализация инвестиционной программы Общества, направленной на поддержание деятельности Общества.

В долгосрочном периоде решение указанных задач предполагает продление статуса Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Тыва, повышение финансовой стабильности и прибыльности компании.





Раздел III.

Корпоративное управление и взаимодействие с акционерами

Раздел III. Корпоративное управление и взаимодействие с акционерами

3.1. Принципы. Документы

Все корпоративные процессы в Обществе организованы в соответствии с интересами единственного акционера – Открытого акционерного общества «Российские сети» (ОАО «Россети»).

Корпоративное управление в Обществе построено на соблюдении действующего законодательства Российской Федерации, с учетом положений Кодекса корпоративного поведения рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России) и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, что обеспечивает единственному акционеру Общества возможность участия в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества.

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

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания Акционеров (утверждено Общим собранием акционеров 28.08.2007 года №1727 пр/1);
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров (утверждено Общим собранием акционеров 28.08.2007 года №1727 пр/1);
- Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (утверждено Общим собранием акционеров от 31.05.2008 года № 1881 пр/4);
- Положение о Ревизионной комиссии (утверждено Общим собранием акционеров 30.06.2014 года № 242пр/13);
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций (утверждено Общим собранием акционеров 28.08.2007 года № 1727пр/1).

3.2. Информация о членах органов управления и контроля ОАО «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.

3.2.1 Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В соответствии с п. 11.1 Устава ОАО «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 ОАО «Тываэнергосбыт», в соответствии с п.13.2 Устава ОАО «Россети», таким уполномоченным органом управления акционера является коллегиальный исполнительный орган - Правление ОАО «Россети», осуществляющее полномочия высшего органа управления ОАО «Тываэнергосбыт».

К компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 10 Устава ОАО «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 30.06.2014 года (протокол № 02.07.2014 года № 242пр/13) были приняты следующие решения:

- Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год;
- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	- 194 064
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года не выплачивать;

- Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Богач Елена Викторовна	Начальник Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
2	Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник Управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»
3	Денискина Ольга Сергеевна	Начальник отдела правовой защиты Юридического департамента ОАО «Россети»
4	Иванов Виктор Васильевич	Генеральный директор ОАО «Тываэнергосбыт»
5	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»
6	Серебряков Константин Сергеевич	Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7	Степанова Мария Дмитриевна	Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента

		корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
--	--	--

- Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе;

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1	Луковкина Ирина Павловна	Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

- Утвердить аудитора Общества ООО «АДК-аудит»;
- Утвердить Устава Общества в новой редакции;
- Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Тываэнергосбыт» в новой редакции.

3.2.2. Совет Директоров

Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью компании, а также принимает решения стратегического характера, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества составляет семь человек.

В 2013 году произошло изменение в составе Совета директоров Общества (ОАО «Россети» от 28.06.2013 года № 187пр/13).

Состав Совета директоров ОАО «Тываэнергосбыт», избранный заседанием Правления ОАО «Россети» от 28.06.2013г. № 187пр/13	Должности на момент избрания
Раков Алексей Викторович	Директор Департамента энергосбытовой деятельности и взаимодействия с субъектами ОРЭ ОАО «Россети»
Серебряков Константин Сергеевич	Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Иванов Виктор Васильевич	Генеральный директор ОАО «Тываэнергосбыт»
Бокарева Елена Евгеньевна	Начальник отдела анализа, контроля и методического сопровождения процессов правового обеспечения Департамента правового обеспечения ОАО «Россети»
Голубева Ольга Владимировна	Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Губанова Ирина Владимировна	Заместитель начальника Департамента - начальник отдела показателей эффективности деятельности Департамента экономики ОАО «Россети»
Коновалов Андрей Александрович	Начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Центра стратегии и развития ОАО «Россети»

Состав Совета директоров ОАО «Тываэнергосбыт», избранный заседанием Правления ОАО «Россети» от 30.06.2014г. № 242пр/13	Должности на момент избрания
Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»
Серебряков Константин Сергеевич	Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
Иванов Виктор Васильевич	Генеральный директор ОАО «Тываэнергосбыт»
Богач Елена Викторовна	Начальник Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети»
Булавинцев Алексей Сергеевич	Начальник Управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»
Денискина Ольга Сергеевна	Начальник отдела правовой защиты Юридического департамента ОАО «Россети»
Степанова Мария Дмитриевна	Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Информация о членах Совета директоров

Раков Алексей Викторович – Председатель Совета директоров,

Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1975

Образование: Высшее

1997г. Пензенский Государственный Технический Университет, «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем», инженер-программист, г. Пенза;

2001г. Пензенский Государственный Технический Университет, «Электроэнергетические системы и сети», инженер-электрик, г. Пенза;

2012г. Финансовая академия при Правительстве РФ, «финансы и кредит», экономист, г. Москва

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2008 – 2011 – Главный специалист ЗАО «Комплексные энергетические системы», г. Москва;

2011 – 2013 – Заместитель начальника Департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Центра», г. Москва;

2013 – настоящее время – Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети», г. Москва.

Также является Председателем Совета директоров ОАО «Калмэнергосбыт», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Ингушэнерго».

Акциями Общества не владеет.

Серебряков Константин Сергеевич – Заместитель Председателя Совета директоров,

Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1981

Образование: Высшее

2003г. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, «Менеджмент», г. Саранск

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2009 – 2013 – Заместитель руководителя Дирекции корпоративных событий, Руководитель Дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»,

г. Москва;

2013 – настоящее время – Начальник Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети», г. Москва.

Также является Членом Совета директоров: ОАО «Дагэнергосеть», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «МЭК Энергоэффективные технологии», ОАО «Ленэнерго».

Акциями Общества не владеет.

Иванов Виктор Васильевич – член Совета директоров,

Генеральный директор ОАО «Тываэнергосбыт»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1959

Образование: Высшее

1999г. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, «Электроснабжение промышленных предприятий», инженер, г. Барнаул

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2009 – 2010 – Директор по сбыту ОАО «Алтайэнергосбыт», г. Барнаул;

2010 – 2011 – Начальник межрайонного отделения «Белокурихинское» ОАО «Алтайэнергосбыт», г. Барнаул;

2011 – 2012 – Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тываэнергосбыт», г. Кызыл.

2012 – настоящее время – Генеральный директор ОАО «Тываэнергосбыт», г. Кызыл.

2013 – настоящее время – И.о. управляющего – Первого заместителя генерального директора ОАО «Тываэнерго» (по совместительству), г. Кызыл.

Акциями Общества не владеет.

Богач Елена Викторовна – член Совета директоров,

Начальник Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ОАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

1998г. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, экономический факультет, экономист, г. Москва;

2010г. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет, математик, г. Москва

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2004 – 2013 – Первый заместитель начальника Департамента ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва

2013 – настоящее время – Начальник Управления стратегического планирования ОАО «Россети», г. Москва

Также является Членом Совета директоров ОАО «СКБ ВТИ».

Акциями Общества не владеет.

Булавинцев Алексей Сергеевич – член Совета директоров,

Начальник Управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1976

Образование: Высшее

1998г. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, инженер электрик, г. Барнаул;

2004г. Академия государственной службы при Президенте РФ, «государственное и муниципальное управление», менеджер, филиал в г. Барнаул

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2009 – 2010 – Начальник отдела учета и качества электроэнергии «МРСК Сибири», г. Красноярск;

2009 – 2013 – Начальник отдела организации учета электроэнергии Департамента транспорта электроэнергии и энергоснабжения ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва;

2013 – настоящее время – Начальник отдела реализации услуг по передаче электроэнергии, начальник Управления балансов и анализа потерь Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети», г. Москва;

Также является членом Совета директоров ОАО «Ингушэнерго»
Акциями Общества не владеет.

Денискина Ольга Сергеевна – член Совета директоров,

Начальник отдела правовой защиты Юридического департамента ОАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1977

Образование: Высшее

1999г. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Юридический факультет, «юриспруденция», юрист, г. Москва

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2005 – 2013 – Начальник отдела судебной работы Департамента правового обеспечения ОАО «ФСК ЕЭС», г. Москва

2013 – настоящее время – Начальник отдела правовой защиты Юридического департамента ОАО «Россети», г. Москва
Акциями Общества не владеет.

Степанова Мария Дмитриевна – член Совета директоров,

Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1982

Образование: Высшее

2004г. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, государственное управление в экономике, г. Москва

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2008– 2013 – Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК», г. Москва;

2013 – настоящее время – Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети», г. Москва

Также является членом Совета директоров: ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «ЭСКО Тюменьэнерго», ОАО «Берендеевское»

Акциями Общества не владеет.

В 2014 году состоялось 11 заседаний Совета директоров проводимых в форме заочного голосования, на которых было рассмотрено 38 вопросов. Заседания в форме совместного присутствия в 2014 году не проводились.

В 2014 году Совет директоров утвердил: Антикоррупционную политику ОАО «Тываэнергосбыт», Регламент временно свободных денежных

средств, Актуализированный порядок расчета лимитов стоимостных параметров заимствования, Регистратора Общества.

Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определен Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров (Протокол Правления ОАО РАО «ЕЭС России» №1881пр/4 от 31 мая 2008 года).

В соответствии с Положением, члену Совета директоров за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) выплачивается вознаграждение в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением, в месячный срок после проведения заседания Совета директоров. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров в соответствии с Положением, увеличивается на 50%.

Также члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров по результатам 2014 года, составляет 1 915,498 тыс. руб., в том числе: Ракову А.В. – 392,618 тыс. руб., Серебрякову К.С. – 261,745 тыс. руб., Бокаревой Е.Е. – 142,770 тыс. руб., Голубевой О.В. – 166,565 тыс. руб., Губановой И.В. – 166,565 тыс. руб., Коновалову А.А. – 166,565 тыс. руб., Иванову В.В. – 261,745 тыс. руб., Богач Е.В. – 71,385 тыс. руб., Булавинцеву А.С. – 95,180 тыс. руб., Денискиной О.С. – 95,180 тыс. руб., Степановой М.Д. – 95,180 тыс. руб.

В 2014 году Обществом иски к членам Совета директоров Общества не предъявлялись, сделки между членами Совета директоров и Обществом не совершались.

В 2014 году Обществом крупные сделки, предусмотренные главами

Х-ХІ ФЗ «Об акционерных обществах», сделки, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, не совершались. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

3.2.3. 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 № 45 заседания Совета директоров ОАО «Тываэнергосбыт» от 26 апреля 2013 года на должность генерального директора ОАО «Тываэнергосбыт» назначен Виктор Васильевич Иванов.

Виктор Васильевич Иванов – генеральный директор ОАО «Тываэнергосбыт».

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1959

Образование: Высшее, 1999
Алтайский государственный
технический университет им. И.И.
Ползунова, по специальности
«Электроснабжение промышленных
предприятий», квалификация
инженер.

**Профессиональная
деятельность за последние 5 лет:**

2008 - 2008 - Заместитель директора по развитию и реализации услуг
«Алтайэнерго», г. Барнаул;



2009 - 2010 - Директор по сбыту ОАО «Алтайэнергосбыт», г. Барнаул;

2010 – 2010 – Начальник филиала «Белокурихинский» ОАО «Алтайэнергосбыт», г. Барнаул;

2010 - 2011 - Начальник межрайонного отделения «Белокурихинское» ОАО «Алтайэнергосбыт», г. Барнаул;

2011 - 2012 - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Тываэнергосбыт», г. Кызыл;

С апреля 2012г. по настоящее время - Генеральный директор ОАО «Тываэнергосбыт», г. Кызыл.

Состоит в Совете директоров ОАО «Тываэнергосбыт».

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).

Общий размер вознаграждения, выплаченного генеральному директору Общества по результатам 2014 года составляет 8 856,48 тыс. руб.

3.2.4 Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества – Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Компетенция и задачи Ревизионной комиссии определены статьей 17 Устава ОАО «Тываэнерго» и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго» (утверждено Общим собранием акционеров 30.06.2014 года № 242пр/13).

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 №1881пр/4).

В 2014 году в Обществе действовало два состава Ревизионной комиссии

Персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго», избранный на годовом Общем собрании акционеров 28.06.2013 г.	Должности на момент избрания
Кочкурова Елена Витальевна	Заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Захарчук Валерий Николаевич	Заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции - начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «Россети»
Березка Андрей Степанович	Ведущий эксперт отдела инвестиционного

	аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Филиппова Ирина Александровна	Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Автоношкина Мария Александровна	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии, указанного выше состава, в 2014 году составил 523 490 руб.

Персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «Тываэнерго», избранный на годовом Общем собрании акционеров 30.06.2014 г.	Должности на момент избрания
Луковкина Ирина Павловна	Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Гусева Елена Юрьевна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
------------------------	---

Информация о членах Ревизионной комиссии

Кабизьскина Елена Александровна – председатель Ревизионной комиссии.

Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1964 г.р.

Образование: Высшее

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2009-05.2013 – Заместитель начальника Департамента контроля и ревизий ОАО «ФСК ЕЭС»;

05.2013-11.2013 – Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»;

11.2013-03.2014 – Начальник Управления методологического обеспечения Департамента внутреннего аудита ОАО «МОЭСК»;

03.2014- по наст. время- Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Акциями Общества не владеет.

Гусева Елена Юрьевна – секретарь Ревизионной комиссии.

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1970 г.р.

Образование: Высшее

Академия труда и социальных отношений г. Москва, экономист, 1992г.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2009 – 09.2013 – главный специалист Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга»;

09.2013- по наст. время – Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Акциями Общества не владеет.

Луковкина Ирина Павловна – член Ревизионной комиссии.

Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1970 г.р.

Образование: Высшее

Пензенский политехнический институт, 1993 г.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

2008-2012- Главный экономист отдела финансового планирования и управления ликвидностью Фонда содействия ипотечному кредитованию «Фонд «Газпромипотека»;

2012-2013- Ведущий эксперт планово-финансового отдела Финансово-экономического Департамента, главный эксперт по внутреннему аудиту ОАО «Московский узел связи энергетики»;

2013- по наст. время - Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Акциями Общества не владеет.

Малышев Сергей Владимирович – член Ревизионной комиссии.

Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1965 г.р.

Образование: Высшее

Ярославское высшее военное финансовое училище, 1986 г.

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

01.2010-04.2010 – Военнослужащий по контракту Министерства обороны Российской Федерации;

05.2010-04.2011- Ведущий консультант Финансовой инспекции Министерства обороны Российской Федерации;

05.2011-12.2012- Главный специалист отдела капитального строительства ЗАО «Газпромнефть Аэро»;

01.2013-11.2013- Начальник отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»;

12.2013- по наст. время - Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»;

Акциями Общества не владеет.

Очкиков Сергей Иванович - член Ревизионной комиссии

Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

Гражданство: Российская Федерация

Год рождения: 1983 г.р.

Образование: Высшее

Профессиональная деятельность за последние 5 лет:

12.2009-03.2013- Ведущий специалист сектора управления рисками и организации внутреннего контроля и управления внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК-Запада»;

03.2013-11.2013- Главный эксперт отдела инвестиционного аудита Департамента внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС»;

11.2013- по наст. время - Ведущий эксперт отдела общего аудита и ревизий управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

Акциями Общества не владеет.

3.3. Информация об уставном капитале, распределение акций Общества

По состоянию на 31.12.2014 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 09.03.2007 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 ОАО «Тываэнерго» были распределены ОАО «Холдинг МРСК» в количестве 1 500 000 000 шт., что составляет 100% от уставного капитала ОАО «Тываэнерго».

Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом акционерном обществе «Российские сети» ОАО «Холдинг МРСК» переименовано в ОАО «Российские сети».

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).



Раздел IV. Энергосбытовая деятельность

Раздел IV. Энергосбытовая деятельность

4.1. Анализ электропотребления электрической энергии за 2014 год

Основные показатели энергосбытовой деятельности

В 2014 году полезный отпуск электрической энергии составил 663 163 тыс. кВт.ч., в том числе:

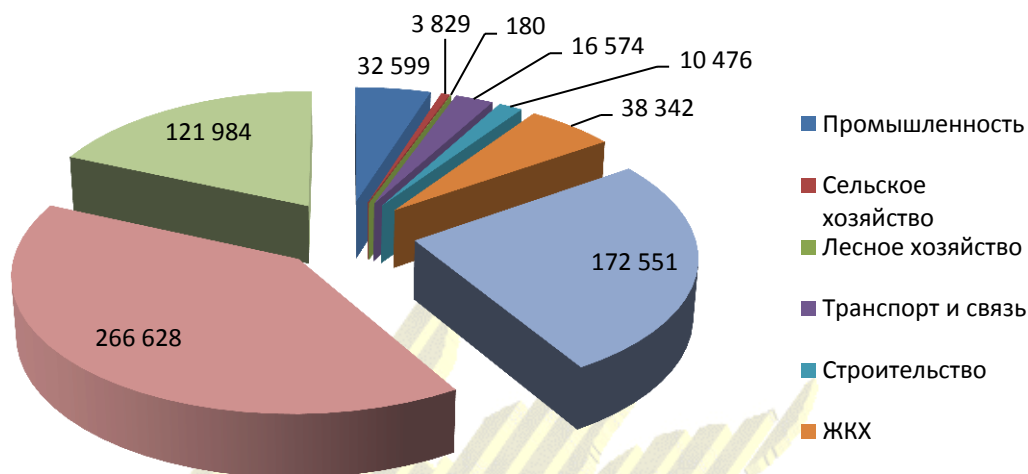
- собственным потребителям (полезный отпуск) – 396 535 тыс. кВт.ч;
- сетевой организации, в целях компенсации потерь – 266 528 тыс. кВт.ч.

Уровень полезного отпуска в 2014 году по отношению к 2013 году увеличился на 16 867 тыс. кВт.ч., за счет введения новых объектов (мощностей) в Республике Тыва.

тыс. кВт.ч

Группы потребителей	2012г.	2013г.	Отклонение 2013г. к 2012г. (+,-)	Уд. Вес в общем отпуске, %	2014г.	Отклонение 2014г. к 2013г. (+,-)	Уд. вес в общем отпуске, %
Всего по ОАО "Тываэнергосбыт"	658 253	646 296	-11 957	100,0%	663 163	16 867	100%
Промышленность	25 726	27 411	1 685	4,2%	32 599	5 188	4,9%
Сельское хозяйство	2 495	3 213	718	0,5%	3 829	616	0,6%
Лесное хозяйство	280	287	7	0,0%	180	-107	0,0%
Транспорт и связь	13 200	17 253	4 053	2,7%	16 574	-680	2,5%
Строительство	6 822	8 625	1 803	1,3%	10 476	1 851	1,6%
ЖКХ	37 809	31 766	-6 043	4,9%	38 342	6 576	5,8%
Население	163 136	161 172	-1 964	24,9%	172 551	11 379	26,0%
Потери РСК	287 878	273 674	-14 204	42,3%	266 628	-7 046	40,2%
Прочие отрасли	120 907	122 895	1 988	19,0%	121 984	-911	18,4%
в т.ч. предприятия и организации, финансируемые из федерального бюджета	28 164	25 681	-2 483	4,0%	25 921	240	3,9%
в т.ч. предприятия и организации, финансируемые из местного бюджета	39 672	42 734	3 062	6,6%	42 392	-342	6,4%

Структура полезного отпуска в 2014 году (тыс. кВт.ч.)



4.2. Динамика товарной продукции и сбора денежных средств (в т. ч. не денежных) за реализованную электроэнергию, в том числе абонентской задолженности

Объем товарной продукции в 2014 году составил 1 387 402 тыс. руб.

