

**Публичное акционерное общество  
«Челябэнергосбыт»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ПАО «Челябэнергосбыт»**

**«06» июня 2016 года**

**Протокол №24 от «08» июня 2016 года**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ПАО «Челябэнергосбыт»**

**«28» апреля 2016 года**

**Протокол №349 от «28» апреля 2016 года**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2015 год**

**Генеральный директор**

**ПАО «Челябэнергосбыт» \_\_\_\_\_**

**Красиков Андрей Васильевич**

## I. Положение ПАО «Челябэнергосбыт» в отрасли

Основными видами деятельности Публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» (далее – ПАО «Челябэнергосбыт», Общество), в соответствии с Уставом, являются:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- оказание услуг по организации коммерческого учета.

На состояние отрасли в целом и на деятельность Общества, в частности влияют:

- динамика и уровень спроса на электроэнергию, зависящие в основном от макроэкономической ситуации;
- специфика электроэнергии как товара, заключающаяся в одномоментном процессе производства, распределения и потребления электроэнергии, что обуславливает требования к большой точности прогнозов спроса (реализации энергии в регионе);
- упрощение доступа на оптовый рынок крупных промышленных предприятий, что создает предпосылки для сокращения клиентской базы.

Общие тенденции развития отрасли в Челябинской области в отчетном году ПАО «Челябэнергосбыт» оценивает в целом как соответствующие общероссийским.

При этом, по мнению органов управления Общества, по ряду позиций тенденции развития ПАО «Челябэнергосбыт» выглядят лучше общеотраслевых, что связано со следующими факторами:

- наблюдается прирост объемов реализуемой электроэнергии 4,1% по сравнению с 2014 годом. Данный факт обусловлен возвратом на расчеты с ОРЭМ крупных потребителей, вызванного в том числе уровнем сбытовой надбавки для промышленных потребителей. Кроме того, сохраняется рост электропотребления населения в связи с вводом нового жилья (увеличением количества лицевого счетов находящихся на расчетах в ПАО «Челябэнергосбыт») и ростом энерговооруженности бытовых потребителей.

- процент сбора денежных средств в 2015 году немного превышает общероссийские показатели (по информации публикуемой ОАО «ЦФР»), что является результатом постоянно проводимой Обществом работы по взысканию дебиторской задолженности.

По состоянию на 31.12.2015 года на оптовом рынке электрической энергии и мощности на территории Челябинской области действуют 17 независимых энергосбытовых компаний, являющихся конкурентами ПАО «Челябэнергосбыт», которые приобретают электроэнергию в своих интересах и интересах своих клиентов.

При этом ПАО «Челябэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком на всей территории Челябинской области, за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков: ООО «Магнитогорская энергетическая компания», ОАО «Оборонэнергосбыт», и контролирует 51,5 % регионального рынка электроэнергии.

**Таблица №1**  
**Доля электропотребления субъектов ОРЭ на территории**  
**Челябинской области**

№ п/п	Субъект ОРЭ	Доля в э/э Чел. обл.
<b>ИТОГО</b>		<b>100,00%</b>
<b>Гарантирующие поставщики</b>		<b>64,88%</b>
1.	ПАО «Челябэнергосбыт»	51,49%
2.	ООО «МЭК»	13,34%
3.	ОАО «Оборонэнергосбыт»	0,04%
<b>Независимые энергосбытовые компании</b>		<b>19,80%</b>
1.	ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»	5,04%
2.	ЗАО «Энергопромышленная компания»	3,86%
3.	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»	3,62%
4.	ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»	2,75%
5.	ОАО «Атомэнергопромсбыт»	1,67%
6.	ООО «Челябинское управление энерготрейдинга»	1,22%
7.	ОАО «Межрегионэнергосбыт»	0,45%
8.	АО «ЭК Восток»	0,40%
9.	ООО «ЭПМ-Энерго»	0,28%
10.	ОАО «Фортум»	0,26%
11.	ООО «РГМЭК»	0,11%
12.	ООО «Энермет»	0,06%
13.	ООО «МагнитЭнерго»	0,03%
14.	ЗАО «Транссервисэнерго»	0,02%
15.	ООО «Транснефтьэнерго»	0,01%
16.	ПАО «Мосэнергосбыт»	0,01%
<b>Промышленные предприятия - субъекты ОРЭ</b>		<b>15,32%</b>
1.	ОАО «ЧЭМК»	15,32%

