ТНС ЭНЕРГО
группа компаний

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ГРУППА КОМПАНИЙ «ТНС ЭНЕРГО»

за 2023 год

ТНС ЭНЕРГО
группа компаний

Годовой отчет за 2023 год
Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

«05» марта 2024 г.
(Протокол от «07» марта 2024 года № б/н)

УТВЕРЖДЕН Годовым общим собранием
акционеров ПАО ГК «ТНС энерго»

«11» апреля 2024 г.
(Протокол годового Общего собрания
акционеров от «11» апреля 2024 г., № б/н)

Генеральный директор
ПАО ГК «ТНС энерго» Е. Н. Стельнова

г. Москва, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ 4

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 8

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ 11

1.1. Ключевые события 11
1.2. История 13
1.3. Структура 15
1.4. Основные виды хозяйственной деятельности 17
1.5. Бизнес-модель и география бизнеса 17
1.6. Конкурентные преимущества 20

РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 22

2.1. Стратегия и перспективы развития Общества 22
2.2. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 23
2.3. Инвестиционная деятельность 36
2.4. Ключевые риски 39
2.4.1. Отраслевые риски 39
2.4.2. Страновые и региональные риски 40
2.4.3. Финансовые риски 41
2.4.4. Правовые риски 42
2.4.5. Риски, связанные с основной деятельностью Общества 45
2.4.6. Социальные риски 46

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 48

3.1. Анализ финансового состояния и результатов деятельности 48
3.1.1. Сведения о размере чистых активов Общества по РСБУ 48
3.1.2. Основные показатели Общества 49
3.1.3. Структура выручки 2021–2023 гг. 49
3.1.4. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности 50
3.1.5. Ликвидность и платежеспособность 50

РАЗДЕЛ 4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 52

4.1. Акционерный капитал: ценные бумаги ПАО ГК «ТНС энерго» 52
4.2. Структура акционерного капитала по состоянию реестра на 31 декабря 2023 года 53
4.3. Акционеры Общества, владеющие долей не менее чем 5 % и более его уставного капитала по состоянию реестра на 31.12.2023 года 53
4.4. Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках 54
4.5. Распределение прибыли 55
4.6. Дивидендная политика 56
4.7. Принципы корпоративного управления 58
4.8. Общее собрание акционеров 62
4.9. Совет директоров 65
4.10. Комитеты Совета директоров 78
4.11. Единоличный исполнительный орган 88
4.12. Внутренний контроль и аудит 90
4.13. Система управления рисками 91
4.14. Комплаенс-контроль 92
4.15. Ревизионная комиссия 94
4.16. Внешний аудит 97
4.17. Подведение итогов и планы по развитию системы корпоративного управления 101
4.18. Раскрытие информации 104

РАЗДЕЛ 5. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 107

5.1. Кадровая политика 107
5.2. Социальная политика 111
5.3. Охрана труда 112
5.4. Экологическая безопасность 113

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 114

Контакты 115
Глоссарий и сокращения 116

ПРИЛОЖЕНИЯ 118

Приложение № 1
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463«О Кодексе корпоративного управления». 118

Приложение № 2
Отчет о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 138
Информация о совершенных ПАО ГК «ТНС энерго» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками 188

Приложение № 3
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2023 год 208

Приложение № 4
Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год 223

Приложение № 5
Заключение внутреннего аудита по результатам работы в 2023 году 228

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

Годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» является ежегодным.

Содержание годового отчета включает в себя сведения о финансовом положении и хозяйственной деятельности Общества за 2023 год (отчетный период 01.01.2023 — 31.12.2023).

Помимо обязанности его составления ПАО ГК «ТНС энерго» рассматривает годовой отчет как инструмент повышения открытости и прозрачности своей деятельности.

При создании настоящего годового отчета Общество ставило перед собой цель в максимально полном объеме раскрыть информацию обо всех аспектах своей деятельности в 2023 году. В отчет включены результаты различных видов деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» (хозяйственная, экономическая, финансовая, социальная), представляющие интерес для всех заинтересованных сторон.

Кроме этого, в годовом отчете указаны все события, оказывающие влияние на реализацию стратегических целей компании, в которой эмитент осуществляет основную деятельность. Планы носят прогнозный характер, их осуществление зависит от ряда ситуаций, в частности изменений в законодательстве, ситуаций на биржевом рынке, экономических, политических и других факторов. Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные на будущее, будут достигнуты.

Инвесторам не стоит полностью полагаться на оценки и прогнозы,приведенные в годовом отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам, в том числе не зависящим от ПАО ГК «ТНС энерго». Общество не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические или юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозные заявления. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь одну из перспектив развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

Годовой отчет составлен по результатам деятельности компании на основании бухгалтерской отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2023 финансовый год.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ПАО ГК «ТНС энерго» от 28 февраля 2024 г. (Заключение от 28.02.2024 г., б/н).

Достоверность финансовой отчетности подтверждена заключением аудитора Общества.

Годовой отчет подготовлен и составлен в соответствии с

- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;
- Кодексом корпоративного управления, рекомендованного Банком России;
- Правилами листинга ПАО Московская Биржа;
- Уставом и внутренними документами Общества.

Полное фирменное наименование Общества:
Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»

Сокращенное фирменное наименование Общества:
ПАО ГК «ТНС энерго»

Свидетельство о государственной регистрации:
серия 77 № 016102893

Дата государственной регистрации:
29.05.2013

ОГРН 1137746456231

Основной вид деятельности ОКВЭД —
70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами

Место нахождения и почтовый адрес Общества:
Российская Федерация, 127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 4, корпус 1.
Телефон: (495) 287-24-84

Адрес страницы в сети Интернет:
http:// www.corp.tns-e.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277

corp.tns-e.ru

ПАО ГК «ТНС энерго» — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России.

ПАО Группа компаний «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 энергосбытовыми компаниями (владея более 50 % голосующих акций), обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации:

- **ПАО «ТНС энерго Воронеж»** (ранее — ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»)
- **ПАО «ТНС энерго Кубань»** (ранее — ОАО «Кубаньэнергосбыт»)
- **ПАО «ТНС энерго Марий Эл»** (ранее — ОАО «Мариэнергосбыт»)
- **ПАО «ТНС энерго НН»** (ранее — ОАО «Нижегородская сбытовая компания»)
- **ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»** (ранее — ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»)
- **ПАО «ТНС энерго Ярославль»** (ранее — ОАО «Ярославская сбытовая компания»)
- **АО «ТНС энерго Карелия»** (ранее — ОАО «Карельская энергосбытовая компания»)
- **АО «ТНС энерго Тула»** (ранее — ОАО «Тульская энергосбытовая компания»)
- **ООО «ТНС энерго Великий Новгород»** (ранее — ООО «Гарантэнергосервис»)
- **ООО «ТНС энерго Пенза»** (ранее — ООО «Энерготрейдинг»)

Краткая характеристика группы эмитента

Группа компаний состоит из

- самого эмитента (ПАО ГК «ТНС энерго»);
- 10 Дочерних Обществ (ДО);
- ООО «Гарант энерго» (ДО подконтрольной организации ПАО ГК «ТНС энерго» — ООО «ТНС энерго Пенза»);
- ООО «ЕИРЦ «Южный» (ДО подконтрольной организации ПАО ГК «ТНС энерго» — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»).

Миссия

Миссия ПАО ГК «ТНС энерго» заключается в обеспечении надежных и бесперебойных поставок электроэнергии с учетом индивидуальных потребностей наших клиентов, а также в предоставлении полного комплекса услуг, связанных с энергоснабжением.

Благодаря разработке и реализации новейших методик энергоучета и энергосбережения, а также их постоянному совершенствованию и развитию, мы способствуем повышению энергоэффективности крупных промышленных предприятий, пополнению местных бюджетов и росту региональных экономик, социальной стабильности в регионах присутствия.

Наши дочерние организации являются гарантирующими поставщиками электроэнергии, что налагает на нас высочайшую степень социальной ответственности.

Цели компании

- ☑ Обеспечение финансовой эффективности компании при максимальном удовлетворении спроса потребителей на электрическую энергию.
- ☑ Эффективное развитие наших энергосбытовых дочерних организаций с целью гарантированной и качественной поставки электрической энергии потребителям.
- ☑ Сохранение и расширение рынка сбыта энергоресурсов.
- ☑ Совершенствование качества услуг, предоставляемых потребителям нашими дочерними организациями.
- ☑ Обеспечение потребителей дополнительными видами услуг.
- ☑ Повышение качества корпоративного управления.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Уважаемые акционеры!

В 2023 году компании Группы «ТНС энерго» продолжили курс на повышение операционной эффективности и выполнили главную задачу по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей во всех регионах присутствия.

На сегодняшний день холдинг управляет 10 гарантирующими поставщиками в 11 регионах Российской Федерации. По итогам года число потребителей — физических лиц, обслуживаемых региональными энергосбытовыми компаниями «ТНС энерго», составило 23 млн — это более 15 % населения страны. Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии по итогам 2023 года составил 64 млрд кВтч.

В 2023 году отмечен рост операционной эффективности за счет сокращения издержек компаний Группы. В течение всего года все энергосбытовые компании холдинга безукоризненно исполняли платежи перед оптовым рынком электроэнергии и мощности, а также в полном объеме оплачивали текущие обязательства за услугу по передаче электрической энергии.

В отчетном периоде в условиях интенсивного развития рынка электроэнергетики России мы продолжили курс на цифровую трансформацию энергосбытовой деятельности. Всеми дочерними обществами велась активная работа в части исполнения плана утвержденных инвестиционных программ на 2023 год. Основной объем увеличения инвестиций произошел в части мероприятий по созданию интеллектуальной системы учета электроэнергии. В 2023 году компании Группы «ТНС энерго» установили свыше 88 000 «умных» приборов учета в многоквартирных домах на территории регионов присутствия. Реализуемые нами проекты по установке интеллектуальных приборов учета, направлены не только на цифровизацию электросетевого комплекса регионов, но и имеют знаковую социальную составляющую.

В 2023 году на качественно новый уровень вышла работа с органами власти. В частности, с Правительством Пензенской, Новгородской и Воронежской области заключены соглашения, которые в настоящее время способствуют последовательному развитию кадрового потенциала и социально-экономического благосостояния регионов, а также обеспечению комфортной среды проживания, модернизации и внедрения цифровых инструментов для оперативного взаимодействия населения и ресурсоснабжающих организаций.

Деятельность Группы компаний «ТНС энерго» простирается от Крайнего Севера до Юга России. В нашей компетенции находятся вопросы, которые имеют принципиальное значение для становления экономики и надежного функционирования энергосистемы регионов, а также имеют определяющее значение для комфортной жизни миллионов россиян. Приоритетом для нас является оперативное реагирование на запросы жителей. Именно поэтому вместе с перманентным развитием интерактивных сервисов, обеспечивающих беспрерывную коммуникацию с населением, мы считаем важным проводить личные встречи в рамках Дней открытых дверей. Кроме того, усилено направление по работе с бизнес-клиентами по сохранению взаимовыгодного партнерства в части предоставления оптимальных условий оказания услуг. Приятно отметить, что за последние годы уровень сервиса и удовлетворенности нашей работой вырос.

Достигнутые результаты были бы невозможны без сильной команды единомышленников. Вклад каждого неоценим. В отчетном году в компаниях Группы была проиндексирована заработная плата, а в целях повышения социальных гарантий персонал обеспечен полисами добровольного медицинского страхования. Наряду с этим, мы утвердили меры социальной поддержки для работников и членов их семей, которые проходят службу в зоне СВО, а также проводили системную работу по повышению квалификации и обучению персонала.

Эффективная работа компании в отчетном периоде отмечена на федеральном уровне. ПАО ГК «ТНС энерго» вошло в число 50 лучших компаний по итогам Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей. Кроме того, в 2023 году компания в очередной раз вошла в топ-100 ESG-рэнкинга российских организаций, заняв 79 строчку.

В 2024 году мы ставим перед собой не менее масштабные цели, направленные на устойчивое развитие холдинга, а также улучшение показателей эффективности энергосбытовой деятельности, улучшение показателей рентабельности основной деятельности, ликвидности и платежеспособности. Кроме того, работая в интересах потребителей, мы приложим все усилия, чтобы на высоком уровне исполнить основные задачи по предоставлению качественных услуг и обеспечению надежного энергоснабжения всех абонентов. Нет сомнений, что грамотно выстроенная стратегия и профессиональный коллектив будут способствовать поступательному развитию холдинга и эффективной реализации поставленных задач.

Председатель Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго»
Н. В. Хохульников

Генеральный директор
ПАО ГК «ТНС энерго»
Е. Н. Стельнова

1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ

Раздел 1

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ

1.1. Ключевые события

В 2023 году ПАО ГК «ТНС энерго» принимало участие в значимых и востребованных интеллектуально-коммуникативных мероприятиях отрасли. В их числе конференция «Российская энергетика: новые грани развития», Российская энергетическая неделя, всероссийский форум «Просто капитал».

Плодотворным стало участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме, на котором впервые был подписан ряд соглашений, важных с точки зрения стратегического сотрудничества с органами власти в зонах присутствия дочерних обществ, а также для развития группы компаний в целом. В рамках подписанного соглашения с ПАО «Совкомбанк» банк выразил готовность предоставить финансирование для новых проектов компании, оказать помощь в оптимизации долгового портфеля и, при необходимости, организовать сопровождение выхода «ТНС энерго» на публичные долговые рынки. Кроме того, соглашение предусматривает возможность участия «Совкомбанк Страхование» в оптимизации производственных и финансовых рисков на базе продуктов страхования.

Также было подписано соглашение с Правительством Воронежской области, в рамках которого стороны активно развивают интеллектуальный учет электроэнергии в многоквартирных домах на территории региона для обеспечения комфортной среды проживания, модернизации и внедрения цифровых инструментов для оперативного взаимодействия жителей региона и ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, в рамках соглашения гарантирующий поставщик совместно с регионом ведет активную работу по развитию кадрового потенциала. В частности, разработана и согласована новая образовательная программа по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» для Воронежского государственного университета инженерных технологий. В этом направлении ведется работа и с другими региональными ВУЗами. Также с нового учебного 2023-2024 года планируется принять на практику ряд студентов под кураторство руководителей подразделений ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Два трехсторонних соглашения были заключены на ПМЭФ с Правительством Новгородской и Пензенской области, а также с региональными университетами в целях развития и укрепления областного кадрового потенциала и резерва. Сотрудничество региона и компании в этой части внесет весомый вклад не только в социально-экономическое развитие, но и повысит инвестиционную привлекательность как Новгородской, так и Пензенской области. Так, всего за 2023 год в «ТНС энерго Пенза» и «ТНС энерго Великий Новгород» трудоустроено 10 специалистов, окончивших региональные университеты. Ведется деятельность по разработке профессиональных программ и тренингов совместно с ВУЗами.

В текущем году была продолжена серия рабочих визитов в регионы присутствия: в Пензенскую, Новгородскую, Воронежскую области, Республику Марий Эл. В ходе поездок проводятся рабочие встречи с руководителями регионов, на которых обсуждаются актуальные вопросы развития территориальной энергосбытовой деятельности, меры совершенствования производственного, кадрового и социального обеспечения.

В ноябре 2023 г. в г. Сочи прошла I профессиональная коллегия гарантирующих поставщиков, входящих в Группу компаний «ТНС энерго», под руководством Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» Елены Стельновой. В мероприятии приняли участие работники ПАО ГК «ТНС энерго», управляющие директора и специалисты десяти региональных энергосбытовых компаний. Заседание коллегии было посвящено подведению итогов деятельности холдинга за девять месяцев 2023 года и определению первоочередных задач до конца текущего года и на 2024 год.

Кроме того, в отчетном году прошел второй профессиональный конкурс «Энергия профессионалов». В нем приняли участие сотрудники всех 10 региональных энергосбытовых компаний «ТНС энерго». Победителей и призеров определяли на основе выбора абонентов, которым было предложено оценить качество обслуживания, внешний вид представительств и Центров обслуживания, компетентность сотрудников, онлайн-сервисы и другие критерии. За время проведения конкурса на одной из цифровых платформ было зафиксировано почти 3 000 отзывов по дочерним обществам, а в личных кабинетах клиенты заполнили свыше 23 000 анкет за 14 дней.

1.2. История

16 января 2001 года ООО «Транснефтьсервис С» (ООО «ТНС С») зарегистрировано как юридическое лицо. Основным направлением деятельности компании стало энергообеспечение магистральных нефтепроводов ОАО «АК Транснефть». Спустя полгода с момента первых поставок в Пермскую область компания ООО «ТНС С» снабжала электроэнергией уже 5 российских регионов, а к концу 2003 г. — 24 субъекта Российской Федерации.

Расширяя свою деятельность, ООО «ТНС С» активно осваивало новые региональные рынки. К концу 2004 года компания присутствовала уже в 33, в 2005 — в 34, а в 2006 году — в 36 российских регионах. Таким образом, начав с поставки электроэнергии лишь на один нефтепровод, ООО «ТНС С» за короткий срок превратилось в крупнейшую, динамично развивающуюся, независимую энергосбытовую компанию России.

В 2006–2011 годах ООО «ТНС С» приобрело контрольные пакеты акций в Нижегородской, Воронежской, Карельской, Тульской (городской), Ярославской энергосбытовых компаниях, а также в Республике Марий Эл. Впоследствии под управление ООО «ТНС С» вошли ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ООО «Донэнергосбыт» и ОАО «Кубаньэнергосбыт». В результате образовался сбытовой холдинг по продаже электроэнергии населению и прочим потребителям в восьми регионах страны. Консолидированная выручка компании за 2011 год превысила 170 млрд рублей.

В августе 2012 года было принято решение о переименовании юридического лица. ООО «ТНС С» сменило название на ООО ГК «ТНС энерго», сохранив за собой все прежние права и обязанности по отношению к своим клиентам и контрагентам.

В мае 2013 года ООО ГК «ТНС энерго» было реорганизовано путем преобразования в ОАО ГК «ТНС энерго».

Одновременно во всех регионах присутствия холдинга был запущен масштабный процесс ребрендинга, завершившийся в 2015 году. Энергосбытовым компаниям, находящимся под управлением Общества, был предложен единый фирменный стиль, идентичный фирменному стилю управляющей компании — ОАО ГК «ТНС энерго». Основная цель преобразований —унификация визуальных стандартов с целью повышения узнаваемости бренда и формирования единого корпоративного имиджа.

В конце 2013 года зона деятельности холдинга была расширена еще на два региона: ООО «Гарантэнергосервис» и ООО «Энерготрейдинг» по результатам конкурса, проведенного Минэнерго России, были наделены функциями гарантирующих поставщиков в Новгородской и Пензенской областях соответственно.

В сентябре 2014 года уставный капитал Общества был увеличен до 13 668 239 рублей.

В декабре 2014 года ОАО ГК «ТНС энерго» переименовано в ПАО ГК «ТНС энерго».

С мая по июнь 2015 года акционеры дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» на годовых общих собраниях акционеров (участников) утвердили решения о переименовании энергосбытовых компаний. Новые названия дочерних обществ стали состоять из наименования управляющей компании — «ТНС энерго» — и названия региона, на территории которого гарантирующий поставщик осуществляет свою деятельность: ООО «ТНС энерго Великий Новгород»; АО «ТНС энерго Тула»; АО «ТНС энерго Карелия»; ПАО «ТНС энерго Воронеж»; ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»; ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; ПАО «ТНС энерго Ярославль». В июне 2017 года было переименовано ПАО «ТНС энерго Кубань».

17 июня 2015 года начались торги акциями ПАО ГК «ТНС энерго» на Московской бирже. Торговый код — TNSE.

В ноябре 2015 года акции ПАО ГК «ТНС энерго» включены во второй котировальный список Московской биржи.

В феврале 2017 года в ПАО ГК «ТНС энерго» произошла смена генерального директора.

В июле 2017 года Общество присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса, было включено в Сводный реестр участников названной Хартии.

В августе 2017 года — смена адреса местонахождения Общества.

В феврале 2018 года произошла смена генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

В феврале 2019 года в ПАО ГК «ТНС энерго» произошла смена генерального директора.

В ноябре 2020 года Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» избрал нового генерального директора компании.

В 2021 году избран Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новом составе, в который вошли представители ПАО «Россети» и ПАО Банк ВТБ.

В ноябре 2021 года назначен Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

В декабре 2021 года АО «Янтарьэнергосбыт» приобрело 19,99 % акций ПАО ГК «ТНС энерго».

В июне 2022 года Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» назначена Стельнова Елена Николаевна.

В июле 2023 года в ПАО ГК «ТНС энерго» введена новая организационная структура, которая позволила качественно повысить эффективность управление холдингом.

1.3. Структура

ПАО ГК «ТНС энерго»

ОГРН 1137746456231
Основной вид деятельности ОКВЭД — 70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами.

127006, г. Москва, Настасьинский переулок, дом 4, корпус 1.

Подконтрольные сбытовые компании

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

ОГРН: 1057601050011
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

150003, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 Б

ПАО «ТНС энерго НН»

ОГРН: 1055238038316
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.13
Распределение электроэнергии.

603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

ОГРН: 1051200000015
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.13
Распределение электроэнергии.

424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В

ПАО «ТНС энерго Воронеж»

ОГРН: 1043600070458
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

394029, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

ОГРН: 1056164000023
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 47

ООО «Единый Информационно-расчетный центр» Южный»

ОГРН: 1136183000766
Основной вид деятельности ОКВЭД — 64.19 Денежное посредничество прочее

Адрес юридического лица: 346431, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Театральная, д. 6

Подконтрольные сбытовые компании

ПАО «ТНС энерго Кубань»

ОГРН: 1062309019794
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1

АО «ТНС энерго Тула»

ОГРН: 1067105008376
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

300041, Тульская область, г. Тула, ул. Каминского, д. 31А

АО «ТНС энерго Карелия»

ОГРН: 1051000000050
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.13
Распределение электроэнергии.

185016, Республика Карелия, г. Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, д. 17А

ООО «ТНС энерго Великий Новгород»

ОГРН: 1107746695891
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

173009, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 13

ООО «ТНС энерго Пенза»

ОГРН: 1107746839463
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.14
Торговля электроэнергией.

440039, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11Б

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ ЭНЕРГО»

ОГРН: 1087746321827
Основной вид деятельности ОКВЭД — 35.11 Производство электроэнергии

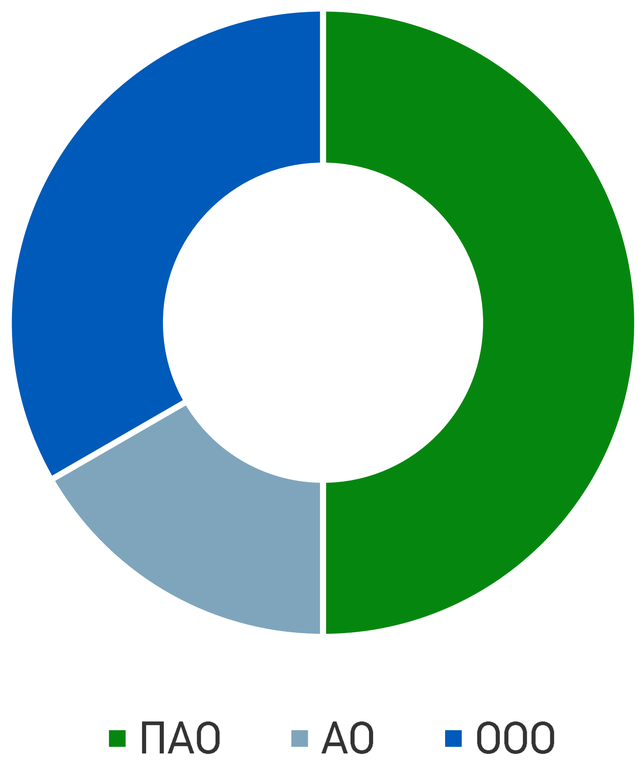
Адрес юридического лица: 129090, г. Москва, пер. Протопоповский, д. 17, стр. 5, эт. 1, пом. IV

Филиал

Филиал в г. Ярославле

150003, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 Б

Категория подконтрольных организаций



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПАО «ТНС энерго Ярославль»		ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»		ООО «ТНС энерго Пенза»
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	АО «ТНС энерго Тула»	ООО «ЕИРЦ «Южный» (ДО подконтрольной организации ПАО ГК «ТНС энерго — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону)
ПАО «ТНС энерго Воронеж»	АО «ТНС энерго Карелия»	ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» (ДО подконтрольной организации ПАО ГК «ТНС энерго — ООО «ТНС энерго Пенза»)
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»		
ПАО «ТНС энерго Кубань»		

1.4. Основные виды хозяйственной деятельности

Основным видом деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» является деятельность по управлению финансово-промышленными группами, наибольшая доля выручки (98 %) приходится на выручку от реализации услуг по управлению.

Наименование показателя	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Вид хозяйственной деятельности: выручка от реализации покупной электроэнергии, мощности			
Объем выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	111 261	87 692	112 170
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	3	3	2
Вид хозяйственной деятельности: выручка от реализации услуг по управлению			
Объем выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.	3 777 197	3 143 230	4 779 729
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	97	97	98

1.5. Бизнес-модель и география бизнеса

Обзор бизнес-модели

ПАО Группа компаний «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Великий Новгород» и ООО «ТНС энерго Пенза».

География бизнеса ПАО ГК «ТНС энерго»

ПАО ГК «ТНС энерго»

АО «ТНС энерго Карелия»

ООО «ТНС энерго Великий Новгород»

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»

АО «ТНС энерго Тула»

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

ПАО «ТНС энерго Воронеж»

ООО «ТНС энерго Пенза»

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

ПАО «ТНС энерго Кубань»

Все региональные энергосбытовые компании, находящиеся под управлением ПАО ГК «ТНС энерго», имеют статус гарантирующего поставщика в регионе присутствия, границы зоны деятельности закреплены соответствующими приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области тарифного регулирования.

Структура каждого ДО включает в себя центральный аппарат управления, районные представительства и офисы клиентского обслуживания (участки).

Доли гарантирующих поставщиков Группы компании в энергопотреблении в регионах присутствия составляют:

ПАО «ТНС энерго Кубань»	49,0 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	59,8 %
ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»	51,9 %
ПАО «ТНС энерго Воронеж»	57,4 %
АО «ТНС энерго Тула»	47,4 %
ПАО «ТНС энерго Ярославль»	53,5 %
ООО «ТНС энерго Пенза»	69,2 %
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	49,5 %
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	68,5 %
АО «ТНС энерго Карелия»	27,0 %

Доли гарантирующих поставщиков Группы компании на розничном рынке в регионах присутствия составляют:

ПАО «ТНС энерго Кубань»	68,2 %
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	100,0 %
ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»	83,1 %
ПАО «ТНС энерго Воронеж»	98,0 %
АО «ТНС энерго Тула»	93,1 %
ПАО «ТНС энерго Ярославль»	89,8 %
ООО «ТНС энерго Пенза»	100,0 %
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»	100,0 %
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	100,0 %
АО «ТНС энерго Карелия»	62,8 %

1.6. Конкурентные преимущества

Гарантирующие поставщики, входящие в Группу компаний, — крупнейшие поставщики электроэнергии в регионах присутствия. Клиенты сбытовых компаний — крупные промышленные предприятия, организации среднего и малого бизнеса, учреждения бюджетной сферы, население городов и областей.