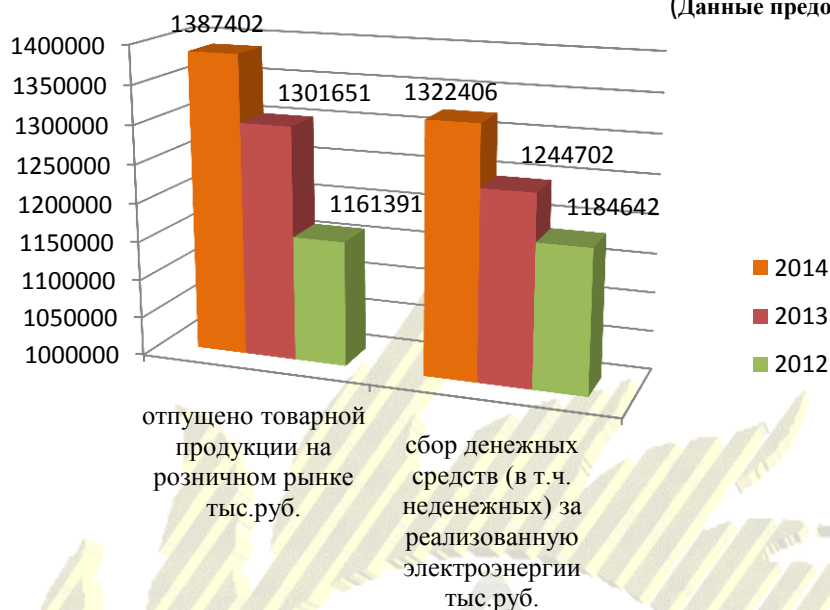
тыс.руб., (с НДС)

Показатели	2012 г.	2013 г.	Отклонение 2013 г. к 2012 г. (+,-)	2014 г.	Отклонение 2014 г. к 2013 г. (+,-)
Товарная продукция на розничном рынке	1 161 391	1 301 651	140 261	1 387 402	85 751
Сбор денежных средств, (в т.ч. неденежных) за реализованную электроэнергию	1 184 642	1 244 702	63 020	1 322 406	77 704
Абонентская задолженность на начало периода	711 342	662 812	-48 530	711 565	48 753
Абонентская задолженность на конец периода	662 812	711 565	48 753	631 238	-80 327

Величина товарной продукции зависит от структуры полезного отпуска в соответствии с тарификационными группами и уровнями напряжения, а также уровнем тарифов на электрическую энергию.

**Отпущено товарной продукции потребителям
и сбор денежных средств за 2012-2014гг.**

(Данные предоставлены с НДС), тыс.руб



Сбор денежных средств за отпущенную товарную продукцию в 2014 году составил 1 322 406 тыс. руб., 95 % от товарной продукции.

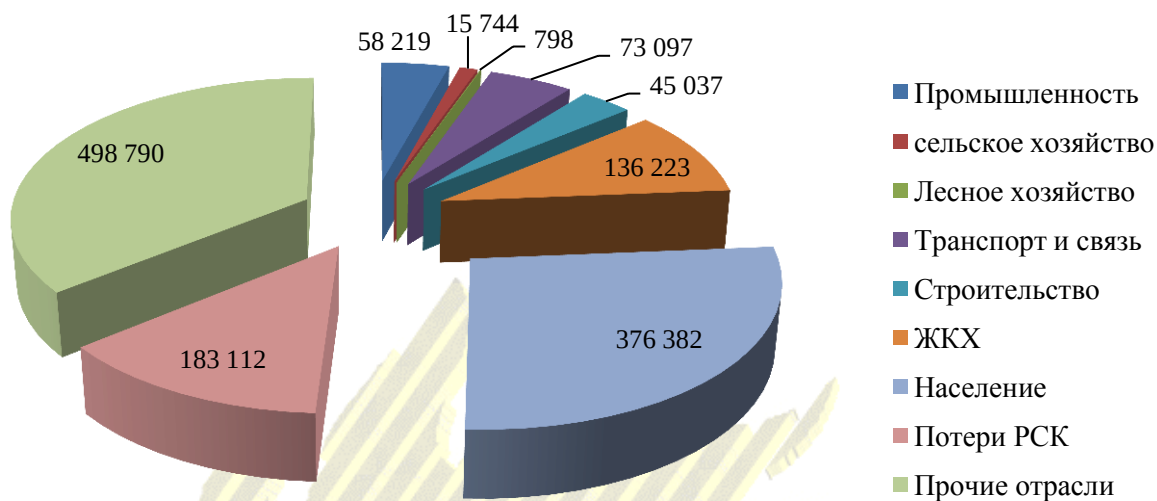
Отпущено потребителям товарной продукции в 2014 году

(Данные предоставлены с НДС), тыс.руб

Группы потребителей	2012г.	2013г.	Отклонение 2013г. к 2012г. (+,-)	Уд. вес в общем отпуске, %	2014г.	Отклонение 2014г. к 2013г. (+,-)	Уд. Вес в общем отпуске, %
Всего по ОАО "Тываэнергосбыт"	1161390	1301651	140261	100,0%	1387402	85751	100%
Промышленность	83535	146971	63436	11,0%	58219	-88752	4%
Сельское хозяйство	8536	12242	3706	1%	15744	3502	1%
Лесное хозяйство	977	1111	134	0%	798	-313	0%
Транспорт и связь	50426	66597	16171	5%	73097	6500	5%
Строительство	23408	33177	9769	3%	45037	11860	3%
ЖКХ	124298	114490	-9808	9%	136223	21733	10%
Население	294478	321682	27204	25%	376382	54700	27%
Потери РСК	175445	159245	-16200	12%	183112	23867	13%
Прочие отрасли	400287	446135	45848	34%	498790	52655	36%
в т.ч. предприятия и организации, финансируемые из федерального бюджета	93594	94617	1023	7%	104268	9651	8%
в т.ч. предприятия и организации, финансируемые из местного бюджета	136995	162019	25024	12%	183554	21535	13%

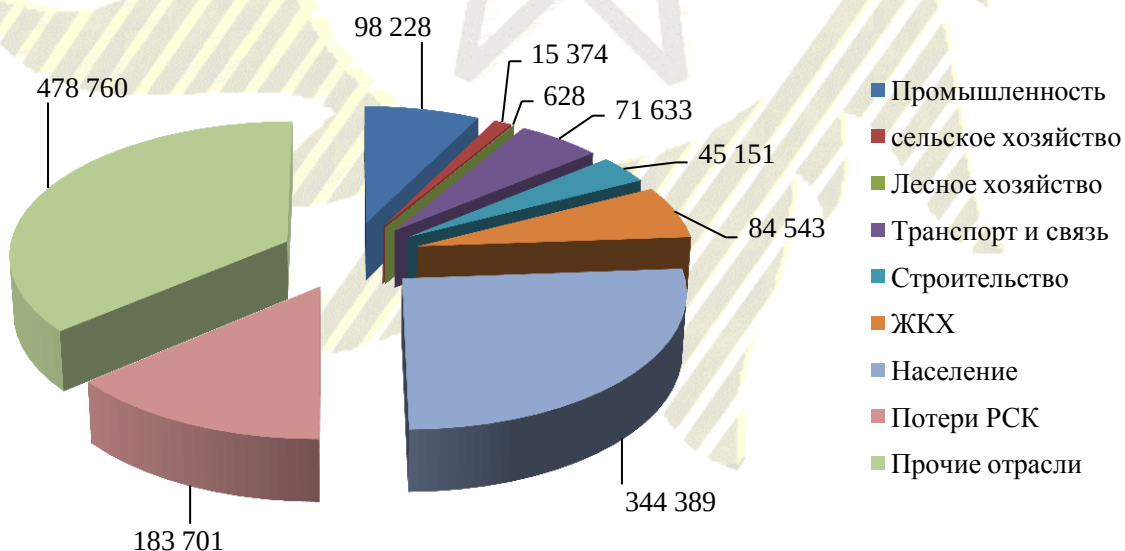
Структура товарной продукции отпущенной потребителям в 2014г.

(Данные предоставлены с НДС, тыс.руб.)



Объем товарной продукции в 2014 году составил 1 387 402 тыс. руб., что в сравнении с 2013 годом выше на 85 751 тыс. руб. Причиной увеличения товарной продукции является увеличение тарифов, а также это связано с ростом потребления электроэнергии.

Реализация отпущенной электроэнергии в разбивке по отраслям за 2014г., тыс.руб.



Реализация электроэнергии

(Данные предоставлены с НДС), тыс.руб

Группы потребителей	2012	2013	Отклонение 2013 к 2012 (+,-)	Уд. вес в общем отпуске, %	2014	Отклонение 2014 к 2013 (+,-)	Уд. вес в общем отпуске, %
Всего по ОАО "Тываэнергосбыт"	1 181 682	1 241 595	59 913	100,0	1 322 406	80 812	100,0
Промышленность	82 195	103 694	21 499	8,4	98 228	- 5 466	7,4
сельское хозяйство	15 958	13 181	- 2 777	1,1	15 374	2 193	1,2
Лесное хозяйство	1 010	1 216	206	0,0	628	- 588	0,0
Транспорт и связь	55 837	72 685	16 848	5,9	71 633	- 1 052	5,4
Строительство	23 873	31 649	7 776	2,5	45 151	13 502	3,4
ЖКХ	54 052	90 850	36 798	7,3	84 543	- 6 307	6,4
Население	264 502	302 262	37 760	24,3	344 389	42 127	26,0
Потери РСК	249 197	175 825	- 73 372	14,2	183 701	7 876	13,9
Прочие отрасли	435 058	450 233	15 175	36,3	478 760	28 527	36,2
в т.ч. предприятия и организации, финансируемые из федерального бюджета	91 133	97 221	6 088	7,8	101 087	3 866	7,6
в т.ч. предприятия и организации финансируемые из местного бюджета	166 340	164 711	- 1 629	13,3	180 677	15 966	13,7

В 2014 году реализация электроэнергии (с учетом компенсации потерь) составила 1 322 406 тыс. руб., 95% от товарной продукции.

Основная концепция деятельности ОАО «Тываэнергосбыт» основана на формировании у потребителей отношения к электрической энергии (мощности) как к товарной продукции, покупка которой требует своевременной и полной оплаты.

Основные усилия Общества были направлены на строгое соблюдение потребителями платежной дисциплины за счет введения ограничений на отпуск электроэнергии должникам, а также проводилась работа по взысканию дебиторской задолженности в судебном порядке. В случае невозможности

погашения возникшей задолженности хозяйствующим субъектам предлагается заключать соглашение о реструктуризации, при условии предоставления ими финансовых гарантий по оплате текущего потребления и погашения реструктуризированной задолженности. Непрерывно проводятся мероприятия, в том числе направление претензий, взыскание задолженности в судебном порядке, заключение соглашений о реструктуризации задолженности, направление обращений и претензий к распорядителям бюджетных средств.

Кроме того одним из мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности и повышения уровня оплаты за отпущенную электрическую энергию потребителями Республики Тыва, является открытие обособленных структурных подразделений (участков) в кожуунных центрах Республики Тыва, так как отдаленность районных центров, неразвитость транспортной сети, не позволяет постоянно осуществлять контроль на местах.

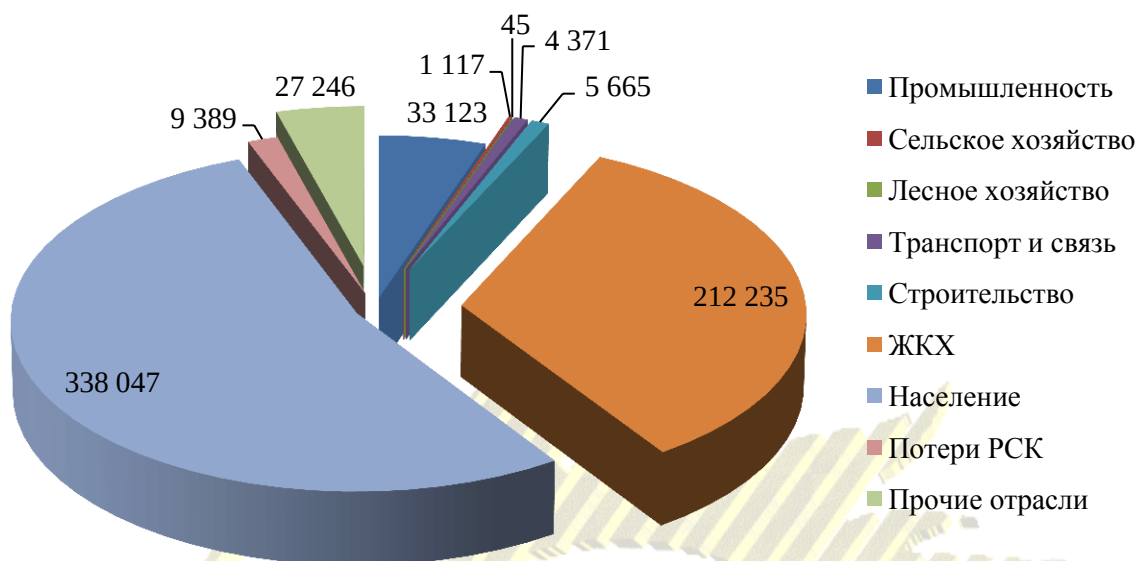
Задолженность потребителей ОАО «Тываэнергосбыт»



**Динамика дебиторской задолженности
(данные представлены с НДС)**

группы потребителей	тыс.руб.									
	ДЗ на 01.01.2012	ДЗ на 01.01.2013	Отклонение 2013 г. к 2012 г. (+,-)	Уд. вес в общей ДЗ,%	ДЗ на 01.01.2014	Отклонение 2014 г. к 2013 г. (+,-)	Уд. вес в общей ДЗ,%	ДЗ на 01.01.2015	Отклонение 2015 г. к 2014 г. (+,-)	Уд. вес в общей ДЗ,%
Всего по ОАО "Тываэнергосбыт"	711342	662812	-48 530	100%	711565	48 753	100%	631238	-80327	100%
Промышленность	30647	29408	-1 239	4%	72663	43 255	10%	33123	-39539	5%
сельское хозяйство	9426	2004	-7 422	0%	851	-1 153	0%	1117	266	0%
Лесное хозяйство	344	311	-33	0%	2	-309	0%	45	43	0%
Транспорт и связь	16017	11000	-5 017	2%	4850	-6 150	1%	4371	-479	7%
Строительство	4862	3749	-1 113	1%	5277	1 528	1%	5665	388	1%
ЖКХ	234507	281891	47 384	43%	296315	14 424	42%	212235	-84079	34%
Население	254993	277025	22 032	42%	295385	18 360	42%	338047	42662	54%
Потери РСК	100310	26559	-73 751	4%	9979	-16 580	1%	9389	-590	1%
Прочие отрасли	60236	30865	-29 371	5%	26244	-4 621	4%	27246	1002	4%
в т.ч. предприятия и организации, финансируемые из федерального бюджета	4008	6469	2 461	1%	3866	-2 603	1%	3652	-214	1%
в т.ч. предприятия и организации финансируемые из местного бюджета	39780	10202	-29 578	2%	7460	-2 742	1%	10891	3432	2%

Структура дебиторской задолженности на 01.01.2015 г.



За 12 месяцев 2014 года снижение дебиторской задолженности составило 80 327 тыс. руб., на конец отчетного периода «текущая» дебиторская задолженность составляет 98 577 тыс. руб., «исковая» – 218 051 тыс. руб., «мораторная» - 56 667 тыс. руб., «мёртвая» - 3 680 тыс. руб.

Всего по ОАО «Тываэнерго» в 2014 году наблюдается снижение дебиторской задолженности за счет списания задолженности нереальной ко взысканию в размере 147 947 тыс. руб., в том числе по предприятиям ЖКХ – 135 913 тыс. руб., населению – 8 679 тыс. руб. Традиционно к проблемной группе потребителей относится население, на него приходится 53,6% от общей дебиторской задолженности и предприятия ЖКХ 33,6%, что говорит о снижении платежной дисциплины данной группы дебиторов.

Наиболее крупные дебиторы по состоянию на 01.01.2015 года

(Данные предоставлены с НДС), тыс.руб.

№ п/п	Группы потребителей	Сумма задолженности на 01.01.2015г., в тыс.руб.	в т.ч. просроченная, в тыс.руб.	удельный вес в структуре ДЗ, в %
1	Население	338 047	296 208	53,6%
2	Предприятия сферы ЖКХ, в том числе	212 235	199 532	33,6%
2.1	ОАО "Чеди-Хольтеплоэнерго"	47 586	47 586	7,50%
2.2	Государственное унитарное предприятие Республики Тыва "Шагонартепло"	27 778	27 778	4,40%
2.3	Общество с ограниченной ответственностью "Водопроводно-канализационные системы"	25778	24195	4,10%
2.4	Государственное унитарное предприятие Республики Тыва "Ак-Довуракэнерго"	19 818	18494	3,10%
2.5	ООО "Тыва-Асбест"	18 363	18 363	2,90%
2.6	ОАО "Ак-Довуракская ТЭС"	17 563	17 563	2,80%
2.7	Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал города Шагонара"	14 668	14108	2,30%
2.8	Общество с ограниченной ответственностью "Водопроводно-канализационные сети"	13 160	12 392	2,1
3	РСК ОАО "Тываэнерго" (за потери электроэнергии)	9 389	9 389	1,50%

4.3. Динамика изменения тарифов на электрическую энергию по датам введения тарифов за последние 3 года

В соответствии с изменениями законодательства в области электроэнергетики с 2011 года весь объем электрической энергии отпускается потребителям (кроме группы «население и приравненные к нему категории потребителей») по нерегулируемым ценам. Информация о стоимости единицы электрической энергии, сложившаяся на оптовом рынке за истекший месяц ежемесячно публикуется на сайте ОАО «АТС».

Регулируемые тарифы для потребителей-физических лиц (и приравненных к ним потребителей) по Республике Тыва на 2014 год установлены в рамках предельных уровней тарифов (Приказ ФСТ России от 11.10.2013 г. № 185-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2014 год») и утверждены Постановлением Службы по тарифам Республики Тыва от 27.11.2013 г. № 94, с внесением изменений Постановлением Службы по тарифам Республики Тыва от 27.03.2014 г. № 11.

Фактический средневзвешенный тариф с учетом нерегулируемой цены (без учета компенсации потерь электроэнергии) для потребителей электроэнергии ОАО "Тываэнергосбыт" в 2014 году составил 273,6 коп./кВт.ч. (без НДС) с ростом 4,4 % к уровню 2013 года (где средневзвешенный тариф с учетом нерегулируемой цены (без учета компенсации потерь электроэнергии) для потребителей электроэнергии ОАО "Тываэнергосбыт" составил 262,1 коп./кВт.ч.). Увеличение тарифа обусловлено: ростом цен на покупку электрической энергии (мощности) на оптовом (розничном) рынках, повышением тарифа на услуги по передаче э/э (не с 01.07.2014 г., а с 01.01.2014), тарифов на оплату услуг инфраструктурных организаций и сбытовой надбавки ОАО «Тываэнергосбыт».