В отношении существующей конкурентной среды Общество обладает рядом преимуществ, указанных ниже в порядке убывания степени влияния на общую конкурентоспособность товаров и услуг Общества:

- главное преимущество — сильная команда профессионалов, высококвалифицированных специалистов в области проведения закупок электроэнергии и мощности на ОРЭМ, правового регулирования деятельности и работы на розничном рынке, сплочённых на основе двух главных принципов: преемственности лучших традиций энергетики и современных высокотехнологичных стандартов ведения бизнеса;

- высокий уровень автоматизации и применение в работе современных программно-аппаратных комплексов, позволяющих выстраивать взаимоотношения с клиентами компании на высоком техническом уровне.

- широкая география очного присутствия на территории Челябинской области, что обеспечивает удобство взаимодействия с каждым потребителем. Офисы обслуживания клиентов имеются во всех муниципалитетах Челябинской области.

К существенным факторам и событиям, оказавшим влияние на возможность повышения эффективности работы ПАО «Челябэнергосбыт» можно отнести:

- построение организационной структуры Общества, позволяющей оперативно решать стоящие перед Обществом задачи;

- внедрение современных программно-аппаратных комплексов, для достижения поставленных целей и повышения производительности труда.

## **II. Приоритетные направления деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» и отчёт Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности**

Рынок сбыта электроэнергии является конкурентным и характеризуется появлением на нем новых участников. В настоящее время основными тенденциями развития отрасли, в которой осуществляет свою деятельность ПАО «Челябэнергосбыт», являются:

- обеспечение баланса экономических интересов поставщика и потребителей энергии;
- обеспечение доступности электрической энергии для потребителей;
- конкурентоспособность при развитии рынка электрической энергии;
- разработка и продвижение новых продуктов и дополнительных услуг;
- обеспечение бесперебойного, качественного и надежного энергоснабжения потребителей на территории Челябинской области;
- повышение качества обслуживания потребителей, основанное на использовании новейших технологий работы с клиентами.

Поэтому одними из перспективных направлений деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» являются:

- сохранение статуса гарантирующего поставщика;
- снижение уровня дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию, как следствие - положительная динамика соотношения собственных и заёмных средств и усиление платежной дисциплины;

- сохранение финансовой устойчивости Общества и максимизация доходов путём исполнения бизнес-плана и контрольных показателей эффективности;

- использование прогрессивных методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов для повышения эффективности деятельности Общества.

Реализация данных приоритетных направлений деятельности позволит обеспечить Обществу финансовую устойчивость, оптимальную для клиентов ценовую политику, высокое качество оказываемых услуг.

Так, в течение 2015 года в рамках исполнения одного из приоритетных направлений деятельности Общества, направленного на снижение дебиторской задолженности и улучшения платёжной дисциплины, были реализованы такие мероприятия:

- планирование и мониторинг фактического поступления денежных средств от потребителей. Осуществление контроля исполнения потребителями графиков оплаты.

- формирование графиков ограничений и отключений, направление потребителям-неплательщикам предупреждений о необходимости оплаты задолженности, контроль выполнения графиков ограничений и отключений;

- включение в договоры условия о начислении штрафных санкций (пени) за нарушение договорных обязательств по оплате электроэнергии в рамках действующего законодательства;

- взыскание задолженности и штрафных санкций в установленном законом порядке;

- участие в заседаниях оперативных комиссий совместно с представителями региональных органов самоуправления с целью повышения платёжной дисциплины МУП и предприятий сферы ЖКХ;

- организация работы по привлечению к субсидиарной ответственности собственников имущества, закрепленного за учреждениями.