Наличие статуса гарантирующего поставщика для дочерних обществ дает возможность достигать высоких объемов реализации электрической энергии, что обеспечивает соответствующее конкурентное преимущество в регионе.

Другим важным преимуществом компании является наличие статуса субъекта ОРЭМ. Возможность закупать электроэнергию по оптовым ценам также обеспечивает компаниям Холдинга преимущество перед независимыми компаниями в конкурентной борьбе за потребителя.

Благодаря разработке и реализации новейших методик энергоучета и энергосбережения, а также их постоянному совершенствованию, Общество способствует повышению энергоэффективности крупных промышленных предприятий, пополнению местных бюджетов и росту региональных экономик, укреплению социальной стабильности в регионах присутствия.

Дочерние общества Группы являются гарантирующими поставщиками электроэнергии, что налагает на Общество высочайшую степень социальной ответственности.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность управляемых Обществом дочерних обществ на рынке сбыта, можно выделить следующие:

Персонал

В Группе компаний «ТНС энерго» работает команда высококвалифицированных сотрудников, имеющих многолетний опыт в энергосбытовой деятельности.

Эффективная политика менеджмента

Единая управленческая система энергосбытовых компаний Группы способствует унификации корпоративных стандартов управления. Внедренная система анализа деятельности дочерних обществ на основе бенчмаркинга позволяет постоянно работать над оптимизацией экономической эффективности, способствует развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений с клиентами и партнерами.

Цифровизация

Внедрение цифровых решений — одно из ключевых конкурентных преимуществ Группы компаний «ТНС энерго». Дистанционное взаимодействие с клиентами, внедрение интеллектуальных систем учета, новые онлайн-сервисы и услуги превосходно зарекомендовали себя и стали базисом сохранения лояльности клиентов, роста клиентской базы и улучшения производственных и финансовых результатов.

Высокие социальные обязательства

Высокие социальные обязательства дочерних обществ группы компаний, как гарантирующих поставщиков, позволяют выстраивать долгосрочные партнерские отношения регионах присутствия на принципах открытости, доверия, и лояльности.

Репутация и бренд

Наличие безупречной репутации и узнаваемого бренда ведет к восприятию компании как надежного партнера, доверию со стороны потребителей, увеличению клиентской базы.

Положение на рынке

Наличие статуса гарантирующего поставщика для дочерних обществ дает возможность достигать высоких объемов реализации электрической энергии и за счет этого предлагать меньшую сбытовую надбавку, что обеспечивает сбытовым компаниям «ТНС энерго» конкурентное преимущество перед независимыми энергосбытовыми компаниями в регионе. Другим важным преимуществом компании является наличие статуса субъекта ОРЭМ. Возможность закупать электроэнергию по оптовым ценам также обеспечивает компаниям Холдинга преимущество перед независимыми компаниями в конкурентной борьбе за потребителя.

Доступность и информационная открытость

Разветвленная сеть территориальных клиентских офисов, оперативная обработка обращений силами единого контактного центра, наличие современных средств коммуникации в виде сайтов, мобильного приложения, выстраивание коммуникаций в социальных сетях — все это обеспечивает максимальную доступность региональных сбытовых компаний. Дочерние общества «ТНС энерго» ведут активную информационную работу со всеми категориями потребителей в части разъяснения законодательных изменений и особенностей тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, в том числе через СМИ, что способствует становлению и укреплению доверительных отношений с клиентами и партнерами, а также обеспечению социальной стабильности в регионах присутствия.

Клиентоориентированность

Индивидуальный подход к работе с потребителями и умение гибко подстраиваться под нужды каждого клиента, добросовестное выполнение обязательств перед контрагентами, а также использование современных средств управления и администрирования позволяют добиваться оптимальных результатов в кратчайшие сроки.

Активная рыночная политика

Активная рыночная политика в регионах способствует постоянному притоку новых клиентов и, как следствие, укреплению лидирующих позиций Группы компаний на региональных рынках.

2

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Раздел 2

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

2.1. Стратегия и перспективы развития Общества

Тенденции развития отрасли, Общества и дочерних обществ в 2023 году

- Рост уровня реализации электроэнергии;
- повышение конкуренции Группы компаний среди предприятий отрасли;
- улучшение финансового состояния компаний Группы;
- сокращение кассовых разрывов гарантирующих поставщиков Группы;
- рост объемов капитальных вложений в отрасль.

Несмотря на положительные тенденции развития отрасли, существует ряд факторов, негативно влияющих на ее функционирование:

- невозможность взыскания дебиторской задолженности при неконтролируемом со стороны сбытовых организаций банкротстве должников;
- недостаточность тарифного источника финансирования мероприятий, направленных на исполнений требований Федерального закона № 522 от 27.12.2018 по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Все перечисленные факторы, как положительные, так и отрицательные, отражаясь на деятельности управляемых Обществом дочерних обществ и влияя на результаты их производственной и финансово-хозяйственной деятельности, стали основой для формирования стратегии развития ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ в 2023 году.

Одной из важнейших задач Эмитента в отчетном году являлось снижение дебиторской задолженности, оптимизация расходов на операционную деятельность дочерних обществ, улучшение финансово-экономических показателей деятельности ДО и Группы.

Важным направлением деятельности Общества в отчетном году было корпоративное руководство дочерними обществами (ДО).

В 2023 году Общество также продолжило активно совершенствовать свою деятельность в рамках ранее выбранных приоритетов:

- обеспечение высокого качества обслуживания клиентов дочерних обществ с акцентом на более удобные и экономически эффективные дистанционные каналы обслуживания;
- диверсификация выручки дочерних обществ (реализация дополнительных платных услуг);
- оптимизация условно-постоянных затрат Общества и дочерних обществ;
- предоставление разнообразных возможностей и способов оплаты электроэнергии потребителями дочерних обществ;
- повышение операционной эффективности дочерних обществ;
- популяризация принципов энергосбережения среди потребителей электрической энергии дочерних обществ;
- реализация честной и открытой политики в отношениях с акционерами, клиентами и партнерами компании.

В рамках создания **устойчивой модели бизнеса** наиболее важной задачей менеджмента являлось повышение операционной эффективности Общества, его дочерних и зависимых Обществ путем:

- непрерывного отслеживания жизненных циклов программных и аппаратных инновационных решений в сфере информационных технологий, а также анализа возможности их применения в целях повышения эффективности работы, использования новых прикладных решений на основе систем искусственного интеллекта, в том

числе применения данных технологий в области предиктивного и предписывающего анализа, роботизации основных бизнес-процессов (как внутренних, так и связанных с дистанционным обслуживанием клиентов), построения новых систем расчетов и обмена документами на основе технологии распределенных вычислений;
- повышения качества корпоративного управления ДО;
- унификации тарифной и сбытовой политики в дочерних обществах;
- обеспечение своевременных расчетов с генерирующими компаниями и инфраструктурными организациями на оптовом и розничных рынках электрической энергии.

Для **формирования имиджа холдинга** как современной высокотехнологичной компании, повышения лояльности потребителей к компании и узнаваемости бренда «ТНС энерго» особое внимание уделяется реализации эффективной клиентоориентированной политики путем развития сервисов и дополнительных услуг для клиентов ДО. Реализация этой политики базируется на четырех основных принципах:

- удобство для клиента;
- минимум вопросов со стороны клиента;
- простота и высокая скорость решения вопросов клиента;
- помощь клиенту в смежных вопросах.

Для снижения расходов на обслуживание клиентов при повышении его качества особое внимание уделяется переводу контактов с клиентами дочерних обществ в режим онлайн, для чего реализуется целый ряд проектов по совершенствованию способов дистанционного обслуживания. Проведен большой объем работ по обновлению web-сервисов компании, оптимизируется работа Единого контактного центра «ТНС энерго», что позволяет сократить время обслуживания клиента.

Способность компании предложить клиентам дочерних обществ качественный портфель из различных сервисов и условий сотрудничества формирует дополнительные конкурентные преимущества и создает предпосылки для возврата ушедших и появления новых клиентов. Такой подход является базой развития компании и сохранения доли рынка в традиционной зоне обслуживания.

Особое значение для Общества приобрел вопрос развития интеллектуальных систем учета электроэнергии (ИСУЭ). Внедрение ИСУЭ началось в соответствии с положениями Закона РФ от 27.12.2018 №522-ФЗ о введении обязанности гарантирующих поставщиков по организации интеллектуального учет электроэнергии в многоквартирных домах.

Также постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 гарантирующих поставщиков обязали предоставлять потребителям широкий перечень функционала ИСУЭ через электронные ресурсы, что будет в свою очередь стимулировать потребителей к переходу на онлайн-обслуживание. В настоящее время процесс развития таких систем позволяет увеличить количество предоставляемых потребителям сервисов, повысить уровень прозрачности взаимоотношений гарантирующего поставщика с потребителями и электросетевыми организациями. Более высокий уровень клиентоориентированности и отношений со смежниками в итоге может стать основой для снижения объема разногласий и повышения платежной дисциплины потребителей.

2.2. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В части финансово-экономического блока была проведена серьезная работа в отчетном периоде. В 2023 году отмечен рост операционной эффективности за счет сокращения издержек компаний Группы. В течение всего года все энергосбытовые компании Группы безукоризненно исполняли платежи перед оптовым рынком электроэнергии и мощности.

По итогам тарифной кампании 2023 года сохранилась положительная динамика изменения НВВ Группы, полученная в предыдущие периоды регулирования. Рост НВВ 2023 года в сравнении с 2022 годом составил 18,6 %. По результатам тарифной кампании 2024 года рост НВВ Группы составил 7,7 % в сравнении с 2023 годом, прирост НВВ в абсолютном выражении составил 2,6 млрд руб.

Общие финансовые обязательства Группы «ТНС энерго» снижены на 7 млрд руб., в том числе:

- исполнены обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по форвардной сделке с ООО БК Платформа на сумму 1,7 млрд рублей;
- ДО ПАО ГК «ТНС энерго» погашены оборотные кредиты на сумму 5,3 млрд рублей. Шесть из десяти ДО не имеют ссудной задолженности на конец 2023 года.

Расходы на обслуживание кредитов и займов также существенно снизились и составили по итогам 2023 года 1,2 млрд руб. против 2,4 млрд руб. за 2022 г.

В рамках диверсификации кредитного портфеля установлены дополнительные лимиты кредитования на ДО ПАО ГК «ТНС энерго» и заключены кредитные соглашения с ПАО «Московский кредитный банк» на 9,2 млрд. руб. По ПАО «ТНС энерго НН» заключены кредитные соглашения с АО «Альфа-Банк» и ПАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» на 1,2 млрд руб. и на 1 млрд руб. соответственно. Перезаключены кредитные договоры по отдельным ДО: с ПАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» — на 0,4 млрд руб., с АО АКБ «Новикомбанк» — на 2 млрд руб. До 01 августа 2024 года пролонгированы кредитные соглашения ДО ПАО ГК «ТНС энерго» с ПАО «Промсвязьбанк» с лимитом задолженности 5 млрд рублей.

В результате системной работы и проведенных мероприятий по централизации процессов Группе «ТНС энерго» удалось увеличить доходность от размещения свободных денежных средств до 723,5 млн руб. за 2023 год, при этом средняя ставка размещения составила 10,62 % годовых.

Также стоит отметить, что 9 из 10 сбытовых компаний Группы «ТНС энерго» на конец 2023 года не имеют просроченной задолженности за услугу по передаче электрической энергии перед ПАО «Россети».

В 2023 году в дополнение к уже действующим ПАО «ТНС энерго НН» и АО «ТНС энерго Тула» заключены соглашения о реструктуризации задолженности за услугу по передаче электрической энергии с ПАО «Россети Центр и Приволжье» на общую сумму 1,65 млрд руб., в том числе по ПАО «ТНС энерго НН» — 1,07 млрд руб., АО «ТНС энерго Тула» — 0,58 млрд рублей. ПАО «ТНС энерго Ярославль» заключено соглашение о реструктуризации задолженности за услугу по передаче электрической энергии с ПАО «Россети Центр» на сумму 1,32 млрд рублей. Кроме того, заключены соглашения о реструктуризации пеней, в том числе АО «ТНС энерго Тула» на сумму 0,69 млрд руб., ПАО «ТНС энерго Ярославль» на сумму 0,07 млрд рублей.

В 2023 году **подразделение по закупкам электроэнергии** осуществило покупку необходимых объемов электроэнергии на оптовом и розничном рынках в отношении Общества и 10 (Десяти) гарантирующих поставщиков, входящих в группу компаний «ТНС энерго».

Выполнен большой комплекс работ, связанных с разработкой документации и внедрением Автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) по требованиям оптового рынка. Проведены пусконаладка, испытания и регистрация с утверждением типа средств измерений в отношении 4 (Четырех) АИИС КУЭ, включающих 41 (Сорок одну) точку измерения.

Оформлены Акты соответствия АИИС КУЭ требованиям оптового рынка по 14 (Четырнадцати) сечениям коммерческого учета, в состав которых входят 74 (Семьдесят четыре) точки измерения.

В части поддержания в актуальном состоянии регистрационной документации по группам точек поставки на оптовом рынке, в 2023 году было рассмотрено и согласовано 879 (Восемьсот семьдесят девять) комплектов документов.

В части урегулирования и актуализации условий покупки электроэнергии на розничном рынке, в 2023 году было заключено 374 (Триста семьдесят четыре) договора и дополнительных соглашений.

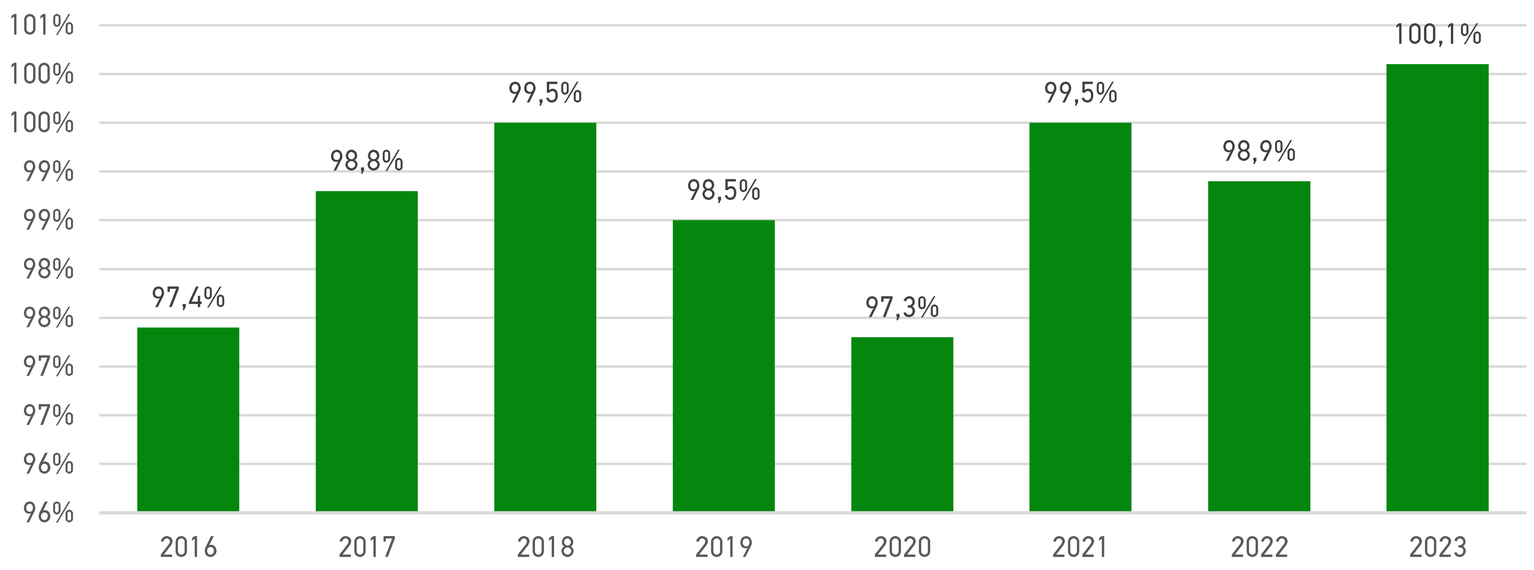
В связи изменением правил формирования сальдо-перетоков электроэнергии на оптовом рынке в отчетном периоде были актуализированы и внедрены новые рабочие процессы по коммерческому учету электроэнергии, в том числе касающиеся автоматизированной обработки информации.

В рамках развития энергосбытовой деятельности реорганизованы процессы по привлечению новых клиентов для энергоснабжения на оптовом рынке и по взаимодействию с производителями розничного рынка.

В рамках участия в работе комиссий и рабочих групп на оптовом рынке, обеспечено представление интересов Дочерних обществ с целью минимизации рисков ухудшения финансовых результатов, возникающих в случае внесения изменений в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка.

Блоком по реализации в дочерних обществах велась активная работа по направлению. Основным достижением 2023 года стал уровень реализации электрической энергии который суммарно по всем группам потребителей составил 100,1 %, что является лучшим результатом работы компании за последние 8 лет.

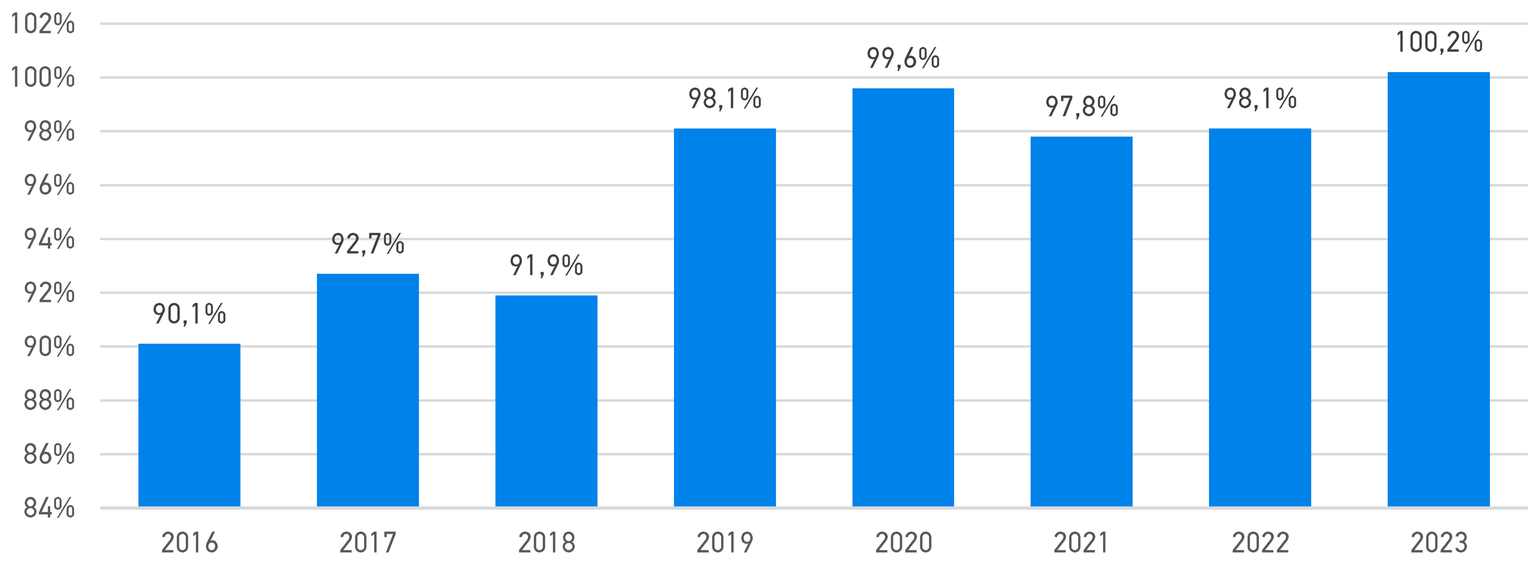
Уровень реализации за 2016-2023 годы



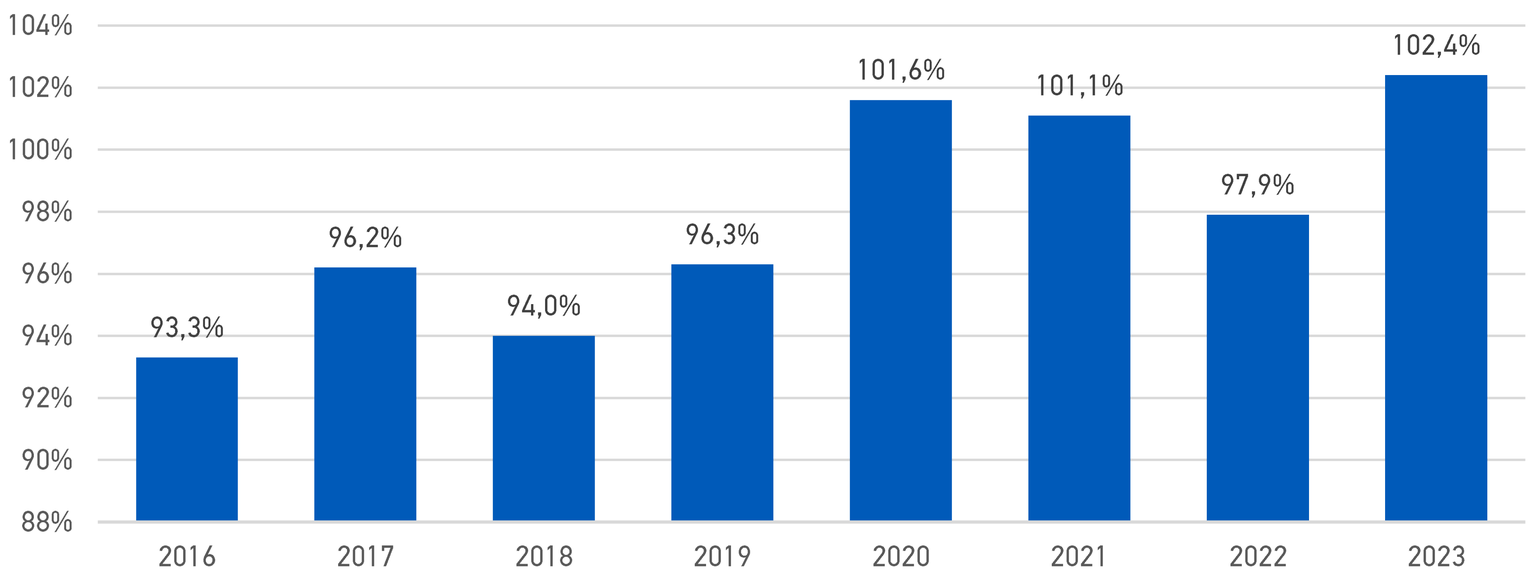
Также за последние 8 лет удалось достичь максимального уровня реализации в 2023 году по следующим крупнейшим группам потребителей:

- ЖКХ 100,2 %, в том числе Тепловые сети 102,4 %;
- ЭСО 102,0 %

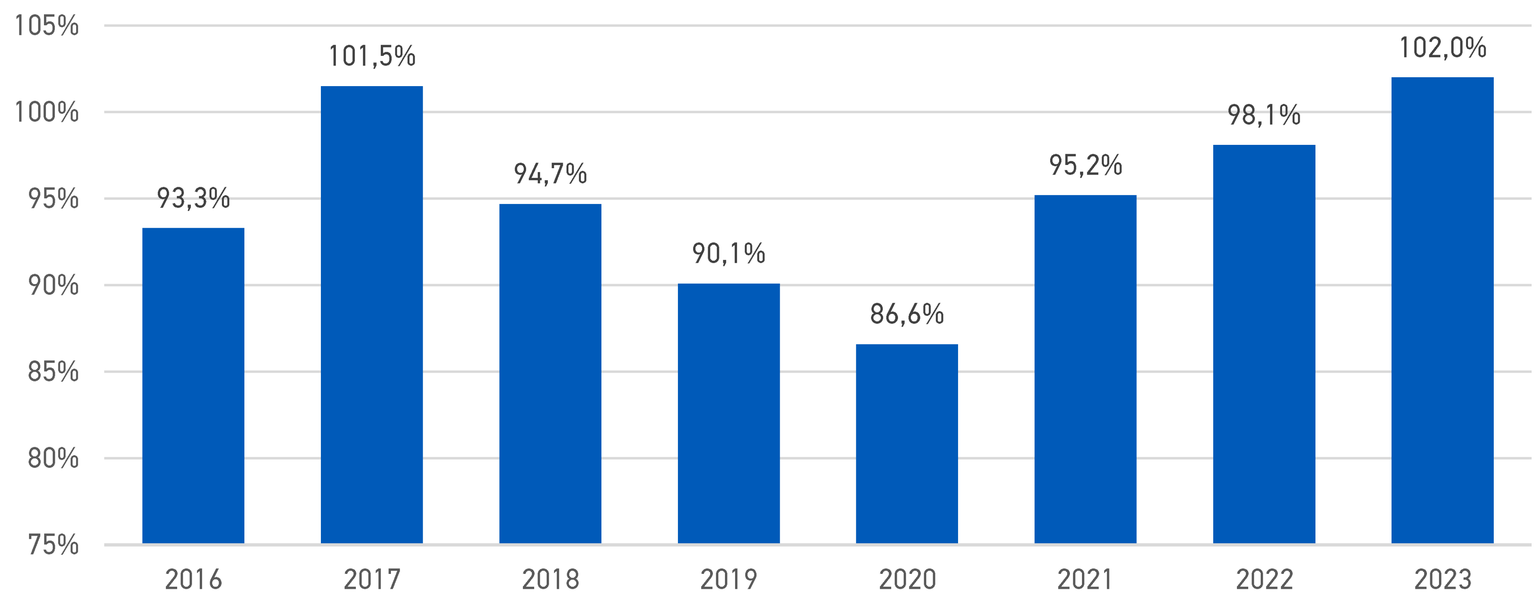
Уровень реализации по группе ЖКХ за 2016-2023 годы



Уровень реализации по группе Тепловые сети за 2016-2023 годы

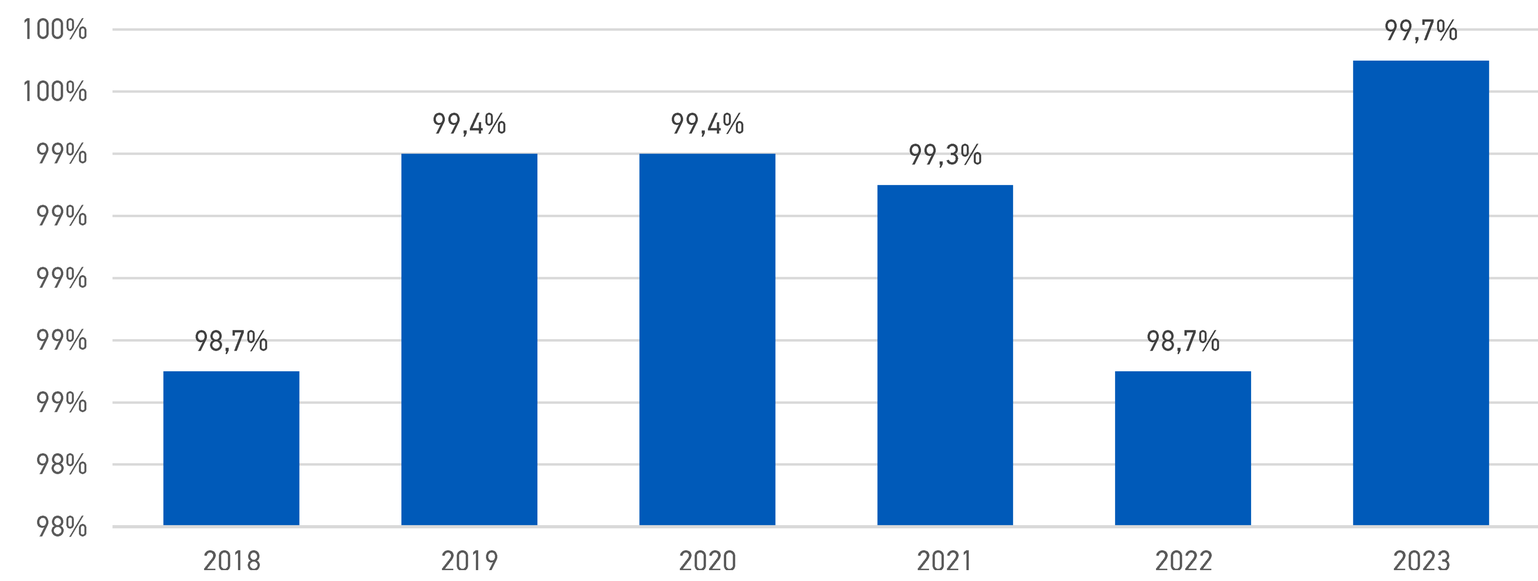


Уровень реализации по группе ЭСО за 2016-2023 годы



Кроме того, за последние 6 лет был достигнут лучший показатель реализации по группе потребителей МКД, который в 2023 году составил 99,7 %.