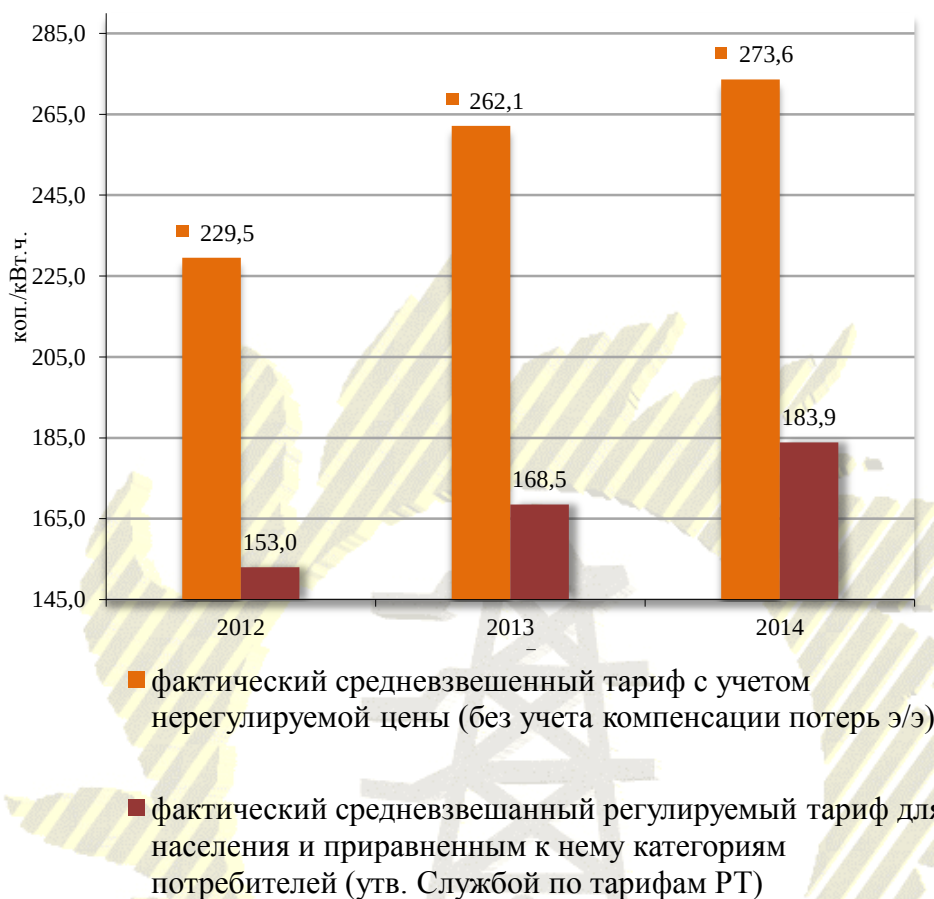
Динамика тарифов на электроэнергию за 2012-2014 гг. представлена в следующей таблице.

Динамика тарифов на электрическую энергию по датам введения в 2012-2014 гг., коп./кВт.ч.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование группы потребителей	Тарифы, введенные на 2012 г.		% роста	Тарифы, введенные на 2013 г.		% роста	Тарифы, введенные на 2014 г.		% роста
		1-е полугодие	2-е полугодие		1-е полугодие	2-е полугодие		1-е полугодие	2-е полугодие	
1	2	4	5	6	7	8	9	7	8	9
1.1.	Население городское, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами, гаражно-строительные и гаражные кооперативы, автостоянки, жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, религиозные организации (с НДС)									
	НН	218	231	6	231	259	12	259	270	4
1.2.	Население сельское, городское население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, садоводческие, дачные объединения граждан (с НДС)									
	НН	153	162	6	162	181	12	181	189	4

**Динамика средневзвешенного тарифа на электроэнергию
для потребителей
ОАО "Тываэнергосбыт"**



**4.4. Результаты деятельности ОАО «Тываэнергосбыт»
на ОРЭМ в 2014 году**

2014 год оказался богатым на события. Хотя принято считать, что основные этапы реформирования электроэнергетической отрасли завершены, но наряду с этим постоянно вводятся новшества, способствующие развитию свободной конкуренции на оптовом рынке. К таким новшествам, вводимым в 2014 году можно отнести постановления Правительства Российской Федерации, связанные с работой генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии. К возобновляемым источникам относятся солнце, вода и ветер. Так ОАО "Тываэнергосбыт" были заключены с рядом поставщиков договоры о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов,

функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, срок поставки по которым начинается в 2015 году, а заканчивается в 2030 году.

Также, можно отметить тот факт, что в 2014 году был произведен переход на зимнее время, в 2014-м году Россия стала на час ближе к природному, астрономическому и европейскому времени, а одна осенняя ночь оказалась на час длинней, что соответственно отразилось для ОАО «Тываэнергосбыт» в увеличении стоимости покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков, т.к. покупать объем для «зимнего» часа пришлось в нерегулируемых секторах оптового рынка.

Потребителям электроэнергии осенью 2014 года пришлось заметно увеличить платежи энергетикам. Из-за сухого лета почти на всех крупнейших реках России наблюдалась низкая водность. ГЭС в осенне-зимний период недовыработали значительный объем электроэнергии, что пришлось замещать тепловым электростанциям с гораздо более высокой себестоимостью электроэнергии. Наибольшее сокращение выработки пришлось на ГЭС Сибири, где уже оптовые энергоцены били исторические рекорды. Данный факт оказал значительное влияние на увеличение стоимости покупки электроэнергии и мощности ОАО «Тываэнергосбыт» в 4 квартале 2014 года.

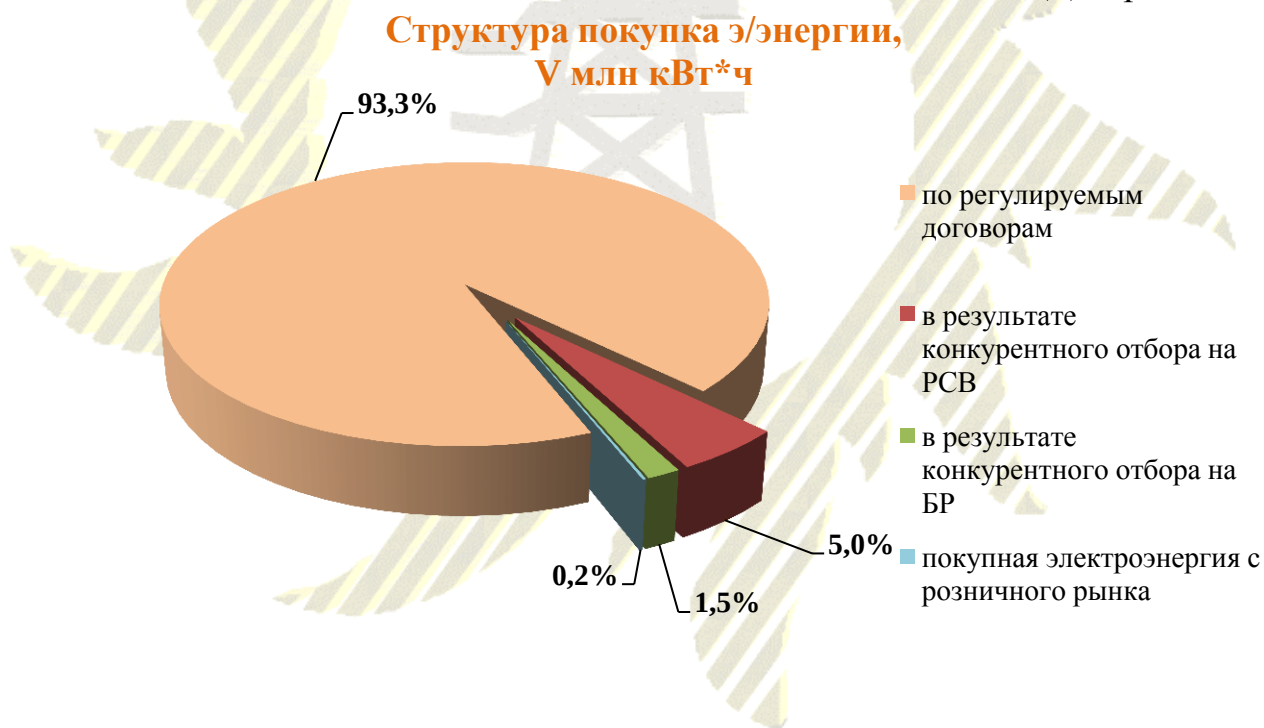
За 2014 год ОАО «Тываэнергосбыт» было куплено 715,5 млн.кВт*ч, из которых 714,3 млн.кВт*ч было приобретено на оптовом рынке (далее ОРЭМ), а 1,2 млн кВт*ч – на розничном (РРЭ), соответственно 99,8% от общего объема покупки - на ОРЭМ и 0,2% - на РРЭ. ОАО «Тываэнергосбыт» осуществляет свою операционную деятельность на территории Республики Тыва, которая Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 1172 внесена в перечень территорий ценовых зон оптового рынка, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков. В связи, с чем основная доля покупки производится по регулируемым тарифам, установленным Федеральной

Службой по тарифам РФ. Структура покупки приведена в таблице 1 и на диаграмме № 1:

Таблица 1

Показатель	V, млн.кВт*ч	%
Покупная электроэнергия с оптового и розничного рынков, в том числе:	715,5	100,0
- по регулируемым договорам	667,4	93,3
- в результате конкурентного отбора на РСВ	35,8	5,0
- в результате конкурентного отбора на БР	11	1,5
- покупная электроэнергия с розничного рынка	1,2	0,2

Диаграмма 1



Годовой отчет ОАО «Тываэнергосбыт» 2014 год

Анализ динамики электропотребления ОАО «Тываэнергосбыт»

Таблица 2

Показатель	Период						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Объем потребления ОАО "Тываэнергосбыт", млн.кВт*ч	601,9	602,7	646,3	644,5	658,9	646,8	663,7
Прирост к предыдущему году, %		0,1	7,2	-0,3	2,2	-1,8	2,6

Диаграмма 2

**Динамика электропотребления,
V млн.кВт*ч**

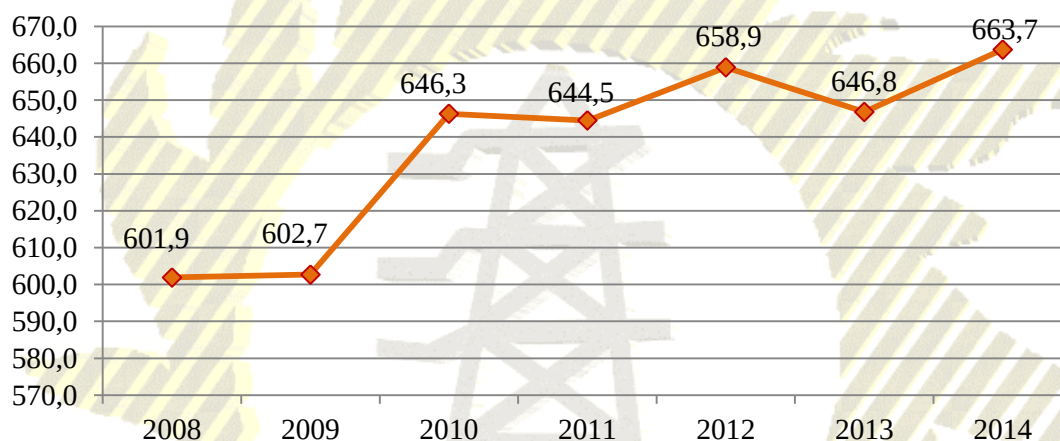
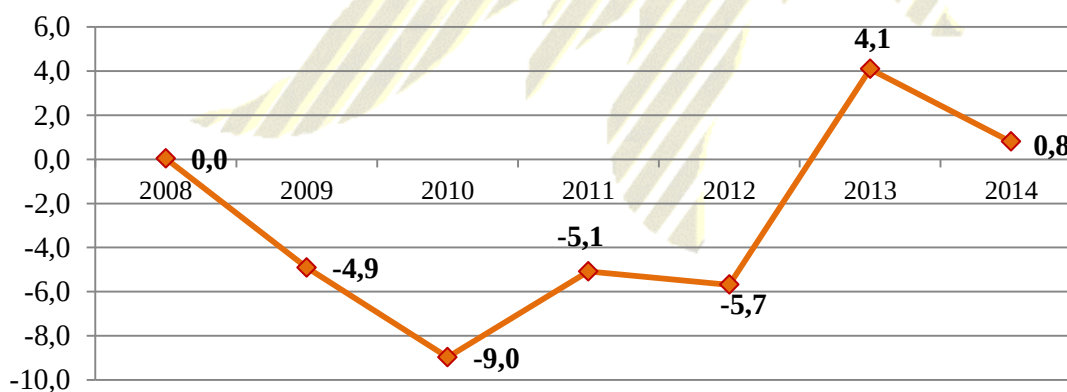


Диаграмма 3

Среднегодовая температура, С



В диаграммах 2 и 3 прослеживается прямая зависимость объемов потребления от погодных факторов, так в 2010 году значительное снижение среднегодового показателя температурного режима на территории

республики до -9°C явилось одним из факторов, оказавших влияние на прирост потребления на 7,2%, относительно предыдущего года. Снижение объемов электропотребления в 2013 году на 1,8% также связано с повышением среднегодовой температуры до $+4,1^{\circ}\text{C}$. 2014 год отличается относительно умеренными показателями температуры наружного воздуха, $+0,8^{\circ}\text{C}$ – на уровне среднестатистических. Относительно 2013 года в 2014 году наблюдается прирост электропотребления на 2,6%, связанного в значительной степени с вводом новых объектов потребления в связи с подготовкой к юбилейным мероприятиям, приуроченных к 100-летию единения России и Республики Тыва, а также ввода ряда других объектов добывающей и прочих отраслей.

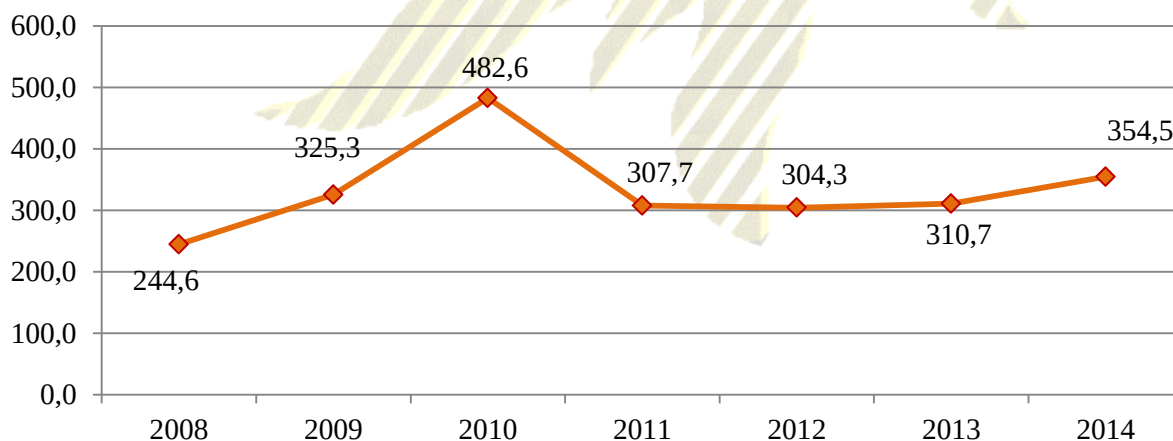
Стоимость покупки электроэнергии и мощности

Таблица 3

Период	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Стоимость покупки на оптовом и розничном рынке, млн.руб. с НДС	244,6	325,3	482,6	307,7	304,3	310,7	354,5
Прирост к предыдущему году, %		33%	48%	-36%	-1%	2%	14%

Диаграмма 4

Стоимость покупки электроэнергии и мощности, млн.руб.



Наблюдая за динамикой стоимости покупки электроэнергии с оптового и розничного рынков можно наблюдать резкий рост в 2010 году, что в первую

очередь, связано с последним этапом либерализации объемов покупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ. Либерализация значительно увеличила объемы покупки в секторе РСВ, цены в котором в четыре раза превышают цену покупки в регулируемом секторе. С 2011 года наблюдается резкий спад стоимости в связи с включением Республики Тыва в перечень территорий ценовых зон оптового рынка, для которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных рынков, и ОАО «Тываэнергосбыт» вновь вернулось к увеличению объемов в рамках сводного прогнозного баланса покупки по регулируемым договорам. Отчетный 2014 год отмечается резким подъемом стоимости на 14 % относительно предыдущего, в связи с увеличением тарифов покупки во всех секторах, особенно во втором полугодии в секторе РСВ, что в свою очередь, обусловлено изменениями договорной конструкции купли-продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед и на балансирующем рынке, связанными с перетоком электрической энергии между ценовыми зонами оптового рынка.



Раздел V.
Основные показатели
бухгалтерской и финансовой
отчетности Общества

Раздел V. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества

5.1. Основные положения учетной политики Общества

Бухгалтерский учет ОАО «Тываэнергосбыт» осуществлялся в соответствии с учетной политикой, утвержденной приказом ОАО «Тываэнергосбыт» от 31 декабря 2013 года № 354.

В 2014 году Обществом формируется оценочное обязательство на оплату отпусков, резерв под снижение стоимости материально производственных запасов, в соответствии с ПБУ 8/2010 утвержденным Минфином РФ от 14.02.2012 года №23н и от 27.04.2012 года №55н.

Задачи бухгалтерского учета ОАО «Тываэнергосбыт»:

- формирование полной и достоверной информации о деятельности и имущественном положении Общества;
- обеспечение информацией, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
- предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости.

Оценка имущества и обязательств

Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности ОАО «Тываэнергосбыт» подлежат оценке в денежном выражении в соответствии с законодательством по бухгалтерскому учету.

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями ПБУ 3/2000.

В 2014 году операции в иностранных валютах не совершались.

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность ОАО «Тываэнергосбыт» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету.

Годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «Тываэнергосбыт» рассматривается и утверждается общим собранием акционеров.

Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года N 26н (с изменениями и дополнениями).

К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд в течение срока продолжительностью более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 руб. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект со всеми приспособлениями и принадлежностями. Активы, в отношении которых выполняется условия, предусмотренные в пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования на основе норм амортизационных отчислений утвержденных Правительством Российской Федерации. Нормы амортизационных отчислений определяются обоснованно

технической комиссией, созданной по приказу генерального директора Общества.

Переоценка основных средств за отчетный период не проводилась.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

По состоянию на 01.01.2014 года остаточная стоимость основных средств составила – 2 500 тыс. руб., поступило в 2014 году - 134 тыс. руб., выбыло в 2014 году – 3 441 тыс. руб., сумма начисленной амортизации за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года составила 575 тыс. руб., таким образом остаточная стоимость на 31.12.2014 года - 971 тыс. руб.

Нематериальные активы

Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов, ПБУ 14/01».

В 2014 году по данным бухгалтерского учета Общество не имело на балансе нематериальные активы.

Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет материально - производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально - производственных запасов, ПБУ 5/01» с изменениями и дополнениями.

Материально - производственные запасы - это активы, которые:

- предназначены для использования в качестве сырья, материалов и др. для производства продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначены для продажи (товары);
- предназначены для управленческих нужд Общества.

При первоначальном признании материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением данных МПЗ.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Складской учет материальных запасов ведется при помощи средств вычислительной техники. Материально-ответственные лица вводят информацию (реквизиты), предусмотренные в карточках складского учета, и данные первичных учетных документов непосредственно в программу «1С: Предприятие» с использованием средств вычислительной техники.

По состоянию на 01.01.2014 года стоимость материально-производственных запасов составила- 1 068 тыс. руб., поступило в 2014 году - 7 462 тыс. руб., выбыло в 2014 году - 7 781 тыс. руб., остаток на 31.12.2014 года - 749 тыс. руб. Резерв под обесценение производственных запасов не создавался, в Обществе отсутствуют МПЗ, которые попадают под критерии создания резерва.

Признание дохода

Выручка от реализации электрической энергии формировалась в бухгалтерском учете на дату отпуска ее потребителю и предъявления расчетных документов к оплате по тарифам, установленным Службой по тарифам Республики Тыва.

Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг) по иным видам деятельности отражался в бухгалтерском учете в аналогичном порядке исходя из договорной стоимости продукции (работ, услуг).

Выручка от реализации отражена в Отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость.

Выручка от продажи продукции (оказания услуг) признается для целей бухгалтерского и налогового учета по мере отгрузки продукции (оказания услуг) покупателям и предъявлении расчетных документов.

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов - это затраты Общества, произведенные в отчетном периоде, но определенно относящиеся к получению дохода в будущих периодах, следующих за отчетным, и на момент составления отчетности обеспечивающие будущие экономические выгоды.

Запрещается отражать в составе расходов будущих периодов:

- общехозяйственные расходы, понесенные в период отсутствия доходов;
- общехозяйственные расходы, понесенные в период приостановки деятельности Общества в связи со строительством, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств;
- расходы не оформленные документально;
- дебиторскую задолженность в форме выданных авансов.