В условиях нестабильности и динамичности развития энергорынка решение задач по обеспечению роста полезного отпуска, увеличению доли гарантирующего поставщика на розничном рынке становится необходимым условием для нормального функционирования Общества. Основными мероприятиями по реализации данного направления Обществом являются:

- проведение с обслуживаемыми клиентами разъяснительной работы по вопросам выбора оптимальных систем расчета и организации учета электрической энергии;

- разработка предложений и консультирование с анализом текущей ситуации по энергоснабжению потребителей, ранее перешедших на расчёты на ОРЭМ или к другим энергосбытовым компаниям (ГП), с целью возврата их на расчёты с Обществом.

При этом полная и своевременная оплата потребляемых энергетических ресурсов остается безусловным требованием ко всем участникам энергетического рынка.

В рамках достижения ключевых показателей эффективности, направленных на достижение приоритетных направлений энергокомпании разработан и утвержден Советом директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (Протокол №298/1 от 10.04.2015 года) бизнес-план Общества на 2015 год, а позднее скорректированный бизнес-план ПАО «Челябэнергосбыт» на 2015 год (Протокол №327 от 14.10.2015 года).

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешные. По итогам 2015 года ключевые показатели бизнес-плана выполнены:



**Таблица №2**  
**Ключевые показатели эффективности**

<b>№ п/п</b>	<b>Показатели</b>	<b>Утвержденный бизнес-план на 2015 год</b>	<b>факт 2015 год</b>
1.	Чистая прибыль, тыс. руб.	36 130	45 330
2.	Рентабельность собственного капитала	6%	7%
3.	Оплата потребителями поставленной ПАО «Челябэнергосбыт» на розничном рынке электроэнергии	99%	99%

При этом, также выполняются ежеквартальные показатели финансового состояния ПАО «Челябэнергосбыт» в качестве гарантирующего поставщика (ГП) в соответствии с Приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

**Таблица №3**  
**Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование квартального показателя</b>	<b>Пороговое значение</b>	<b>Факт 2015 года</b>
1.	Оборачиваемость кредиторской задолженности (КЗ)	Не более 40	39
2.	Доля просроченной КЗ	Не более 15%	0%
3.	Лимит долгового покрытия	больше 2	4,1

**III. Информация об объёме каждого из энергоресурсов,  
использованных ПАО «Челябэнергосбыт» в отчетном году**

**Таблица №4  
Информация об объёме каждого из энергоресурсов,  
использованных в отчетном году**

<b>№ п/п</b>	<b>Вид энергетического ресурса</b>	<b>Объём потребления в натуральном выражении</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Объём потребления тыс. руб.</b>
1.	Атомная энергия	0	0	0
2.	Тепловая энергия	3670	Гкал	4762
3.	Электрическая энергия	4231	мВт*час	12693
4.	Электромагнитная энергия	0	0	0
5.	Нефть	0	0	0
6.	Бензин автомобильный	507217	литр	16524
7.	Топливо дизельное	0	0	0
8.	Мазут топочный	0	0	0
9.	Газ естественный (природный)	0	0	0
10.	Уголь	0	0	0
11.	Горючие сланцы	0	0	0
12.	Торф	0	0	0
13.	Другое:			
14.	-	0	0	0

Иные виды энергетических ресурсов ПАО «Челябэнергосбыт» в отчётном 2015 году не использовались.

#### IV. Перспективы развития ПАО «Челябэнергосбыт»

В перспективных планах деятельности Общества предусмотрено:

- повышение эффективности энергосбытовой деятельности (внедрение прогрессивных методов управления и оптимизация энергосбытовых процессов, расширение комплекса предоставляемых услуг);
- обеспечение и сохранение финансовой устойчивости предприятия;
- взыскание дебиторской задолженности с потребителей электрической энергии.
- для достижения намеченных целей менеджмент компании реализует проведение следующих мероприятий:
- оптимизация деятельности по приобретению электрической энергии в соответствии с требованиями «Правил оптового рынка электрической энергии»;
- повышение эффективности управления;
- оптимизация условий и стоимости кредитования.