Уровень реализации по группе ЭСО за 2016-2023 годы



В 2023 году была продолжена системная работа по оказанию содействия ДО в части урегулирования возникающих разногласий с сетевыми организациями. В результате проведенной совместно с ПАО «Россети» работы за отчетный год наблюдается существенное снижение разногласий по объему потерь на 1 779,9 млн руб., а также снижение величины разногласий по объему и оплате услуг по передаче на 596,2 млн руб.

В целях сохранения доли рынка, повышения качества обслуживания потребителей усилена работа с потребителями, имеющими намерение перейти на обслуживание к иным энергосбытовым организациям, а также работа по возврату потребителей на прямые договорные отношения с гарантирующим поставщиком. По результатам проведенной работы осуществлен возврат более 180 потребителей.

В 2023 году были проведены мероприятия по повышению эффективности работы по контрольному снятию показаний приборов учета в многоквартирных домах.

Обеспечено поддержание в актуальном состоянии типовых форм договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии (мощности) с учетом изменений действующего законодательства.

В 2023 году была осуществлена покупка необходимых объемов электроэнергии на оптовом и розничном рынках в отношении Общества и 10 (Десяти) гарантирующих поставщиков, входящих в Группу компаний «ТНС энерго».

Выполнен большой комплекс работ, связанных с разработкой документации и внедрением Автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) по требованиям оптового рынка. Проведены пуско-наладка, испытания и регистрация с утверждением типа средств измерений в отношении 4 (Четырех) АИИС КУЭ, включающих 41 (Сорок одну) точку измерения.

Оформлены Акты соответствия АИИС КУЭ требованиям оптового рынка по 14 (Четырнадцати) сечениям коммерческого учета, в состав которых входят 74 (Семьдесят четыре) точки измерения.

В части поддержания в актуальном состоянии регистрационной документации по группам точек поставки на оптовом рынке, в 2023 году было рассмотрено и согласовано 879 (Восемьсот семьдесят девять) комплектов документов.

В части урегулирования и актуализации условий покупки электроэнергии на розничном рынке, в 2023 году было заключено 374 (Триста семьдесят четыре) договора и дополнительных соглашения.

В связи изменением правил формирования сальдо-перетоков электроэнергии на оптовом рынке в отчетном периоде были актуализированы и внедрены новые рабочие процессы по коммерческому учету электроэнергии, в том числе касающиеся автоматизированной обработки информации.

В рамках развития энергосбытовой деятельности реорганизованы процессы по привлечению новых клиентов для энергоснабжения на оптовом рынке и по взаимодействию с производителями розничного рынка.

В рамках участия в работе комиссий и рабочих групп на оптовом рынке, обеспечено представление интересов дочерних обществ с целью минимизации рисков ухудшения финансовых результатов, возникающих в случае внесения изменений в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка.

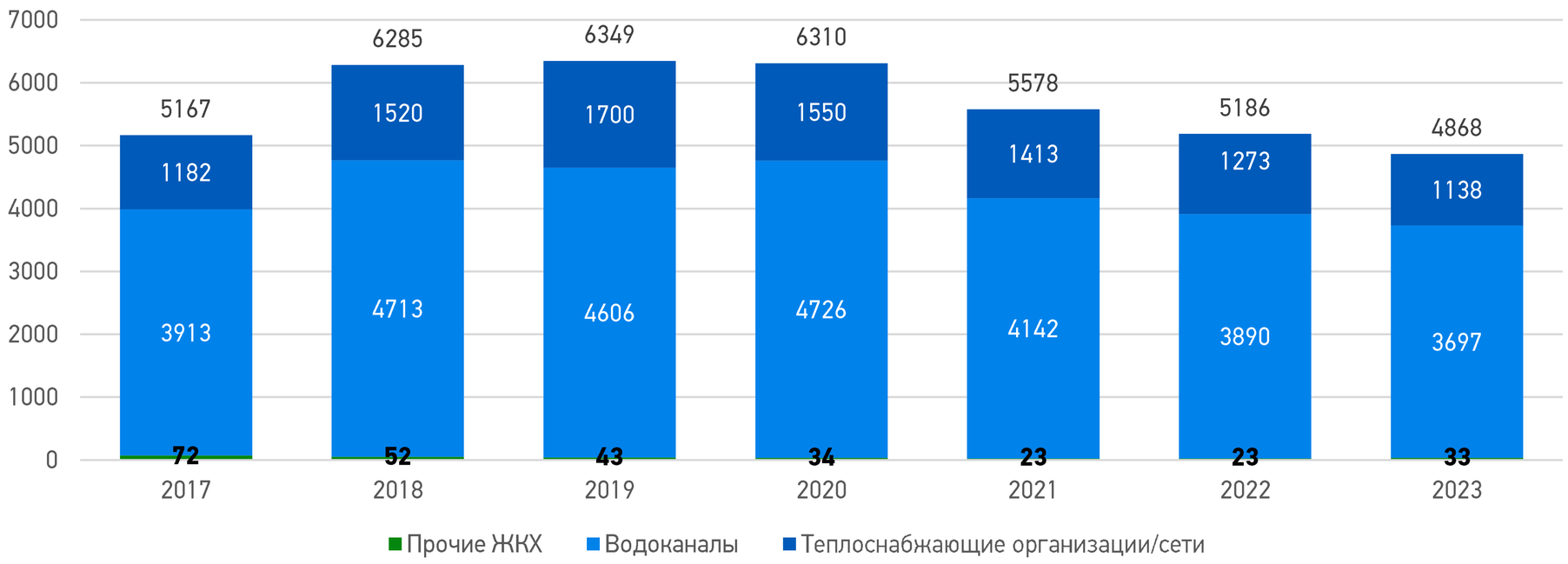
В части работы с дебиторской задолженностью в дочерних обществах, важным достижением 2023 года является снижение задолженности по следующим группам потребителей, которого удалось достичь, благодаря проведенным мероприятиям по оперативному контролю за работой с дебиторской задолженностью:

- ЭСО — на 1 375 млн руб.;
- приравненные к населению — на 290 млн руб.;
- промышленность — на 270 млн руб.;
- ЖКХ — на 177 млн руб.;
- население — на 115 млн руб.

Важным за последние 7 лет стало достижение минимального показателя по просроченной задолженности по следующим группам потребителей:

- ЖКХ — на 4 867 млн руб. (-319 млн руб.), в том числе водоканалы — 3 697 млн руб. (-194 млн руб.), тепловые сети — 1 138 млн руб. (-135 млн руб.);

Просроченная задолженость ЖКХ



- население и приравненные — всего 6 058 млн руб. (- 485 млн руб.), в том числе население на прямых расчетах — 2 289 млн руб. (- 115 млн руб.), приравненные к населению — 3 769 млн руб. (- 370 млн руб.);

Просроченная задолженость Население и приравненные всего

- промышленность — 449 млн руб. (-146 млн руб.);
- федеральный бюджет — 54 млн руб. (-106 млн руб.).

В 2023 году сотрудниками Управления по работе с ДЗ в ДО была продолжена работа по совершенствованию системы борьбы с потребителями-неплательщиками за счет внедрения более эффективных способов доставки уведомлений об ограничении режима потребления электрической энергии потребителей. В частности, использование электронных способов позволяет ускорить время доставки уведомлений о введении ограничения, упростить и повысить эффективность самого процесса доставки уведомления, снизить затраты на бумажные носители, повысить эффект воздействия на потребителя с целью укрепления платежной дисциплины.

В 2023 году гарантирующими поставщиками, входящими в Группу компаний «ТНС энерго», было направлено 4,08 млн уведомлений о введении ограничения на сумму 70 млрд руб., оплачено потребителями по направленным уведомлениям 56,5 млрд рублей.

Количество направленных уведомлений об ограничении увеличилось с 3,6 млн шт. в 2022 году до 4,08 млн шт. в 2023 году, увеличение составило +0,48 млн шт. или +13 %. В том числе, в отношении юридических лиц количество направленных уведомлений увеличилось с 1,23 млн шт. в 2022 году до 1,26 млн шт. в 2023 году, увеличение составило +0,03 млн шт. или +2 %; в отношении физических лиц количество направленных уведомлений увеличилось с 2,37 млн уведомлений в 2022 году до 2,82 млн уведомлений в 2023 году (+0,45 млн шт. или +19 %).

Доля использования электронных способов доставки уведомлений о введении ограничения в адрес юридических лиц и ИП посредством SMS, e-mail, ЭДО в целом по гарантирующим поставщикам, входящим в Группу компаний «ТНС энерго», составила 88,1 % или 1,115 млн уведомлений, что выше доли 2022 года на 4 % или на 0,083 млн уведомлений. По отдельным дочерним обществам ПАО ГК «ТНС энерго» доля использования электронных уведомлений превысила 90 %, в частности: в ПАО «ТНС энерго Кубань» — 97,3 % (+6,2 %), в ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — 94,2 % (+7,8 %), в АО «ТНС энерго Карелия» — 92 % (+9,3 %), в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 90,2 % (+2,8 %), достигла или превысила 80 %, в частности: в ПАО «ТНС энерго НН» — 81,9 % (+4,3 %), в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — 80 % (+8,5 %).

В отношении потребителей коммунальной услуги по электроснабжению граждан-потребителей электрической энергии, в целом по гарантирующим поставщикам, входящим в Группу компаний «ТНС энерго», доля использования электронных способов доставки посредством SMS, e-mail, сайт Интернет составила 46,2 % или 1,3 млн уведомлений, что выше доли 2022 года на 8,1 % или на 0,39 млн уведомлений; доля уведомлений по телефону составила 1 % или 0,03 млн уведомлений, что соответствует доле 2022 года; доля уведомлений посредством включения текста уведомления об ограничении в квитанцию об оплате составила 43,9 % или 1,23 млн уведомлений, что ниже доли 2022 года на 7,2 % при росте количества уведомлений на 0,02 млн шт. По всем дочерним обществам ПАО ГК «ТНС энерго» (за исключением ПАО «ТНС энерго Воронеж») доля использования электронных уведомлений, уведомлений в счете на оплату и уведомлений по телефону в совокупности превысила 80 %, в частности: в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — 100 %, в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 99,4 % , в ООО «ТНС энерго Пенза» — 98,8 %, в ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — 98,2 %, в АО «ТНС энерго Тула» — 95,9 %, в ПАО «ТНС энерго НН» — 94,2 %, в АО «ТНС энерго Карелия» — 93,2 %, в ПАО «ТНС энерго Кубань» — 90,4 %, в ПАО «ТНС энерго Ярославль» — 84,6 %.

Работники Управления по работе с ДЗ в ДО принимали непосредственное участие в формировании судебной практики понуждения потребителя к самостоятельному ограничению по решению суда. В соответствии с Регламентом работники Управления по работе с ДЗ в ДО осуществляли работу по согласованию инициированных дочерними обществами процедур ограничения, подготавливали заключения о наличии технической возможности введения ограничения, осуществляли согласование и подготовку дополнений на возражения ответчика по судебным делам о понуждении потребителей ввести полное самоограничение.

В 2023 году было подано 38 исковых заявлений на сумму 323,6 млн руб. о понуждении потребителей ввести самостоятельное ограничение, из них в 2023 году получено 25 положительных судебных решений на сумму 267,7 млн руб. (по части дел получены исполнительные листы), по 18 исковым заявлениям, поданным в 2023 задолженность в сумме 71,4 млн руб. полностью погашена, из них по 9 арбитражным делам направлен отказ от иска в связи с погашением задолженности на сумму 41,1 млн руб., оставшиеся арбитражные дела назначены к рассмотрению в 2024 году.

В 2023 году сотрудниками Управления по работе с ДЗ в ДО были разработаны и утверждены следующие организационно-распорядительные документы, направленные на повышение эффективности организации работы дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго».

- Приказ ПАО ГК «ТНС энерго» от 10.02.2023 №27 «Об утверждении Регламента работы с подрядными организациями, оказывающими услуги по ограничению и возобновлению энергоснабжения потребителей» и Приказ от 29.03.2023 №46 «Об утверждении типовых форм договоров возмездного оказания услуг по ограничению и возобновлению энегоснабжения потребителей». Указанные Приказы регламентировали работу ДО с подрядными организациями по ограничению и возобновлению энергоснабжения потребителей и установили единые для всех ДО типовые формы соответствующих договоров.
- Приказ ПАО ГК «ТНС энерго» от 17.07.2023 №108 «Об утверждении Регламента по управлению дебиторской задолженностью». Указанный Приказ регламентирует работу ДО с просроченной дебиторской задолженностью от момента возникновения до ее списания.
- Приказ ПАО ГК «ТНС энерго» от 07.09.2023 №158, в соответствии с которым в Требования к порядку работы дочерних обществ с потребителями, использующими приобретенную электроэнергию по тарифу «население» в коммерческих целях внесены предельные объемы ежемесячного потребления электроэнергии, в случае превышения которых инициируется работа по проверке потребителей на предмет выявления нецелевого использования электрической энергии, а также внесены положения о контроле проводимой работы по выявлению нецелевого использования электрической энергии службой безопасности. В 2023 году было проверено 18 013 потребителей на предмет возможного использования приобретенной электроэнергии по тарифу «население» в коммерческих целях. Выявлено 2 054 потребителя, в том числе: в отношении 1 300 потребителей осуществлен перевод на поставку электрической энергии по нерегулируемым ценам и потребителями производится оплата поставляемой электрической энергии, в отношении 754 потребителей ведется работа по заключению договоров по нерегулируемым ценам, в том числе в судебном порядке.
- Приказ ПАО ГК «ТНС энерго» от 22.08.2023 №142 «О контроле объемов потребления электрической энергии и мощности по договорам с энергосбытовыми организациями» и Приказ от 11.12.2023 №202 «О внесении изменений в приказ ПАО ГК «ТНС энерго» от 22.08.2023 №142. Указанные Приказы направлены на совершенствование единого бизнес-процесса контроля ДО объемов потребления электрической энергии и мощности по договорам с энергосбытовыми организациями в части формирования плана осуществления контрольных съемов и выявления интегральных приборов учета. В 2023 году осуществлено 6 483 контрольных съема в точках поставки ЭСО. По итогам указанных контрольных съемов выявлены искажения почасовых значений потребления электрической энергии в отношении 43 ЭСО.
- Приказ ПАО ГК «ТНС энерго» от 04.12.2023 №195 «О пилотном проекте Энергоинспекция» в соответствии с которым в ДО в 2024 году будут организованы структурные подразделения энергоинспекции с целью развития и совершенствования работы собственного персонала ДО по ограничению энергоснабжения потребителей-должников, контрольным съемам приборов учета и техническому аудиту объектов потребителей, а также с целью снижения затрат на привлечение сторонних подрядных организаций на выполнение аналогичных видов работ.

В части работы **блока по правовым вопросам** сформирована положительная судебная практика:

- по привлечению конечных бенефициаров к субсидиарной ответственности за организацию бизнес-процесса по принципу «центр прибыли» и «центр убытков», в котором центром убытка выступил банкрот и нарастил значительный долг перед гарантирующим поставщиком (дело № А32-52097/2021);
- по привлечению к субсидиарной ответственности группы компаний, создавших для обеспечения своей деятельности ЭСО, которая заключалась в приобретении электроэнергии у гарантирующего поставщика для последующей перепродажи группе компаний (дело №А32-38973/2019);
- по оспариванию сделок по изъятию имущества из хозяйственного ведения на основании ст. 10,168 ГК РФ (злоупотребление правом), что позволяет обойти трехлетний период подозрительности и срок исковой давности, т.е. глубина оспаривания сделки увеличена (дело № А32-2167/2021);
- по признанию незаконными действий арбитражного управляющего, выразившихся в непредставлении документов в суд, необходимых для взыскания дебиторской задолженности, либо их представление после отказа во взыскании (дело №А32-38973/2019);
- по признанию незаконными бездействия арбитражного управляющего по взысканию дебиторской задолженности и снижению вознаграждения за период допущенного бездействия (дело №А53-25876/2018);
- об отнесении электроэнергии, потребленной объектами водоснабжения и теплоснабжения к внеочередным платежам вне зависимости от факта прекращения хозяйственной деятельности (дела № А82-18391/2016, № А68-4023/2021, №А44-360/2018), что позволяет в приоритетном порядке получать оплату за электроэнергию;

- об отнесении электроэнергии, потребленной объектами водоснабжения, к внеочередным платежам по прекратившему хозяйственную деятельность предприятию, вне зависимости от наличия задолженности по заработной плате (дело №А А82-18391/2016);
- об отнесении электроэнергии, потребленной объектами теплоснабжения, к внеочередным платежам по продолжающему хозяйственную деятельность предприятию, вне зависимости от наличия задолженности перед иными кредиторами и необходимости оплаты текущих расходов (дело №А А82-20050/2020);
- об отказе ООО «РСК» в признании недействительными отказов ДО от исполнения договоров (ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Кубань», АО «ТНС энерго Тула», АО «ТНС энерго Карелия», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ПАО «ТНС энерго Марий Эл»);
- о взыскании с ООО «РСК» основного долга и пени (по состоянию на 28.12.2023 вынесено 65 решений на сумму основного долга 1 420 млн руб. и пени 231 млн руб., из них вступили в силу 35 решений на общую сумму долга 791 млн руб. и пени 168 млн руб.);
- по применению тарифа «Прочие» в отношении потребителей — физических лиц, ведущих предпринимательскую деятельность в жилых домах на уровне Верховного суда Российской Федерации (ООО «ТНС энерго Великий Новгород», дело № 5-КФ23-2471-К2 — Кирячок И. И.) и на уровне арбитражного апелляционного суда (ПАО «ТНС энерго Ярославль», А40-182150/2023 — ИП Егоров Ф. А.).

Выиграны споры о признании недействительными сделок между дочерними обществами и должниками-банкротами, в результате отказано в признании недействительными сделок и взыскании денежных средств с дочерних обществ на общую сумму 239 млн руб. (ПАО «ТНС энерго Ярославль» — 204 млн руб. (дело №А82-13911/2015), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 15,7 млн руб. (дело №А53-20609/2021), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — 9,8 млн руб. (дело №А44-360/2018) и др.

В целях защиты прав и законных интересов Группы компаний «ТНС энерго» разработаны и реализованы стратегия защиты и план мероприятий:

- в спорах, связанных с реализацией бизнес-процессов по ведению упрощенных процедур банкротства СНТ, инициированных с целью перераспределения потерь (дело № А32-12985/2022);
- по снижению размера взыскиваемых с ДО расходов и вознаграждения арбитражных управляющих, при недостаточности конкурсной массы для погашения указанных расходов, реализация которой стала возможной, в том числе благодаря установленным многочисленным нарушениям в процедурах банкротства (дело №А53-15214/2019);
- направленный на снижение прироста дебиторской задолженности неплатежеспособного потребителя (СНТ), а именно:
  - доказывание факта бесхозяйности сетей и понуждение администрации поставить на учет в качестве бесхозяйного;
  - инициирование банкротства СНТ с целью оперативной их ликвидации с последующим выставлением потерь в эл./с. на собственников земельных участков;
  - инициирование банкротства СНТ с целью принудительной передачи сетей СНТ в администрацию (при условии инвентаризации сетей).

По результатам проведенного Департаментом правового обеспечения анализа нагрузки на юристов Отдела судебно-правовой работы с сетевыми организациями ДО создана рабочая комиссия из работников ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО в целях организации судебно-правовой работы по спорам с ПАО «Россети Кубань», установлен формат работы в виде оперативных совещаний с использованием ВКС каждые 3 недели (Приказ ПАО ГК «ТНС энерго» от 01.12.2023 № 192), инициирован процесс объединения судебных дел ТСО, ИВЭС и СНТ с типовыми разногласиями в целях сокращения нагрузки на судей и работников ДО, и, в свою очередь, в целях более качественной подготовки материалов дел и их рассмотрения в более короткие сроки.

В 2023 году разработаны изменения в типовые формы договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии (мощности) для категории «прочие потребители электрической энергии (мощности)» в целях дополнительной защиты интересов дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» во взаимоотношениях с потребителями, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, и обеспечения исполнения их обязательств по оплате электрической энергии (мощности) в виде банковской, государственной или муниципальной гарантии (Приказ ПАО ГК «ТНС энерго» от 17.08.2023 № 140).

В целях повышения уровня ответственности руководителей структурных подразделений за соответствие договорной документации требованиям законодательства и интересам Группы компаний «ТНС энерго» были разработаны и утверждены Положение об организации договорной работы и Положение

об организации претензионно-исковой работы (Приказ ПАО ГК «ТНС энерго» от 13.11.2023 № 179, от 27.12.2023 № 242).

Одним из главных направлений **Корпоративного управления** Общества является совершенствование системы корпоративного управления. Общество с каждым годом стремится строго следовать принципам корпоративного управления, рекомендованным Кодексом корпоративного управления Банка России. В 2022 году Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» определило, что Общество в своей деятельности руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления (далее — Кодекс), одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), как документом, определяющим стандарты корпоративного управления.

Безусловно, главной задачей развития и совершенствования системы и практики корпоративного управления в Обществе остается ориентированность на защиту интересов всех сторон корпоративных отношений и выполнение обязательств Общества в области соблюдения принципов корпоративного управления, связанных с обращением ценных бумаг Общества на российском рынке.

В продолжение совершенствования корпоративного управления стоит отметить актуализацию ряда внутренних документов, направленных на защиту интересов и деловой репутации Общества, выявления и урегулирования конфликта интересов в деятельности работников ПАО ГК «ТНС энерго»:

- Антикоррупционная политика ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электроэнергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и его дочерних обществах;
- Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Положение о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго».

А также Решением годового Общего собрания акционеров были внесены Изменения в Положение о Ревизионной комиссии и в Положение о порядке созыва и проведений заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Значимым достижением **в рамках реализации инвестиционных программ** стал рост их объемов и структуры, утвержденных региональными регуляторами. Особое значение это имеет для исполнения требований 522-ФЗ, согласно которому гарантирующие поставщики обязаны оснащать точки учета потребителей электроэнергии в многоквартирных домах интеллектуальными приборами учета. В 2023 году существует накопленный объем своевременно неисполненной обязанности, основная часть которого — замена приборов, срок замены которых наступил еще в 2020 году и ранее.

В 2023 году холдинг проводил масштабную программу по установке интеллектуальных систем учета потребляемой электроэнергии в многоквартирных домах регионов на всех территориях присутствия. В короткие сроки было установлено более 88,7 тыс. приборов учета, затраты на проведение работ составили более 1,2 млрд.руб. Данная программа важна не только в экономической части, но и имеет острую социальную составляющую.

В 2024 году ПАО ГК «ТНС энерго» продолжит развитие интеллектуальной системы учета во всех регионах присутствия. При этом темп роста сумм ИПР является недостаточным — остается проблема дефицита финансирования замены приборов учета, несмотря на ежегодное снижение объема неисполненной обязанности дефицит составляет порядка 4-х млрд руб.

Активная работа велась в 2023 году велась и **в части реализации и развития информационных технологий** Группы компаний «ТНС энерго». С учетом текущих сроков эксплуатации оборудования, процента загрузки серверных мощностей и систем хранения данных, а также с учетом текущего физического износа печатающей оргтехники сформирована 3-летняя программа обновления оборудования ИТ на 2024-2026 годы.

На основании проведенной плановой инвентаризации в дочерних обществах, актуализирован перечень оборудования, подлежащего замене, в соответствии с рекомендуемыми нормативными сроками эксплуатации.

Консолидированы расходы Дочерних обществ для оптимизации затрат на программное обеспечение, внешние сервисы

и обновление инфраструктуры (антивирусное программное обеспечение, аппаратные и программные комплексы ИБ).

Проведена масштабная работа по подготовке документации для модернизации имеющихся электронных сервисов и сайтов как Управляющей компании, так и дочерних обществ.

Департамент по развитию услуг и сервисов в 2023 году также проложил развивать деятельность по разработке и реализации стратегий и мероприятий, направленных на улучшение, расширение и обновление спектра услуг и сервисов Группы комапний «ТНС энерго». Так, в целях диверсификации каналов приема платежей и оптимизации затрат на обслуживание клиентов-физических лиц реализуется проект по замещению агентской схемы с ООО «А3» и переход на прямые отношения с банками по приему платежей от физических лиц.

- Заключены соглашения об информационно техническом взаимодействии.
- С ПАО «Банк ВТБ». Ожидаемый экономический эффект в 2024 году составит 10 млн рублей.
- Заключены прямые договоры с АО «Почта Банк» с единым тарифом комиссионного вознаграждения по всей группе компаний. Ожидаемый экономический эффект в 2024 году составит 2,7 млн руб.
- Инициировано заключение договора с АО «Тинькофф Банк» с применением единого тарифа по всей группе компаний, что позволит сократить расходы на 8,5 млн руб. в год.

Вместе с тем, путем переговорного процесса снижены тарифы на услугу «печать платежных документов» контрагента ООО «Формс Технолоджи». Заключены договоры с данным контрагентом на двухлетний период. Ожидаемый экономический эффект за 2024 — 2026 г.г. от снижения тарифов составит 20 млн руб.