Период списания объекта расходов будущих периодов, возникающего из договорных или иных юридических прав, не должен превышать периода действия таких прав, но может быть короче, в зависимости от продолжительности периода, в течение которого Общество планирует получать экономические выгоды от использования объекта расходов будущих периодов. Данное правило не применяется к платежам за предоставленное право пользования результатами интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации, производимым в виде фиксированного разового платежа.

На 01.01.2014 года сальдо расходов будущих периодов составило – 4 221 тыс. руб., на 31.12.2014 года – 2 822 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков

Дебиторская задолженность - сумма задолженности, причитающейся

Обществу от юридических или физических лиц, образовавшейся в результате хозяйственных взаимоотношений с ними.

Кредиторская задолженность - сумма задолженности Общества перед юридическими или физическими лицами, образовавшейся в результате хозяйственных взаимоотношений с ними.

Дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания по итогам проведенного анализа состояния расчетов с дебиторами или инвентаризации, Общество списывает за счет резерва сомнительных долгов. Задолженность, по которой резерв сомнительных долгов не создавался, при списании относится в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, Общество списывает в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». Решение о списании по итогам очередной годовой или внеплановой инвентаризации принимает Комиссия по работе с дебиторской, кредиторской задолженностью, утвержденная приказом руководителя Общества.

Дебиторская задолженность на 01.01.2014 года составляет - 266 331 тыс. руб., на 31.12.2014 года - 278 868 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2014 года составляет - 1 420 590 тыс. руб., на 31.12.2014 года - 1 564 436 тыс. руб.

Финансовые вложения

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

По данным бухгалтерского учета в отчетном периоде Общество не осуществляло доходных вложений в материальные ценности.

Доходы и расходы

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99 и «Расходы организации», ПБУ 10/99, утвержденными соответственно приказами Минфина РФ от 06.05.1999 года № 32н, №33н (с изменениями и дополнениями).

Доходами от обычных видов деятельности признаются выручка от

- продажи электроэнергии, включая потери;
- продажи товаров;
- продажи прочей продукции (работ, услуг).

Передача продукции (работ, услуг) обслуживающих производств и хозяйств на возмездной основе признается доходом от обычных видов деятельности и отражается на счетах учета продаж.

Бухгалтерский учет выручки от продажи электрической энергии ведется бухгалтерией на основании аналитических данных, представляемых отделом расчетов с юридическими лицами, службой по работе с бытовыми абонентами и.

Доходы от сдачи имущества в аренду, а также расходы по такому имуществу, отражаются на счете 90 «Продажи».

Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий включаются в состав прочих расходов, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль.

Резервы предстоящих расходов

В Обществе создан резерв по сомнительным долгам. Сумма образованного резерва по сомнительным долгам на 01.01.2014 года составляет – 468 775 тыс. руб., начислено – 130 826 тыс. руб., списано дебиторской задолженности за счет резерва – 142 569 тыс. руб., восстановлено резерва на сумму – 79 442 тыс. руб., сальдо на 31.12.2014 года составляет – 377 590 тыс. руб.

В 2014 году Обществом формируется резерв на оплату отпусков. Сальдо резерва на предстоящую оплату отпусков работникам на 01.01.2014 года - 3 357 тыс. руб., создан резерв - 12 305 тыс. руб., израсходовано из резерва – 12 026 тыс. руб., сальдо на 31.12.2014 года - 3 636 тыс. руб.

Информация по связанным сторонам

тыс. руб.

Наименование организации	Характер отношений	Объем операций за 2014г. с НДС	Задолженность на 31.12.14г. дебет (+), кредит (-) с НДС
ОАО «Тываэнерго»	Компенсация потерь электроэнергии	183 111	9 389
ОАО «Тываэнерго»	Услуги по передаче электроэнергии	953 491	-775 811
ОАО «Тываэнерго»	Зачет по компенсации потерь и услуг по транспортировке (не денежные операции)	187 701	-
ОАО «Тываэнерго»	Электроэнергия на ПХН	7 937	902
ОАО «Тываэнерго»	Услуги за подключение, отключение электроэнергии	4 065	-856
ОАО «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ»	Арендная плата	3 800	0
ОАО «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ»	Договор купли-продажи имущества	561	0
ОАО «Калмэнергосбыт»	Договор займа	0	-22 000
ОАО «Калмэнергосбыт»	Проценты по договору займа	2 145	-2 535
ОАО «Калмэнергосбыт»	Штрафы по договору займа	2 710	-3 225

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 31.12.2014 года с ОАО «Тываэнерго» разногласия составляют 74 649 тыс. руб., в том числе компенсация потерь 9 357 тыс. руб., транспортировка электроэнергии 67 709 тыс. руб., оплата (-1 557) тыс. руб., прочие услуги (-860) тыс. руб. Оплата услуг по передаче электроэнергии, стоимости электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь производится по выставленным счетам:

- до 15 числа месяца расчетного месяца - 30% стоимости услуг, электроэнергии, указанных в счете;
- до последнего числа расчетного месяца - 30 % стоимости услуг, электроэнергии, указанных в счете;
- окончательный расчет до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Оплата арендной платы ОАО «Недвижимость Сибирского энергетического НТЦ» согласно договору № 001-АР-КЗЛ от 11.01.2012 года производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца.

Возврат займа по договору Ф-14500 от 14.10.2013 года с ОАО «Калмэнергосбыт» по графику платежей:

- 31.10.2013 года сумма займа 4 170 000 руб.; сумма процентов 101 369,86 руб.;
- 30.11.2013 года сумма займа 4 170 000 руб.; сумма процентов 158 365,07 руб.;
- 30.12.2013 года сумма займа 4 170 000 руб.; сумма процентов 130 883,70 руб.;
- 30.01.2014 года сумма займа 4 170 000 руб.; сумма процентов 98 123,49 руб.;
- 28.02.2014 года сумма займа 4 170 000 руб.; сумма процентов 59 037,81 руб.;
- 31.03.2014 года сумма займа 4 150 000 руб.; сумма процентов 32

603,08 руб.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

Сделки с Российской Федерацией (конечный бенефициар ОАО «Россети») не совершались.

События после отчетной даты

В 2014г. в Арбитражный суд Республики Тыва поступили заявления о признании Общества несостоятельным (банкротом):

- ОАО «Иркутскэнерго» обратилось в Арбитражный суд Республики Тыва с заявлением о признании ОАО «Тываэнерго» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Республики Тыва от 07.10.2014г. отказано ОАО «Иркутскэнерго» во введении процедуры наблюдения в отношении ОАО «Тываэнерго». Определением третьего Арбитражного апелляционного суда от 06.02.2015г. принят отказ ОАО «Иркутскэнерго» от апелляционной жалобы на указанное определение и производство по делу прекращено.

Вознаграждение аудиторам

В 2014 году вознаграждение аудиторам:

- по договору № 4/А 14 от 20.01.14 г. заключенному с ООО «Нексия Пачоли» составило 590 тыс. руб.

5.2. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения компании за 2014 год

Прибыль и рентабельность

Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2014 год характеризуется следующими показателями:

Доходы и расходы за отчетный период отражены в отчете о финансовых результатах. За отчетный год выручка составила – 1 255 610 тыс. руб.,

в том числе:

- от реализации электрической энергии – 1 094 164 тыс. руб.;
- компенсация потерь – 156 505 тыс. руб.;
- от прочих услуг – 4 941 тыс. руб.

Прочие доходы за 2014 год составили – 155 901 тыс. руб.

в том числе:

- восстановлен резерв по сомнительным долгам – 79 442 тыс. руб.;
- продажа имущества – 1 127 тыс. руб.;
- продажа материалов – 209 тыс. руб.;
- прибыль прошлых периодов – 53 177 тыс. руб.;
- пени, штрафы и неустойки – 8 458 тыс. руб.;
- списание кредиторской задолженности -1 050 тыс. руб.;
- уступка прав требований – 12 294 тыс. руб.;
- прочие доходы – 144 тыс. руб.

За отчетный период себестоимость, управленческие и коммерческие расходы составили – 1 231 494 тыс. руб., в том числе:

- оптовая цена электроэнергии и мощности – 300 371 тыс. руб.;
- услуги по передаче электроэнергии – 805 851 тыс. руб.;

коммерческие расходы – 52 282 тыс. руб., в том числе:

- оплата труда – 20 905 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 10 234 тыс. руб.;
- начисление резерва на отпуска – 4 637 тыс. руб.;
- услуги АТС, ЦФР – 1 951 тыс. руб.;
- амортизация – 5 тыс. руб.;
- аренда помещений – 1 146 тыс. руб.;
- аренда имущества – 151 тыс. руб.;
- услуги по отключению, подключению электроэнергии – 3 445 тыс. руб.;
- командировочные расходы – 219 тыс. руб.;
- материальные расходы – 2 386 тыс. руб.;
- услуги по сбору денежных средств по агентскому договору – 1 286 тыс. руб.;

- услуги по приему, обработке почтовых отправлений – 1 523 тыс. руб.;
- услуги банка по сбору денежных средств – 213 тыс. руб.;
- инкассация - 534 тыс. руб.;
- консультационные услуги – 152 тыс. руб.;
- информационные услуги – 1 073 тыс. руб.;
- услуги связи – 728 тыс. руб.;
- прочие – 1 694 тыс. руб.;

управленческие расходы – 72 990 тыс. руб., в том числе:

- оплата труда – 41 532 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды – 6 294 тыс. руб.;
- начисление резерва на отпуска – 7 662 тыс. руб.;
- амортизация – 570 тыс. руб.;
- аренда помещений – 2 575 тыс. руб.;
- аренда имущества – 343 тыс. руб.;
- аудиторские услуги – 500 тыс. руб.;
- командировочные расходы – 1 319 тыс. руб.;
- материальные расходы – 5 040 тыс. руб.;
- представительские расходы – 310 тыс. руб.;
- текущий ремонт зданий – 1 147 тыс. руб.;
- услуги связи – 1 136 тыс. руб.;
- информационные услуги – 1 093 тыс. руб.;
- финансовая аренда – 599 тыс. руб.;
- добровольное страхование – 403 тыс. руб.;
- прочие – 2 467 тыс. руб.;

Прочие расходы составили – 322 276 тыс. руб. в том числе:

- резерв по сомнительным долгам – 130 826 тыс. руб.
- пени и проценты за пользование чужими денежными средствами, штрафы – 42 221 тыс. руб.;
- расходы связанные с реализацией основных средств – 1 088 тыс. руб.;
- расходы связанные с реализацией прочего имущества -209 тыс. руб.;

- исполнительский сбор – 33 206 тыс. руб.;
- госпошлина – 4 681 тыс. руб.;
- убытки прошлых периодов – 83 157 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 6 931 тыс. руб.;
- расходы по оплате услуг банка – 1 108 тыс. руб.;
- уступка прав требований – 12 294 тыс. руб.;
- прочие расходы – 6 555 тыс. руб.

Результатом работы Общества за 2014 год является убыток в сумме 148 514 тыс. руб.

Непокрытый убыток на конец отчетного периода составляет (- 1 316 132) тыс. руб., в том числе убыток:

- 2007 год (-41 867) тыс. руб.;
- 2008 год (-46 477) тыс. руб.;
- 2009 год (-134 249) тыс. руб.;
- 2010 год (- 444 524) тыс. руб.;
- 2011 год (-84 080) тыс. руб.;
- 2012 год (- 222 357) тыс. руб.;
- 2013 год (-194 064) тыс. руб.;
- 2014 год (-148 514) тыс. руб.

По итогам работы в 2014 году убытки составили (-148 514) тыс. руб., причинами получения убытков является незапланированное увеличение затрат, относимых к «прочим расходам». Прочие расходы составили – 322 276 тыс. руб., в том числе:

- резерв по сомнительным долгам – 130 826 тыс. руб.
- пени и проценты за пользование чужими денежными средствами, штрафы – 42 221 тыс. руб.;
- исполнительский сбор – 33 206 тыс. руб.;
- госпошлина – 4 681 тыс. руб.;
- убытки прошлых периодов – 83 157 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности – 6 931 тыс. руб.

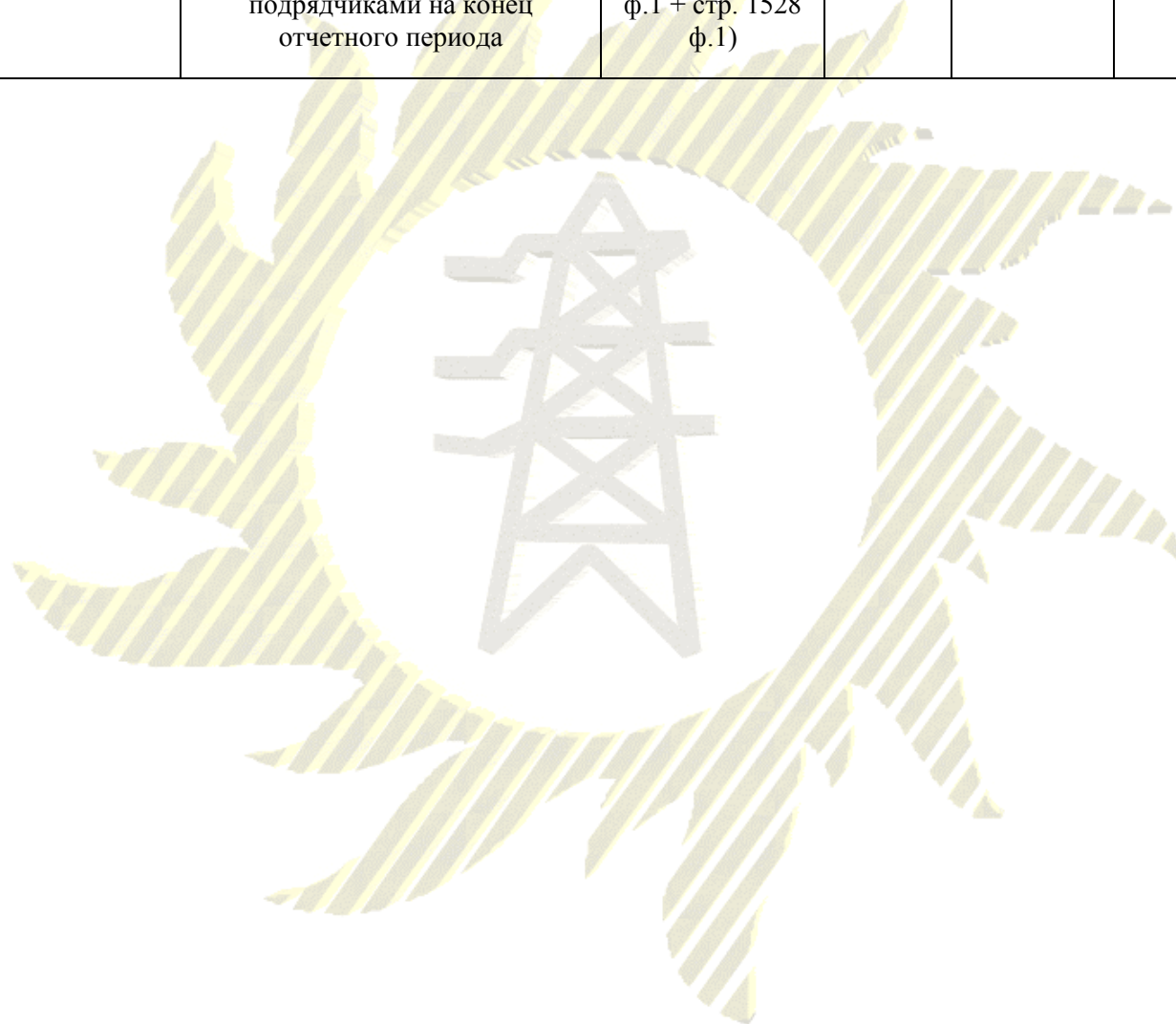
Расчет показателей финансового состояния и контрольные показатели ОАО «Тываэнергосбыт» приведены в следующей таблице.



№ п/ п	Наименование показателя	норм значение	Рекомендуемая методика расчета	Формула	Показатели			Отклонение	
	Показатели ликвидности				2012 г.	2013 г.	2014 г.	Абсолют ное	Относитель ное 2014/2013 г.
1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0.2-07	(Денежные средства и денежные эквиваленты + Краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства	(с. 1250 ф.1 + с. 1240 ф.1) / с. 1500 ф.1	0,004	0,010	0,002	- 0,01	20,00%
2	Коэффициент срочной ликвидности	≥ 1	(Денежные средства и денежные эквиваленты + Краткосрочные финансовые вложения + Дебиторская задолженность менее 12 мес. + Прочие оборотные активы) / Краткосрочные обязательства	(с.1250 ф.1 + с.1240 ф.1 +с.1232 ф.1 + с. 1260 ф.1) / с. 1500 ф.1	0,23	0,18	0,18	0,00	100,00%
3	Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)	>1	Текущие активы/Текущие обязательства	с. 1200 ф.1 / с. 1500 ф.1.	0,23	0,20	0,18	- 0,02	90,00%
4	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	>0.1	(Оборотные активы - Дебиторская задолженность более 12 мес. - Краткосрочные обязательства) / Оборотные активы =	(стр.1200 ф.1 - стр. 1231 ф.1 - стр.1500 ф.1) / стр. 1200 ф. 1	-3,34	-4,20	-4,61	-0,41	109,76%
Показатели финансовой устойчивости									
5	Отношение совокупного долга к EBITDA	не более 4(по Кред пол. ДЗК $\leq$ E*3)	(Долгосрочные заемные средства + Краткосрочные заемные средства) / EBITDA	(стр.1410 ф.1 + стр.1510 ф.1) / EBITDA	0,00	-0,13	-0,17	-0,04	130,77%

Показатели рентабельности									
6	Рентабельность собственного капитала (ROE)		(Чистая прибыль / Собственный капитал)*100% =	[стр. 2400 ф.2 / ((стр. 1300 ф.1 отчет. + стр. 1300 ф.1 баз.) / 2)]*100%	-26,24%	-18,40%	-12,11%	6,29%	65,82%
7	Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения		(Прибыль до налогообложения / Совокупные активы)*100%	[стр. 2300 ф.2 / ((стр. 1600 ф.1 отчет. + стр. 1600 ф.1 баз.) / 2)]*100%	- 0,573	- 62,50%	-49,07%	13,43%	78,51%
Показатели деловой активности									
8	Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности		ТДЗ = Суммарная величина ДЗ на конец отчетного периода / Суммарная величина ДЗ на конец базового периода	ТДз= стр. 1230 ф. 1 отч. / стр. 1230 ф. 1 баз.	0,63	0,93	1,05	0,12	112,90%
			ТКЗ = Суммарная величина краткосрочной КЗ на конец отчетного периода / Суммарная величина краткосрочной КЗ на конец базового периода	ТКз=стр. 1520 ф. 1 отч. / стр. 1520 ф. 1 баз.	1,05	1,12	1,10	- 0,02	98,21%
			ТДз / ТКз	(стр. 1230 ф. 1 отч. / стр. 1230 ф. 1 баз.) / (стр. 1520 ф. 1 отч. / стр. 1520 ф. 1 баз.)	0,6	0,83	0,95	0,12	114,46%
9	Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности		Суммарная ДЗ на конец отчетного периода / Суммарная КЗ на конец отчетного периода	стр. 1230 ф.1 / (стр. 1450 ф.1 + стр. 1520 ф.1).	0,23	0,19	0,18	- 0,01	94,74%

10	Соотношение наиболее ликвидной дебиторской и кредиторской задолженности		Наиболее ликвидная ДЗ на конец отчетного периода / КЗ перед поставщиками и подрядчиками на конец отчетного периода	(стр. 123201 ф.1 + стр. 123206 ф.1) / (стр. 1521 ф.1 + стр. 1528 ф.1)	0,23	0,18	0,18	0,00	100,00%
----	---	--	--	---	------	------	------	------	---------



По состоянию на 31 декабря 2014 года дебиторская задолженность Общества составила 278,8 млн. руб., кредиторская задолженность 1564,4 млн. руб. Таким образом, коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности составил 0,18 и показывает, что кредиторская задолженность только на 18% обеспечена дебиторской задолженностью. Чистые активы Общества на 31 декабря 2013 г. составили (-1 301,1) млн. руб.