В настоящее время разработан бизнес-план Общества на 2016 год. Он включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

**Таблица №5**  
**Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2016 год**

№ п/п	Наименование показателя	Отчётный год	2016 год
1.	Объем продаж (выручка), тыс. руб.	32250389	36622800
2.	Производительность труда, тыс. руб./чел.	24032	26751
3.	Доля рынка, %	51,78%	52,40%
4.	Прибыль, тыс. руб.	45330	53276
5.	Соотношение собственных и заёмных средств	0,08	0,10

Общество в 2016 году планирует продолжить внедрение инвестиционного проекта – доработка автоматизированной билингвой системы для расчёта с потребителями электроэнергии.

В рамках формирования тарифной заявки на 2017 год Обществом разработан проект инвестиционной программы на период 2017-2019 годы. Она разработана с учетом норм и требований действующего законодательства и текущей экономической ситуации.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

1. Соблюдение стандартов качества обслуживания потребителей;
2. Поддержание работоспособности программно-вычислительных комплексов;
3. Обеспечение соблюдения требований оптового рынка электроэнергии;
4. Поддержание работоспособности парка оборудования компании, необходимого для обеспечения бесперебойного выполнения обязанностей ГП.

#### **V. Дивидендная политика ПАО «Челябэнергосбыт»**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика ПАО «Челябэнергосбыт» предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2012 - 2015 годов дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

## **VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью**

### **ПАО «Челябэнергосбыт»**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

#### **Страновые и региональные риски.**

Страновые риски связаны с политическим, экономическим и финансовым состоянием страны. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению национальной экономики страны или региона и тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и негативно сказаться на возможностях Общества. Нельзя исключать возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисами на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Общество не может влиять на глобальные негативные процессы в экономической и финансовой сферах страны, особенно если эти процессы связаны с мировыми тенденциями.

#### **Региональные риски.**

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Челябинске, субъекте РФ - Челябинской области. Челябинск и Челябинская область является индустриально-аграрным регионом и сохраняет устойчивые позиции в России и на международном рынке по производству продукции черной и цветной металлургии, добывающей промышленности, промышленности строительных материалов, пищевой промышленности, сельского хозяйства. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную.

В целях обеспечения надежных гарантий возмещения убытков в случае возникновения аварий, пожаров и других неблагоприятных

ситуаций, связанных с повреждением или уничтожением имущества, а также для повышения уровня социальной защищенности сотрудников предприятия Общество ежегодно разрабатывает Программу страховой защиты. Основные виды страхования:

- страхование имущества;
- страхование транспортных средств;
- добровольное медицинское страхование;
- страхование от несчастных случаев.

Для снижения рисков противоправных действий третьих лиц выполняются мероприятия по обеспечению корпоративной безопасности: заключены договоры на охрану, объекты оснащены «тревожной кнопкой» и выведены на пульт военизированной охраны.

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, сильные снегопады и т.д.).

Регион характеризуется развитой транспортной инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью или труднодоступностью.

### **Отраслевые риски.**

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей Российской экономики. Отрасль является жизненно важной для развития экономики России. Надёжное и эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей - основа поступательного развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни всех её граждан.

Отраслевые риски Общества связаны с вероятностью потерь в выручке, прибыли и доли рынка в результате изменений политической и экономической ситуации в стране, степенью влияния этих изменений на отрасль в целом.

Для Общества ценовые риски зависят от значительного увеличения стоимости электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках. Значительное увеличение цены за электроэнергию и мощность негативно влияет на платежеспособность потребителей и, как следствие, ведет к увеличению дебиторской задолженности потребителей перед Обществом.

Текущая ситуация в электроэнергетике характеризуется такими негативными факторами, как снижение платежеспособности потребителей, что в свою очередь приводит к увеличению кассовых разрывов, размера ссудной задолженности.

Отдельно можно выделить проблему неплатежей со стороны организаций, осуществляющих свою деятельность на арендованных объектах, в частности предприятий ЖКХ.