Кроме того, департаментом также проводились мероприятия в части обслуживания клиентов:

- разработан и утвержден Единый стандарт качества обслуживания потребителей в дочерних обществах, позволяющий установить единый подход, используемый для совершенствования процесса обслуживания потребителей в рамках очного и заочного обращения;
- для повышения лояльности потребителей к компании и исполнения Постановления Правительства РФ №557 от 07.04.2023г. сформирован план мероприятий по улучшению качества обслуживания потребителей на 2024 г.

С целью обеспечения единого подхода к бухгалтерскому учету затрат на оказание услуг по неосновным видам деятельности Департаментом по развитию услуг и сервисов разработана единая методология раздельного учета затрат, утвержденная приказом ПАО ГК «ТНС энерго» №63 от 05.04.2023.

Отдельное внимание было направлено на развитие дистанционных каналов взаимодействия с потребителями:

- в текущей период было осуществлено размещение Мобильного приложения ПАО ГК «ТНС энерго» на платформе RuStore.;
- для повышения функциональности и обеспечения требований безопасности при работе с онлайн-сервисами был осуществлен выпуск новой версии мобильного приложения как под операционную систему iOS, так и под операционную систем Android.

Планы развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2024 году группа компаний продолжит вести активную работу во всем приоритетным направлениям деятельности.

Так в части блока **реализации электроэнергии** в целях своевременного урегулирования разногласий с сетевыми организациями в 2024 году запланировано продолжение совместно с ДЗО ПАО «Россети» работы по сверке и урегулированию разногласий по объему услуг по передаче и потерь электрической энергии.

Также будет продолжена работа по повышению эффективности выполнения функции исполнителя коммунальных услуг, по сохранению и расширению клиентской базы, а также по повышению эффективности взаимодействия с клиентами при их обращениях по вопросам электроснабжения.

В целом модель работы направления по реализации будет направлена на совершенствование внедренной системы работы и поиск новых инструментов в целях повышения уровня реализации электрической энергии и сохранению клиентской базы.

В части **правовой деятельности** Группа компаний «ТНС энерго» реализовывает концепцию цифровизации энергосбытовой деятельности и внутренних бизнес-процессов в течение длительного периода времени. В части правового блока планируются следующие мероприятия:

- Внедрение единого информационного пространства для целей внутреннего фискального контроля. Целью такого информационного пространства является создание действующей в режиме реального времени системы мониторинга и управления документооборотом компаний группы «ТНС энерго» с налоговыми органами и подразделениями Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Кроме того, единое информационное пространство позволит в значительной степени ускорить и автоматизировать процесс информационного обмена между ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами.
- Внедрение системы роботизированного сопровождения ИП АИС «Техлегал», позволяющей улучшить качество возбужденных исполнительных производств и, как следствие, ускорить поступление денежных средств в рамках исполнительных производств, возбужденных в подразделениях ФССП России. Программный комплекс позволяет оперативно выявлять факты наличия/возбуждения/окончания большого объема исполнительных производств; обладает удобным и понятным интерфейсом; имеется обширный выбор готовых шаблонов обращений, включая жалобы, а также возможность самостоятельного создания различных типов шаблонов, что позволяет направлять обращения, запросы (ходатайства), жалобы одновременно по большому количеству исполнительных производств и др.
- Совершенствование положений учетной политики для целей налогообложения Группы компаний «ТНС энерго». Актуальность задачи продиктована произошедшими за последние годы изменениями в налоговом законодательстве, что требует от группы ТНС поиска и закрепления новых подходов и методов учета, соответствующих современным экономическим условиям;
- Совершенствование взаимодействия внутри Группы компаний «ТНС энерго», государственными органами и органами местного самоуправления, контрагентами по хозяйственным договорам с применением передовых технологий и выдачи машиночитаемых доверенностей.

ПАО ГК «ТНС энерго» продолжит осуществляется контроль:

- судебно-правовой работы ПАО «ТНС энерго Кубань» по спорам с ПАО «Россети Кубань», в связи с их количеством, значительностью сумм взыскания и длительностью рассмотрения дел;
- за формированием положительной для ДО судебной практики:
  - по спорам с гражданами относительно применяемого тарифа за потребленную электроэнергию в связи с выявлением фактов осуществления ими предпринимательской деятельности в принадлежащих им жилых помещениях;
  - по спорам с СНТ (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (дело №А53-20958/2023, СНТ «АЭРО») и ПАО «ТНС энерго Кубань» (дело №А32-38095/2023, СНТ «Восход»), ООО «ТНС энего Пенза» (дело № А49-6428/2023, Администрация Воскресеновского сельсовета Пензенского района Пензенской области);
  - по оставшимся на рассмотрении суда спорам о взыскании задолженности ООО «РСК» и об оспаривании отказов ДО от исполнения договоров с ООО «РСК»;

а также обеспечит правовое сопровождение банкротного дела в отношении ООО «РСК» в целях защиты интересов Группы компаний «ТНС энерго».

В целях совершенствования и оптимизации порядка ведения электронного документооборота, применения ЭЦП руководителями структурных подразделений планируется разработать положение о порядке выдачи доверенности, в том числе машиночитаемых. Переход на электронный документооборот позволит снизить трудозатраты на личное посещение государственных или муниципальных органов, на сбор документов в бумажном виде, минимизировать сроки на подачу и рассмотрение заявлений/жалоб.

В части **блока корпоративного управления** продолжается работа над завершением проекта Стратегии развития Общества на 2024-2026 года. В документе будут актуализированы миссия, корпоративные ценности, которые призваны стать для членов органов управления и работников ПАО ГК «ТНС энерго» инструментом достижения стратегических целей.

Кроме того, продолжается разработка формализованной процедуры самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов на регулярной основе.

Одновременно с этим продолжается работа по внедрению принципов и рекомендаций Кодекса в корпоративную практику Общества, путем повышения качества объяснений причин несоблюдения (частичного соблюдения) принципов и рекомендаций Кодекса на уровень выше.

Что касается **блока информационных технологий**. В соответствии с Указом Президента РФ от 30.03.2022 №166, постановлением Правительства РФ от 22.08.2022 №1478 запрещено осуществлять закупки иностранного программного обеспечения, а с 1 января 2025 года запрещается использовать иностранное программное обеспечение на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (далее — КИИ) РФ. Во исполнение перечисленных нормативных актов будет продолжена работа по переносу верхнего уровня ИСУЭ на сервера под управлением отечественного системного программного обеспечения.

Также планируется определить потребность по замене не только программного обеспечения, но и серверного оборудования значимых объектов КИИ, разработать единые подходы и технические решения. А с учетом принятых решений — сформировать проекты инвестиционных программ на 2025 год с подготовкой обосновывающих документов.

Будет проведена аналитическая работа по выбору программного решения для управления ИТ-активами в дочерних обществах, актуализированы действующие и разработаны новые регламенты для повышения эффективности работы сотрудников Общества, качества ИТ сервисов и услуг, уровня информационной безопасности.

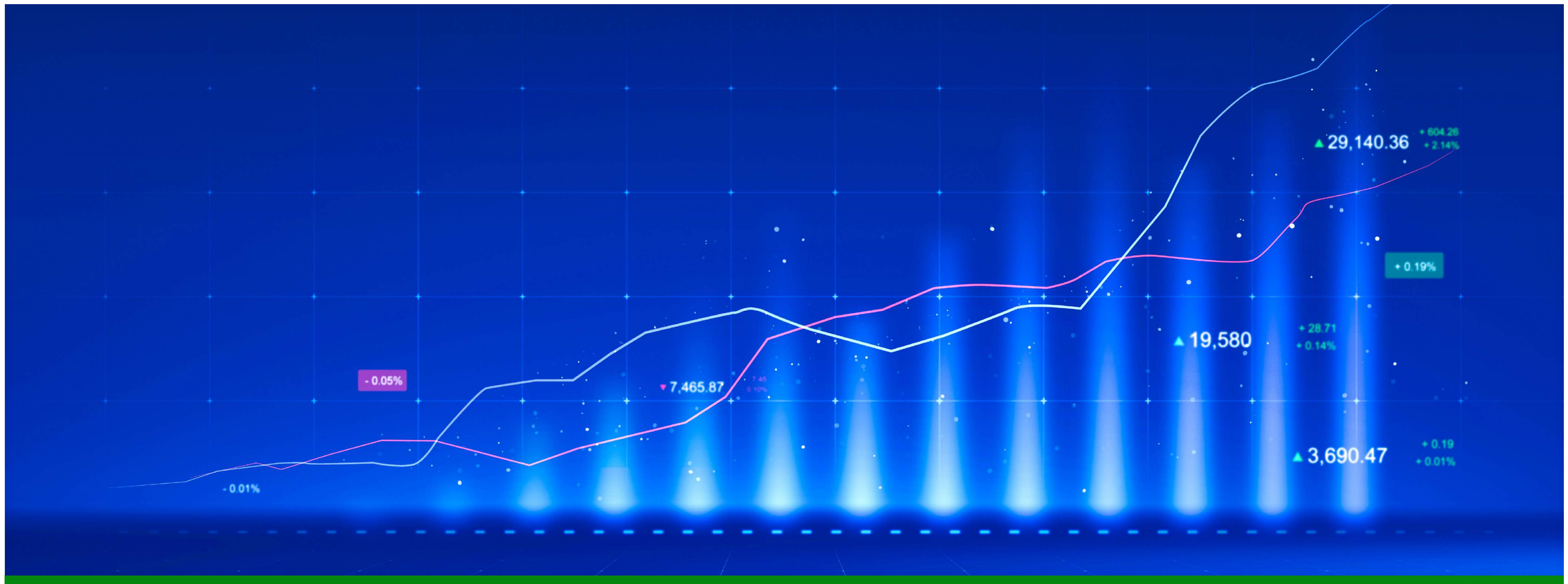
Кроме того, будет совершенствоваться закупочная политика с целью повышения прозрачности и оптимизации расходов, будет проведена работы по выбору и планированию внедрения программного продукта для автоматизации закупочной деятельности Общества.

Планируется провести анализ инфраструктурных решений дочерних обществ для последующей разработки стратегии перехода программной и аппаратной части на продукцию российских производителей и разработчиков, а также разработать архитектуру типовой отказоустойчивой инфраструктурной модели дочерних обществ.

Наряду с этим, в 2024 году блоком информационных технологий совместно с блоком по развитию услуг и сервисов компании будет реализован комплексный проект по модернизации действующих электронных сервисов и сайтов как Управляющей компании, так и дочерних обществ, в том числе будет сформирована рабочая группа, организовано проведение конкурентной закупочной процедуры по выбору исполнителя, а также будет заключен новый договор по выполнению необходимых работ и последующей поддержки сервисов.

Помимо этого, у **блока по развитию услуги сервисов** в планах на 2024 год:

- пересмотр договорных отношений с крупнейшим получателем платежей от физических лиц — ПАО «Сбербанк» с целью снижения комиссионного вознаграждения банка;
- проведение замены подрядной организации предоставляющей услуги контактного центра;
- модернизация имеющихся электронных сервисов (сайта, мобильного приложения, личного кабинета);
- поиск и создание альтернативных каналов обслуживания, приоритетным направлением является развитие телеграмм-бота с максимальным набором функций;
- разработка и внедрение системы управления взаимодействия с потребителями, основными функциями которой будет регистрация обращений потребителей, а также фиксация и отработка заявок по неосновным видам деятельности;
- внедрение единого перечня оказываемых услуг для всех ДО ПАО ГК «ТНС энерго»;
- запуск услуги по страхованию имущества физических лиц;
- запуск услуги по размещению рекламы в электронных сервисах ДО ПАО ГК «ТНС энерго»;
- минимизация затрат на изготовление и доставку бумажных квитанций путем продвижения сервиса «Электронная квитанция» и поиска альтернативных вариантов доставки.



2.3. Инвестиционная деятельность

Принципы ведения инвестиционной деятельности

Настоящий раздел определяет основные принципы, по которым строится инвестиционная деятельность Общества.

Принцип соответствия стратегическим приоритетам Общества

Разрабатываемые инвестиционные программы, а также инвестиционные проекты, включаемые в инвестиционную программу, должны соответствовать стратегическим приоритетам Общества. Стратегические приоритеты определяются Советом директоров Общества. Инвестиционная программа Общества кроме прочего должна соответствовать его технической политике при реализации проектов и программ по применению и внедрению нового оборудования и материалов с учетом сроков эксплуатации, надежности, а также экономической эффективности их использования.

Принцип учета финансового состояния Общества

Инвестиционная программа Общества должна учитывать текущее и будущее финансовое состояние Общества, в том числе, возможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов и изменение финансового состояния Общества в результате реализации формируемой ИПР.

Принцип своевременности

Инвестиционные проекты и программы Общества должны исполняться в строгом соответствии с запланированными и утвержденными сроками.

Принцип экономической эффективности

Инвестиционные проекты, реализуемые Обществом, должны иметь максимальную экономическую эффективность, если это не противоречит обеспечению эффективности основной деятельности Общества, а также поставленным социальным задачам.

Принцип соблюдения законодательства и локальных нормативных актов

Процессы формирования, корректировки инвестиционной программы Общества, реализации инвестиционной программы Общества и формирования отчетности об ее исполнении должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и локальным нормативным актам общества. При реализации инвестиционной программы должны соблюдаться требования и нормы, содержащиеся в законодательстве Российской Федерации (в том числе в области экологической безопасности), отраслевых и локальных нормативных актов.

Инвестиционная деятельность Эмитента в 2023 году была направлена:

- на улучшение условий труда персонала Общества;
- на усовершенствование системы информационной безопасности;
- на развитие IT-инфраструктуры;
- на повышение капитализации Общества.

Объем и структура капитальных и финансовых вложений за отчетный год

Фактический объем капитальных и финансовых вложений за 2023 год составил 222,3 млн руб., из них:

- инвестиции в серверное и сетевое оборудование — 4,283 млн руб.;
- оргтехника и средства связи — 2,325 млн руб.;
- прочие основные средства — 0,04 млн руб.;
- приобретение акций других организаций (долей участия) — 215,658 млн руб.;

Источники финансирования инвестиций

Инвестиционная программа Общества в 2023 году профинансирована за счет собственных источников — амортизационных отчислений и прибыли.

Эффект от реализованных инвестиционных мероприятий

Реализация инвестиционных проектов в 2023 г. позволила:

- приобрести сетевое и серверное оборудование, в том числе оборудование для обеспечения информационной безопасности;
- приобрести офисную оргтехнику;
- увеличить объем финансовых вложений.

В результате внедрения оборудования были достигнуты следующие цели:

- модернизирована корпоративная сеть;
- улучшены условия хранения информации и безопасность данных;
- повысилось качество информационного обмена Эмитента;
- улучшены условия труда персонала;
- повышена капитализация Общества.

Основные направления инвестиционной деятельности на 2024-2025 гг.

Основными направлениями инвестиционной деятельности являются:

- повышение капитализации Общества;
- автоматизация бизнес-процессов, повышение производительности труда.

Финансирование инвестиционных программ Общества планируется осуществлять за счет собственных источников: амортизационных отчислений и прибыли.

В целом по группе компаний (консолидированно ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерние общества) в 2023 году достигнуты следующие показатели инвестиционной деятельности:

Цели инвестиционной деятельности:

- исполнение требований законодательства РФ о создании интеллектуальных систем учета электроэнергии;
- улучшение условий труда персонала общества;
- усовершенствование системы информационной безопасности;
- развитие IT-инфраструктуры;
- повышение капитализации Общества.

Объем и структура капитальных и финансовых вложений за отчетный год

Фактический объем капитальных и финансовых вложений за 2023 год составил 1 670,0 млнруб., из них:

- создание интеллектуальных систем учета электроэнергии — 1 284,4 млнруб.;
- реконструкция и дооборудование административных зданий- 4,6 млн руб.;
- приобретение автотранспорта — 23,2 млн руб.;
- приобретение серверного и сетевого оборудования — 99,3 млн руб.;
- приобретение оргтехники и средств связи — 35,3 млн руб.;
- приобретение офисного оборудования и мебели — 1,5 млн руб.;
- приобретение прочих основных средств — 6,0 млн руб.;
- приобретение акций других организаций (долей участия) — 215,7 млн руб.

Источники финансирования инвестиций

Инвестиционные программы ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ на 2023 год были профинансированы за счет собственных источников — амортизационных отчислений и прибыли от основной деятельности. Инвестиционные программы дочерних обществ сформированы преимущественно за счет источников, утвержденных региональными регулирующими органами при утверждении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков в составе тарифов на электрическую энергию для потребителей.

Эффект от реализованных инвестиционных мероприятий

Реализация инвестиционных проектов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах в 2023 году позволила:

- осуществлять процесс создания интеллектуальных систем учета электроэнергии в регионах осуществления деятельности гарантирующих поставщиков — дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»;
- построить и приобрести ряд объектов недвижимости для размещения производственных участков дочерних обществ;
- приобрести сетевое и серверное оборудование, в том числе оборудование для обеспечения информационной безопасности;
- приобрести автотранспорт, оргтехнику, средства связи, офисное оборудование, мебель и прочие основные средства для улучшения условий труда и повышения эффективности работы сотрудников;
- повысить капитализацию Общества.

Основные направления инвестиционной деятельности на 2024-2025 гг.

Основными направлениями инвестиционной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ являются:

- повышение капитализации Общества и его дочерних обществ;
- обеспечение исполнения требований законодательства РФ (в том числе о создании интеллектуальных систем учета электроэнергии);
- автоматизация бизнес-процессов, повышение производительности труда.

Финансирование инвестиционных программ ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ планируется осуществлять за счет собственных источников: амортизационных отчислений и прибыли от основной деятельности.

2.4. Ключевые риски

В процессе своей деятельности Общество сталкивается с рядом рисков и ситуаций неопределенности. Успех ПАО ГК «ТНС энерго» в значительной степени зависит от эффективной системы управления рисками. Поэтому особое внимание уделяется вопросам мониторинга влияния некоторых факторов на результаты деятельности компании.

В этом разделе описаны наиболее существенные риски, которые являются характерными для Общества, а также подходы к управлению данными рисками:

2.4.1. Отраслевые риски

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электрической энергии (мощности) и осуществляет управление дочерними обществами — 10 энергосбытовыми компаниями в 11 регионах страны.

Исходя из этого, основные риски ПАО ГК «ТНС энерго» обусловлены рисками, которым подвержены управляемые им энергосбытовые компании (далее также — ДО).

ДО являются гарантирующими поставщиками (далее — ГП) электрической энергии, и их основным видом деятельности является продажа электрической энергии (мощности) на розничных рынках. Наличие статуса ГП у энергосбытовой компании предполагает существенное регулирование со стороны государства многих аспектов ее деятельности, включая ценообразование, порядок заключения и расторжения договоров энергоснабжения (купли-продажи) с потребителями и их существенные условия, а также стандарты качества обслуживания потребителей.

Эффективность работы ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО в значительной степени зависит от того, каким образом ДО идентифицируют риски и осуществляют мероприятия по их снижению, предотвращению и ликвидации.

В контексте изложенного основными отраслевыми рисками для ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО являются:

- уменьшение клиентской базы в связи с выходом потребителей ДО на оптовый рынок;
- увеличение производителями розничного рынка объемов продаж электроэнергии потребителям ДО;
- ухудшение платежной дисциплины потребителей;
- снижение энергопотребления в регионах ДО;
- увеличение/изменение нормативных требований к деятельности гарантирующих поставщиков.

С целью снижения влияния отраслевых рисков на деятельность ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО реализуются следующие мероприятия:

- индивидуальная работа с потребителями, рассматривающими возможность ухода на оптовый рынок;
- мониторинг деятельности конкурентных энергосбытовых компаний;
- повышение уровня клиентоориентированности, обеспечение высоких стандартов качества обслуживания;
- расширение спектра услуг и сервисов для потребителей;
- совершенствование процессов управления дебиторской и кредиторской задолженностью;
- выполнение правил и регламентов оптового и розничного рынков электроэнергии;
- мониторинг разработки новых законодательных актов в сфере электроэнергетики.

К рыночным рискам ДО относится изменение цен на электроэнергию. На оптовом рынке электроэнергия приобретается ДО по регулируемым ценам, в целях обеспечения поставки электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей, и по нерегулируемым рыночным ценам, в отношении остальных объемов. Тарифы (цены) на услуги по передаче электроэнергии и услуги инфраструктурных организаций устанавливаются уполномоченными государственными органами. Цена продажи электроэнергии на розничном рынке потребителям ДО формируется в соответствии с действующей нормативной базой по установленному алгоритму. Таким образом, изменение цен на электроэнергию происходит только в связи с изменением цен на электроэнергию на оптовом рынке и/или услуг сетевых и инфраструктурных организаций. Вместе с тем, рост цен на электроэнергию, а также увеличение стоимости услуг и сбытовых надбавок ДО, также учитываемых при определении цены на электроэнергию для розничных потребителей, могут способствовать усилению конкуренции с другими энергосбытовыми компаниями и стимулировать потребителей рассматривать возможности сокращения расходов на электроэнергию (оптовый рынок, энергосбережение, развитие собственной генерации).

В целом, отраслевые и рыночные риски способны оказывать значительное влияние на деятельность ПАО ГК «ТНС энерго» и ДО. ПАО ГК «ТНС энерго» принимает все предусмотренные законодательством меры для снижения влияния указанных рисков.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Основная деятельность Общества и его ДО — продажа электрической энергии (мощности) на территории Российской Федерации. Покупателями электрической энергии (мощности) являются не только домохозяйства в регионах присутствия ДО, но и крупные предприятия и перепродавцы, а также субъекты малого и среднего предпринимательства.

Итоги 2023 года показали достаточно стабильную ситуацию на рынке электроэнергии и мощности в стране. Рост электропотребления в 2023 году составил 1,4 % без учета территорий новых субъектов РФ (в 2022 году 1,5 %). Также сохранились и высокие показатели платежной дисциплины на розничном и оптовом рынках электроэнергии (мощности). По данным Центра финансовых расчетов уровень расчетов на ОРЭМ по итогам 2023 года составил 99,9 %, что незначительно ниже 2022 года (100,4 %). Показатель расчетов на РРЭ остался на уровне не ниже 2022 года 99 %.

Учитывая значительное влияние ценообразования в электроэнергетике на показатели экономического развития регионов присутствия ДО, а также для недопущения социальной напряженности в регионах присутствия сбытовые надбавки ДО утверждаются с учетом строгого соблюдения баланса экономических интересов не только Общества и ДО, но и потребителей электрической энергии (мощности).

С целью минимизации влияния на деятельность Общества и его ДО страновых рисков, обусловленных изменениями в экономическом, политическом и социальном курсах страны, в течение 2023 года Общество осуществляло непрерывный мониторинг изменений законодательства РФ, в том числе касающихся переноса сроков и порядка утверждения тарифов на очередной период, а также оперативное применение законодательных изменений в своей работе.

При этом, в случае увеличения рисков в экономической, финансовой и других сферах, компания будет оперативно проводить их оценку и анализ их влияния на экономические и финансовые результаты Общества и ДО, а также предпринимать меры по снижению их отрицательных последствий на свою деятельность.

2.4.3. Финансовые риски

Риск, связанный с изменением процентных ставок

Среди финансовых рисков необходимо отметить процентный риск — риск потерь вследствие неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок. Общество использует в своей деятельности различные финансовые инструменты и колебание процентных ставок отражается на финансово-хозяйственной деятельности, увеличиваются выплаты по процентам, и, соответственно, снижается прибыль Общества. При этом, на риск изменения процентной ставки существенное влияние оказывает политика Банка России в части установления значения ключевой ставки. В свою очередь, дочерние общества используют кредитные средства для покрытия кассовых разрывов. Для нивелирования риска изменения процентных ставок кредитными договорами, заключаемыми Обществом и его дочерними обществами, предусмотрена возможность досрочного погашения кредита, кроме того условиями некоторых договоров также предусмотрена фиксированная процентная ставка (значение которой определяется в момент выдачи каждого транша). Проводится постоянная работа по диверсификации кредитного портфеля дочерних обществ в целях снижения зависимости от конкретных банков и условий кредитования.

Риск неспособности исполнения обществом своих обязательств в полном объеме

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования банковских продуктов. В связи с цикличным характером притоков и оттоков денежных средств от финансово-хозяйственной деятельности Общество и его дочерние общества пользуются различными финансовыми инструментами на покрытие кассовых разрывов. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и источников финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Снижение задолженности Общества уменьшает риски неспособности исполнения своих обязательств.

Валютные риски

В связи с тем, что Общество реализует свою продукцию на внутреннем рынке, деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний валютного курса обмена иностранных валют. В целом, поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях, а доходы не привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых рисков, которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли, присутствует лишь опосредованно, через влияние валютных курсов на общую макроэкономическую ситуацию и на особо чувствительные к валютным колебаниям отрасли.

Инфляционные риски

Риск инфляции оказывает определенное влияние на уровень рентабельности Общества, проявляя себя как вследствие планирования хозяйственной деятельности, так и в процессе ее осуществления в течение года.

Дочерние общества, являясь гарантирующими поставщиками электрической энергии на соответствующей территории присутствия, подлежат государственному регулированию в части ежегодного установления сбытовых надбавок и утверждения необходимой валовой выручки, при этом ежегодный рост эталонной выручки не может быть ниже уровня инфляции, утвержденной Минэкономразвития. Таким образом, в тариф закладывается определенный уровень инфляции через прогнозный индекс потребительских цен. Однако в течение года затраты Общества изменяются в зависимости от реальных темпов инфляции в то время, как сбытовая надбавка гарантирующего поставщика остается неизменной. Разница между заложенными в тариф инфляционными ожиданиями и реальной инфляцией влияет на деятельность Общества и требует управления возникающими рисками, а именно:

- риск обесценивания реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения расходов по обслуживанию долгов;
- риск увеличения условно постоянных затрат в связи с ростом себестоимости товаров, продукции, работ и услуг.

В качестве мероприятий, направленных на снижение влияния инфляционного риска на финансово-хозяйственную деятельность Общества, можно выделить:

- установление экономически обоснованной сбытовой надбавки, рассчитанной в соответствии с действующим законодательством;
- оптимизацию затрат посредством управления издержками, в том числе путем сокращения условно-постоянных расходов, а также в результате проведения закупочных процедур;
- ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности, а также снижение дебиторской задолженности и повышение ее качества.

2.4.4. Правовые риски

В качестве правовых рисков рассматриваются риски возникновения убытков, связанных с изменением законодательства, правоприменительной практики, нарушением условий заключенных договоров.

Электроэнергетика, являясь критически важной отраслью российской экономики, в условиях геополитической напряженности представляет собой одну из ключевых целей для агрессивных дестабилизирующих действий со стороны недружественных стран. Данное обстоятельство определяет необходимость выстраивания системы законодательства, способного обеспечить устойчивость отрасли к воздействию прежде всего внешнеполитических угроз.

Поступательный процесс разработки и корректировки законодательства в рамках Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р (далее — Энергетическая стратегия), актуализирует правовые риски, существовавшие в прошлые годы. При этом оперативное принятие законодательных изменений в ответ на экономические санкции и иные действия недружественных стран и формирование правоприменительной практики в сжатые сроки создает новые риски правового характера.