Оценка ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий способность погасить краткосрочные обязательства за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений составил 0,002 что ниже по сравнению с прошлым годом за счет уменьшения баланса денежных средств.

Коэффициент срочной ликвидности, характеризующий способность предприятия погасить краткосрочные обязательства за счет высоко и средне ликвидных активов за отчетный период равен 0,18.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения текущих обязательств организации, по итогам 2014 года составил 0,18, что ниже на 0,02 по сравнению с прошлым годом.

В целом показатели текущей и срочной ликвидности в динамике имеют тенденцию к снижению, что подтверждает текущее положение Общества и свидетельствует о недостаточности средств для погашения своих обязательств.

Оценка финансовой устойчивости

Показатели финансовой устойчивости характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств и определяют степень риска для кредиторов. Отрицательный уровень показателей финансовой устойчивости обусловлен убытком, полученным Обществом по результатам деятельности за последние несколько лет.

Показатели рентабельности

Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) является одним из ключевых показателей, характеризующих эффективность функционирования предприятия, и отражает величину прибыли, полученной его собственниками с каждого рубля, вложенного в Общество. По сравнению с 2013 годом показатель улучшился в связи со снижением убытка ОАО «Тываэнерго».

Рентабельность совокупных активов (ROTA) по прибыли до налогообложения показывает эффективность использования активов Общества.

Показатель рентабельности продаж по EBITDA, отражающий величину EBITDA, приходящуюся на каждый рубль полученной Обществом выручки за 2014 год, имеет отрицательное значение в связи с получением убытков.

5.3. Внутренний контроль

Информация о рисках

Система внутреннего контроля (далее – СВК) – элемент системы корпоративного управления, включающий в себя процедуры контроля, создаваемые и используемые Советом директоров, ревизионной комиссией, исполнительными органами управления, руководством и всеми работниками организации, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства, применимых к деятельности организации, а также требований локальных нормативных актов организации;
- предотвращение неправомерных действий работников организации и третьих лиц в отношении активов организации;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

Полномочия и ответственность основных участников Системы внутреннего контроля в Обществе

Наименование участника	Основные полномочия и ответственность в области ВК
Совет директоров	• обеспечение создания, контроль функционирования и определение общей стратегии развития системы внутреннего контроля и управления рисками в Обществе
Ревизионная комиссия	• осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества • осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества
Генеральный директор Общества	• обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы внутреннего контроля в Обществе
Руководители структурных подразделений	• организуют эффективную контрольную среду курируемых процессов (направлений деятельности), несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности) и исполнение контрольных процедур
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, в том числе обеспечивают разработку и предоставление на рассмотрение руководству предложений по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности

Основные факторы рисков

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

В настоящее время в Обществе ведется работа по управлению рисками, позволяющая настроить бизнес-процессы и процессы принятия управленческих решений таким образом, чтобы каждый из них учитывал возможные риски и их влияние на деятельность компании.

Ключевыми рисками ОАО «Тываэнергосбыт» являются риски: стратегические (отраслевые риски), регуляторные риски (риски, связанные с тарифным регулированием), финансовые риски (риски, связанные с влиянием инфляции, риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами), правовые риски (риски корпоративного управления, риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве, налоговые риски, риски, связанные с претензионно-исковой работой).

1. Стратегические риски ОАО «Тываэнергосбыт»

- *Региональные риски*, обусловленные слабым развитием крупной промышленности, зависимости от дотаций федерального уровня, высокой изношенностью электросетевого хозяйства, социально-экономической напряженностью региона, географическими и климатическими особенностями региона.

- *Отраслевые риски*, выражающиеся в риске роста дебиторской задолженности, что приводит к снижению показателей ликвидности и финансовой устойчивости Общества. Для минимизации рисков связанных с несоблюдением условий договоров в части оплаты с крупными потребителями Общество проводит работу, повышающую дисциплину контрагентов, в части выполнения взятых на себя обязательств по оплате, в том числе направление претензий, взыскание задолженности в судебном порядке, заключение соглашений о реструктуризации задолженности, направление обращений и претензий к распорядителям бюджетных средств.

Доход Общества подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный отпуск электрической энергии). Вследствие этого существует риск возникновения значительных кассовых разрывов. Сезонные риски не хеджируются.

2. Регуляторные риски ОАО «Тываэнергосбыт»:

- *Риски, связанные с тарифным регулированием*, обусловленные политикой Правительства Российской Федерации, направленной на сдерживание роста тарифов на товары, услуги и работы и как возникновение риска установления регулируемыми органами тарифов бытовой надбавки ниже экономически обоснованных уровней.

- *Риски, связанные с антимонопольным регулированием*. Контроль соблюдения антимонопольного законодательства осуществляет Федеральная антимонопольная служба, которая предупреждает и пресекает факты злоупотребления доминирующим положением субъекта естественной монополии. Для минимизации рисков, связанных с антимонопольным регулированием Общество строго контролирует соблюдение действующего законодательства о конкуренции.

3. Финансовые риски ОАО «Тываэнергосбыт»:

- *Риски, связанные с влиянием инфляции*. Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества не существенна, одинока, в целях минимизации данного риска Обществом осуществляется разработка и реализация программы управления издержками ОАО «Тываэнергосбыт», а также при расчете бытовой надбавки гарантирующего поставщика приводится экономическое обоснование необходимого уровня затрат Общества.

- *Риски, связанные с неисполнением обязательств контрагентами*. Общество имеет значительное количество потребителей имеющих просроченную дебиторскую задолженность, крупными должниками являются предприятия ЖКХ и население. Основной проблемой являются неплатежи, связанные с:

1. отсутствием и недостаточностью дохода (безработица, задержка зарплаты) или низкой платежной дисциплиной самих потребителей;

2. нарушением гарантийных обязательств;

3. ведением в отношении крупных должников процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе предприятий ЖКХ. Как правило, предприятия ЖКХ не способны организовать свою производственную деятельность и обеспечить сбор платежей за предоставляемые ими коммунальные ресурсы, что приводит к невозможности оплаты ими потребленной электрической энергии. Риск дальнейшего роста дебиторской задолженности очень велик и приводит к снижению показателей ликвидности и финансовой устойчивости Общества. Угроза того, что проводимая работа по взысканию задолженности может не привести к получению просроченной дебиторской задолженности в полном объеме также высока, кроме того, существуют решения суда о признании ряда крупных потребителей банкротами, что увеличивает риск возможного списания на убытки ОАО «Тываэнергосбыт» такой задолженности. Данный риск фактически не учитывается при установлении тарифов, в том числе сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электроэнергии.

Для минимизации рисков связанных с несоблюдением условий договоров с крупными потребителями Общество проводит работу, призванную повысить дисциплину контрагентов, в части выполнения взятых на себя обязательств. Для этих целей в 2010 году был создан отдел по работе с дебиторской задолженностью, которому вменены обязанности по контролю за выполнением потребителями электрической энергии договорных обязательств, по обеспечению своевременных расчетов абонентов за полученную электроэнергию, по пресечению фактов нарушения схем учета электроэнергии, безучетного и бездоговорного пользования энергией и по обеспечению введения (отмены) ограничения в энергоснабжении или прекращения (возобновления) подачи электроэнергии потребителям по основаниям связанным с нарушением условий договора, возникновением задолженности за потребленную электроэнергию.

- *Риски ликвидности.* Риск лишения ОАО «Тываэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика, в случае дальнейшего роста задолженности перед поставщиками электрической энергии и мощности и инфраструктурными

организациями, неоднократного нарушения Обществом правил и регламентов оптового рынка и сетевой компании. Условием реализации данного риска является несоблюдение показателей финансового состояния гарантирующего поставщика (Приложение № 1 к Основным положениям функционирования розничных рынков электрической энергии).

Часть кредиторской задолженности Общества перед поставщиками электроэнергии находится в сводном исполнительном производстве, в связи с чем, Общество несет значительные финансовые расходы по оплате неустойки (пени), возмещению судебных издержек поставщиков, оплате исполнительского сбора службы судебных приставов, которые приводят к некомпенсируемым затратам, и негативно отражаются на финансовом результате Общества.

Минимизация данного риска осуществляется путем вовлечения органов исполнительной власти в решение споров, с целью проведения конструктивных переговоров на совместных совещаниях с руководителями организаций-дебиторов Общества, с поставщиками электроэнергии и мощности проводятся переговоры по вопросам урегулирования кредиторской задолженности и заключения соглашений о реструктуризации. В целях повышения качества взаимодействия с клиентами реализуются мероприятия, направленные на совершенствование обслуживания потребителей Общества.

4. Правовые риски ОАО «Тываэнергосбыт»:

- *Риски корпоративного управления.* Уставный капитал ОАО «Тываэнергосбыт» составляет - 15 000 000 руб. и разделен на 1 500 000 000 обыкновенных акций (номинал - 1 коп.). Единственным владельцем ценных бумаг является ОАО «Россети», доля которого в уставном капитале составляет 100%, в связи с чем, риск изменения акционера, владеющего контрольным пакетом акций, отсутствует.

- *Налоговые риски.* Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, которые временами являются противоречивыми, что допускает их неоднозначное

толкование различными налоговыми органами.

Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет, однако при определенных обстоятельствах этот срок может быть увеличен. В последнее время практика в Российской Федерации такова, что налоговые органы занимают более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения налогового законодательства.

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше, чем в других странах. Руководство Общества, исходя из своего понимания применимого российского налогового законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в адекватной сумме.

- Риски, связанные с претензионно-исковой работой

В целом, риски, связанные с претензионно-исковой работой, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Общества, а также окажут отрицательное влияние на результаты текущих судебных процессов в отчетном периоде, отсутствуют. Однако имеются 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 связанных с претензионно-исковой работой, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Общества, 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.

- Риски, связанные с взысканием кредиторской задолженности с Общества

ОАО «Тываэнергосбыт» в виду осуществляемой деятельности несет также риски взыскания кредиторской задолженности с Общества.

Общество является субъектом оптового рынка и осуществляет расчеты вне Уполномоченной клиринговой организации (УКО), в связи с чем, просроченная кредиторская задолженность по обязательствам на оптовом рынке электрической энергии перед поставщиками в соответствии с Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) взыскивается в судебном порядке.

В связи с применением в отношении Общества мер принудительного взыскания по обязательствам перед кредиторами, задолженность перед сетевой организацией также взыскивается в судебном порядке.

Помимо рисков взыскания кредиторской задолженности перед поставщиками ОРЭМ и РСК существует также риск наступления неблагоприятных последствий в виде взыскания судебных расходов (государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дел).



Раздел VI.
Состояние чистых активов
ОАО «Тываэнергосбыт»
за период 2012-2014 гг.

**Раздел VI. Состояние чистых активов ОАО «Тываэнергосбыт»
за период 2012 – 2014 гг.**

**Данные о стоимости чистых активов и размере уставного капитала
ОАО «Тываэнергосбыт»**

тыс. руб.

Показатель	2012 г.	2013 г.	рост к 2012 г.	% роста к 2012 г.	2014 г.	рост к 2013 г.	% роста к 2013 г.
Активы, принимаемые к расчету	316 057	297 005	-19 052	-6,0	291 559	-5 446	-1,8
Пассивы, принимаемые к расчету	1 274 611	1 449 575	174 964	13,7	1 592 672	143 097	9,9
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	-958 554	-1 152 570	-194 016	20,2	-1 301 114	-148 544	12,9
Уставный капитал, тыс. руб.	15 000	15 000	0	0,0	15 000	0	0,0

Величина чистых активов за 2013 г. ниже показателя за 2012 г. на 194 016 тыс. руб., за 2014 г. ниже величины чистых активов за 2013 г. на 148 544 тыс. руб.

Основными причинами данной динамики являются:

1. Установление необходимой валовой выручки ОАО «Тываэнергосбыт» в размере ниже суммы экономически обоснованных затрат (затрат на создание резерва по сомнительным долгам, списание нереальной ко взысканию дебиторской задолженности и т.д.).

2. Обращено взыскание Службы судебных приставов Республики Тыва на все расчетные счета Общества, что привело к необходимости уплаты пеней, штрафов, госпошлины, исполнительского сбора судебных приставов (7%).

Обществом принимается ряд мер по улучшению финансово-экономического положения, которое приведет к увеличению чистых активов. В частности это работа с регуляторами рынка электрической энергии (мощности) по

включению в сбытовую надбавку гарантирующего поставщика экономически обоснованных расходов ОАО «Тываэнергосбыт», в том числе резерва по сомнительным долгам, и дебиторской задолженности нереальной к взысканию, которая была списана в 2012-2014 гг. Ведение интенсивной работы с потребителями электрической энергии, направленной на сбор задолженности и повышение уровня оплаты поставленной электроэнергии (рейдовые мероприятия, открытие участков по сбору денежных средств, взаимодействие с главным федеральным инспектором по Республике Тыва, с республиканскими министерствами, органами местного самоуправления, а именно Главами Кожуунов, администраций городов, сумонов Республики Тыва), обращение в адрес поставщиков электроэнергии с просьбой оказать содействие в приостановке начисления пеней, заморозить существующую задолженность, реструктуризировать задолженность на 10 лет.

В 2014 году Обществом совместно с ОАО «Россети» были направлены письма в Министерство энергетики Российской Федерации, содержащие просьбу, об отзыве поставщиками электрической энергии исполнительных листов в отношении ОАО «Тываэнергосбыт» и проведении реструктуризации долгов перед поставщиками электрической энергии на оптовом рынке без взыскания неустойки за пользование чужими денежными средствами на срок до 10-15 лет.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2010 года № 1107 Республика Тыва внесена в перечень отдельных частей ценовых зон оптового рынка, в которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничного рынков электрической энергии, что позволяет приобретать электрическую энергию по более низким ценам.



Раздел VII.

Инвестиционная деятельность

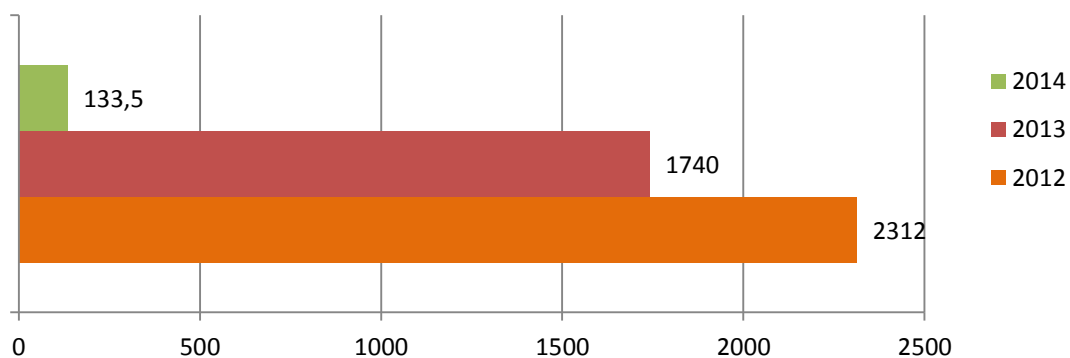
Раздел VII. Инвестиционная деятельность

7.1. Параметры инвестиционной деятельности

Общий объем капитальных вложений в 2014 году составил 133,5 тыс. руб. Финансирование инвестиционной программы осуществлялось за счет средств амортизации, приобретение основных средств в 2014 году НДС не облагалось.

Таблица №1

Наименование	2014г.	
	Ввод основных фондов, тыс. руб. без НДС	Финансирование инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС
ОАО «Тываэнергосбыт»	133,5	133,5



Фактором, повлиявшим на снижение объема финансирования стало уменьшение доли начисленной амортизации, направляемой на инвестиции, которая в 2014 году составила 133,5 тыс. руб.

В 2014 году кредитные ресурсы в качестве источника финансирования инвестиционных проектов ОАО «Тываэнерго» не привлекались.

7.2. Направление и структура капитальных вложений

В 2014 году инвестиционная деятельность предприятия осуществлялась по одному направлению (таблица №2):

1. Оборудование, не входящее в сметы строек.

Капиталовложения по разделу были направлены на приобретение:

Таблица №2
(тыс. руб.)

Направления инвестиционной деятельности	2013г. факт	2014г. факт
ТПиР	1119,5	-
Оборудование, не входящее в сметы строек	355,5	133,5
Итого:	1475	133,5

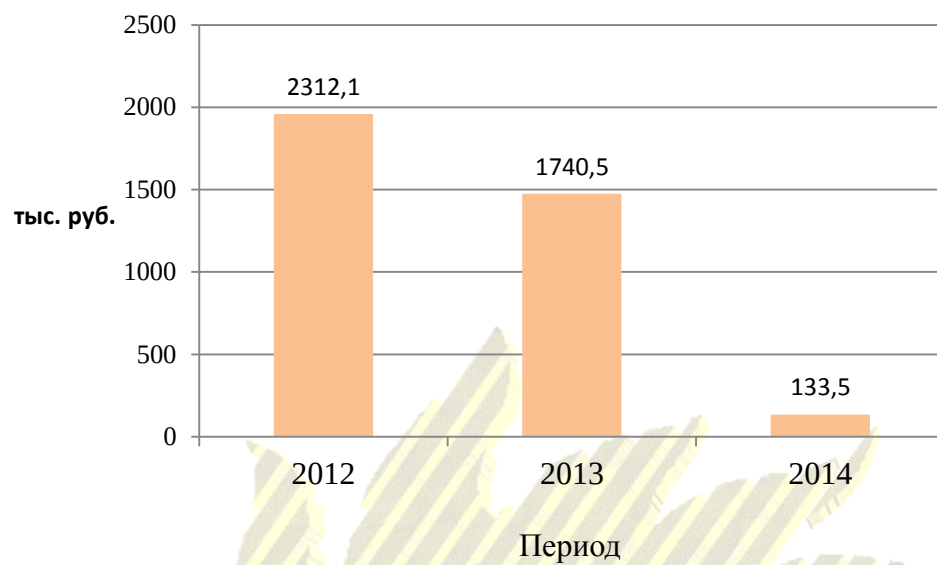
Финансирование ИПР 2012 – 2014гг.

Таблица №3
(тыс. руб. с НДС)

Направления инвестиционной деятельности	2012г. факт	2013г. факт	2014г. факт*
ТПиР	434,9	1321	-
Оборудование, не входящее в сметы строек	1877,2	419,5	133,5
Итого:	2312,1	1740,5	133,5

* НДС не облагалось

Финансирование ИПР 2012-2014гг.





Раздел VIII.
Развитие сети связи Общества
и Internet-технологий

Раздел VIII. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий

Основными задачами подразделения являются:

- техническая поддержка существующей ИТ инфраструктуры Общества, ее развитие и оптимизация, обновление парка технических средств;
- внедрение новых технологий и программных продуктов.

На начало 2015 года в состав парка технических средств вычислительной техники Общества входят:

- 105 рабочих мест;
- 8 серверов;
- 11 рабочих мест в кожуунах республики – пункты сверки и приема платежей;
- 12 рабочих мест на участках (г.Ак-Довурак, г.Шагонар, г.Туран);
- 4 рабочих места – пункты сверки и приема платежей в разных районах города Кызыла;
- 94 единицы копировально-множительной техники (принтеры, МФУ, сканеры, факсы);
- активное и пассивное сетевое оборудование.