#### **Финансовые риски.**

В ходе осуществления деятельности финансовое состояние Общества подвержено ряду финансовых рисков, основным из которых является риск неполучения Обществом кредитных средств на покрытие кассового разрыва.

Кредитные организации, с которыми взаимодействует Общество, располагают потенциально необходимым объемом заемных ресурсов. Привлечение кредитных ресурсов для покрытия текущих кассовых разрывов проводится на наиболее выгодных условиях для Общества. На данный риск оказывает влияние залоговое обеспечение предоставляемое Обществом, а так же выполнение ковенантов в соответствии с кредитными договорами банков.

По итогам 2015 года колебания курса валют не оказали влияние на финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности.

### **Правовые риски.**

Риски, связанные с изменением валютного регулирования отсутствуют. Риски, связанные с изменением налогового законодательства отсутствуют. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин отсутствуют. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию отсутствуют. Правовые риски Общества могут возникнуть вследствие следующих факторов:

- изменение правоприменительной практики высшими судебными органами;
- несогласованность норм законодательства.

Несогласованность норм жилищного законодательства с нормами законодательства об электроэнергетике влекут риски роста дебиторской задолженности и недобросовестной конкуренции на розничном рынке электроэнергии.

### **Стратегический риск.**

Общество осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования и выполнения бизнес-планов, регламентации системы корпоративного управления, обеспечения прозрачности деятельности, налаженной системы внутреннего контроля. Общество обладает высоким кредитным качеством и проводит взвешенную политику по управлению вышеописанными рисками. В этой связи Общество оценивает свои стратегические риски как минимальные.

Возможное уменьшение клиентской базы, прежде всего, ведет к снижению полезного отпуска электроэнергии и соответственно выручки компании. Для минимизации негативных факторов и улучшения своих конкурентных позиций Общество развивает и повышает качество услуг, связанных с реализацией электрической энергии.

Потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции эмитента, отсутствуют.



## **VII. Сведения о крупных сделках, совершенных**

### **ПАО «Челябэнергосбыт» в отчетном году**

1. Дата совершения сделки: 21.01.2015 года;

Дата одобрения сделки: 20.01.2015 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №283 от 20.01.2015 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Вид сделки: Договор об открытии кредитной линии.

Стороны: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт».

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26.5%.

Размер сделки в денежном выражении: 825 000 тыс. рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента указан в совокупности с действовавшим в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» кредитным договором на 1 200 000 тыс., т.е.  $825\ 000 + 1\ 200\ 000 = 2\ 025\ 000$  тыс. рублей.

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору).

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Открытому акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в сумме - 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

2. Дата совершения сделки: 21.10.2015 года;

Дата одобрения сделки: 19.10.2015 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №328 от 19.10.2015 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Вид сделки: Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности;

Стороны: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт».

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 28.75%.

Размер сделки в денежном выражении: 2 185 950 тыс. рублей.

Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору).

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в размере 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) рублей.

3. Дата совершения сделки: 11.12.2015 года;

Дата одобрения сделки: 14.12.2015 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №336 от 14.12.2015 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Вид сделки: Договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности;

Стороны: Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт».

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.97 %.

Размер сделки в денежном выражении: 2 759 700 тыс. рублей.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента указан в совокупности с действовавшим с АО «Российский Сельскохозяйственный банк» договором об открытии кредитной линии с лимитом задолженности № 157800/0146 от 21 октября 2015 года на 2 185 950 тыс., т.е.  $2\ 185\ 950 + 573\ 750 = 2\ 759\ 700$  тыс. рублей. Размер сделки в денежном выражении рассчитывается как совокупность суммы основного долга и всех затрат по обслуживанию кредита (проценты по договору, комиссии по договору).