В текущих условиях в целях повышения надежности и качества снабжения электрической энергией всех категорий потребителей компании группы «ТНС энерго» особое внимание уделяют адаптации к требованиям динамично меняющегося законодательства, направленного на цифровую трансформацию и интеллектуализацию сферы электроэнергетики, с одной стороны, и защиту информации от кибератак, с другой стороны.

Общество продолжает осуществлять постоянный мониторинг законодательства в сфере электроэнергетики, жилищного законодательства и законодательства в сопутствующих сферах (в сфере защиты конкуренции, защиты прав потребителей, работы с персональными данными, в сфере рекламы, защиты объектов интеллектуальной собственности и проч.), проводится анализ правоприменительной практики.

Риски, связанные с введением мониторинга финансовых показателей гарантирующих поставщиков — субъектов оптового рынка.

01.01.2024 вступил в силу Федеральный закон от 02.11.2023 № 516-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 516-ФЗ), который предусматривает введение мониторинга показателей, отражающих исполнение гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями, имеющими статус субъекта оптового рынка, обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии (показатели финансовой дисциплины), и мониторинга показателей финансового состояния таких участников оптового рынка.

Согласно Закону № 516-ФЗ:

- дополняются основания лишения гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций, имеющих статус субъекта оптового рынка, такого статуса в связи с несоответствием показателям финансовой дисциплины;
- Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению показателей финансовой дисциплины указанных субъектов электроэнергетики;
- Совету рынка предоставляются полномочия по проведению мониторинга финансового состояния гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций — субъектов оптового рынка.

В настоящее время проект Постановления Правительства РФ находится в стадии разработки. Предполагается, что конкретные значения показателей финансовой дисциплины будут рассчитываться в соответствии с Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка и Регламентом мониторинга энергосбытовой деятельности гарантирующих поставщиков и энергосбытовых организаций и должны соответствовать допустимым значениям, которые будут указаны в Постановлении Правительства РФ.

Правовые риски в данной сфере для группы компаний «ТНС энерго» в 2024 году оцениваются как умеренные.

Риски, связанные с регламентацией требований к качеству услуг, оказываемых гарантирующими поставщиками потребителям.

Энергетической стратегией одной из задач развития электроэнергетики обозначено повышение надежности и качества энергоснабжения потребителей до уровня, сопоставимого с лучшими зарубежными аналогами, с обеспечением экономической эффективности таких услуг.

В рамках реализации Энергетической стратегии Правительством РФ[1] утверждены требования к качеству обслуживания потребителей, связанные с энергоснабжением, и введены системы анализа энергосбытовой деятельности в части качества обслуживания потребителей, в частности вводится:

- дополнительный вид заочного обслуживания потребителей с использованием систем видеоконференц-связи;
- обязанность гарантирующих поставщиков с 01.01.2024 публиковать на своем официальном сайте в сети Интернет перечень мероприятий, включенных в программу мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей и выполненных в истекшем году, а также информацию за истекший год о рассмотрении обращений, претензий и жалоб потребителей.

Для группы компаний «ТНС энерго» имеет приоритетное значение развитие всех дистанционных каналов обслуживания потребителей, полноценное и бесперебойное функционирование которых в текущий момент является крайне важным элементом как социальной, так и политической стабильности в 11-ти регионах Российской Федерации, в том числе приближенных к зоне проведения специальной военной операции.

Внедрение высоких стандартов качества обслуживания потребителей позволяет повысить уровень удовлетворенности потребителей за счет повышения качества и скорости решения возникающих вопросов и предупреждает возможные жалобы и претензии потребителей, что особенно актуально с учетом запланированного введения в 2024 году административной ответственности гарантирующих поставщиков за нарушение нормативных требований к качеству обслуживания потребителей.[2]

Правовые риски в данной сфере для группы компаний «ТНС энерго» в 2024 году оцениваются как умеренные.

Риски, связанные с нормативными требованиями к коммерческому учету электрической энергии, в том числе с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии.

В настоящее время гарантирующие поставщики группы «ТНС энерго» в порядке реализации положений законодательства об электроэнергетике осуществляют исполнение обязанностей по коммерческому учету электрической энергии с использованием интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах, находящихся в зоне обслуживания. Данное направление деятельности в долгосрочной перспективе является одним из основных, приоритетных и высокозатратных для компаний группы «ТНС энерго».

При этом законодательство в сфере интеллектуальных систем учета электрической энергии, в том числе по вопросам внедрения цифровых решений, применения отечественных технологий, поверки приборов учета и ответственности, динамично и постоянно совершенствуется, что влечет для компаний группы «ТНС энерго» необходимость постоянного мониторинга нормативных изменений в целях минимизации негативных правовых последствий.

Правовые риски в указанной сфере для группы компаний «ТНС энерго» в 2024 году оцениваются как значительные.

Риски, связанные с ужесточением нормативных требований в сфере защиты информации и персональных данных.

В связи с обострением геополитической ситуации и «информационной войны» против России со стороны недружественных государств многократно участились случаи хакерских атак на информационные ресурсы российских компаний.

Крайне остро стоящая проблема сохранности и защиты информации и персональных данных граждан Российской Федерации в телекоммуникационной сфере обуславливает необходимость усиления контроля за регистрацией и авторизацией пользователей на российских информационных ресурсах[3], ответственности за допущение «утечки» персональных данных

---

[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2023 № 557 «О внесении изменений в Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии по вопросам качества обслуживания потребителей электрической энергии».

[2] п. 34 Плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 1447-р.

[3] Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

и исключения контрольно-надзорных функций Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций из моратория на проведение плановых проверок и ограничений для проведения внеплановых проверок[4].

Нововведения в нормативном регулировании защиты информации и персональных данных требуют от группы компаний «ТНС энерго» развития и совершенствования на постоянной основе инфраструктуры информационной безопасности и защиты персональных данных, что позволит пресекать неправомерный доступ к базам данных и нивелировать кибер-угрозы на информационные ресурсы группы компаний.

Правовые риски в указанной сфере для группы компаний «ТНС энерго» в 2024 году оцениваются как значительные.

Риски, связанные с правовой регламентацией контрольно-надзорной деятельности государственных органов.

В условиях действия санкций, введенных недружественными странами в отношении российской экономики, государством продолжают приниматься меры к снижению административной нагрузки на хозяйствующих субъектов, что влияет на деятельность группы компаний «ТНС энерго».

Согласно постановлению Правительства РФ[5] действие ограничений на проведение органами контроля контрольно-надзорных мероприятий продлено на 2024 год (а именно, мораторий на проведение плановых проверок в рамках большинства видов контроля; ограничения контроля за исполнением предписаний, ограничения на проведение внеплановых проверок за исключением некоторых социально-значимых вопросов, в том числе по жалобам граждан о защите (восстановлении) жилищных прав, в связи с фактом распространения баз персональных данных в сети «Интернет», по общему правилу привлечение к административной ответственности возможно только по результатом контрольно-надзорного мероприятия).

Правовые риски в указанной сфере для группы компаний «ТНС энерго» в 2024 году оцениваются как незначительные.

Судебно-правовая работа по взысканию задолженности за потребленную электроэнергию и коммунальные услуги по электроснабжению, а также работа с проблемными потребителями группы компаний «ТНС энерго» планируется с учетом нормативных актов, устанавливающих правила, обуславливающих особый характер мер в отношении потребителей-должников, в частности:

- о начислении и уплате до 01.01.2025 пени по задолженности за коммунальные услуги исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей по состоянию на 27.02.2022[6];
- об освобождении от начисления пени по задолженности за коммунальные услуги граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, — на время их военной службы, членов их семей и ряда иных граждан, перечисленных в части 1 статьи 9.1 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Риски в данной сфере деятельности оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с изменениями налогового, тарифного и антимонопольного законодательства.

ПАО ГК «ТНС энерго» принимает все зависящие меры для обеспечения соблюдения группой компаний «ТНС энерго» налогового, тарифного и антимонопольного законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Общество в полной мере обеспечивает соблюдение налогового законодательства. В целях повышения качества оформления договорной документации и минимизации убытков от действий недобросовестных контрагентов в договоры с исполнителями (поставщиками), плательщиком по которым является ПАО ГК «ТНС энерго» или дочерние общества, включается «налоговая оговорка», предусматривающая условие о компенсации имущественных потерь, вызванных неисполнением контрагентом обязанностей налогоплательщика, в том числе неуплатой налогов по цепочке хозяйственных операций с участием контрагента и несформированном источнике для вычета НДС.

В целях ограничения возможного влияния потенциального риска расхождения в позициях с судами и соответствующими

[4] Законопроекты: № 518022-8 «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «О связи» и Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», № 502104-8 «О внесении изменений в КоАП РФ», № 502113-8 «О внесении изменений в УК РФ».

[5] Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в редакции Постановления Правительства РФ от 14.12.2023 № 2140 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336».

[6] Постановление Правительства РФ от 29.12.2023 № 2382 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2022 № 474».

контролирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию, Обществом предусматриваются такие меры, как проведение постоянного мониторинга изменений законодательства, судебной и правоприменительной практики, а также анализ совершаемых хозяйственных операций на предмет соответствия как законодательным, иным нормативным и судебным актам, так и правоприменительной практики.

С учетом превентивных мер, принимаемых Обществом, указанные риски оцениваются как устранимые и неспособные оказать существенное влияние на текущую финансово-экономическую деятельность Общества.

При внесении изменений в действующий порядок и условия налогообложения, тарифного регулирования, привлечения к административной ответственности Общество намерено планировать свою деятельность с учетом таких изменений.

Риски в данной сфере оцениваются как незначительные.

Риски, связанные с изменением правоприменительной практики.

В настоящее время законодательство, стремительно меняющееся под влиянием геополитической ситуации и внутренних политических и экономических факторов, задает новые направления развития и корректив правоприменительной практики.

ПАО ГК «ТНС энерго», являясь хозяйствующим субъектом и управляющей организацией в отношении дочерних обществ, не исключает возможность участия в судебных процессах, которые могут оказать влияние на его финансовое состояние. Выявленные тенденции правоприменительной практики активно применяются не только при защите прав и законных интересов в судебном порядке, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности ПАО ГК «ТНС энерго». Таким образом, риски, связанные с изменением судебной практики, для ПАО ГК «ТНС энерго» оцениваются как незначительные.

Наблюдаемая неопределенность правовой регламентации, внесение изменений в законодательные акты, регулирующие широкий спектр отношений, постановлениями Правительства РФ на основании чрезвычайных полномочий, предоставленным Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также часто применяемое законодателем отлагательное введение в действие законов предопределяют необходимость постоянного мониторинга складывающейся правоприменительной и судебной практики в целях формирования единой централизованной правовой и корпоративной политики группы компаний «ТНС энерго» при работе с контрагентами.

Риски в данной сфере оцениваются как незначительные.

Таким образом, правовая служба управляющей организации обеспечивает правовое сопровождение управленческих решений тактических и стратегических задач, стоящих пред группой компаний «ТНС энерго», с учетом всех возможных траекторий законодательных изменений, в том числе опосредованных геополитическими рисками, в целях обеспечения устойчивого финансового положения и развития потенциала группы компаний «ТНС энерго».

2.4.5. Риски, связанные с основной деятельностью Общества

Основной вид деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» — это покупка электрической энергии (мощности) на оптовом рынке и управление дочерними обществами, которые являются Гарантирующими поставщиками и осуществляют продажу электрической энергии на розничном рынке.

Существенным риском для ПАО ГК «ТНС энерго» является неисполнение функций по покупке электрической энергии и мощности на оптовом рынке, лишение ПАО ГК «ТНС энерго» и его ДО статуса субъекта оптового рынка, лишение ДО статуса гарантирующего поставщика (ГП).

В целях минимизации данного риска проводятся такие мероприятия, как мониторинг и своевременный учет изменений Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка и приложений к нему (регламентов), Положения о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и иных договоров, заключенных субъектом ОРЭМ для целей участия на оптовом рынке электрической энергии (мощности), контроль своевременности учета изменений в указанных документах.

Осуществляется регулярный контроль соблюдения ПАО ГК «ТНС энерго» и его ДО финансовой дисциплины при расчетах на оптовом рынке и с сетевыми организациями.

Ведется ежемесячный мониторинг показателей финансового состояния ДО как Гарантирующего поставщика и контроль над обеспечением выполнения показателей, утвержденных действующим законодательством.

Также существует риск потери потребителей в связи с возможностью их самостоятельного выхода на ОРЭМ или с помощью независимой энергосбытовой организации путем перехода к ней на обслуживание. Для сохранения клиентской базы

ПАО ГК «ТНС энерго» и его ДО постоянно реализуют комплекс мероприятий по улучшению качества обслуживания потребителей и повышению своей клиентоориентированности и конкурентоспособности.

2.4.6. Социальные риски

ПАО ГК «ТНС энерго» минимизировало социальные риски, поскольку:

- существует система социальных льгот и гарантий (предусмотренных действующим в Обществе «Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО ГК «ТНС энерго»), которые предоставляются в полном объеме и направлены на поддержание достойного уровня жизни работников;
- заработная плата выплачивается в даты, установленные «Правилами внутреннего трудового распорядка ПАО ГК «ТНС энерго»;
- в компании заключены договоры добровольного медицинского страхования;
- идет повышение уровня профессиональной подготовки путем направления работников на обучение.
- ПАО ГК «ТНС энерго» минимизировало риски, связанные с частичной мобилизацией, поскольку:
- проведена работа по включению ПАО ГК «ТНС энерго» в перечень организаций, осуществляющих бронирование граждан, пребывающих в запасе;
- организована работа по бронированию работников, пребывающих в запасе, в соответствии с требованиями нормативных документов РФ по воинскому учету и бронированию граждан.

Все это минимизирует риск оттока квалифицированного персонала Общества. Осуществляемая в Обществе кадровая и социальная политика, достойный уровень заработной платы делают работу привлекательной для работников, способствуют привлечению и закреплению квалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

Риски в данной сфере для Общества оцениваются как незначительные.

3

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Раздел 3

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Анализ финансового состояния и результатов деятельности

3.1.1. Сведения о размере чистых активов Общества по РСБУ

Стоимость чистых активов ПАО ГК «ТНС энерго» по состоянию на 31 декабря 2023 года составила

72 947 475 тыс. руб.

№	Наименование финансового показателя	Размер показателя на конец 2020 года	Размер показателя на конец 2021 года	Размер показателя на конец отчетного периода (2022 г.)
1.	Сумма чистых активов	16 132 206	25 437 554	21 684 748
2.	Уставный капитал	13 668	13 668	13 668
3.	Резервный фонд	2 000	2 000	2 000

Единица измерения: руб.

За отчетный период чистые активы Общества увеличились на **51 262 727 тыс. руб.** или на **236 %.**

Разница между чистыми активами Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет **72 933 807 тыс. руб.**

Чистые активы составляют более 100 % от уставного капитала Общества.

Разница между чистыми активами Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда положительная и составляет **72 931 807 тыс. руб.**

Чистые активы составляют более 100 % от суммы уставного капитала и резервного фонда Общества.

3.1.2. Основные показатели Общества

Показатель	Единица измерения	2021	2022	2023	2023/2022 (прирост, %)
Выручка	млн руб.	3 888	3 231	4 892	+51
Себестоимость	млн руб.	(1 336)	(1 321)	(1 396)	+6
Валовая прибыль	млн руб.	2 553	1 909	3 495	+83
Коммерческие расходы	млн руб.	(40)	(31)	(42)	+34
Чистая прибыль	млн руб.	8 648	-5 487	51 263	+1 034
Рентабельность активов	%	27	-21	+57	+371
Рентабельность собственного капитала	%	34	-25	+70	+380

Получение прибыли и положительная рентабельность за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года связаны с существенной положительной величиной переоценки рыночной стоимости финансовых вложений (акций сбытовых компаний группы «ТНС энерго», принадлежащих ПАО ГК «ТНС энерго»).

В 2022 году Общество получило 466 млн руб. чистого убытка без учета переоценки акций. В 2023 году полученный убыток в прошлом периоде был полностью перекрыт полученной прибылью в размере 1 020 млн руб., также рассчитанной без учета переоценки акций.

3.1.3. Структура выручки 2021-2023 гг.

Выручка	2021 год		2022 год		2023 год	
	млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%
От продажи электроэнергии (мощности) конечным потребителям	110	3	86	3	111	2
От продажи электроэнергии (мощности) на оптовом рынке	1	0	2	0	1	0
Прочая выручка	3 777	97	3 143	97	4 780	98
Итого:	**3 888**	**100**	**3 231**	**100**	**4 892**	**100**

3.1.4. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности

Ед. изм.: тыс. руб.

Показатели	По состоянию на 01.01.2021	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.01.2023	По состоянию на 01.01.2024
Дебиторская задолженность	1 788	1 542	1 593	2 028
Кредиторская задолженность	3 999	1 914	761	894
В том числе долгосрочная кредиторская задолженность	945	481	161	0

В структуре дебиторской задолженности наибольший удельный вес на 01.01.2024 г. занимает задолженность дочерних и зависимых обществ (97 %).

В структуре кредиторской задолженности наибольший удельный вес на 01.01.2024 г. имеет задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (34 %) и задолженность по налогам и сборам (59 %). Данная задолженность является текущей. По итогам 2023 года кредиторская задолженность перед ДО сократилась на 384 млн рублей.

3.1.5. Ликвидность и платежеспособность

Показатель	Ед.изм.	2021	2022	2023
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам	%	25,04	18,69	22,66
Уровень просроченной кредиторской задолженности	%	-	-	-
Коэффициент срочной ликвидности		1,13	1,45	2,83
Коэффициент текущей ликвидности	%	94,87	121,12	208,94
Оборачиваемость дебиторской задолженности	дн.	143,41	9,29	114,40
Коэффициент финансовой независимости	%	79,98	84,25	81,53

Анализ значений показателей ликвидности свидетельствует об улучшении финансового состояния Общества. Значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности (2,83 и 208,94) показывают положительную динамику. Существенное улучшение показателей ликвидности связано с увеличением краткосрочной дебиторской задолженности и денежных средств на счетах Общества.

4

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Раздел 4

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Акционерный капитал: ценные бумаги ПАО ГК «ТНС энерго»

Уставный капитал ПАО ГК «ТНС энерго» по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет

13 668 239 рублей

Вид, категория	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Сведения о выпуске ценных бумаг	Доля в уставном капитале, %
Обыкновенные именные бездокументарные	13 668 239	1,00	18.07.2013 г. отчет о выпуске № 1–01–15521–А зарегистрирован РО ФСФР России в ЦФО	100

- Привилегированные акции в Обществе не размещались.
- Уставом ПАО ГК «ТНС энерго» предусмотрено наличие объявленных акций в количестве 4 511 321 обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая (объявленная акция). Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества предоставляют тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.
- В 2023 году дополнительные выпуски и размещение дополнительных акций ПАО ГК «ТНС энерго» не осуществлялись.

4.2. Структура акционерного капитала по состоянию реестра на 31 декабря 2023 года

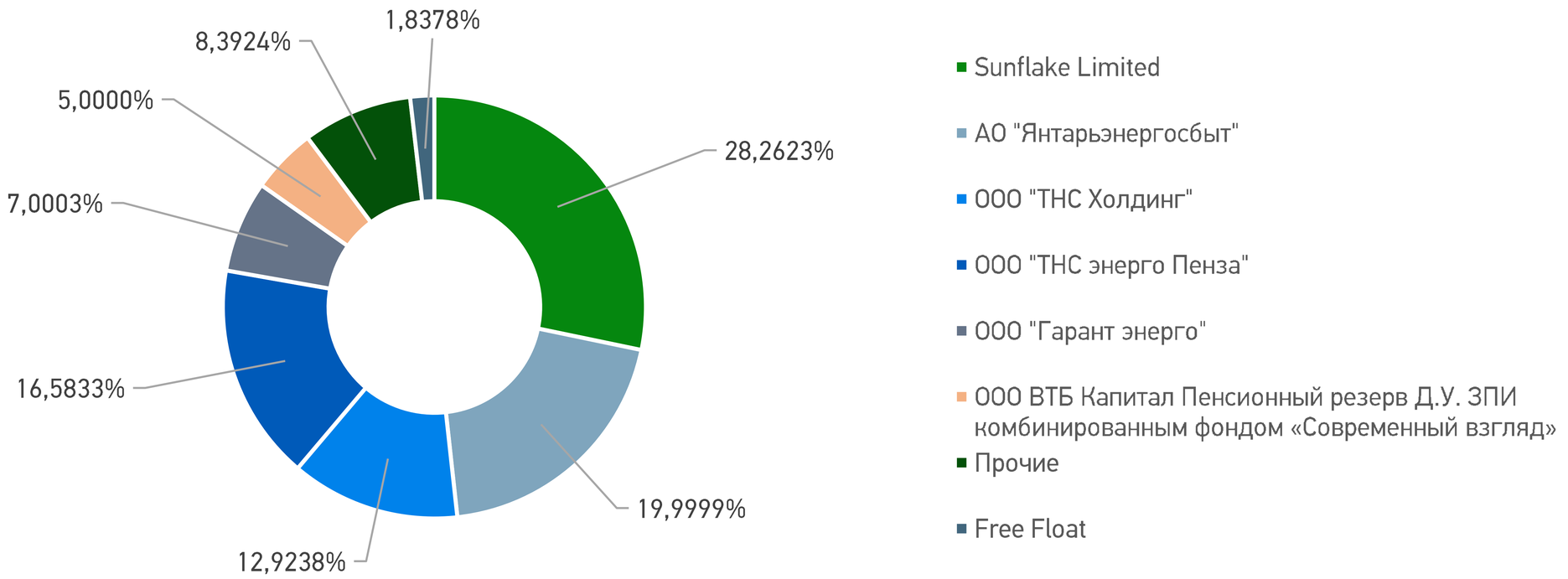
Тип держателя акций	Количество держателей	Количество акций	Доля УК
Владельцы — физические лица	10	207 501	1,5181 %
Владельцы — юридические лица	9	13 460 738	98,4819 %
Итого:	19	13 668 239	100,0000 %

Структура владельцев акций ПАО ГК «ТНС энерго»

4.3. Акционеры Общества, владеющие долей не менее чем 5 % и более его уставного капитала по состоянию реестра на 31.12.2023 года

Полное фирменное наименование	Адрес юридического лица (ОГРН)	% владения от уставного капитала
Компания Санфлейк Лимитед / Sunflake Limited	1082 Кипр, Никосия, Преспас 2, 3 этаж (НЕ 149181)	28,2623
Акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»	236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дарвина, 10 (1083925011422)	19,9999
Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза»	191144, город Санкт-Петербург, переулок Дегтярный, д. 11, Литер А (1027739609391)	16,5833
Общество с ограниченной ответственностью «ТНС Холдинг»	129090, город Москва, ул. Щепкина, д. 4, этаж 7 (1157746753603)	12,9238
Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ ЭНЕРГО»	129090, город Москва, переулок Протопоповский, д. 17, строение 5, эт. 1, помещение IV (1087746321827)	7,0003
ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв Д. У. ЗПИ комбинированным фондом «Современный взгляд»	123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 1, эт. 38, помещ. 38.46 (1027722009941)	5,0000

Крупнейшие акционеры — владельцы более 5 % уставного капитала ПАО ГК «ТНС энерго»



4.4. Обращение ценных бумаг Общества на торговых площадках

Акции ПАО ГК «ТНС энерго» включены в котировальный список Третьего уровня Московской Биржи.

Торги ценными бумагами ПАО ГК «ТНС энерго» осуществляются на площадке Публичного акционерного общества «Московская Биржа»; ОГРН 1027739387411, ИНН 7702077840, КПП 77480001, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.

Сведения о торгах акциями ПАО ГК «ТНС энерго» на Московской Бирже:

https://www.moex.com

https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=TNSE&utm_source=www.moex.com&utm_term=tn

Акции ПАО ГК «ТНС энерго»

Код ценной бумаги	TNSE
Вид/категория ценной бумаги	Акция обыкновенная
Объем выпуска (количество обыкновенных акций)	13 668 239
Номинальная стоимость, руб.	1,00
ISIN код	RU000A0JUCQ5
Номер государственной регистрации	1-01-15521-A
Дата начала торгов	17.06.2015
Дата принятия решения организатором торговли о включении ценной бумаги в Список	17.12.2014
Уровень листинга (котировальный список)	3

Динамика стоимости и объемов торгов акциями ПАО ГК «ТНС энерго» на ПАО «Московская Биржа»

Рыночная капитализация ценных бумаг ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам торгов на фондовом рынке ПАО «Московская Биржа»

2022 год	Капитализация, руб.	2023 год	Капитализация, руб.
I квартал	9 704 449 690,00	I квартал	10 387 861 640,00
II квартал	9 567 767 300,00	II квартал	22 962 641 520,00
III квартал	8 064 261 010,00	III квартал	63 488 970 155,00
IV квартал	7 995 919 815,00	IV квартал	45 856 941 845,00

4.5. Распределение прибыли

Показатели прибыли:

Единица измерения: руб.

Показатель	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Чистая прибыль	209 028 157	5 321 723 547	8 647 885 994	- 5 487 455 966	51 262 727 065
Начисленные дивиденды	-	-	-	-	-
Инвестиции	-	-	-	-	-

Годовым Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 28 июня 2023 года (Протокол от 29 июня 2023 года, б/н) были приняты следующие решения.

- Прибыль по результатам 2022 года не распределять.
- Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.

4.6. Дивидендная политика

В соответствии с законодательством Российской Федерации Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Процедура выплаты дивидендов регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренним документом Общества.

Для обеспечения прозрачности при определении размера дивидендов и их выплат в Обществе действует Положение о дивидендной политике, утвержденное решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 24.05.2023 г. (Протокол от 25.05.2023 г., б/н).

Целями положения являются:

- информирование акционеров Общества в отношении принципов распределения чистой прибыли Общества, порядка определения размера дивидендов и их выплаты;
- определение правил, которым должен следовать Совет директоров при подготовке рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

- наличие у Общества чистой прибыли, определяемой по данным финансовой отчетности, составленной в соответствии с РСБУ за отчетный период;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением;
- наличие рекомендаций Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- соответствующее решение Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с требованиями российского законодательства дивиденды акционерам Общества выплачиваются из чистой прибыли Общества, исчисленной на основе бухгалтерской отчетности, составленной и утвержденной в соответствии с требованиями российского законодательства.

Выплата дивидендов по акциям Общества определяется по следующей формуле:

$$P_d = P - P_p + |L_p| - I - CC$$

P_d — расчетная величина чистой прибыли, используемая для определения величины части чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода;

P — величина чистой прибыли, указанная в отчете о финансовых результатах (ОФР, составленном в соответствии с РСБУ) Общества по результатам работы за соответствующий отчетный период;

P_p — величина положительного финансового результата, полученного от переоценки финансовых вложений (отраженного по строке прочие доходы ОФР), скорректированного на величину временных разниц;

L_p — величина отрицательного финансового результата, полученного от переоценки финансовых вложений (отраженного по строке прочие расходы ОФР), скорректированного на величину временных разниц.

I — величина чистой прибыли за соответствующий отчетный период, направленная на инвестиции.

CC — средства, направленные в соответствующем отчетном периоде на внесение вклада в имущество или приобретение акций дочерних обществ.