Для обеспечения потребностей компании в услугах телефонной связи ОАО «Тываэнерго» пользуется услугами компаний: ОАО «Тывасвязьинформ», для междугородней связи ОАО «Ростелеком», для обеспечения сотовой связи услугами ОАО «Вымпелком».

Для расчетов с потребителями за потребленную электрическую энергию используется программный комплекс на базе 1С Предприятие 8.2 «Энергобилинг» (Физические и Юридические лица). Информационный комплекс разработан компанией ОАО «Виста». Разработка недостающего функционала и отчетных форм ведется собственными силами отдела информационных технологий.



Раздел IX.

Закупочная деятельность

Раздел IX. Закупочная деятельность

9.1. Нормативное регулирование закупочной деятельности

Работа по регламентированным и нерегламентированным закупкам материально-технических ресурсов (МТР), работ и услуг для нужд ОАО «Тываэнергосбыт» в 2014 году осуществлялась в соответствии с Положением о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тываэнергосбыт», утвержденного Советом директоров ОАО «Тываэнергосбыт» (протокол заседания Совета директоров ОАО «Тываэнергосбыт» №37 от 29.12.2011г.) Также закупочная деятельность в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. В качестве основного документа в целях планирования закупок используется годовая комплексная программа закупок (ГКПЗ) Общества.

9.2. Принципы построения закупочной деятельности

Основными принципами осуществления закупок в Обществе являются:

- своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке параметров закупок (когда это необходимо);
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек;
- конкурентный выбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей там, где это возможно и целесообразно, и по возможности коллегиальное принятие решений в ситуациях, где конкурентный выбор невозможен или нецелесообразен;

- учет необходимой совокупности ценовых и неценовых факторов, определяющих эффективность при выборе оптимальных для Общества предложений;
- обеспечение открытости закупочной деятельности;
- применение современных информационных технологий, средств электронного документооборота и автоматизации закупочной деятельности, в том числе - использование функционалов электронных торговых площадок;
- коллегиальное принятие решений по наиболее важным вопросам организации закупочной деятельности вообще и по отдельным закупкам в частности.

9.3. Способы проведения закупочных процедур

Действующим Положением в Обществе предусмотрены следующие способы закупок:

- конкурс;
- запрос предложений;
- запрос цен;
- аукцион;
- конкурентные переговоры;
- закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции.

Независимо от применяемого способа закупки, в максимальной степени должны использоваться возможности механизмов конкуренции между участниками закупочных процедур, за исключением прямо оговариваемых нормативными документами Общества ситуаций.

Приоритетными являются открытые конкурентные закупочные процедуры, независимо от суммы и способа закупки.

Условия применения процедур закупок и порядок их проведения и оформления определяется законодательством РФ и принятыми в развитие

настоящего Положения о закупке и внутренними документами Общества, регулируемыми вопросы организации и проведения закупок.

Условия применения закупочных процедур:

1. Конкурс:

- в зависимости от возможного круга участников конкурс может быть открытым или закрытым. В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух-, и иным многоэтапным. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурс может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора. В случае закупки особо сложной продукции конкурс может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции.

2. Запрос предложений:

- в зависимости от возможного круга участников запрос предложений может быть открытым или закрытым. В зависимости от числа этапов запрос предложений может быть одно-, двух и иным многоэтапным. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора запрос предложений может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора. В случае закупки особо сложной продукции запрос предложений может проводиться с применением специальных процедур закупки сложной продукции.

3. Запрос цен:

- в зависимости от возможного круга участников запрос цен может быть открытым или закрытым.

4. Аукцион:

- аукцион является конкурентным способом закупки, при котором его организатор заранее информирует контрагентов о потребности в продукции, приглашает подавать ценовые предложения. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

Аукцион является торгами по законодательству РФ. Иные права и обязанности организатора аукциона и его участников устанавливаются извещением и документацией о проведении аукциона, подготовленными в соответствии с настоящим Положением о закупке и иными документами, утвержденными в Обществе. Аукцион может быть открытым, закрытым и одноэтапным. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

5. Конкурентные переговоры:

- в зависимости от возможного круга участников конкурентные переговоры могут быть открытыми или закрытыми. В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора конкурентные переговоры могут быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

6. Закупка у единственного источника:

- в зависимости от инициативной стороны закупка у единственного источника может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному контрагенту, либо принятия предложения о заключении договора от одного контрагента без рассмотрения конкурирующих предложений, а также по итогам проведения закупочной процедуры, которая была признана несостоявшейся и есть только одна заявка, соответствующая документации о закупке.

7. Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции:

- процедуры и порядок их проведения определяются их организатором.

9.4. Структура закупок

В 2014 году закупочные процедуры осуществлялись с использованием электронных торговых площадках (ЭТП): «B2B-energo», zakupki.gov.ru.

таблица № 1

Общая сумма закупок (план) тыс. руб.		1	22233,9
Открытый конкурс	План, тыс. руб.	2	0
	% плана от общей суммы закуп.	3	0
	Факт, тыс. руб.	4	0
	% факта от общей суммы закуп	5	0
Закрытый конкурс	План, тыс. руб.	6	0
	% плана от общей суммы закуп.	7	0
	Факт, тыс. руб.	8	0
	% факта от общей суммы закуп	9	0
Открытый запрос цен	План, тыс. руб.	10	6550,0
	% плана от общей суммы закуп.	11	29,5
	Факт, тыс. руб.	12	576,8
	% факта от общей суммы закуп	13	2,6
Закрытый запрос цен	План, тыс. руб.	14	0
	% плана от общей суммы закуп.	15	0
	Факт, тыс. руб.	16	0
	% факта от общей суммы закуп	17	0
Открытый запрос предложений	План, тыс. руб.	18	0
	% плана от общей суммы закуп.	19	0
	Факт, тыс. руб.	20	0
	% факта от общей суммы закуп	21	0
Закрытый запрос предложений	План, тыс. руб.	22	0
	% плана от общей суммы закуп.	23	0
	Факт, тыс. руб.	24	0
	% факта от общей суммы закуп	25	0
Конкурентные переговоры	План, тыс. руб.	26	0
	% плана от общей суммы закуп.	27	0
	Факт, тыс. руб.	28	0
	% факта от общей суммы закуп	29	0
Единственный источник	План, тыс. руб.	30	0
	% плана от общей суммы закуп.	31	0
	Факт, тыс. руб.	32	0
	% факта от общей суммы закуп	33	0

Нерегламентированные закупки	План, тыс. руб.	34	15683,9
	% плана от общей суммы закуп.	35	70,5
	Факт, тыс. руб.	36	17790,1
	% факта от общей суммы закуп	37	80,0

Закупки осуществлялись у субъектов малого и среднего предпринимательства. В качестве субподрядных организаций субъекты малого и среднего предпринимательства не привлекались.

9.5. Мероприятия, направленные на совершенствование закупочной деятельности

- Правильная организация работы отдела закупки (планирование);
- Минимизация закупочных цен;
- Построение партнерских отношений с поставщиками;
- Установление системы обмена информацией между отделом закупки и другими отделами организации;
- Удовлетворение, как собственных потребностей, так и потребностей заказчиков.



Раздел X.
Информация об объеме
использованных
энергоресурсов

Раздел X. Информация об объеме использованных энергоресурсов

Наименование показателя	Единицы измерения	2014	
		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.	1,938	1,192
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	0,612	0,575
	млн. руб.	0,108	0,106
тепловая энергия	Гкал	-	-
	млн. руб.	-	-
газ	тыс. м ³	-	-
	млн. руб.	-	-
иное (дизельное топливо, керосин, бензин и др.)	тыс. т.у.т	42,09	49,40
	млн. руб.	1,83	1,086
водоснабжение горячее	тыс. м ³	-	-
	Гкал	-	-
	млн. руб.	-	-
водоснабжение холодное	тыс. м ³	-	-
	млн. руб.	-	-
Оснащенность современными приборами учета электроэнергии на розничном рынке	%	-	-



Раздел XI.

Охрана

окружающей среды

Раздел XI. Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды в Обществе осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и законом "Об охране окружающей среды Республики Тыва".

Отходы, временно хранящие в производственных помещениях, защищены от влияния атмосферных осадков, не воздействуют на почву, атмосферу. По мере накопления отходы передаются другим предприятиям на переработку, захоронение или обезвреживание.

Негативное воздействие на окружающую среду в процессе производственной деятельности Общества складывается из выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от автомобильного транспорта и отходов производства и потребления.

Во избежание вреда окружающей среде негативным воздействием, Общество соблюдает все требования в этой области при эксплуатации зданий и сооружений, обращении с опасными отходами производства и потребления, сбросами загрязняющих веществ. Для снижения загрязнения окружающей среды осуществляется регулярная уборка территории, исключающая попадания опасных отходов в стоки.

В 2013г. зарегистрировано, согласно «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 10 наименований опасных отходов, класса 1 по 5 класс включительно, за которые производится оплата:

Всего по I классу опасности
Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
Всего по II классу опасности
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом
Всего по III классу опасности

Отработанные фильтры смазки двигателя
Масла моторные отработанные
Масла трансмиссионные отработанные
Всего по IV классу опасности
Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
Смет с территории организации
Картриджи отработанные
Шины пневматические отработанные
Обтирочный материал загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)
Всего по V классу опасности
Лом черных металлов несортированных
Лом алюминия несортированного
Отходы полимерных материалов (тормозные колодки отработанные)
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности

Для их размещения и временного хранения выделены специальные оборудованные места, с установкой контейнеров.

Заключен договор ООО «Восток» на утилизацию отработанных люминесцентных ламп, отработанных автомобильных аккумуляторов и изношенных автомобильных шин (договор от 28.01.2009г. № 38)

Заключен договор ООО «Тува РУ» по предоставлению клининговых услуг от 11.01.2010г. дополнительное соглашение №1 от 01.05.2014 года.

Образование отходов производства (т/год)

по классу опасности за 2014 год.

Таблица 1

год	1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
2012	0,01407	0,05	0,1507	2,3680	0,0282
2013	0,017	0,003	0,029	3,607	0,000018
2014	0,000002460	0,00075	0,009	3,305	0,01

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2014 году

Таблица 2

№	Наименование	Фактически оплачено (тыс. руб.)		
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.	Плата за допустимые выбросы (сбросы) загрязненных веществ (размещение отходов) – всего в том числе:	549,061	659,80	835,8
2.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5,150	6,60	1,5
3.	Плата за утилизацию отходов 5,4,3,2 и 1 класса опасности	2,611	7	4,3
4.	Плата за утилизацию бытового мусора	-	-	-
5.	Плата за предоставление клининговых услуг	541,30	646,20	830

Общество ежегодно планирует следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- организация сбора опасных отходов в специальные металлические контейнеры и сдача их на захоронение;
- организация сбора ртутьсодержащих ламп и сдача их на утилизацию;
- подтверждение лимитов на временное размещение опасных отходов на территории Общества;
- проведение комплексных проверок в подразделениях по выполнению и соблюдению природоохранных требований;
- расчет плановых платежей за загрязнение окружающей среды, на основе утвержденных лимитов;
- организация сбора отработанных аккумуляторных батарей, автошин и сдача их на утилизацию.



Раздел XII.

Кадровая и социальная политика

Раздел XII. Кадровая и социальная политика

12.1. Основные цели и принципы кадровой политики

Кадровая политика ОАО «Тываэнергосбыт» это совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по выработке целей и задач, направленных:

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
- на создание высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.

Основные задачи кадровой политики:

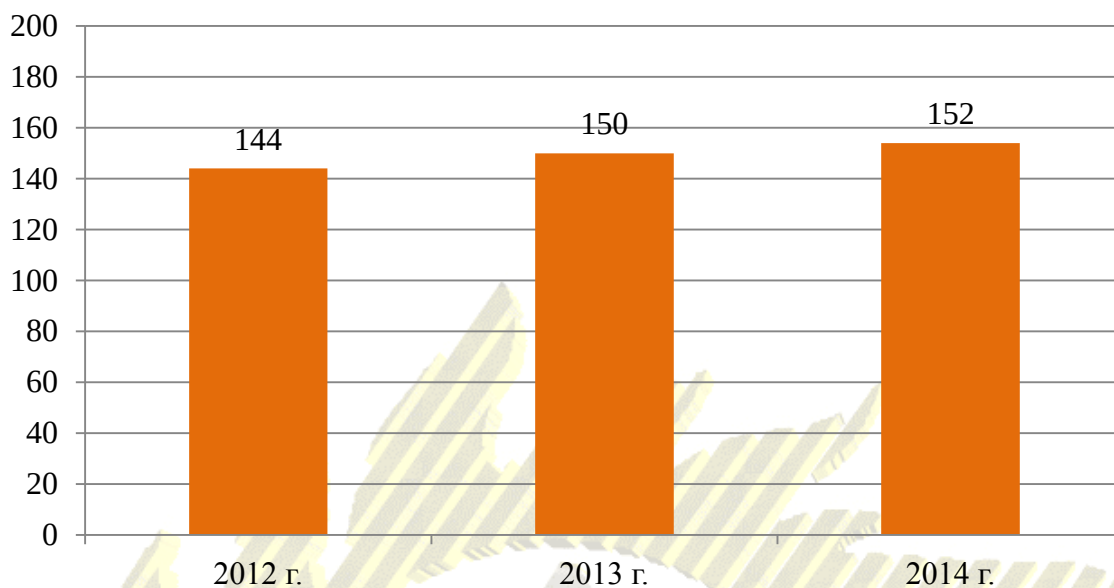
- оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений Общества;
- создание эффективной системы мотивации сотрудников Общества;
- создание и развитие системы обучения и повышения квалификации работников.
- формирование и укрепление деловой корпоративной культуры Общества;
- разработка социальных программ.

12.2 Численность и структура работников

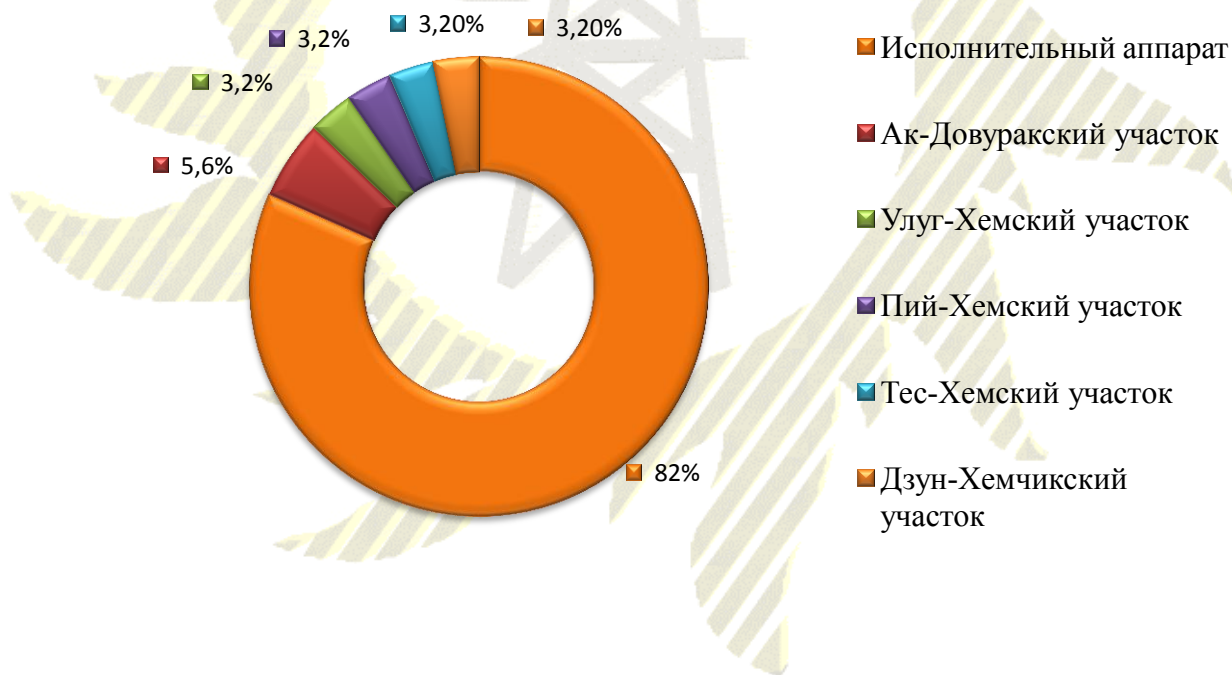
Среднесписочная численность персонала ОАО «Тываэнергосбыт» в 2014 году составила 152 человека, что на 1,3% выше, чем в 2013 году.

Рост среднесписочной численности по сравнению с 2013 годом обусловлен приемом персонала во вновь созданные участки – Тес-Хемский и Дзун-Хемчикский.

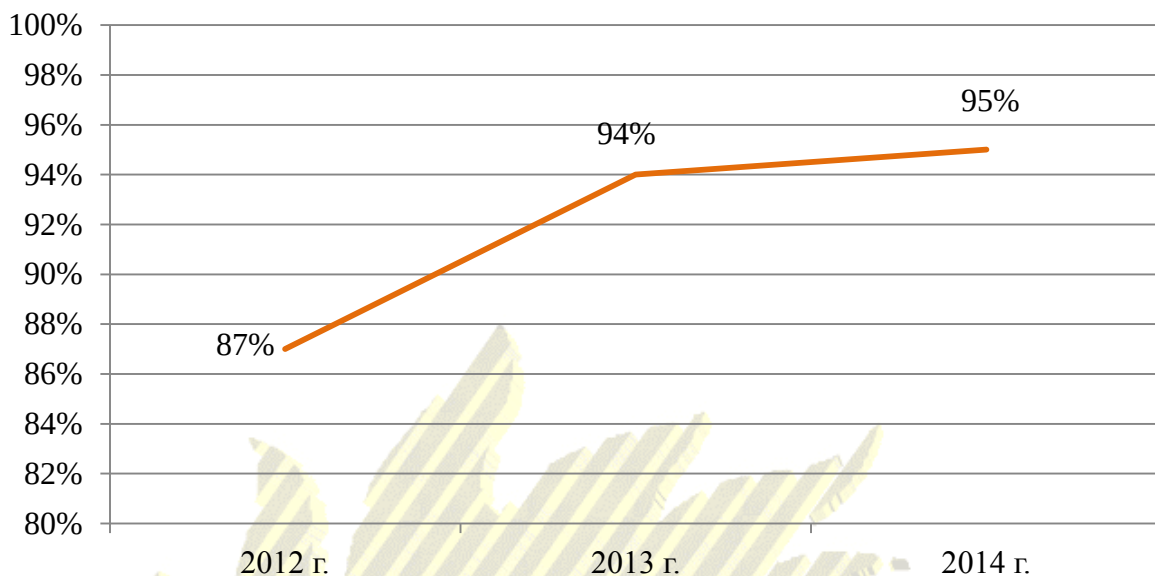
**Среднесписочная численность персонала
ОАО "Тываэнергосбыт" в динамике за 2012-2014 гг.**



Распределение численности персонала в 2014 г.