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» открывает Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» кредитную линию с лимитом единовременной задолженности в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

### **VIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных ПАО «Челябэнергосбыт» в отчетном году**

Дата совершения сделки: 27.07.2015 года;

Дата одобрения сделки: 18.08.2015 года (Протокол Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» №319 от 18.08.2015 года);

Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт»;

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки:  
Генеральный директор ПАО «Челябэнергосбыт» – Киселёв Павел Васильевич;

Вид сделки: Договор аренды транспорта с экипажем;

Стороны: Кандидат в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области по Кыштымскому одномандатному избирательному округу №3 Киселёв Павел Васильевич и Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт».

Существенные условия сделки:

Предмет сделки: Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт» передает во временное владение и пользование Киселёву Павлу Васильевичу принадлежащие Публичному акционерному обществу «Челябэнергосбыт» на праве собственности следующие легковые автомобили:

1. Лексус GX 460 гос. № М383ОТ174 год выпуска 2010, VIN JTJJM7FX405013808,

2. Ниссан Максима гос.№ М836ЕА174 год выпуска 2005, VIN JN1CCUA33U0355472,

3. Тойота Лэнд Крузер Прадо гос.№ М022ММ174 год выпуска 2010, VIN JTEBU3FJ405006039.

а также на основании договора финансовой аренды (лизинга) № 2347-а от 03.09.2014:

1. Фольксваген Мультивен, гос.№ В232ТК174 год выпуска 2015, VIN ХW8ZZZ7HZFG001878, а также оказывает Арендатору своими силами услуги по управлению Автомобилем и по его технической эксплуатации.

Цена договора: Арендная плата и плата за оказание услуг по управлению транспортным средством составляет:

Фольксваген Мультивен - 850 рублей в час,

Лексус – 1750 рублей в час,

Ниссан Максима – 725 рублей в час,

Тойота Лэнд Крузер Прадо –1750 рублей в час.

Срок договора: с 27 июля 2015 года по 14 сентября 2015 года.

### **IX. Состав Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт»**

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которое состоялось 20.05.2015 года (Протокол годового общего собрания акционеров №23 от 25.05.2015 года), в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» были избраны:

#### **Председатель Совета директоров:**

**Лейвиков Марк Гершевич**

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: отсутствует

Наименование должности по основному месту работы: отсутствует

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:  
обыкновенных акций не имеет

#### **Члены Совета директоров:**

**Володарчук Сергей Анатольевич**

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель  
генерального директора по корпоративному управлению

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:  
обыкновенных акций не имеет

**Гамольский Владимир Леонидович**

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее

Место работы: отсутствует

Наименование должности по основному месту работы: отсутствует

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:  
обыкновенных акций не имеет

**Рогова Лариса Александровна**

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Стройконсалтинг» (ООО «ЦКБУ-2»)

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:  
обыкновенных акций не имеет

**Ростовская Наталья Петровна**

Год рождения: 1981

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Управляющая компания «Промышленные инвестиции»

Наименование должности по основному месту работы: директор по юридическим вопросам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:  
обыкновенных акций не имеет

**Русина Наталья Юрьевна**

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Управляющая компания «Промышленные инвестиции»

Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель генерального директора по корпоративным вопросам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:  
обыкновенных акций не имеет

**Сорокин Виталий Анатольевич**

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: ведущий юрисконсульт юридического управления отдела по работе с проблемными потребителями

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества:  
обыкновенных акций не имеет

До избрания Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Челябэнергосбыт», которое состоялось 20.05.2015 года (Протокол годового общего собрания акционеров №23 от 25.05.2015 года), в Совет директоров ПАО «Челябэнергосбыт» входило следующее лицо:

**Лицингер Оксана Геннадьевна**

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Управляющая компания «Промышленные инвестиции»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

В течение 2015 года членами Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» сделки с акциями ПАО «Челябэнергосбыт» не совершались.

#### **Х. Состав исполнительных органов ПАО «Челябэнергосбыт»**

В соответствии с Уставом ПАО «Челябэнергосбыт», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом ПАО «Челябэнергосбыт» не предусмотрен.

Генеральным директором в течение всего 2015 года являлся Киселёв Павел Васильевич.