В случае уменьшения направляемой на выплату дивидендов части чистой прибыли Общества, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, Совет директоров обязан довести до общего собрания акционеров Общества информацию о причинах такого уменьшения.

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию, определяется по формуле:

$$D = \frac{P_d}{Q}$$

D — дивиденд на одну акцию,

Pd — расчетная величина чистой прибыли, используемая для определения величины части чистой прибыли Общества, направляемой на выплату дивидендов по результатам соответствующего отчетного периода, определенная по правилам п. 4 настоящего раздела,

Q — количество акций Общества, находящихся в обращении.

Для определения суммы дивидендов, причитающихся акционеру, дивиденд, приходящийся на одну акцию, умножается на количество акций, принадлежащих акционеру по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Определенная в соответствии с настоящим порядком сумма для целей выплаты округляется до копейки по правилам математического округления.

Положение о дивидендной политике опубликовано на сайте Общества https://corp.tns-e.ru/ в разделе «Акционерам и инвесторам» / «Учредительные и внутренние документы» / «Положения Общества» https://corp.tns-e.ru/investors/constituent-docs/position-company/

Порядок принятия решения о выплате дивидендов

В силу Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и Положения о дивидендной политике Общества решение о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Совет директоров рассматривает основные направления распределения прибыли и определяет долю прибыли, которую целесообразно направить на дивидендные выплаты.

Совет директоров при определении рекомендуемого размера дивидендов руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и рекомендациями Комитетов, согласно их компетенции.

В рекомендациях Совета директоров и в решении Общего собрания акционеров о выплате дивидендов должны быть определены:

- размер дивидендов в расчете на одну акцию определенной категории (типа);
- форма их выплаты;
- порядок выплаты;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Дивидендная история:

Показатель	Отчетный период, за который выплачивались дивиденды по акциям:			
	2016–2023	2015	2014	2013
Дата принятия решения ГОСА о выплате дивидендов (дата составления и номер протокола собрания)	дивиденды не начислялись и не выплачивались	24.06.2016 г., Протокол № б/н от 27.06.2016 г.	18.06.2015 г., Протокол № б/н от 18.06.2015 г.	30.06.2014 г., Протокол № б/н от 02.07.2014 г.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов		13.07.2016 г.	07.07.2015 г.	18.07.2014 г.
Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб.		219,48	43.90	204.85
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.		2 999 905 095,72	600 035 692	2 800 000 000
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %		100	33	96
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.		2 363 545 591,81	600 035 692	1 181 551 037,4
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %		79**	33	42.1982*

* Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с отсутствием у части акционеров в системе ведения реестра акционеров Общества информации о банковских и почтовых реквизитах для перечисления дохода (выплаты дивидендов).

* * На основании заявления акционера о рассрочке дивиденды выплачены не в полном объеме.

4.7. Принципы корпоративного управления

Модель корпоративного управления ПАО ГК «ТНС энерго» представляет собой систему взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, исполнительными органами Общества и иными заинтересованными лицами, которая обеспечивает деятельность и направление развития, управление и контроль, правила и процедуры принятия корпоративных решений в Обществе и в Группе компаний «ТНС энерго» в целом.

Корпоративное управление является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы обеспечения сохранности предоставленных акционерами средств и их эффективного использования, снижение рисков, которые инвесторы не могут оценить.

Система корпоративного управления Общества базируется на основе законодательства Российской Федерации, Правил листинга ПАО «Московская Биржа», Устава Общества, а также в соответствии с решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 28 февраля 2022 года (Протокол от 01 марта 2022 года, б/н). Общество в своей деятельности руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления (далее — Кодекс), одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), как документом, определяющим стандарты корпоративного управления.

Сведения о соблюдении Кодекса, который, в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», включен в отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 27 декабря 2021 г. № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления») приводятся в Приложении № 1 к годовому отчету.

Цели корпоративного управления Общества

- Повышение результативности и эффективности деятельности компании
- Обеспечение эффективного управления активами Общества и его дочерних компаний
- Укрепление репутации и инвестиционной привлекательности Общества
- Повышение уровня социальной ответственности перед всеми заинтересованными сторонами
- Предоставление возможности акционерам реализовать свои права на участие в управлении делами компании
- Предоставление возможности акционерам осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании
- Предоставление возможности акционерам получать прибыль пропорционально доле своего участия в уставном капитале

Основные направления политики в области корпоративного управления

- Внедрение лучших практик в области корпоративного управления
- Внедрение единых стандартов управления в Группе компаний «ТНС энерго»
- Совершенствование информационной открытости Общества, механизмов внутреннего контроля и аудита

Наиболее важными принципами и приоритетами корпоративного управления ПАО ГК «ТНС энерго» являются:

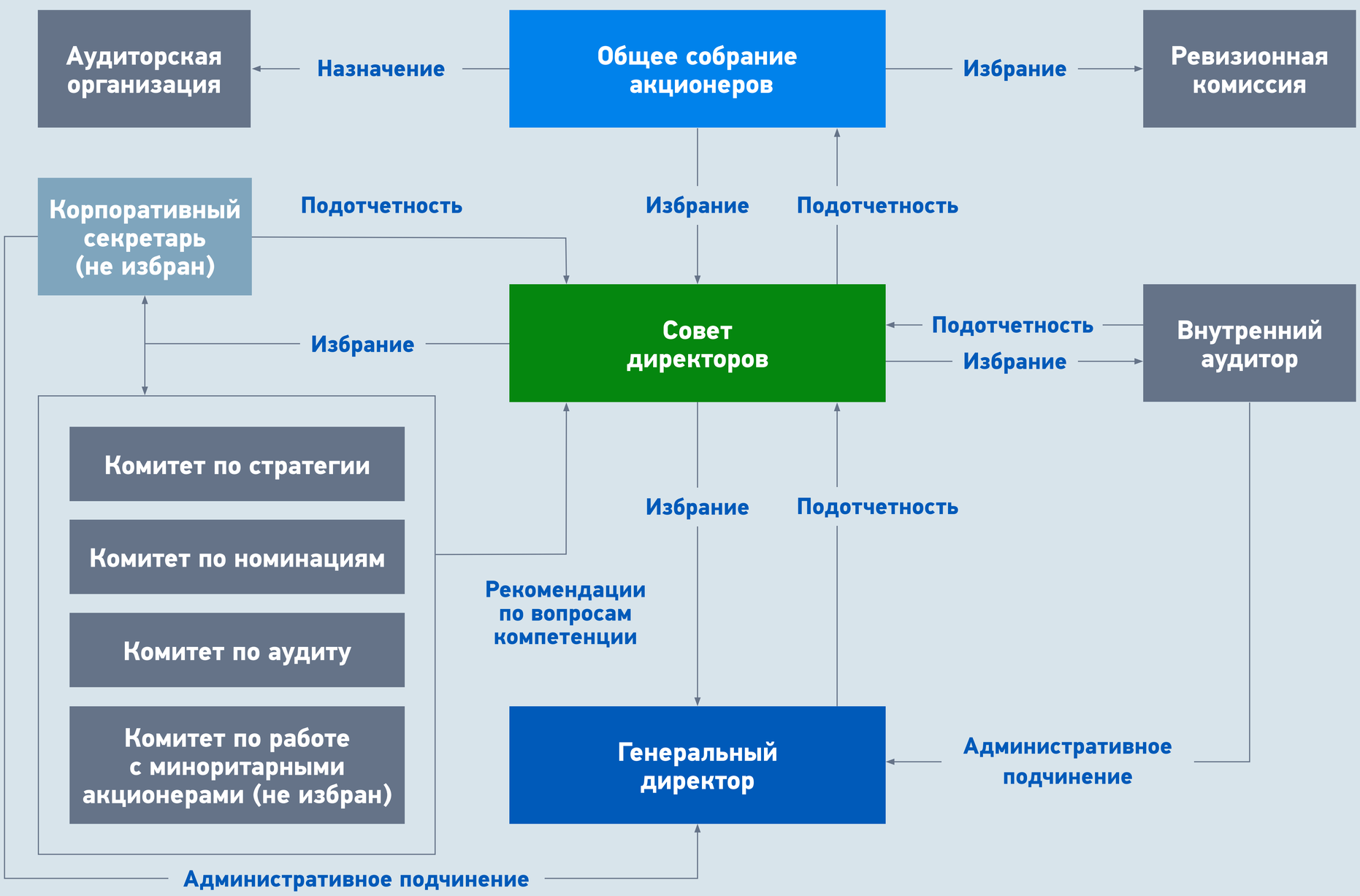
Справедливость	Подотчетность	Ответственность	Прозрачность
Защита, соблюдение и гарантии прав и законных интересов акционеров Общества	Эффективный и профессиональный Совет директоров, подотчетный акционерам Общества	Партнерство и добросовестность, конструктивное взаимодействие с инвесторами, сотрудниками, партнерами Общества	Обеспечение информационной и финансовой прозрачности деятельности Общества, своевременное раскрытие достоверной информации о существенных фактах (информации, касающейся деятельности Общества)
Равное, добросовестное и справедливое отношение к акционерам Общества	Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля	Соблюдение этики и норм делового поведения, минимизация и урегулирование корпоративных конфликтов	
	Контроль и оценка качества управления бизнесом	Инновационное развитие и модернизация	

Совершенствование корпоративного управления ПАО ГК «ТНС энерго» позволяет реализовать наиболее существенные аспекты модели и практики корпоративного управления в публичном акционерном обществе, а именно:

- равное обеспечение защиты прав и интересов всех акционеров и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- добросовестное и разумное действие Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;
- полное и своевременное раскрытие информации, в том числе о финансовом положении Общества, его экономических показателях, структуре собственности и структуре управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
- осуществление политики информационной открытости и прозрачности с соблюдением норм деловой этики при ведении бизнеса.

Все основные внутренние документы Общества и документы, регулирующие деятельность органов управления ПАО ГК «ТНС энерго», размещены на сайте Общества в сети Интернет https://corp.tns-e.ru в разделе **«Акционерам и инвесторам» / «Учредительные документы» / «Положения»** и на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277

Структура корпоративного управления:



Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров — высший орган управления ПАО ГК «ТНС энерго».

Принимает решения по вопросам о внесении изменений в Устав, реорганизации, ликвидации Общества, об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора и годового отчета Общества, о распределении прибыли Общества и по другим важным вопросам.

Совет директоров — коллегиальный орган управления Общества, контролирующий деятельность единоличного исполнительного органа Общества.

В компетенцию входят вопросы общего руководства деятельностью Общества, в том числе:

- определение приоритетных направлений деятельности;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрываемой Обществом информации для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и другие вопросы.

Генеральный директор — единоличный исполнительный орган ПАО ГК «ТНС энерго».

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Органом контроля Общества является

Ревизионная комиссия — постоянно действующий орган внутреннего контроля Общества, осуществляющий регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

4.8. Общее собрание акционеров

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в 2023 году продолжает действовать исключительный порядок проведения годового Общего собрания в форме заочного голосования.

В 2023 году проведено 2 (Два) Общих собрания акционеров, из которых 1 (Одно) годовое и 1 (Одно) внеочередное.

Годовое общее собрание акционеров

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 28 июня 2023 года.
Дата составления Протокола годового Общего собрания акционеров: 29 июня 2023 года, б/н.
Кворум* — 99.68013 %.

№	Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус решения
1	Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.	«За» — 57,15913 % «Против» — 0,00000 % «Воздержался» — 0,00308 %	Утвержден годовой отчет Общества за 2022.
2	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.	«За» — 57,15913 % «Против» — 0,0000 % «Воздержался» — 0,00308 %	Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 финансовый год.
3	О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2022 года.	«За» — 57,15891 % «Против» — 0,00329 % «Воздержался» — 0,00001 %	Принято решение не распределять прибыль Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.
4	Об избрании членов Совета директоров Общества.	Кумулятивное голосование	Избран состав Совета директоров Общества.
5	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.	Поименное голосование	Избран состав Ревизионной комиссии Общества.
6	О назначении аудиторской организации Общества.	«За» — 57,15911 % «Против» — 0,00001 % «Воздержался» — 0,00309 %	В качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2023 год назначено Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).
		«За» — 57,15911 % «Против» — 0,00001 % «Воздержался» — 0,00309 %	В качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2023 год назначено Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
7	Об утверждении изменений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго».	«За» — 57,15912 % «Против» — 0,00001 % «Воздержался» — 0,00308 %	Утверждено изменения в Положение о Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго»
8	Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».	«За» — 57,15912 % «Против» — 0,00001 % «Воздержался» — 0,00308 %	Утверждено изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

Внеочередные общие собрания акционеров

Дата и форма проведения: 16 мая 2023 года (заочное голосование),
Дата составления Протокола: 17 мая 2023 г., № б/н.
Кворум — 51.8048 %.

№	Наименование вопроса повестки дня	Итоги голосования	Результаты голосования и статус реализации решения
1	Об определении цены (денежной оценки) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересо-ванность — Соглашения о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом Группа компа-ний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».	«За» — 99,9964 % «Против» — 0,0000 % «Воздержался» — 0,0036 %	Определена цена (денежная оценка) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2	О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — Соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал, между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публич-ным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».	«За» — 99,9964 % «Против» — 0,0000 % «Воздержался» — 0,0036 %	Предоставлено согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществляет Регистратор Общества - АО ВТБ Регистратор (ОГРН: 1045605469744).

Электронное голосование осуществляется на сайте регистратора Общества АО ВТБ Регистратор https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.

Лицам, имеющим право на участие в собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия в голосовании на собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – регистратор) по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.

Акционерам, желающим реализовать свое право голоса на собрании, путем заполнения электронной формы бюллетеня, необходимо получить (в случае отсутствия) доступ к Личному кабинету акционера. Для этого они должны либо лично обратиться в любой из офисов регистратора, список которых представлен на сайте регистратора по адресу: https://www.vtbreg.ru/feedback/company/regional/ и подписать соответствующее заявление, либо использовать удаленную регистрацию. Порядок подключения к Личному кабинету акционера изложен на сайте регистратора: https://www.vtbreg.ru/shareholder/lka/.

Акционер, зарегистрированный в Личном кабинете акционера, получает электронные уведомления о ходе голосования.

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). Доступ в мобильное приложение «Кворум» осуществляется по тем же учетным данным, что и для входа в Личный кабинет акционера.

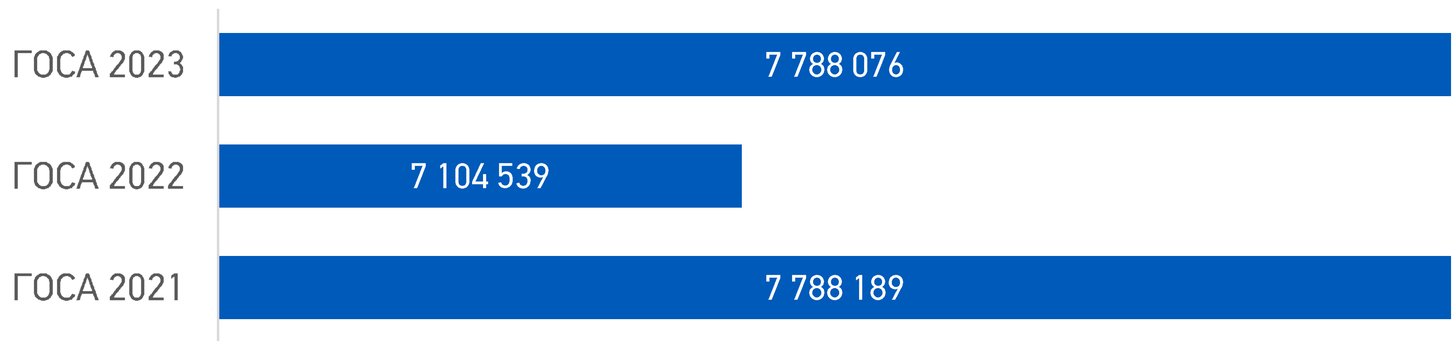
Служба поддержки по вопросам электронного голосования: **+7 (495) 640-1-112, edo@vtbreg.ru.**

Личный кабинет акционера

Мобильное приложение «Кворум»

Протоколы Общих собраний акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» за период 2023 года размещены на сайте Общества в сети Интернет: https://corp.tns-e.ru/investors/shareholders-information/meeting-shareholders/2023/

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовых Общих собраниях акционеров (период 2021 — 2023 гг.)



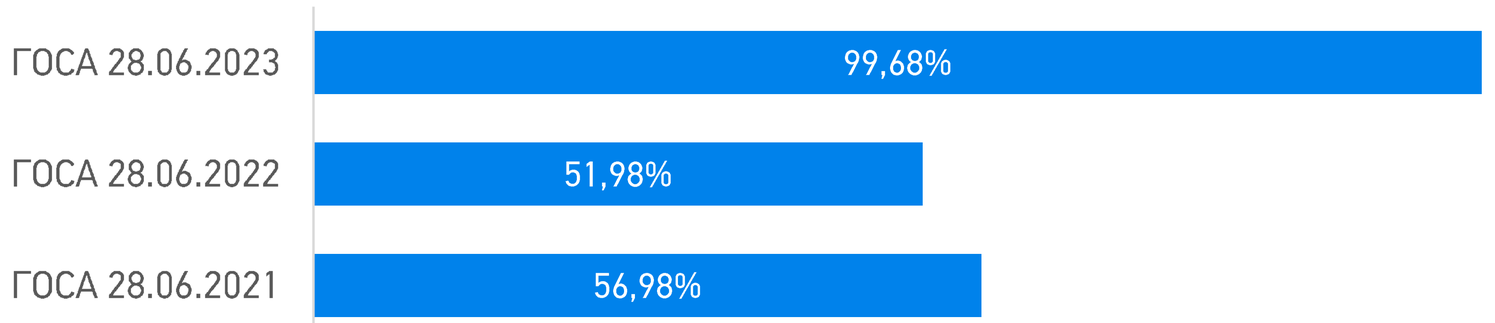
Участие акционеров в годовых общих собраниях акционеров

ГОСА (28.06.2023) — общее количество лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на **04.06.2023: 24,** из них 16 — юридических лиц; 8 — физических лиц и общие счета.

ГОСА (28.06.2022) — общее количество лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на **03.06.2022: 23,** из них 11 — юридических лиц; 12 — физических лиц и общие счета.

ГОСА (28.06.2021) — общее количество лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на **04.06.2021: 20,** из них 11 — юридических лиц; 9 — физических лиц и общие счета.

Кворум годовых Общих собраний акционеров, %



Перечень информации (материалов) о проведении и об итогах Общих собраний акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» размещена:

- на web-сайте Общества http://corp.tns-e.ru в разделе **«Акционерам и инвесторам»/ «Информация для акционера»/«Собрания акционеров».**
- на странице ПАО ГК «ТНС энерго» в сети Интернет, предоставленной уполномоченным распространителем информации на рынке ценных бумаг, — служба раскрытия информации Интерфакс-ЦРКИ, по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277

4.9. Совет директоров

Важная роль в организации системы эффективного корпоративного управления принадлежит Совету директоров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, в обязанности входит стратегическое управление Обществом, нацеленное на повышение эффективности деятельности Общества, принимает решения о совершенствовании корпоративного управления, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.

Согласно п. 9.2 Устава ПАО ГК «ТНС энерго» к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- вопросы подготовки к Общему собранию акционеров Общества;
- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- назначение лица, на которое возложены функции внутреннего аудита;
- создание комитетов Совета директоров, избрание членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.

Совет директоров ежегодно утверждает Бизнес-план на следующий год, включающий вопросы о выполнении ключевых показателей эффективности, Инвестиционной программы и иные вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Отчет о деятельности Совета директоров

Деятельность Совета директоров Общества регламентируется Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Совет директоров Общества в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров, отвечая перед акционерами за стратегию развития, эффективность деятельности Общества и контроль менеджмента в реализации поставленных задач.

Количественный состав Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Уставу Общества составляет 9 (Девять) человек.

Заседания Совета директоров проводились в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал:

- План работы на 2022-2023 корпоративный год утвержден на заседании Совета директоров 25.11.2022 (Протокол от 28.11.2022, б/н) — 1 полугодие работы Совета директоров 2023 года.
- План работы на 2023-2024 корпоративный год утвержден на заседании Совета директоров 18.08.2023 (Протокол от 21.08.2023, б/н) — 2 полугодие работы Совета директоров 2023 года.

Календарь проведенных заседаний Совета директоров и его Комитетов в 2023 году:

I квартал

Январь

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Февраль

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Март

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
		1	2	3	4	5
6[7]	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

II квартал

Апрель

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Май

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Июнь

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

III квартал

Июль

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Август

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Сентябрь

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

IV квартал

Октябрь

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Ноябрь

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Декабрь

ПН	ВТ	СР	ЧТ	ПТ	СБ	ВС
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Заседания Совета директоров

Заседания Комитетов при Совете директоров (сведения о датах проведения заседаний Комитетов приведены в разделах каждого Комитета настоящего Годового отчета)

Внеочередное Общее собрание акционеров

Годовое Общее собрание акционеров

[7] 06 марта 2023 года состоялось два подряд заседания Совета директоров (Протоколы: от 06.03.2023, от 09.03.2023 г., б/н)

Категории рассмотренных вопросов в 2023 году

Практически все вопросы повестки дня заседания Совета директоров предварительно рассматривались профильными комитетами с целью выработки рекомендаций по голосованию для Совета директоров.

В соответствии с пп.12 п.9.2. Устава Общества к компетенции Совета директоров относится утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества.

- Советом директоров в период 2023 года был утвержден ряд новых редакций локальных нормативных актов.

С текстом внутренних документов можно ознакомиться на сайте Общества:
https://corp.tns-e.ru/investors/constituent-docs/position-company/

- Положение о дивидендной политике ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Положение о предоставлении информации акционерам ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Антикоррупционная политика ПАО ГК «ТНС энерго».

- Согласно утвержденному плану работы Совет директоров также рассмотрел вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества, итоги выполнения Бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» и Группы компаний «ТНС энерго», ключевых показателей эффективности, Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» и Группы компаний «ТНС энерго».
- Отчеты Совета директоров и его комитетов.
- Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров. В связи с этим Совет директоров ежегодно принимает решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества с соблюдением всех процедур и требований по защите прав и интересов акционеров.
- Иные внеплановые вопросы.

За отчетный период Советом директоров был проведено 17 заседаний, рассмотрено 65 вопросов повестки дня путем заочного голосования:

№	Дата проведения заседания Совета директоров	Протокол (дата, номер)	Количество рассмотренных вопросов на заседании Совета директоров
1.	09.02.2023	Протокол от 10.02.2023, б/н	3 вопроса повестки дня
2.	06.03.2023	Протокол от 06.03.2023, б/н	4 вопроса повестки дня
3.	06.03.2023	Протокол от 09.03.2023, б/н	1 вопрос повестки дня
4.	10.04.2023	Протокол от 11.04.2023, б/н	6 вопросов повестки дня
5.	14.04.2023	Протокол от 17.04.2023, б/н	4 вопроса повестки дня
6.	10.05.2023	Протокол от 10.05.2023, б/н	1 вопрос повестки дня
7.	24.05.2023	Протокол от 25.05.2023, б/н	14 вопросов повестки дня
8.	02.06.2023	Протокол от 05.06.2023, б/н	3 вопроса повестки дня
9.	27.06.2023	Протокол от 28.06.2023, б/н	8 вопросов повестки дня
10.	12.07.2023	Протокол от 13.07.2023, б/н	2 вопроса повестки дня
11.	18.08.2023	Протокол от 21.08.2023, б/н	4 вопроса повестки дня
12.	01.09.2023	Протокол от 04.09.2023, б/н	3 вопроса повестки дня
13.	27.09.2023	Протокол от 28.09.2023, б/н	4 вопроса повестки дня
14.	31.10.2023	Протокол от 01.11.2023, б/н	1 вопрос повестки дня
15.	13.11.2023	Протокол от 14.11.2023, б/н	1 вопрос повестки дня
16.	27.11.2023	Протокол от 28.11.2023, б/н	3 вопроса повестки дня
17.	15.12.2023	Протокол от 18.12.2023, б/н	3 вопроса повестки дня

Количество заседаний Совета директоров:

года	очные	заочные
2023	0	17
2022	0	15
2021	0	19
2020	0	21
2019	0	21
2018	1	25
2017	1	11

В 2023 году действовало два состава Совета директоров избранный решением годового Общего собрания акционеров от 28 июня 2022 года и действующий до годового Общего собрания акционеров по итогам 2022 года, и Совет директоров, избранный от 28 июня 2023 года.

Каждый из членов Совета директоров принял активное участие в заседаниях Совета директоров, некоторые участвовали в заседаниях комитетов Совета директоров, подробное описание участия членов Совета директоров и его Комитетов приведено ниже в таблице.

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров и его Комитетов в отчетном периоде

Составы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за период 2023 год: 1. ГОСА 28.06.2022 (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 29.06.2022, б/н) 2. ГОСА 28.06.2023 (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 29.06.2023, б/н)					
Члены Совета директоров в 2023 году	**Независимый директор**	**Принимал участие в заседаниях СД (2023)**	**Комитет по номинациям и вознаграждениям СД (2023)**	**Комитет по аудиту СД (2023)**	**Комитет по стратегии СД (2023)**
ГОСА 28.06.2022 (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 29.06.2022, б/н)					
Парамонов Александр Владимирович	-	9/9	4/4 Председатель		5/5
Седов Илья Леонидович	-	9/9	4/4		5/5 Председатель
Сердюков Александр Васильевич	-	9/9		4/4	5/5
Луцкий Александр Александрович	-	0/9		0/4	
Капитонов Владислав Альбертович	-	9/9		4/4 Председатель	5/5
Пирогов Виталий Валентинович	-	9/9			
Мишина Ирина Юрьевна	-	0/9	0/4		
Фатьянов Евгений Александрович	-	9/9			
Хохульников Никита Валериевич Председатель с 25.11.2022 (Протокол от 28.11.2022 года)	-	9/9			4/5
ГОСА 28.06.2023 (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 29.06.2023, б/н)					
Сердюков Александр Васильевич	-	8/8		1/1	6/6
Седов Илья Леонидович	-	7/8	3/3		6/6 Председатель
Фатьянов Евгений Александрович	-	8/8			
Ткаченко Светлана Алексеевна	-	8/8	1/3		
Капитонов Владислав Альбертович	-	8/8		1/1 Председатель	6/6
Пирогов Виталий Валентинович	-	8/8			
Хохульников Никита Валериевич Председатель	-	8/8			5/6
Парамонов Александр Владимирович	-	8/8	3/3 Председатель		6/6
Стельнова Елена Николаевна	-	8/8			
Ульянов Антон Сергеевич (не является членом СД)	-	-	-	1/1	-
Мишина Ирина Юрьевна (выбыла из состава членов Совета директоров и комитета по номинациям и вознаграждениям)	-	-	0/2	-	-

Состав Совета директоров Общества хорошо сбалансирован по профессиональному опыту, члены Совета директоров имеют высшее образование, обладают высоким профессионализмом и квалификацией: являются высокопрофессиональными специалистами в сфере энергетики, экономики и финансов, стратегического и корпоративного управления, аудита и управления рисками, имеют большой опыт работы в Советах директоров и состоят на высших должностях других Обществ, обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров и требующимися для эффективного осуществления его функций.