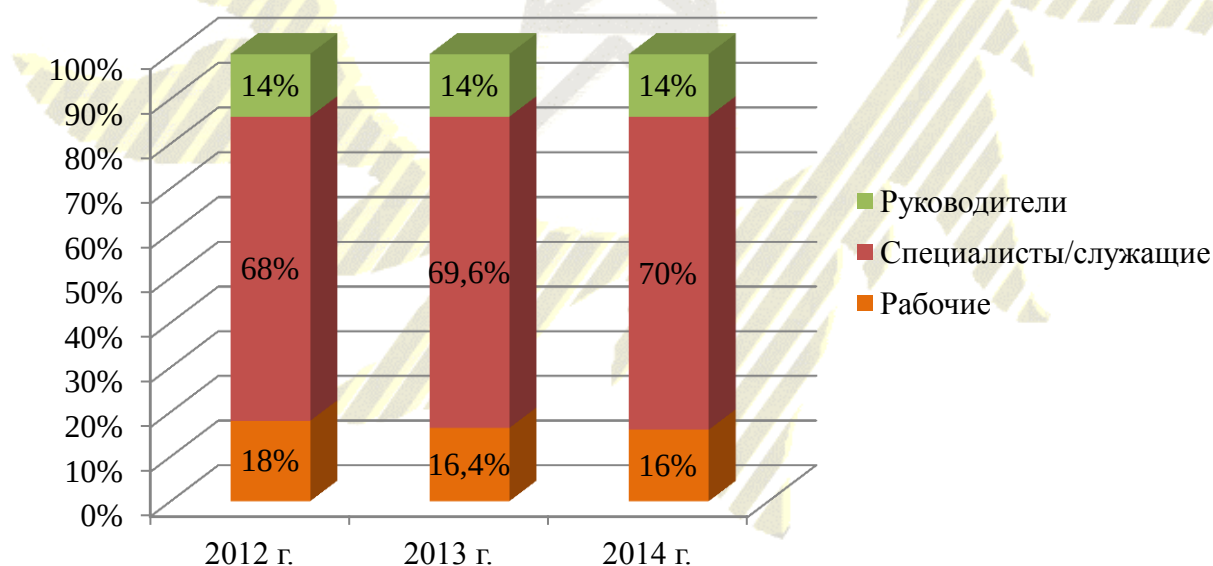


Уровень обеспеченности персоналом, %



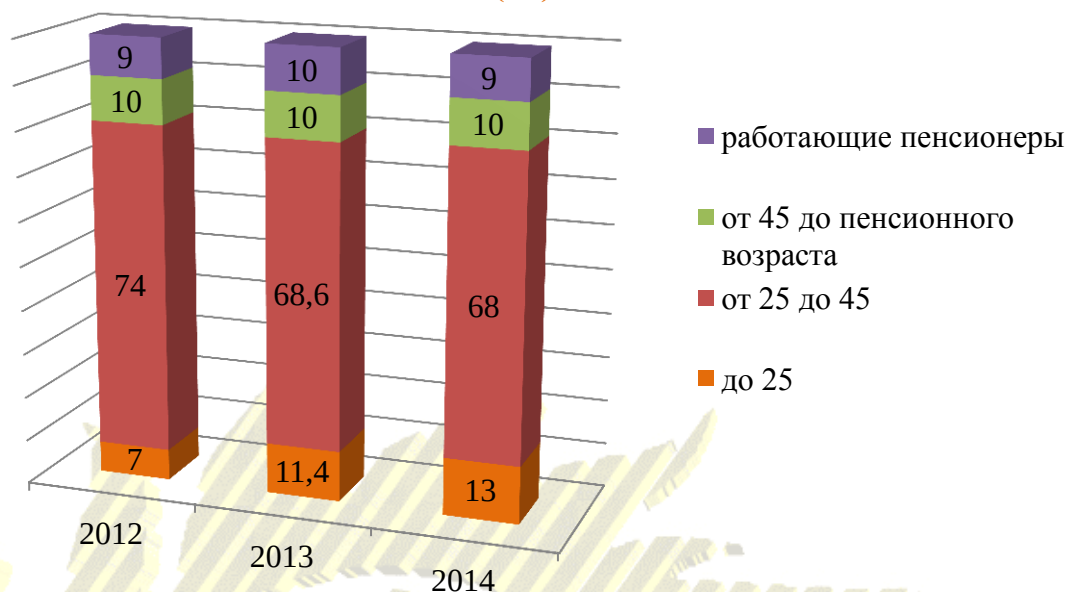
Уровень обеспеченности Общества в 2014 году повысился относительно 2012, 2013 гг. и составил 95%.

Структура персонала по категориям в динамике за 2012-2014 гг.



Структура персонала по категориям в Обществе в 2014 году изменилась незначительно и характеризуется практически равномерным распределением персонала по категориям, что обусловлено спецификой деятельности компании, осуществляющей энергосбытовую деятельность, с преобладанием доли специалистов/служащих (70%).

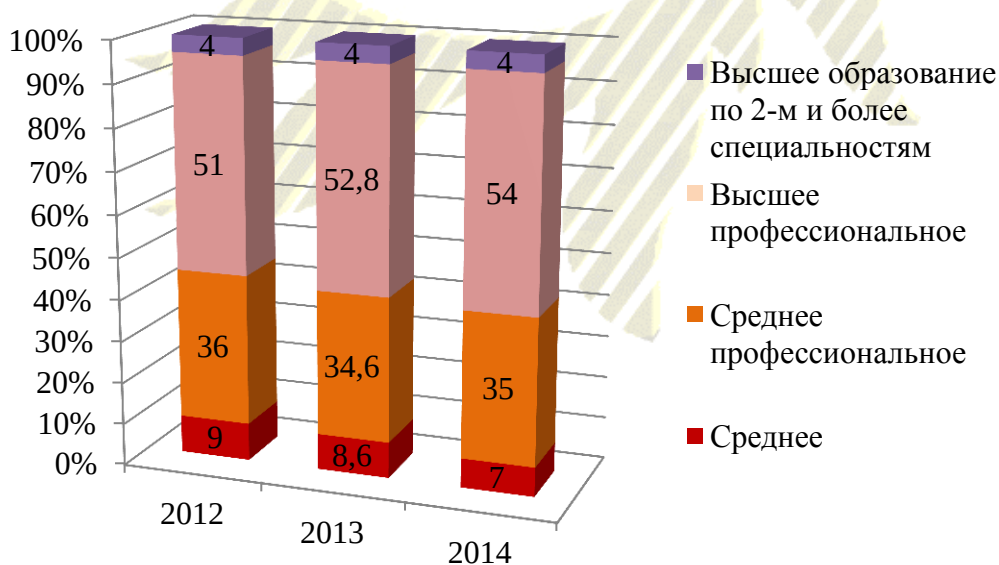
Структура персонала по возрасту в динамике за 2012-2014 гг. (%)



Средний возраст работников Общества в 2014 году составил 30 лет.

По сравнению с 2013 годом в 2014 году уменьшилась доля работников возрастной категории от 25 до 45 лет на 0,6%, но возросла доля работников до 25 лет на 1,6%. Незначительно снизилась доля работающих пенсионеров на 1%.

Структура персонала по уровню образования в динамике за 2012-2014 гг.



93 % работников Общества имеют профессиональное образование, что

свидетельствует о высоком уровне подготовки персонала Общества.

12.3. Сведения об обучении, повышении квалификации работников ОАО «Тываэнергосбыт»

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

В 2014 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 и графиками и годовым планом подготовки персонала.

В Обществе подготовлен и утверждён согласованный с Ростехнадзором по Республике Тыва Порядок работы с персоналом, составленный в соответствии с п.5.1 «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ». Этим 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 и повышение квалификации персонала.

В 2014 году в обучающих программах приняли участие 15,4% работников Общества. Соотношение затрат на обучение к фонду оплаты труда составило 0,2 %.

12.4. Работа с кадровыми резервами Общества

С целью развития кадрового потенциала Общества в ОАО «Тываэнергосбыт» сформирован кадровый резерв на руководящие должности. В состав кадрового резерва включены работники, имеющие высшее образование, положительно проявившие себя в процессе работы,

обладающие управленческим потенциалом.

Членами кадрового резерва являются 36 работников Общества. Для резервистов с целью повышения их профессиональных и управленческих компетенций были организованы обучающие мероприятия - тренинги, семинары, для проведения которых привлекались ведущие преподаватели республиканских образовательных учреждений.

В 2014 году 25 работников, состоящих в кадровом резерве были назначены на вышестоящие должности.

12.5. 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 2014 году предоставлялись в соответствии с коллективным договором ОАО «Тываэнергосбыт».

Коллективный договор ОАО «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 2014 году работникам вручены следующие отраслевые и корпоративные награды:

- 1 Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации;
- 2 Благодарственных письма ОАО «Россети»;
- 1 Памятная Юбилейная Медаль в ознаменование 100-летия единения России и Тувы и 100-летия основания г. Кызыла;
- 4 Благодарности Министерства энергетики и промышленности

Республики Тыва;

- 5 Благодарностей Мэра города Кызыла;
- 8 Почетных грамот ОАО «Тываэнергосбыт»;
- 16 Благодарностей ОАО «Тываэнергосбыт».

В соответствие с действующими положениями в ОАО «Тываэнергосбыт» работникам, удостоенным в 2014 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.

В 2014 году проведены следующие корпоративные мероприятия:

- VII зимняя спартакиада среди работников топливно-энергетического комплекса Республики Тыва,
- конкурс детского рисунка на тему «Светлые истории в рисунке» среди детей работников ОАО «Тываэнергосбыт», посвященный Международному дню защиты детей;
- конкурс детского творчества на тему «Солнце в ладошках» среди детей работников ОАО «Тываэнергосбыт», посвященный Дню энергетика и Новому году;
- встреча ветеранов и пенсионеров энергетической отрасли республики в честь Дня пожилого человека;
- поздравление ветеранов энергетической отрасли ОАО «Тываэнергосбыт» с профессиональным праздником - Днем энергетика.

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

12.6. Ключевые показатели эффективности

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- пп. 44 п. 12.1. статьи Устава Общества;
- решения Совета директоров Общества от 30.04.2014.г. протокол № 53 по вопросу №1 «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2014 год».

В 2014 году применялся следующий состав КПЭ:

Годовые: «Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком», «Оплата поставленной электроэнергии, %».

Квартальные: «Коэффициент срочной ликвидности», «Процент оплаты по передаче электроэнергии с нарастающим итогом».

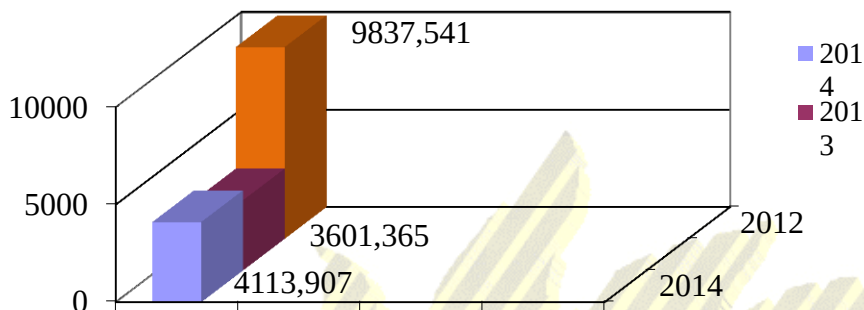
Утвержденные целевые значения годовых КПЭ за 2014 год не достигнуты в полном объеме. Индекс выполнения годовых КПЭ 89 %, квартальных – 95%.

12.7. Производственный контроль и охрана труда

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

В целях совершенствования системы управления охраной труда Общества в 2014 году утверждены планы мероприятий, предусматривающие повышение уровня производственной безопасности, предотвращение случаев травматизма, дальнейшее усовершенствование рабочих мест, эффективное внедрение инновационных технологий. В 2014 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 обеспечение и комплектация аптек первой помощи в структурных подразделениях.



В 2014 году на мероприятия по охране труда и улучшения условий труда было израсходовано 4 113, 907 тыс. рублей т. ч.:

- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев – 1 295,645 тыс. рублей;
- на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве – 117,173 тыс. рублей;
- на мероприятия по общему улучшению условий труда – 1 449,666 тыс. рублей;
- на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (спец. одеждой и спецобувью) – 198,423 тыс. рублей

В 2013 году на мероприятия по охране труда и улучшения условий труда было израсходовано 3 601,365 тыс. рублей.

В 2012 году на мероприятия по охране труда и улучшения условий труда было израсходовано 9 837,541 тыс. рублей.

Показатели производственного травматизма и профзаболеваемости

Наименование филиала	2011		2012		2013		2014	
	Общий	Смертельный	Общий	Смертельный	Общий	Смертельный	Общий	Смертельный
ОАО «Тываэнерго-сбыт»	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

12.7.2. Аттестация рабочих мест. Оснащение персонала инструментом, защитными средствами и приспособлениями

- в 2012 году проведена аттестация рабочих мест по условиям труда Обществом с ограниченной ответственностью «Благотворительной фонд санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ООО «БФ санэпидблагополучия населения»), которое внесено в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, под регистрационным номером от 06 мая 2011года № 1678. Документы по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда направлены в Государственную трудовую инспекцию в Республике Тыва.

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

1. приобретение, монтаж кондиционеров;
2. косметический ремонт кабинетов;
3. приобретение мебели;
4. обеспечение техническими средствами и вспомогательным оборудованием, компьютерными креслами;
5. приобретение жалюзи в кабинеты работников;
6. ремонт системы отопления.

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

12.7.3. Обеспечение работников спецодеждой и спецобувью

- обеспечение работников Общества специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в 2014 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.

12.7.4. Лечебно-профилактическое обслуживание

Из мероприятий, направленных на организацию охраны здоровья работников и повышения безопасности труда, реализованных в 2014г., 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.

12.7.5. 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».

Приобретены куллеры, бутилированная питьевая вода на сумму 211,6 тыс. рублей;

- заключен договор с ООО «Тува-РУ» по предоставлению клининговых услуг от 11.01.2010г., дополнительное соглашение от 01.05.2014г. № 4, который включает себя ежедневную влажную уборку помещений Общества, мытье автомобилей, вывоз мусора, дератизацию и обеспечение жидким мылом, туалетной бумагой. Сумма услуг составила 830,0 тыс. рублей;

- рабочие места обеспечены медицинскими аптечками за счет средств Общества, согласно ст. 223 ТК РФ и приказа Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н. "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.04.2011 N 20452);

- для технического обслуживания охранно-пожарной сигнализации затрачено денежных средств на сумму 140,1 тыс. рублей.

12.7.6. Страховая защита

- разработана программа страховой защиты ОАО «Тываэнергосбыт» на 2014 год;

- заключен договор на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и болезней рабочих (специалистов) в соответствии с действующим законодательством РФ в Страховой компании «компания «Альянс» (ОАО СК «Альянс»), (Договор от 01.12.2014г № Л219-140594898 на сумму 125,44 тысяч рублей);

- заключен договор на добровольное медицинское страхование в соответствии с действующим законодательством РФ в Страховой компании «Альянс» (ОАО СК «Альянс»), (договор от 16.01.2014г. № МММП-140003258/WV- 822 на сумму 692,483 тысяч рублей);

- заключены договора на страхование новых автотранспортных средств (КАСКО) на сумму 130,347 тысяч рублей.

- заключены договора на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО) на сумму 79,598 тысяч рублей.



Раздел XIII.
Политика Общества
в области связей
с общественностью

Раздел XIII. Политика Общества в области связей с общественностью

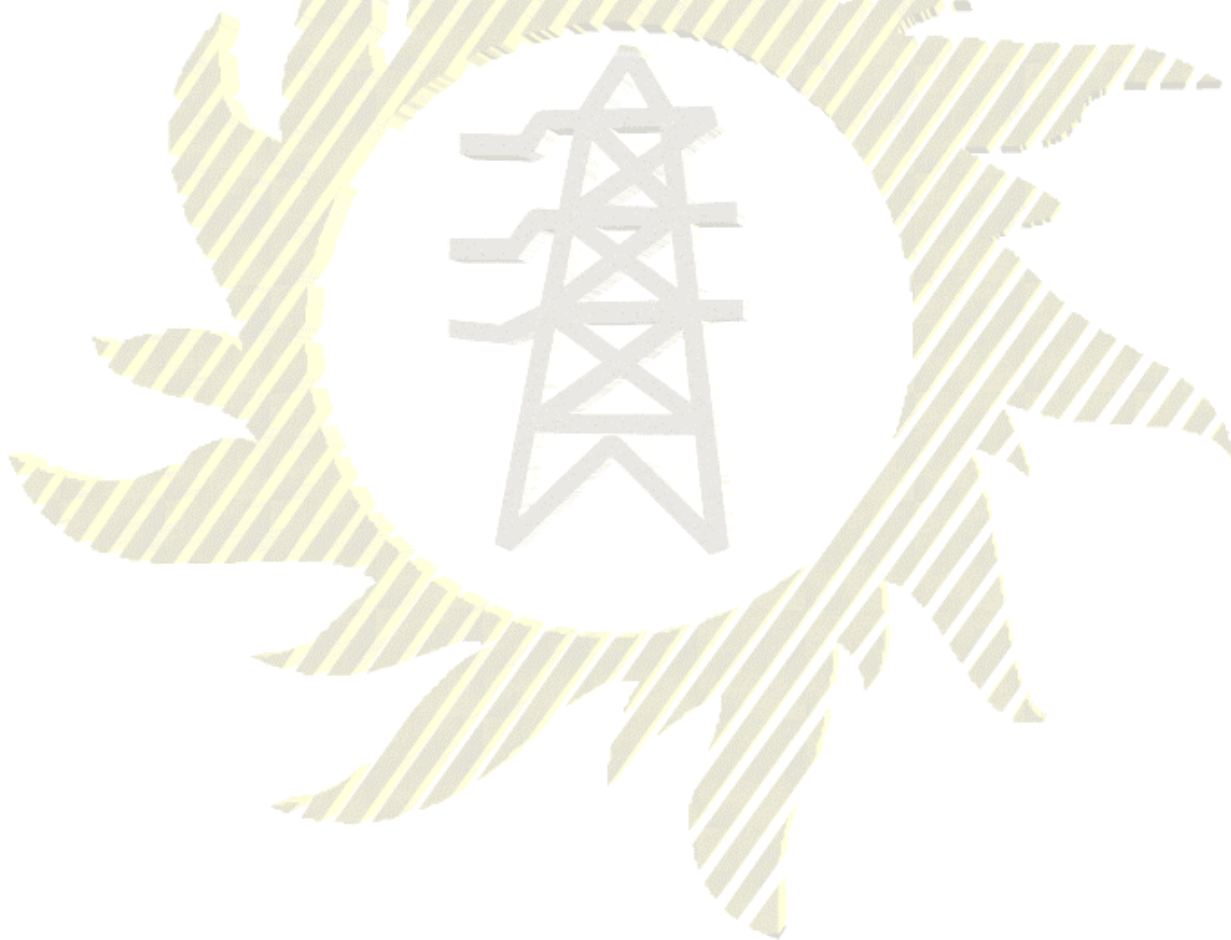
Политика Общества в области связей с общественностью основывается на принципах информационной открытости взаимного сотрудничества с органами власти, общественными организациями и средствами массовой информации регионального и муниципального уровня. Организованы и постоянно поддерживаются партнерские 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.

Информирование потребителей республики о деятельности Общества, новых услугах и других событиях осуществляется посредством размещения информационных материалов в 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 www.tuvaensb.ru, а также на иных Интернет-ресурсах (Информационное Агентство «ТуваОнлайн», Информационное Агентство «Кызыл-Онлайн» и т.д.).

За отчетный период в печатных СМИ (газета «Тувинская правда», газета на тувинском языке «Шын», еженедельник «Плюс Информ», еженедельник «Тува ТВ Информ») было размещено 13 информационных материалов, в том числе 4 на тувинском языке, снято 2 информационных видеоролика. На телевидении (Телеканал «Новый Век», ВГТРК Тыва – в блоке местных новостей) размещен 121 информационный материал, различного содержания, а именно, информация о деятельности Общества, об открытии новых сервисов и услуг, информация о тарифах, и т.д. Также в 2014 году регулярно выходили в эфир изготовленные за указанный период и

ранее рекламные ролики, побуждающие население к оплате за электроэнергию, содержащие информацию о пунктах сверки расчетов и приема платежей в кожуунах республики. Вещание производилось посредством размещения роликов на федеральном телеканале «Россия 1» в блоках региональных новостей с охватом всей территории республики, а также на муниципальных телеканалах (всего 465 выходов).

Основными задачами Общества на 2015 год в области связей с общественностью по-прежнему остаются укрепление обратной связи с потребителями, упрочение информационной открытости и продолжение активной разъяснительной работы с населением республики.