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ПАО «Челябэнергосбыт»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: обыкновенных акций не имеет

В течение 2015 Генеральным директором ПАО «Челябэнергосбыт» сделки с акциями ПАО «Челябэнергосбыт» не совершались.

## **XI. Основные положения политики ПАО «Челябэнергосбыт» в области вознаграждений**

Политика ПАО «Челябэнергосбыт» в области вознаграждений направлена на обеспечение работникам справедливого размера вознаграждений с учетом региональных особенностей рынка труда. Средняя заработная плата работников за 2015 год составила 34,4 тыс. руб. (средняя заработная плата в РФ по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» за 2014 год - составила 34,8 тыс. руб.). Размер заработной платы сотрудника определяется категорией профессии (должности), квалификацией, уровнем сложности и ответственности выполняемой работы, влиянием на основные результаты деятельности.

В соответствии с трудовым законодательством и в рамках социального партнерства в Обществе заключен Коллективный договор. Коллективным договором урегулирована политика общества в области труда, вознаграждений, социальных льгот и гарантий, в том числе предусмотрена индексация заработных плат.

Действующее в ПАО «Челябэнергосбыт» Положение о едином порядке оплаты труда вместе с Положением о премировании составляет основу системы мотивации сотрудников компании на добросовестный труд и повышение профессионального уровня. Система мотивации предусматривает компенсирующие (за ночное время, совмещение профессий, разъездной характер работ) и стимулирующие (за классность,

высокую квалификацию) выплаты сотрудникам, увязывает размер вознаграждений персонала с результатами деятельности Общества.

**ХII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» в течение 2015 года**

В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров ПАО «Челябэнергосбыт» (включая заработную плату членов Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт», являвшихся работниками ПАО «Челябэнергосбыт», и иные виды вознаграждений, которые были выплачены ПАО «Челябэнергосбыт» в течение отчетного 2015 года), составил 20 643 445,60 рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

Компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт» за осуществление ими соответствующих функций не осуществляются.

В 2015 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров ПАО «Челябэнергосбыт».

**ХIII. Основные положения политики ПАО «Челябэнергосбыт» в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов ПАО «Челябэнергосбыт» в течение 2015 года**

Вознаграждение единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Челябэнергосбыт» определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором (контрактом), также по итогам каждого (месяца/квартала/года), в соответствии с Положением о материальном стимулировании высших менеджеров, выплачивается дополнительное вознаграждение.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в ПАО «Челябэнергосбыт» режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Трудовым договором предусмотрена компенсация единоличному исполнительному органу – Генеральному директору командировочных расходов.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в ПАО «Челябэнергосбыт» режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

Коллегиальный исполнительный орган в ПАО «Челябэнергосбыт» не предусмотрен Уставом.

#### **XIV. Отчёт о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Отчёт о соблюдении ПАО «Челябэнергосбыт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведён в Приложении №1 к настоящему Годовому отчёту ПАО «Челябэнергосбыт» за 2015 год.

#### **XV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал ПАО «Челябэнергосбыт» составляет 54 278 937,93 (пятьдесят четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать семь целых девяносто три сотых) рубля. ПАО «Челябэнергосбыт» размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 0,007 (ноль целых семь тысячных) рубля каждая:

1) привилегированные акции типа А: 859 219 416 (восемьсот пятьдесят девять миллионов двести девятнадцать тысяч четыреста шестнадцать) штук на общую сумму по номинальной стоимости 6 014 535,912 (шесть миллионов четырнадцать тысяч пятьсот тридцать пять целых девятьсот двенадцать тысячных) рубля;

2) обыкновенные акции: 6 894 914 573 755/902 (шесть миллиардов восемьсот девяносто четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят три целых семьсот пятьдесят пять девятьсот вторых) штуки на общую сумму по номинальной стоимости 48 264 402, 017 (сорок восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи четыреста две целых семнадцать тысячных) рубля.

Регистратором ПАО «Челябэнергосбыт» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)

Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23;

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор находится по адресу: 454048 г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А;

Контактный телефон регистратора: 8(351)7780225.

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 года.