По результатам отчетного периода отмечено высокое качество работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Деятельность Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» хорошо организована и соответствует стратегическим принципам Общества и, частично рекомендациям Кодекса корпоративного управления.
- Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.
- Структура Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и его Комитетов полностью соответствует потребностям Общества, его масштабу и уровню сложности бизнеса.
- Общество соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, а также ряд рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров играет ключевую роль в организации работы Совета директоров, в связи с чем ему предоставлены дополнительные права и обязательства, формализованные в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Согласно Уставу Общества и Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Основные функции Председателя Совета директоров определены Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и включают в себя:

- организацию, созыв и проведение заседаний Совета директоров;
- определение ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению Советом директоров, и выбор оптимальной формы заседания для обсуждения вопросов;
- представление Совета директоров во взаимоотношениях с акционерами, менеджментом и другими заинтересованными сторонами;
- контроль за исполнением решений Совета директоров Общества.

Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» является **Хохульников Никита Валериевич**

В 2023 году Хохульников Н. В. вновь избран Председателем Совета директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 13 июля 2023 года, № б/н).

Одновременное исполнение должностных обязанностей в ПАО «Россети» позволило Председателю Совета директоров Общества эффективно, по мнению Общества, выполнять функции и задачи по руководству деятельностью ПАО ГК «ТНС энерго», что подтверждается 100 % участием в заседаниях Совета директоров и в абсолютном большинстве заседаний комитета по стратегии Совета директоров Общества.

Состав совета директоров:

Хохульников
Никита Валериевич

Председатель

Год рождения: 1984
Образование: Высшее.

В 2007 году окончил Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники по специальности «Электронные приборы и устройства».

В 2013 году прошел переподготовку в Национальном исследовательском университете «МЭИ» по специальности «Менеджмент».

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2018	09.2019	ПАО «Россети»	Ведущий эксперт Департамента реализации услуг
09.2019	08.2021	ПАО «Россети»	Главный эксперт Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью
08.2021	11.2022	ПАО «Россети»	Заместитель начальника Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью
11.2022	01.2023	ПАО «Россети»	Начальник Департамента по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью
01.2023	Н. В.	ПАО «Россети»	Руководитель Дирекции по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Капитонов
Владислав Альбертович

Год рождения: 1978
Образование: Высшее.

В 2001 году окончил Марийский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Присвоена квалификация «Экономист».

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2018	10.2018	АО «Читаэнергосбыт»	Советник генерального директора
10.2018	10.2019	Предпринимательская деятельность в области энергетических проектов	
10.2019	12.2022	ПАО «Россети»	Директор по корпоративным финансам
05.2020	10.2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	Директор по корпоративным финансам (по совместительству)
10.2022	11.2022	ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети»	Директор по корпоративным финансам (по совместительству)
12.2022	12.2022	ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети»	Директор по финансам (по совместительству)
01.2023	Н. В.	ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети»	Директор по финансам

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Парамонов
Александр Владимирович

Год рождения: 1979
Образование: Высшее.

В 2003 году с отличием окончил Балтийскую государственную академию рыбопромыслового флота по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования».

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2018	07.2019	ОАО «Калининградская генерирующая компания» (с 01.07.2019 АО «Калининградская генерирующая компания»)	Директор дирекции перспективного развития
08.2019	08.2020	АО «Янтарьэнергосбыт»	Советник Генерального директора
08.2020	Н. В.	АО «Янтарьэнергосбыт»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Пирогов
Виталий Валентинович

Год рождения: 1979
Образование: Высшее.

В 2002 году окончил Санкт-Петербургский Институт управления и экономики по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Присвоена квалификация «Экономист».

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2024	АО «Петербургская сбытовая компания»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2024	Н.В.	АО «Петербургская сбытовая компания»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Седов
Илья Леонидович

Год рождения: 1976
Образование: Высшее.

В 1998 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ.

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2019	Н. В.	АО ВТБ Капитал	Директор
12.2020	12.2022	ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг	Директор
12.2022	Н. В.	ООО «Проектное управление строительными контрактами»	Главный специалист

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Сердюков
Александр Васильевич

Год рождения: 1985
Образование: Высшее.

В 2008 году окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ. Магистр экономики со знанием иностранных языков по направлению «Экономика».

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2019	Н. В.	АО ВТБ Капитал	Директор Департамента финансирования инфраструктуры (по совместительству)
12.2019	Н. В.	Банк ВТБ (ПАО)	Директор Управления координации строительных проектов (по совместительству)
09.2020	Н. В.	ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг	Директор Департамента финансирования инфраструктуры

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Фатьянов
Евгений Александрович

Год рождения: 1982
Образование: Высшее.

1. В 2004 году окончил Военно-воздушную инженерную академию им. профессора Н. Е. Жуковского по специальности «Инженер».
2. В 2007 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ, присвоена квалификация «Экономист».

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2012	Н. В.	Банк ВТБ (ПАО)	Директор Дирекции «Энергетика» Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Ткаченко
Светлана Алексеевна

Год рождения: 1968
Образование: Высшее.

В 1991 году окончила Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова. Инженер электромеханик.

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2017	Н. В.	АО «Екатеринбургэнергосбыт»	Первый заместитель директора

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Стельнова
Елена Николаевна

Год рождения: 1965
Образование: Высшее.

1. В 2015 году окончила ФГБОУВПО «Калининградский государственный технический университет». Экономика.
2. В 2020 году — ФГБОУВПО «Калининградский государственный технический университет». Электротехника и электроэнергетика.

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.2019	08.2020	АО «Янтарьэнергосбыт»	Генеральный директор
08.2020	06.2022	ПАО «Россети»	Советник Первого заместителя Генерального директора
06.2022	Н. В.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Вознаграждение членов Совета директоров

Порядок определения вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также процедура их выплат закреплены в Положении о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций (далее — Положение)
https://corp.tns-e.ru/investors/constituent-docs/position-company/

Выплата вознаграждений

В соответствии с Положением за участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее — Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения Председателю (заместителю председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее — выполнение функций Председателя), увеличивается на 50 %.

Членам Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета директоров Общества, определяется по формуле:

$$S = \frac{ЧП * n}{10 * x * m}$$

S — сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам финансового года;

ЧП — утвержденный решением годового Общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

n — количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров Общества (независимо от формы их проведения) за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества;

x — число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m — количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

Сумма дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, за исключением Председателя, не должна превышать 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю председателя) за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества, определяется по формуле:

$$B = S + \frac{3 * ЧП * j}{20 * x * m}$$

B — сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя — за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года;

S — сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых он не выполнял функции Председателя Совета директоров Общества;

ЧП — утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества;

j — количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции Председателя Совета директоров Общества;

x — число членов Совета директоров Общества по Уставу;

m — количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества.

Сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя — за выполнение функций Председателя) Совета директоров Общества не должна превышать 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	8 943,40	15 564,10	3191,97
Заработная плата	0,00	0,00	0,00
Премии	0,00	0,00	0,00
Комиссионные	0,00	0,00	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	**8 943,40**	**15 564,10**	**3191,97**

Ограничения на выплату вознаграждений:

- вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются;
- вознаграждения не выплачиваются, если член Совета директоров не принимал участие более чем в 70 % состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

Выплаты компенсаций

Компенсация выплачивается члену Совета директоров за расходы, понесенные им в связи с его участием в Совете директоров Общества, в том случае, если заседания Совета директоров Общества проводятся вне территории постоянного проживания члена Совета директоров;

Расходы по проезду члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета директоров Общества и обратно — к постоянному месту проживания.

В 2023 году компенсаций расходов членам Совета директоров не проводилось

4.10. Комитеты Совета директоров

Комитеты при Совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» являются консультативно-совещательным органом и одним из ключевых элементов системы корпоративного управления Общества, комитеты несут ответственность за предварительную проработку и экспертизу наиболее значимых вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества. Эффективная и профессиональная работа комитетов позволяет повысить качество и глубину анализа при рассмотрении отдельных аспектов деятельности Общества и его дочерних компаний, по результатам чего Совету директоров предоставляются рекомендации в части голосования по вопросам повестки дня.

Организационные основы деятельности комитетов (порядок работы, функции и компетенция, требования к составу) урегулированы положениями о комитетах, утвержденными решениями Совета директоров и размещенными на сайте Общества:

https://corp.tns-e.ru/investors/constituent-docs/position-company/

В ПАО ГК «ТНС энерго» в отчетном периоде функционировали 3 (Три) комитета:

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров

Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет по стратегии Совета директоров

Решения на заседаниях принимаются большинством голосов членов комитета, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании комитета каждый член комитета обладает одним голосом.

Решения комитета имеют рекомендательный характер для Совета директоров. Результаты рассмотрения комитетами вопросов повестки дня доводятся до сведения членов Совета директоров перед каждым заседанием Совета директоров. В своей деятельности комитеты подотчетны Совету директоров Общества.

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

Основной целью Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества по принятию решений в следующих областях:

- назначении членов органов управления и подготовки кандидатов на замещение должностей членов органов управления;
- оценке членов органов управления;
- вознаграждении членов органов управления.

Основной задачей Комитета является предварительное рассмотрение, разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам:

- приоритетных направлений области назначения, оценки, развития и вознаграждения членов органов управления;
- осуществления кадрового планирования, усиление профессионального состава и эффективности работы Совета директоров Общества;
- осуществления кадрового планирования и подготовки кандидатов на замещение должностей членов органов управления;
- формирование эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов органов управления.

В целях объективной и независимой подготовки рекомендаций Совету директоров Общества, комитет по номинациям и вознаграждениям, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет предварительное рассмотрение и согласование кадровой стратегии Общества, профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров, итогов самооценки эффективности работы совета директоров и его членов и иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета.

Состав комитета

Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» состоит не менее чем из 3 (Трех) членов, которые избираются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Избрание членов и Председателя Комитета, а также досрочное прекращение полномочий всех или части членов Комитета осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Членами Комитета могут быть только физические лица. Член Комитета может не являться членом Совета директоров Общества.

Сведения о составе комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», избранного решением Совета директоров 04 августа 2022 года (Протокол от 05 августа 2022 года, б/н) и действующего до 01 сентября 2023 года (Протокол от 04 сентября 2023 года, б/н), и информация об участии членов Комитета в заседаниях комитета по номинациям и вознаграждениям:

Ф. И. О.	Статус	Количество заседаний в 2023 г., в которых член Комитета принял участие	Процент участия, %
Парамонов[1] Александр Владимирович	Председатель Член Совета директоров	6/6	100
Седов Илья Леонидович	Член Совета директоров	6/6	100
Мишина Ирина Юрьевна	Член Совета директоров	0/6	0

Сведения о действующем составе комитета по номинациям и вознаграждениям Совета Директоров ПАО ГК «ТНС энерго» (Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 04 сентября 2023 г., № б/н) и информация об участии членов Комитета в заседаниях комитета по номинациям и вознаграждениям:

Ф. И. О.	Статус	Количество заседаний в 2023 г., в которых член Комитета принял участие	Процент участия, %
Парамонов Александр Владимирович	Председатель Член Совета директоров	1/1	100
Седов Илья Леонидович	Член Совета директоров	1/1	100
Ткаченко Светлана Алексеевна	Член Совета директоров	1/1	100

Отчет о работе комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

За отчетный период (2023 год) Комитетом проведено 7 (Семь) заседаний в заочной форме (голосование опросным путем), приняты решения по 11 (Одиннадцати) вопросам:

№	Дата проведения заседания Комитета	Протокол (дата, номер)	Количество рассмотренных вопросов на заседании Комитета
1.	21.02.2023	Протокол от 22.02.2023, б/н	2 вопроса повестки дня
2.	07.04.2023	Протокол от 10.04.2023, б/н	2 вопроса повестки дня
3.	29.05.2023	Протокол от 30.05.2023, б/н	1 вопрос повестки дня
4.	21.06.2023	Протокол от 22.06.2023, б/н	2 вопроса повестки дня
5.	07.07.2023	Протокол от 07.07.2023, б/н	1 вопрос повестки дня
6.	11.08.2023	Протокол от 15.08.2023, б/н	2 вопроса повестки дня
7.	20.11.2023	Протокол от 21.11.2023, б/н	1 вопрос повестки дня

[1] Парамонов А. В. избран Председателем комитета по номинациям и вознаграждениям 06.12.2022 г. (Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 07.12.2022 г., б/н). В период между избранием состава членов Комитета и переизбранием Председателя Комитета — 04.08.2022 и 06.12.2022 функции Председателя Комитета осуществляла Мишина И. Ю. (Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 05.08.2022, б/н).

Комитетом рассмотрены следующие основные вопросы деятельности Общества.

1. О рекомендациях Совету директоров ПАО ГК «ТНС энерго» об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 год.
2. О рекомендациях Совету директоров ПАО ГК «ТНС энерго» об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год.
4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2023 года.
6. О представлении Совету директоров ПАО ГК «ТНС энерго» отчета о работе комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год.
7. О предварительном рассмотрении отчета об оценке работы Совета директоров и комитетов при совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 корпоративный год.
8. Об утверждении Изменения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго».
9. Об избрании секретаря Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
11. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2023 года.

Ссылка на Положение о Комитете по номинациям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», утвержденного Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 16 августа 2021 года (Протокол от 17 августа 2021, № б/н) **https://corp.tns-e.ru/investors/constituent-docs/position-company/**

Комитет по аудиту Совета директоров

Комитет по аудиту функционирует в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, повышения обоснованности решений, принимаемых Советом директоров, посредством предварительного рассмотрения и углубленной проработки отдельных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки соответствующих рекомендаций Совету директоров.

Комитет является консультативно-совещательным органом, осуществляющим предварительное(ый):

- рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, представляемой Совету директоров;
- надзор за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- рассмотрение политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля, и последующих изменений к ней;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля Обществ.

Состав комитета

Согласно Положению о Комитете по аудиту СД ПАО ГК «ТНС энерго», численный и персональный состав Комитета, в том числе Председатель Комитета, утверждается Советом директоров Общества, но не может быть менее 3 (Трех) членов.

Сведения о составе комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», избранного решением Совета директоров 04 августа 2022 года (Протокол от 05 августа 2022 года, б/н) и действовавшего до 01 сентября 2023 года (Протокол от 04 сентября 2023 года, б/н), и информация об участии членов Комитета в заседаниях Комитета по аудиту:

Ф. И. О.	Статус	Количество заседаний в 2023 г., в которых член Комитета принял участие	Процент участия, %
Капитонов Владислав Альбертович	Председатель Член Совета директоров	4/4	100
Сердюков Александр Васильевич	Член Совета директоров	4/4	100
Луцкий Александр Александрович	Член Совета директоров	0/4	0

Сведения о действующем составе комитета по аудиту совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» (Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 04 сентября 2023 г., № б/н) и информация об участии членов Комитета в заседаниях комитета по аудиту:

Ф. И. О.	Статус	Количество заседаний в 2023 г., в которых член Комитета принял участие	Процент участия, %
Капитонов Владислав Альбертович	Председатель Член Совета директоров	1/1	100
Сердюков Александр Васильевич	Член Совета директоров	0/1	0
Ульянов Антон Сергеевич	Не является членом Совета директоров	1/1	100

Отчет о работе комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

За отчетный период (2023 год) Комитетом проведено 5 (Пять) заседаний в заочной форме (голосование опросным путем) и приняты решения по 13 (Тринадцати) вопросам:

№	Дата проведения заседания Комитета	Протокол (дата, номер)	Количество рассмотренных вопросов на заседании Комитета
1.	06.02.2023	Протокол от 06.02.2023, б/н	2 вопроса повестки дня
2.	27.04.2023	Протокол от 27.04.2023, б/н	1 вопрос повестки дня
3.	19.05.2023	Протокол от 19.05.2023, б/н	4 вопроса повестки дня
4.	22.06.2023	Протокол от 22.06.2023, б/н	4 вопроса повестки дня
5.	11.12.2023	Протокол от 12.12.2023, б/н	2 вопроса повестки дня

Комитетом рассмотрены следующие основные вопросы деятельности Общества:

1. О рекомендации Совету директоров ПАО ГК «ТНС энерго» об освобождении лица от выполнения функций руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».
2-3. О рассмотрении кандидатуры лица, на которого будут возложены функции руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».[1]
4. О предварительном рассмотрении годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год.
5. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год.
6. О предварительном рассмотрении кандидатуры внешней аудиторской организации Общества на 2023 год.
7. О рекомендациях Совету директоров Общества по определению стоимости услуг внешней аудиторской организации по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной по МСФО.
8. О представлении Совету директоров ПАО ГК «ТНС энерго» отчета о работе комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год.
9. О рассмотрении отчета о работе внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 гг.
10. О рассмотрении отчета руководителя дирекции внутреннего аудитора ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год».
11. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля».
12. Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
13. О рассмотрении и согласовании плана работы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год.

Ссылка на Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», утвержденного Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 03.03.2021 (Протокол от 09.03.2021, № б/н) **https://corp.tns-e.ru/investors/constituent-docs/position-company/**

[1] 06.02.2023 на заседании комитета по аудиту рассматривался вопрос о рекомендации Совету директоров ПАО ГК «ТНС энерго» о назначении лица на должность руководителя Дирекции внутреннего аудита, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» сроком на 3 (Три) месяца.

27.04.2023 — в связи с истечением срока действия срочного трудового договора, комитет по аудиту рассмотрел вопрос о рекомендации Совету директоров ПАО ГК «ТНС энерго» о назначении кандидатуры Меркуловой Марии Сергеевны,на которую будут возложены функции руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго», с 11.05.2023 на неопределенный срок.

Комитет по стратегии совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

Основной задачей Комитета по стратегии в рамках его компетенции является подготовка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам стратегического развития Общества, входящим в сферу компетенции Совета директоров, либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества.

К компетенции Комитета относится рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- разработка общей стратегии развития Общества;
- утверждение стратегических задач Общества;
- утверждение плана мероприятий, направленных на реализацию стратегии Общества;
- контроль исполнения утвержденной Советом директоров стратегии Общества, стратегических задач и плана мероприятий, направленных на реализацию стратегии Общества;
- принятие решений о приобретении и об отчуждении Обществом акций и долей других организаций, рассмотрение вопросов и внесение предложений о приобретении Обществом новых активов;
- рассмотрение вопросов реорганизации и ликвидации Общества и его дочерних обществ;
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Состав комитета

Согласно Положению о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», состав Комитета определяется решением Совета директоров в количестве не менее 3 (Трех) и не более 9 (Девяти) человек.

Членами Комитета могут быть только физические лица. Членом Комитета может быть лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем Комитета, который избирается Советом директоров Общества из числа избранных членов Комитета большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

Председателем комитета может быть избран только член Совета директоров Общества, не являющийся Председателем Совета директоров.

Сведения о действующем составе Комитета по стратегии совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» избранного решением Совета директоров 04 августа 2022 года (Протокол от 05 августа 2022 года, б/н), и информация об участии членов Комитета в заседаниях Комитета:

Ф. И. О.	Статус	Количество заседаний в 2023 г., в которых член Комитета принял участие	Процент участия, %
Седов Илья Леонидович	Председатель Член Совета директоров	11/11	100
Сердюков Александр Васильевич	Член Совета директоров	11/11	100
Капитонов Владислав Альбертович	Член Совета директоров	11/11	100
Парамонов Александр Владимирович	Член Совета директоров	11/11	100
Хохульников Никита Валериевич	Член Совета директоров	9/11	80

Отчет о работе комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»

В 2023 году Комитетом было проведено 11 (Одиннадцать) заседаний в заочной форме (голосование опросным путем) и приняты решения по 18 (Восемнадцати) вопросам:

№	Дата проведения заседания Комитета	Протокол (дата, номер)	Количество рассмотренных вопросов на заседании Комитета
1.	20.02.2023	Протокол от 21.02.2023, б/н	2 вопроса повестки дня
2.	06.04.2023	Протокол от 06.04.2023, б/н	1 вопрос повестки дня
3.	07.04.2023	Протокол от 10.04.2023, б/н	2 вопроса повестки дня
4.	29.05.2023	Протокол от 30.05.2023, б/н	2 вопроса повестки дня
5.	21.06.2023	Протокол от 22.06.2023, б/н	1 вопрос повестки дня
6.	15.08.2023	Протокол от 16.08.2023, б/н	3 вопроса повестки дня
7.	22.09.2023	Протокол от 25.09.2023, б/н	2 вопроса повестки дня
8.	25.10.2023	Протокол от 26.10.2023, б/н	1 вопрос повестки дня
9.	07.11.2023	Протокол от 08.11.2023, б/н	1 вопрос повестки дня
10.	22.11.2023	Протокол от 23.11.2023, б/н	2 вопроса повестки дня
11.	14.12.2023	Протокол от 14.12.2023, б/н	1 вопрос повестки дня

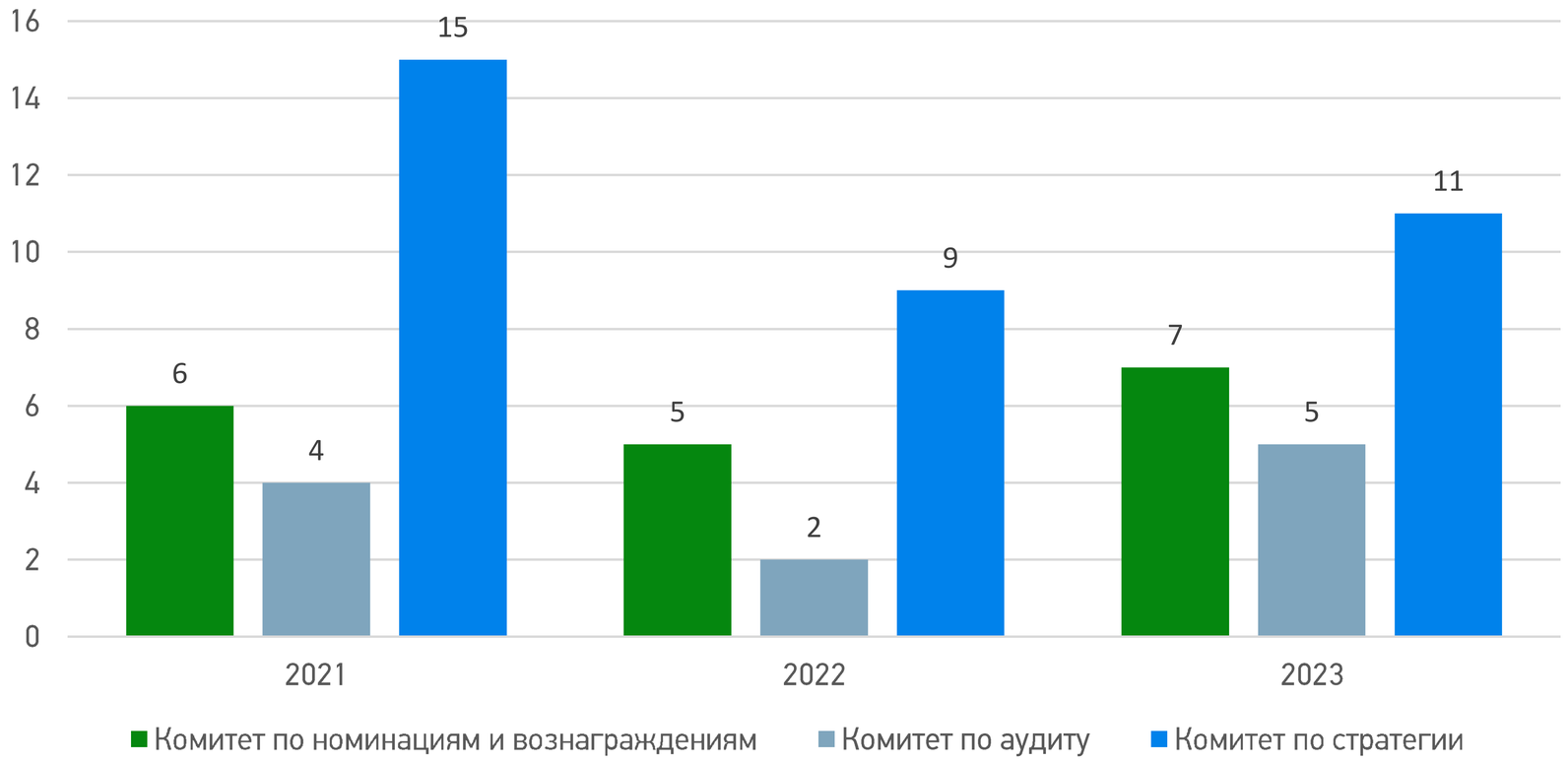
Комитетом рассмотрены следующие основные вопросы деятельности Общества:

1. Об утверждении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 год.О рассмотрении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2023 год.
2. Об утверждении Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023 год. О рассмотрении Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» на 2023 год».
3. О предварительном рассмотрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».

4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год. О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 2022 год.
5. Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022 год. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 2022 год.
6. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2023 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2023 года.
7. Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2023 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2023 года.
8. О представлении Совету директоров ПАО ГК «ТНС энерго» отчета о работе комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2022-2023 корпоративный год.
9. Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
10. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
11. Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с ранее заключенными взаимосвязанными сделками составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, — заключение Дополнительного соглашения № 6/н к Договору поручительства № 085R3P001 от 16 февраля 2023 г., заключенному между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, стоимость которой в совокупности со взаимосвязанными сделками составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, — Договоров поручительства между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго».
14. Об утверждении Сценарных условий формирования показателей бизнес-планов Группы компаний «ТНС энерго» на 2024 год.
15. Об одобрении участия ПАО ГК «ТНС энерго» в иных организациях.
16. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2023 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2023 года».
17. Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 9 месяцев 2023 года. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 9 месяцев 2023 года.
18. Об одобрении участия ПАО ГК «ТНС энерго» в иных организациях.

Ссылка на Положение о Комитете по стратегии Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», утвержденного Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 03.03.2021 (Протокол от 09.03.2021, № 6/н) **https://corp.tns-e.ru/investors/constituent-docs/position-company**

Количество заседаний Комитетов при Совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за период 2021–2023 гг.



4.11. Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом ПАО ГК «ТНС энерго» Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Уставом Общества к Генеральному директору предоставлены права по распоряжению имуществом Общества, совершению сделок от имени Общества, изданию приказов, утверждению инструкций и внутренних документов по вопросам его компетенции и иные права.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора, исполняющего обязанности Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается сроком на 5 (Пять) лет, если иной срок не предусмотрен решением Совета директоров Общества.

16 июня 2022 года решением Совета директоров Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» избрана Стельнова Елена Николаевна (Протокол заседания Совета директоров от 16.06.2022, № 6/н).

Информация о Генеральном директоре Общества

Стельнова
Елена Николаевна

Год рождения: 1965 г.
Образование: Высшее.

1. ФГБОУВПО «Калининградский государственный технический университет», 2015 г. Экономика.
2. ФГБОУВПО «Калининградский государственный технический университет», 2020 г. Электротехника и электроэнергетика.