Раздел XIV. Работа с потребителями

Раздел XIV. Работа с потребителями

Работа ОАО «Тываэнергосбыт» с потребителями электрической энергии строится на основе клиенторентированной политики, и происходит в рамках действующего законодательства, а так же на основании договоров энергоснабжения. Обслуживание проводится как в очной, так и заочной форме.

Очное обслуживание производится квалифицированными специалистами с помощью современных программных комплексов.

Обслуживание абонентов ОАО «Тываэнергосбыт» проводится в 14 кожуунах республики, в пунктах сверки и приема платежей. В 2014 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 2014 году продолжили функционировать и набрали популярность среди населения республики открытые ранее интерактивные

сервисы, такие как отправка показаний прибора учета электроэнергии посредством SMS-сообщения и личный кабинет потребителя на официальном сайте ОАО «Тываэнергосбыт» 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 (счетчика электроэнергии) и производить оплату за потребленную электроэнергию через любую из предложенных платежных систем.

Также оплата за потребленную электрическую энергию принимается в Кызылском отделении № 8591 Восточно-Сибирского банка Сбербанка России, в ОАО АБ «Народный банк РТ», Тувинском РФ ОАО «Россельхозбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», в любом отделении УФПС РТ филиала ФГУП «Почта России», а так же через платежные терминалы QIWI.

В целях упрочения контактов с потребителями работниками Общества регулярно проводятся рейдовые мероприятия по доставке счет-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 применяемых в работе технологий времени и ожиданиям клиентов и на внедрение в практику инновационных для региональной энергоотрасли разработок.



Раздел XV.

**Задачи и перспективы
Общества на будущий год**

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

Основной задачей ОАО «Тываэнергосбыт» в 2015 году является достижение финансовой стабильности, безубыточности деятельности Общества. Для решения указанных задач ОАО «Тываэнергосбыт» определило для себя несколько приоритетных направлений деятельности:

- сохранение статуса гарантирующего поставщика;
- эффективная работа на оптовом рынке электрической энергии (мощности);
- эффективная организация работы с потребителями на розничном рынке электрической энергии;
- взаимодействие с местными органами исполнительной власти в части утверждения тарифов на электроэнергию для потребителей, обеспечивающих безубыточную работу Общества;
- бесперебойное энергоснабжение потребителей;
- проведение мероприятий по снижению дебиторской задолженности, в т. ч. индивидуальная работа с крупными потребителями, усиление платежной дисциплины, а так же работа с дебиторской задолженностью за потребленную электроэнергию, сложившуюся по потребителям относящимся к категории «население»;
- проведение эффективной кредитной политики, в том числе снижение роста кредиторской задолженности за счет взыскания дебиторской задолженности, выбор оптимальных условий кредитования;
- развитие и укрепление корпоративного управления, которое является в настоящее время одним из важнейших направлений, позволяющих Обществу достигнуть наиболее эффективных результатов.

Эффективная работа по данным направлениям создаст предпосылки для наиболее полной реализации интересов акционеров ОАО «Тываэнергосбыт» и улучшения финансово-экономических показателей деятельности Общества.



Раздел XVI.
Справочная информация
для акционеров

Раздел XVI. Справочная информация для акционеров

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Тываэнергосбыт»

Сокращенное наименование: ОАО «Тываэнергосбыт»

Банковские реквизиты: ОАО «Тываэнергосбыт», ИНН 1701040660, КПП 170150001, ОКПО 94532140, расчетный счет: 40702810257000000512 в ФБ Тувинском РФ ОАО «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: Шулуу Дозураш Геннадьевна – юрист по корпоративной работе

Телефон: (394-22) 5-60-00

Адрес электронной почты: urist@tuvaensb.ru

Краткая информация об Аудиторе Общества

Полное и сокращенное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит» (ООО «АДК-аудит»)

Место нахождения (юридический адрес): 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.11.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.11.

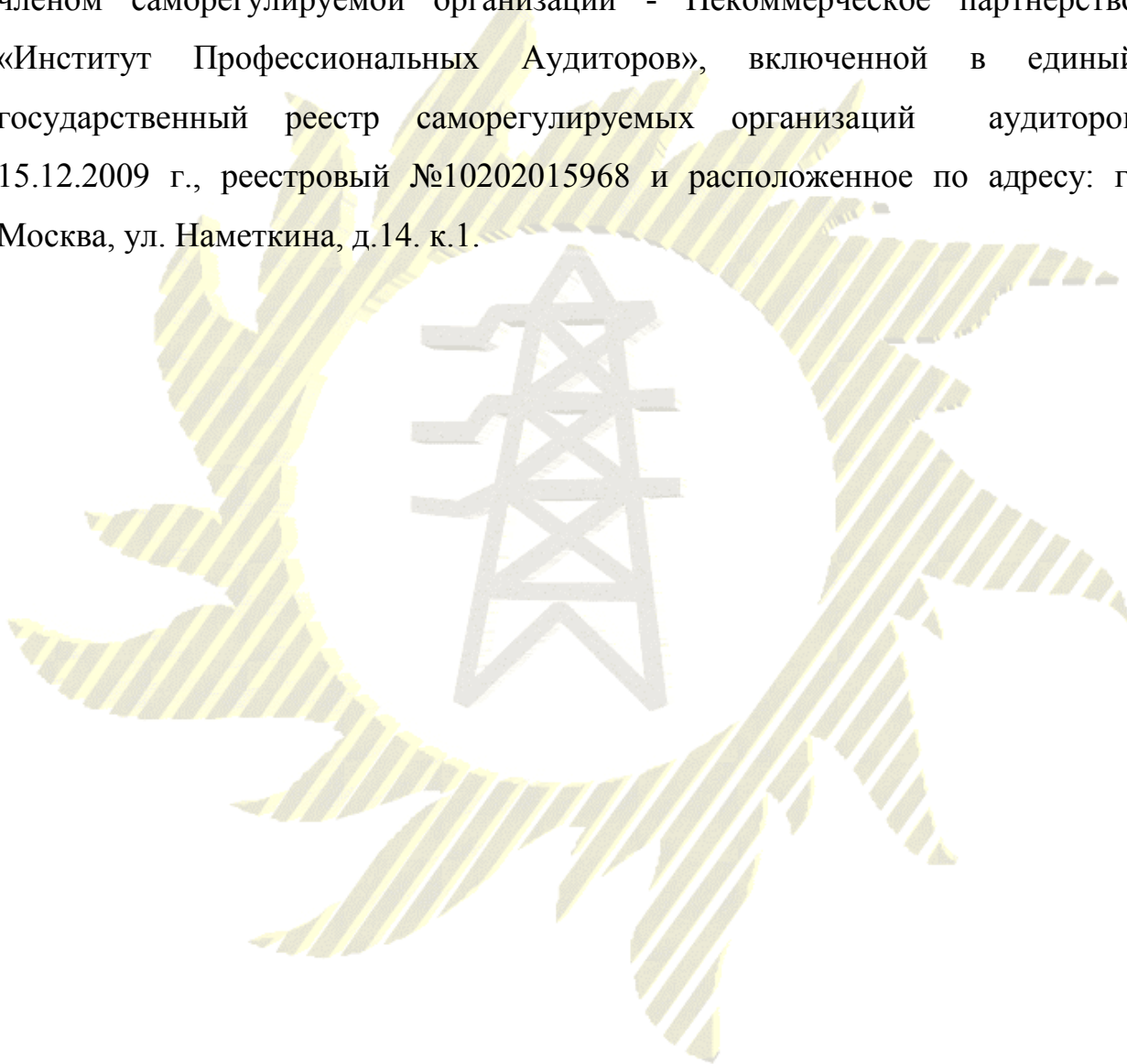
Телефон/факс: (495) 234-70-33, (495) 960-47-73

Адрес в сети Internet: www.group-adk.ru

Государственная регистрация: Основной государственный регистрационный номер записи о государственной записи юридического лица или индивидуального предпринимателя 1076672044712

Лицензия №Е 001231 Министерства Финансов Российской Федерации и лицензии Управления Федеральной службы безопасности России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (лицензия Б350942 от 18 января 2008 года, регистрационный номер 1782).

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: является членом саморегулируемой организации - Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», включенной в единый государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 15.12.2009 г., реестровый №10202015968 и расположенное по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д.14. к.1.



**Приложение I.
Бухгалтерский баланс.
Отчет о финансовых
результатах**

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001	31	12
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Тываэнергосбыт"</u>	по ОКПО	94532140	2014	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1701040660		
Вид экономической деятельности	<u>Распределение электроэнергии</u>	по ОКВЭД	40.10.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>667010, Тыва Респ, Кызыл г, Заводская ул, дом № 2 "а"</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	971	2 500	3 727
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 066	8 269	9 621
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 741	4 170	5 831
	Итого по разделу I	1100	7 778	14 938	19 179
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	749	1 068	1 204
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	278 868	266 331	287 044
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 981	14 551	5 307
	Прочие оборотные активы	1260	183	116	106
	Итого по разделу II	1200	283 781	282 066	293 661
	БАЛАНС	1600	291 559	297 005	312 840

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 000	15 000	15 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 316 132)	(1 167 618)	(973 554)
	Итого по разделу III	1300	(1 301 132)	(1 152 618)	(958 554)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65	157	115
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	65	157	115
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	24 535	25 471	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 564 436	1 420 590	1 268 644
	Доходы будущих периодов	1530	19	48	-
	Оценочные обязательства	1540	3 636	3 357	2 635
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 592 626	1 449 466	1 271 279
	БАЛАНС	1700	291 559	297 005	312 840

Руководитель

(подпись)

Иванов Виктор Васильевич

(расшифровка подписи)

22 января 2015 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2014г.

Организация Открытое акционерное общество "Тываэнергобыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение электроэнергии

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2014
94532140		
1701040660		
40.10.3		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	Выручка	2110	1 255 610	1 125 967
	Себестоимость продаж	2120	(300 371)	(263 281)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	955 239	862 686
	Коммерческие расходы	2210	(858 133)	(816 141)
	Управленческие расходы	2220	(72 990)	(63 217)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 116	(16 672)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(2 145)	(954)
	Прочие доходы	2340	155 901	86 140
	Прочие расходы	2350	(322 276)	(261 184)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(144 404)	(192 670)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 760)	(39 928)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	92	(42)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 203)	(1 352)
	Прочее	2460	1	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(148 514)	(194 064)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2014г.	За Январь - Декабрь 2013г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(148 514)	(194 064)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



 Руководитель  (подпись)

 Иванов Виктор Васильевич (расшифровка подписи)

 22 января 2015 г.



Приложение II.
Аудиторское заключение



Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит»

115114, г. Москва, улица Дербеневская, дом 11, телефоны: (495) 234-70-33, (495) 234-70-65
Член СРО НП «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР») ОРНЗ - 10202015968

Исх. № 26-15
от 12 марта 2015 года

Акционерам и иным пользователям
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Тываэнерго»

**Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Тываэнерго»
за период с 01 января по 31 декабря 2014г.**

г. Москва
2015г.

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование:	Открытое акционерное общество «Тываэнергосбыт»
Сокращенное наименование:	ОАО «Тываэнергосбыт»
Государственный регистрационный номер:	ОГРН 1061701024065 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 17 № 000353899 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Тыва 25 октября 2006 года
Место нахождения:	667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Заводская, 2а
Идентификационный номер налогоплательщика / Код причины постановки на учет:	1701040660 / 170101001

Сведения об аудиторе:

Наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «АДК- аудит»
Государственный регистрационный номер:	ОГРН 1076672044712 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 № 005614028 выдано 07.12 2007 года
Место нахождения,	115114, г. Москва, улица Дербеневская, дом 11,
Наименование саморегулируемой организации аудиторов:	Некоммерческое Партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов»
Номер в реестре аудиторских организаций:	Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций, за основным регистрационным номером 10202015968

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Тываэнерго», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
- отчета о финансовых результатах за 2014 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2014 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2014 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год;
 - пояснений к бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

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

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Тываэнерго», на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность ОАО «Тываэнерго», не содержит существенных искажений.

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Тываэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на обстоятельства, изложенные в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2014 год, которые в совокупности указывают на неопределенность в отношении способности ОАО «Тываэнергосбыт» продолжать свою деятельность непрерывно в течение следующих двенадцати месяцев после 31.12.2014:

1. Отрицательная величина чистых активов общества:
 - величина чистых активов общества на 31.12.2014 года меньше величины уставного капитала на 1 316 114 тыс. руб.
 - величина чистых активов предприятия в течение трех лет подряд является отрицательной и составляет:
 - на 31.12.2014г. – (1 301 114) тыс. руб.;
 - на 31.12.2013г. – (1 152 570) тыс. руб.;
 - на 31.12.2012г. – (958 554) тыс. руб.
2. Невыполнение за 2014 год контрольных показателей финансового состояния гарантирующего поставщика, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»:

№ п.п.	Показатель	Показатель Общества	Предельное значение	Вывод
1	Оборачиваемость кредиторской задолженности	436,13 дня	40 дней	Не выполнен
2	Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности	90,27 %	15%	Не выполнен
3	Отношение выручки к краткосрочному заемному капиталу (лимит долгового покрытия)	0,19	Больше или равно 1	Не выполнен

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности за предыдущий период 2013 год проводил Аудитор ООО «Нексия Пачоли» (ОГРН 1027739428716).

По результатам аудита в аудиторском заключении от 05 марта 2014 года выражено мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств за 2013 год, а также указаны важные обстоятельства, изложенные в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2013 год, которые в совокупности указывают на неопределенность в отношении способности ОАО «Тываэнергосбыт» продолжать свою деятельность непрерывно в течение следующих двенадцати месяцев после 31.12.2013::

- об отрицательной величине чистых активов на 31.12.2013, на 31.12.2012, на 31.12.2011;

- о невыполнении за 2013 год контрольных показателей финансового состояния гарантирующего поставщика, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;
- о невозможности общества вести самостоятельно распределение денежных средств по причине наложения ареста на все расчетные счета службой судебных приставов Республики Тыва.

Директор
ООО «АДК-аудит»
(квалификационный аттестат № К017085
от 24.06.2004 без ограничения срока действия,
ОРН 29502019967)

«02» марта 2015 г.



Ю.К.Дацько

Приложение III.
Информация о соблюдении
Обществом Кодекса
корпоративного поведения
ФКЦБ

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

(подготовлены в соответствии с Распоряжением ФКЦБ РФ от 30.04.2003

№ 03-849/р «О Методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ»)

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО "Тываэнергобыт" является ОАО "Россети". В соответствии с п. 11.1 Устава Общества, 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.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и	Не соблюдается	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не составляется.

	до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования		
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется акционеру в рабочем порядке, посредством электронных средств связи.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО "Тываэнергосбыт" является ОАО "Россети". В соответствии с п. 11.1 Устава Общества, 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.

5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО "Тываэнергосбыт" является ОАО "Россети". В соответствии с п. 11.1 Устава Общества, 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.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО "Тываэнергосбыт" является ОАО "Россети". В соответствии с п. 11.1 Устава Общества, 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.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Единственным акционером ОАО "Тываэнергосбыт" является ОАО "Россети". В соответствии с п. 11.1 Устава Общества, 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.
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Согласно п.п. 13 п. 12.1. ст. 12 Устава Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их

			выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Данная процедура не закреплена внутренними документами Общества.
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	Согласно п.п. 7 п.12.1 ст.12 Устава Общества, к компетенции Совета директоров относится, избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решений о досрочном прекращении трудового договора с ним
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и	Соблюдается частично	Согласно п. 16.6 ст. 16 Устава Общества условия трудового договора с Генеральным

	членами правления		директором Общества, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с п. 16.5. Правление не предусмотрено Уставом Общества
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе Общества и во внутренних документах Общества такое требование не предусмотрено.
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в составе Совета директоров.

	деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в составе Совета директоров.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	Пункт 12.3 ст.12 Устава Общества и Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (утверждено решением Общего собрания акционеров от 28.08.2007г. № 1727пр/1)

19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Внутренними документами Общества не предусмотрено.
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается частично	В соответствии с п.5.1 ст.5 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Советов директоров Общества. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, если иное не установлено настоящим Положением.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	За отчетный период проведено 6 заседаний
22	Наличие во внутренних документах акционерного	Соблюдается	Статья 15 Устава Общества и ст. 7

	общества порядка проведения заседаний совета директоров		Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Согласно п.п. 19 п. 12.1. ст. 12 Устава принятие решения о заключении сделок, предметом, которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Соблюдается частично	В соответствии со ст. 3 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Советов директоров Общества.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан

	совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества		
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан

	указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.	Не соблюдается	Комитеты в Обществе не создан
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Правление не предусмотрено Уставом Общества.
40	Наличие в уставе или внутренних документах	Не соблюдается	Правление не предусмотрено

	акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества		Уставом Общества.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами Общества такая процедура не предусмотрена
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Такие лица отсутствуют, в составе исполнительных органов.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области	Соблюдается	Такие лица отсутствуют в составе исполнительных органов.

	предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В Уставе и внутренних документах Общества указанные требования отсутствуют.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ. В соответствии с п. 12.4. ст. 12 и пп. 20.14 ст. 20 Устава Члены совета директоров, Генеральный директор Общества, исполняющий

	случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров		обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом Общества и внутренними документами норма не предусмотрена
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Согласно п.п. 29 п.12.1 ст.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров Общества. Срок предоставления отчетности не регламентирован

48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается частично	В соответствии с пп. 16.15 ст.16 Устава Общества Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки причиненные их виновными действиями (бездействиями), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Наличие Правления Уставом Общества не предусмотрено
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается частично	В Обществе избран Секретарь Совета директоров, к компетенции которого относится обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.
50	Наличие в уставе или внутренних документах	Соблюдается	В соответствии со ст. 4 Положения о порядке

	акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества		созыва и проведения заседаний Советов директоров Общества определен порядок избрания секретаря Совета директоров и функции секретаря Совета директоров.
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	Данные требования Уставом не определены.
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается частично	Согласно пп.20 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества в компетенцию СД входит одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Данная норма не закреплена в Уставе и внутренних документах Общества.
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данная норма

	акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В Уставе Общества отсутствует данная норма.
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В Уставе Общества данная норма отсутствует
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации	Не соблюдается	Данное требование не закреплено в Уставе и внутренних документах Общества.

	акций при реорганизации		
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует указанный внутренний документ, утвержденный Советом директоров.
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Согласно Положению о порядке созыва и проведения заседаний Советов директоров Общества закону «Об акционерных обществах». Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров определяется решениями Совета директоров, при

			рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания.
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Ознакомиться с информацией об акционерном обществе можно в сети «Интернет» по адресу: http://www.tuvaensb.ru/
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
64	Наличие утвержденного советом директоров	Не соблюдается	Данный документ Советом директоров

	внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества		Общества не утвержден.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Процедуры внутреннего контроля не утверждены Советом директоров
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля.
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	В Обществе отсутствует специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической	Не соблюдается	В Обществе отсутствует контрольно-ревизионная служба.

	деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	В Обществе отсутствует контрольно-ревизионная служба.
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
71	Наличие во внутренних документах акционерного	Не соблюдается	Данное требование не определено

	общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества		внутренними документами Общества.
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Данное требование не определено Уставом Общества.
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Данное требование не определено внутренними документами Общества.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается частично	Решением Общего собрания акционеров утверждено Положение о ревизионной комиссии (протокол от 28.08.2007г. №1727пр/1)
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Комитет в Обществе не создан.
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Общества отсутствует.

	совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)		
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике Общества отсутствует.
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается частично	Раскрытие информации о размере дивидендов осуществляется путем публикации информации на сайте Общества http://www.tuvaensb.ru/ За весь период финансово-хозяйственной деятельности Общества дивиденды не начислялись.