С 04.2019 по 08.2020 занимала пост Генерального директора АО «Янтарьэнергосбыт».
С 08.2020 по 06.2022 занимала пост Советника Первого заместителя Генерального директора ПАО «Россети».
С 06.2022 по н.в. занимает пост Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Вознаграждение Генерального директора Общества

Генеральный директор получает заработную плату в соответствии с заключенным трудовым договором и материальное стимулирование (вознаграждение) по итогам работы Общества за каждый год, которое выплачивается в соответствии с решением Совета директоров Общества.

- **В 2023 году компенсаций расходов Генеральному директору не проводилось.**

4.12. Внутренний контроль и аудит

Система внутреннего контроля в Обществе

Система внутреннего контроля ПАО ГК «ТНС энерго» (далее — Общество) представляет собой совокупность организационных мер, методик и процедур, создаваемых и используемых для эффективного осуществления внутреннего контроля и управления рисками.

Функция контроля является одним из элементов системы управления Обществом.

Внутренний контроль осуществляется всеми органами и структурными подразделениями Общества в соответствии с их компетенцией и представляет собой процессы, направленные на обеспечение разумных гарантий достижения целей Общества по следующим направлениям:

- эффективность, экономичность и результативность организации деятельности;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, а также требований внутренних документов Общества;
- предотвращение неправомерных действий в отношении активов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

С целью обеспечения эффективной работы системы управления рисками и системы внутреннего контроля Советом директоров Общества утверждены Положение о системе управления рисками (протокол от 27.12.2017 № б/н), Политика внутреннего контроля (протокол от 05.12.2019 № б/н), а также Политика внутреннего аудита (протокол от 24.10.2019 № б/н), которые устанавливают цели, задачи и принципы работы органов внутреннего контроля.

Организация внутреннего аудита в Обществе

Систематическая независимая оценка надежности и эффективности внутреннего контроля в Обществе обеспечивается посредством создания и функционирования в Обществе Дирекции внутреннего аудита — отдельного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.

Для обеспечения независимости Дирекции внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены. Функционально Дирекция внутреннего аудита подчинена Совету директоров Общества, а административно — непосредственно Генеральному директору Общества.

Руководитель Дирекции внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Общества. Руководитель Дирекции внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от нее Генеральным директором по решению Совета директоров Общества.

Организационная структура и персонал Дирекции внутреннего аудита предлагаются Руководителем Дирекции внутреннего аудита, принимая во внимание рекомендации, полученные от Комитета по аудиту и корпоративному управлению, Совета директоров и Генерального директора Общества.

По состоянию на 31.12.2023 численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составила 3 человека.

Аудиторская деятельность

Целью деятельности Дирекции внутреннего аудита является предоставление органам управления независимых и объективных гарантий о том, что ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерние общества ПАО ГК «ТНС энерго» располагают адекватными системами внутреннего контроля, обеспечивающими:

- эффективность и результативность деятельности;
- соблюдение требований законодательства и других нормативно-правовых актов;
- достоверность, полноту и своевременность подготовки всех видов отчетности.

Внутренний аудит призван содействовать достижению поставленных целей Общества наиболее эффективным и экономически обоснованным способом, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

К основным задачам Дирекции внутреннего аудита относятся:

- содействие исполнительным органам и работникам Общества и дочерних обществ в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом и дочерними обществами;
- проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита в Обществе и дочерних обществах в виде плановых и внеплановых проверок. При этом проведение внутреннего аудита в дочерних обществах не заменяет и не дублирует обязанности дочерних обществ по организации и проведению собственного внутреннего аудита, если такая обязанность установлена действующим законодательством или прочими обязательными к исполнению нормативными актами.

Объектами внутреннего аудита выступают все без исключения направления и процессы в финансово-хозяйственной деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц.

Помимо проводимых внутренних проверок Дирекция внутреннего аудита предоставляет по запросам органов и должностных лиц (работников) Общества консультации и заключения по вопросам, связанным с организацией и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, операционной деятельности и корпоративных информационных систем Общества.

С целью формализации процессов и отношений, возникающих при осуществлении Дирекцией внутреннего аудита своей деятельности, в том числе при проведении контрольных мероприятий, в дополнение к Политике внутреннего аудита, Советом директоров Общества утвержден Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних Обществах ПАО ГК «ТНС энерго».

В соответствии с Регламентом проведения внутреннего аудита плановые проверки осуществляются на основании Плана работы внутреннего аудита, утверждаемого Советом директоров.

В целях исполнения Плана работы внутреннего аудита на 2023 год, утвержденного 23.12.2022 решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» (протокол Совета директоров от 26.12.2022 № б/н) организовано проведение внутренних проверок.

В 2023 году проведены плановые проверки в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах:

1. ПАО «ТНС энерго НН»;
2. ООО «ТНС энерго Пенза»;
3. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
4. ПАО «ТНС энерго Кубань»;
5. ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Также проведена внеплановая проверка Сочинского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» на основании приказа от 30.05.2023 № 85.

На основании актов проверок, утвержденных приказами ПАО ГК «ТНС энерго», разработаны мероприятия по устранению недостатков.

4.13. Система управления рисками

В ПАО ГК «ТНС энерго» (далее — Общество) действует система управления рисками (далее — СУР).

Положение о системе управления рисками утверждено 27.12.2017 решением Совета директоров Общества (протокол Совета директоров от 27.12.2017 № б/н) (далее — Положение). Положение определяет отношение Общества к рискам и устанавливает политику в области управления рисками, а именно:

- общие принципы функционирования СУР;
- цели и задачи СУР;
- общие подходы к организации СУР, ее совершенствованию и функционированию;
- распределению ответственности между участниками СУР и характер их взаимодействия.

Положение разработано в интересах достижения целей деятельности Общества посредством обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной СУР Общества, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в отмеченной области.

Целью СУР является снижение неопределенности в отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях управления Общества, в том числе в долгосрочной программе развития Общества и в документах тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так далее).

СУР направлена на определение событий, которые могут влиять на деятельность Общества, и управление связанными с этими событиями рисками, а также поддержание интегрального риска Общества на уровне предпочтительного риска.

Задачами СУР являются:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечение экономичного использования ресурсов;
- выявление рисков и управление такими рисками;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
- контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

Управление рисками в Обществе является многоуровневым. Многоуровневость управления рисками подразделяется на две категории.

1. По уровням корпоративного управления и соответствует корпоративной структуре Общества:
   - Исполнительный аппарат Общества;
   - Дочерние общества.
2. По уровням организационного управления и соответствует целям операционного управления:
   - Совет директоров Общества (решения по рискам принимаются на уровне Совета директоров);
   - единоличный (коллегиальный) исполнительный орган (решения по рискам принимаются на уровне единоличного (коллегиального) исполнительного органа или Генерального директора);
   - линейный менеджмент (решения по рискам принимаются руководителями функциональных подразделений (участниками и руководителями бизнес-процессов)).

Общество осуществляет внутренний аудит с целью проведения систематической, независимой оценки надежности и эффективности СУР, а также практики корпоративного управления.

Оценка эффективности СУР включает:

- проверку достаточности и зрелости элементов СУР для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках СУР, отчетность);
- проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

4.14. Комплаенс-контроль

ПАО ГК «ТНС энерго» эффективно и открыто выстраивает систему управления противодействием коррупции. Внедрение и поддержание на высоком уровне технологий внутреннего контроля и управления рисками позволяют эффективно противостоять коррупционным проявлениям.

В целях совершенствования системы внутреннего контроля в работе по профилактике и выявлению коррупционных правонарушений, управлению коррупционными рисками, предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 2023 году актуализированы и утверждены Советом директоров Общества основные локальные нормативные акты в сфере противодействия коррупции и комплаенс-контроля, а именно Антикоррупционная политика ПАО ГК «ТНС энерго», Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго», Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго», Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», а также иные нормативные акты.

Кроме того, в целях внедрения антикоррупционных практик и процедур в контролируемых компаниях разработаны и утверждены типовые локальные нормативные акты в области предупреждения и противодействия коррупции в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», организован контроль за фактической реализацией мер антикоррупционного комплаенса со стороны контролирующей компании.

Также в истекшем году в Обществе реализован новый инструмент профилактики коррупции и комплаенс-контроля посредством введения института проведения Антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов Общества и их проектов, утверждены порядок и методика ее проведения, что повысило эффективность комплаенс-процедур.

В рамках ежегодного раскрытия сведений о наличии конфликта интересов работников Общества и дочерних обществ в отчетном году проведена декларационная компания (раскрытие сведений о конфликте интересов).

В 2023 году в сравнении с предыдущим годом значительно расширена программа декларационной компании конфликта интересов, в которую включены все работники Общества и его дочерних обществ, а не только руководители.

В ходе декларационной компании проведен анализ свыше 6500 деклараций конфликта интересов работников, из них 540 — категории «руководители». Выявлено 99 случаев совместной работы должностных лиц, состоящих в близком родстве или свойстве, в том числе 38 — в условиях прямого подчинения или подконтрольности.

Все выявленные случаи возможного конфликта интересов рассмотрены Комиссией по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов ПАО ГК «ТНС энерго» (проведено 8 заседаний); выработаны рекомендации о принятии мер по урегулированию ситуаций конфликта интерсов, а также обеспечении особого контроля за случаями совместной работы близких родственников.

В целях реализации мероприятий Антикоррупционной политики Общества и обеспечения выполнения требований Положения об урегулировании конфликта интересов разработан и утвержден Перечень должностей ПАО ГК «ТНС энерго» с высоким коррупционным риском, включающий должности, исполнение обязанностей по которым предполагает участие в реализации коррупционо-опасных функций.

В ПАО ГК «ТНС энерго» на постоянной основе совершенствуется работа, направленная на публичное обозначение неприятия коррупции в любых ее проявлениях. На официальных сайтах Общества и его дочерних обществ предусмотрены специальные разделы о деятельности в сфере противодействия коррупции. Обязательной составляющей таких раделов является информация о действии «горячей линии», которую могут использовать не только сотрудники, но и любые заинтересованные лица для обращений о возможных фактах коррупции.

В Обществе утвержден и действует Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников ПАО ГК «ТНС энерго» к совершению коррупционых правонарушений, обязующий работников при получении предложения о совершении коррупционного правонарушения незамедлительно уведомлять об этом факте структурное подразделение Общества, ответственное за реализацию функции комплаенс-контроля, предупреждения и противодействия коррупции

В отчетном году ПАО ГК «ТНС энерго» впервые приняло участие в ежегодном Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса — 2023 (далее — Рейтинг), проводимом Российским союзом промышленников и предпринимателей (далее — РСПП) среди крупнейших российских компаний по показателям объема реализации прибыли до налогообложения и чистой прибыли по итогам предшествующего года (2022).

В рамках участия в Рейтинге в очном формате проведена комплексная независимая оценка соответствия деятельности Общества международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции — Требования и рекомендации по применению» и Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

По итогам Рейтинга отмечен достаточно хороший для первого года результат ПАО ГК «ТНС энерго» с рейтингом «BB», что позволило войти в число 50 лучших компаний Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса, возглавляющих список РСПП «ЭКСПЕРТ 400 — рейтинг крупнейших российских компаний».

Результаты ежегодного Рейтинга РСПП направлены в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ, Минтруд России, Минэкономразвития России, Минюст России, Генеральную прокуратуру РФ и Центральный банк РФ.

4.15. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

Деятельность Ревизионной комиссии регламентирована Положением о Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется требованиями российского законодательства, нормативными документами Министерства финансов Российской Федерации, Устава Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества и Советом директоров Общества.

Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества;
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчете о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Согласно Уставу Общества, количественный состав Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» составляет 3 (Три) члена.

В отчетном году действовало 2 (Два) состава Ревизионной комиссии:

Действующий состав Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго», избранный 28 июня 2023 года на годовом Общем собрании акционеров (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 29 июня 2023, б/н):

Ульянов
Антон Сергеевич

Председатель

Год рождения: 1979
Образование: Высшее.

1) 2004, ГОУВПО «Московская государственная юридическая академия», специальность — юриспруденция, квалификация — юрист.

2) 2021, Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», профессиональная переподготовка, Аудитор-консультант.

3) 2021, ООО Учебный центр «ИВА», профессиональная переподготовка, «Внутренний аудитор», Уровень «Профессионал».

4) 2021, ООО «КУМЦ АПР», профессиональная переподготовка, Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля. Профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер). Уровень 7».

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	н.в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети»	Директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита
2021	2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками
2021	2022	ПАО «Россети» (по совместительству)	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками — начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками
2021	2021	ПАО «Россети»	Главный советник, Аппарат Генерального директора
2017	2021	Генеральная прокуратура Российской Федерации	Заместитель начальника управления — начальник отдела

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Тришина
Светлана Михайловна

Год рождения: 1979
Образование: Высшее.

1) 2001, Амурский государственный университет, специальность «финансы и кредит», квалификация «Экономист по финансовой работе, банковский работник».

Дополнительное:
2) 2018, Международная академия экспертизы и оценки. Профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях».

3) 2021, Международная академия экспертизы и оценки. Повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит».4) ООО «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (Приказ Минтруда № 398н). Код Е квалификация 7 «управление (руководство) службой внутреннего аудита», дата выдачи 01.12.2021.

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	н.в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (до 12.10.2022 — ПАО «ФСК ЕЭС»)	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита
2020	2023	ПАО «Россети» (по совместительству)	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Чубарова
Елена Витальевна

Год рождения: 1976
Образование: Высшее.

1998, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», специальность «Международная экономика».

Должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 3 года и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2022	Н. В.	ООО «ВТБ Недвижимость»	Советник по финансам
2021	2022	ООО «Павелецкая-Девелопмент»	Финансовый контролер
2021	2022	АО «Эпсилон	Финансовый контролер
2021	Н. В.	ООО «Эдисонэнерго»	Финансовый контролер
2020	2020	ООО «Деметра-Холдинг»	Зам. Финансового директора

Доля участия в уставном капитале Общества — 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций — акциями ПАО ГК «ТНС энерго» не владеет.

Состав Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго», избранный на годовом Общем собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» 28 июня 2022 года (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 29 июня 2022 года, б/н), действовавший до 28 июня 2023 года:

- **Ковалева** Светлана Николаевна **(Председатель)**;
- **Андриасова** Гаянэ Робертовна;
- **Чубарова** Елена Витальевна.

Биографии членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров 28 июня 2022 года, опубликованы в годовом отчете Общества за 2022 г.: **https://corp.tns-e.ru/investors/disclosure/annual-reports/2022/**

На основании предоставленных анкет членами Ревизионной комиссии Компания считает:

- члены Ревизионной комиссии не имеют родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС Энерго»;
- члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти;
- члены Ревизионной комиссии не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

4.16. Внешний аудит

В целях независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает внешнюю аудиторскую организацию для проведения аудиторской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и консолидированной финансовой отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

Утверждение аудиторской организации Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров. Решение об утверждении аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго» принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Кандидатура аудиторской организации выдвигается Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» для утверждения Общим собранием акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»:

https://corp.tns-e.ru/upload/iblock/b5a/037d3yux69fc94zpgzyu0yn02qrn5ave/Polozhenie_o_Komitete_po_auditu_SD_PAO_GK_TNS_energo.pdf

Комитет по аудиту предварительно оценивает кандидатов в аудиторские организации и готовит рекомендации Совету директоров по кандидатуре аудиторской организации Общества, после чего Совет директоров принимает решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров предлагаемой кандидатуры аудиторской организации для утверждения Общим собранием акционеров.

28 июня 2023 года (Протокол ГОСА ПАО ГК «ТНС энерго» от 29.06.2023 года, б/н) Общее собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» назначило следующие аудиторские организации:

– для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) на 2023 год, **— Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ».**

Полное фирменного наименование:	**Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ»**
Сокращенное фирменного наименование:	**ООО «АУДИТ СВТ»**
Место нахождения:	**Московская область, Г. О. Люберцы, РП Томилино**
Адрес юридическое лица:	**140073, Московская область, МКР Птицефабрика, д. 28, кв. 325**
ИНН:	**5027198780**
ОГРН:	**1135027003220**
Адрес электронной почты:	**www.consult4u.ru; sergeytropin@yandex.ru**
Телефон:	**8 (916) 435-88-34**

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов (на момент 31.12.2023 года):

ООО «АУДИТ СВТ» является членом в саморегулируемой организации аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения:119192, Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, стр. 4.
Дополнительная информация: Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006128081
Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 02.04.2020 № 444
Дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО: 02.04.2020
Дата внесения записи в реестр: 06.04.2020
https://sroaas.ru/firms/12006128081/?tab=tab1

– для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 2023 год, — **Акционерное общество «Кэпт».**

Полное фирменного наименование:	**Акционерное общество «Кэпт»**
Сокращенное фирменного наименование:	**АО «Кэпт»**
Место нахождения:	**г. Москва**
Адрес юридическое лица:	**129110, г. Москва, проспект Олимпийский, д. 16, стр. 5, эт. 3, пом. I, ком. 24Е**
ИНН:	**7702019950**
ОГРН:	**1027700125628**
Адрес электронной почты:	**www.kept.ru moscow@kept.ru;RU-FMAuditRiskManage@kept.ru; ymarkovskaya@kept.ru; mnadezhdina@kept.ru; aamelina@kept.ru; Dkolmogorova@kept.ru; yfashchevskaya@kept.ru; echukreeva@kept.ru**
Телефон:	**8 (495) 937-44-77**

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов (на момент 31.12.2023 года):

АО «КЭПТ» является членом в саморегулируемой организации аудиторов:
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: 119192, Россия, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, стр. 4.
Дополнительная информация: Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 12006020351
Дата и номер решения о приеме в члены СРО: 31.01.2020 № 430
Дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО: 31.01.2020
Дата внесения записи в реестр: 31.01.2020
https://sroaas.ru/firms/12006020351/?tab=tab1

Порядок определения размера вознаграждения аудиторской организации

В соответствии со ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и пп. 9 п. 9.2 Устава ПАО ГК «ТНС энерго» вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям за проведение аудита и оказание сопутствующих ему услуг определяется договорами оказания аудиторских услуг.

В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол от 25.05.2023, б/н) размер оплаты услуг аудиторским организациям составляет:

ООО «АУДИТ СВТ»

- за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии РСБУ в размере 630 000 (Шестьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается.

АО «Кэпт»

- за проведение аудиторской проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» составленной в соответствии с МСФО за 2023 год, — 2 674 735 рублей без учета НДС, накладные расходы не более 133 736,75 рублей без учета НДС.
- подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках для ООО «Брокерская компания Платформа» за 2023 год — 80 000 рублей без учета НДС.
- обзорная проверка консолидированной финансовой отчетности ПАО ГК «ТНС энерго», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2023 года, — 2 364 360 рублей без учета НДС.
- подтверждение финансовых ковенантов сертификата соответствия по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках для ООО «Брокерская компания Платформа» за 6 месяцев 2023 года — 80 000 рублей без учета НДС.

Размер вознаграждения:

Ед. изм.: тыс. рублей

Наименование аудиторской организации	2021	2022	2023
ООО «АУДИТ СВТ»	600	630	630
АО «Кэпт» (до 01.07.2022 г.) АО «КПМГ»	6 215,16	6 374	6 239
ИТОГО:	**6815,16**	**7004**	**6869**

4.17. Подведение итогов и планы по развитию системы корпоративного управления

Одним из основных направлений внутренней политики Общества является совершенствование системы корпоративного управления. В отчетном году деятельность в этом направлении была продолжена. Основные акценты в работе были сделаны на разработку высоких стандартов корпоративного поведения.

Компании, входящие в Группу, в полной мере соблюдают принципы корпоративного управления с учетом существующих ограничений по информационной прозрачности. Корпоративный контроль продолжает обеспечиваться всеми инструментами организационного, корпоративного характера.

Группа постоянно анализирует практики и инструменты корпоративного управления, внедряет современные цифровые системы, на постоянной основе совершенствует знания в области корпоративного права и управления, проводя обучения и совместные совещания правовых служб компаний Группы «ТНС энерго». В ходе встреч участники обсуждают перспективы развития законодательства в области электроэнергетики, лучшие практики работы с проблемными категориями потребителей, правоотношения с сетевыми организациями в регионах по оказанию услуг по передаче электроэнергии, а также планы и стратегические задачи правовых служб «ТНС энерго» на 2024 год.

Особое внимание уделяется строгому соблюдению норм законодательства в отношениях с потребителями-физическими лицами, бизнес-клиентами и контрагентами. Кроме того, детально рассматривается вопрос правового регулирования в части обеспечения потребителей интеллектуальными приборами учета.

Все перечисленное направлено на обеспечение для акционеров уверенности в стабильности работы Группы, устойчивости бизнеса и достижений стратегических целей.

Итогами отчетного года по совершенствованию системы корпоративного управления стали:

- Разработка и актуализация внутренних документов ПАО ГК «ТНС энерго», регулируемые органами управления Общества https://corp.tns-e.ru/investors/constituent-docs/position-company/:

1. Решением годового Общего собрания акционеров были внесены Изменения в Положение о Ревизионной комиссии и в Положение о порядке созыва и проведений заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». С текстом внесения изменений можно ознакомиться на сайте Общества перейдя по ссылке https://corp.tns-e.ru/investors/constituent-docs/position-company/
2. Утвержденное в 2023 году Советом директоров Общества (Протокол от 25.05.2023, б/н) Положение о дивидендной политике ПАО ГК «ТНС энерго» взамен действующего, утвержденного в 2014 году, было разработано в соответствии с рекомендациями Ревизионной комиссии Общества, с целью приведения Положения к нормам действующего законодательства, со следующими основными изменениями:

- внесены уточнения в формулу величины прибыли Общества, которая может направляться на выплату дивидендов. Теперь она учитывает финансовый результат, полученный от переоценки финансовых вложений. Кроме того, величина расчетной прибыли корректируется на величину чистой прибыли, направленной на инвестиции, а также на объем средств, направленных в соответствующем отчетном периоде на внесение вклада в имущество или приобретение акций дочерних обществ;

- изменено пороговое значение коэффициента финансовой независимости до уровня не менее 50 %. Считаем, что ранее определенный порог в 20 % недостаточен для устойчивого финансового состояния ПАО ГК «ТНС энерго». По состоянию на 31 декабря 2022 года текущий уровень финансовой независимости Общества составляет 84 %;

- понятие Дивиденда определено в соответствии с действующим законодательством как дохода, полученного акционером от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям акционеров в уставном капитале организации;

- обновлено понятие Лица, имеющего право на получение дивидендов;

- сроки выплаты Обществом дивидендов уточнены в определены в соответствии с действующим законодательством, а именно: срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Положение о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго».

Положение разработано в целях обеспечения прав акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» на получение информации в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением об информационной политике ПАО ГК «ТНС энерго», Положением о режиме коммерческой тайны ПАО ГК «ТНС энерго», Положением об инсайдерской информации ПАО ГК «ТНС энерго», с учетом положений Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Указания Центрального Банка.

Целью утверждения Положения является формирование четких и ясных процедур по предоставлению информации акционерам, основанных на равноправии и общедоступности информации.

В связи с изменением организационно-штатной структуры Общества, в целях совершенствования мер по реализации Антикоррупционной политики Общества в отчетном периоде утверждены (Протокол от 04.09.2023, б/н) новые редакции локальных нормативных актов в области предупреждения и противодействия коррупции:

4. Антикоррупционная политика ПАО ГК «ТНС энерго»;
5. Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго»;
6. Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»;
7. Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго»;
8. Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электроэнергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и его дочерних обществах.

ПАО ГК «ТНС энерго» придерживается высоких стандартов бизнес-этики, прозрачности и законности. Деятельность Общества осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Общество системно работает над совершенствованием внутрикорпоративных нормативных актов, направленных на противодействие любым формам коррупции, и стремится обеспечить ее соответствие актуальным стандартам в области антикоррупционного регулирования.

Антикоррупционная политика ПАО ГК «ТНС энерго» направлена на формирование у работников Общества единообразного понимания и позиции о непринятии коррупции в любых ее формах и проявлениях.

Документ содержит требование об обязанности работников знать и соблюдать применимые нормы антикоррупционного законодательства, а также разъяснение об ответственности, в том числе, административной и уголовной, за совершение коррупционных правонарушений.

С целью выявления и урегулирования конфликта интересов в деятельности работников Общества актуализировано Положение об урегулирования конфликта интересов ПАО ГК «ТНС энерго».

Положение разработано с целью определения процедуры предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов, а также координации действий работников Общества в случае возникновения или возможности возникновения конфликта интересов.

Положение распространяется на всех работников Общества вне зависимости от занимаемой должности.

Одним из действенных механизмов соблюдения, охраны и защиты имущественных интересов и деловой репутации Общества является предупреждение конфликтов интересов.

Общество обеспечивает внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру и с этой целью совершенствует Кодекс корпоративной этики урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго».

В отчетном периоде информации о наличии конфликта интересов у членов Совета директоров и Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» не поступало.

- В отчетном периоде ПАО ГК «ТНС энерго» эффективно продолжил внедрение лучших практик корпоративного управления в области информационной политики, обеспечивающей полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе с соблюдением закона об инсайдерской информации.
- Качество подготовки материалов к заседанию Совета директоров Общества, в том числе посредством предварительного рассмотрения вопросов на Комитетах для представления рекомендаций Совету директоров соответствует высоким стандартам. Организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров осуществлялось на высоком уровне. Очевидные недостатки в системе обеспечения отсутствуют.
- Деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров хорошо организована и соответствует стратегическим принципам Общества и некоторым ключевым рекомендациям Кодекса. Структура Совета директоров и его Комитетов полностью соответствует потребностям Общества, его масштабу и уровню сложности бизнеса. Также система корпоративного управления Общества в точности соответствует действующему законодательству Российской Федерации, по ряду признаков соответствует лучшим практикам корпоративного управления в ведущих российских компаниях.

Парируемые действия по развитию системы корпоративного управления:

Одной из важных задач в рамках создания перспектив устойчивого развития является совершенствование системы корпоративного управления Общества.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:

Задачи, поставленные на 2023 год, остаются приоритетными и на текущий момент:

- Продолжить работу по совершенствованию и повышению эффективности корпоративного управления в Обществе.
- Организовывать и проводить как минимум одно заседание Совета директоров и комитетов в очной форме; возможно без совместного присутствия, с использованием видеоконференцсвязи.
- Обратиться к ключевым акционерам с просьбой о содействии во включении в состав Совета директоров двух членов в статусе независимого директора с перспективой включения их (независимых директоров) в составы комитетов Совета директоров и Председательствующими этими комитетами.

Продолжается работа над разработкой внутреннего документа Общества, предусматривающего процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества при совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.

В 2024 году планируется завершить проект над разработкой Стратегии развития Группы компаний «ТНС энерго» на 2024-2026 года. Документ будет содержать в себе краткий обзор текущего состояния Общества, ключевые принципы стратегии, качество сервисов и услуг, расширение клиентской базы, внедрение современных информационных технологий, а также мероприятия, направленные на улучшение финансово-экономического состояния Общества.

Одновременно с этим продолжается разработка формализованной процедуры самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов на регулярной основе. Продолжается работа по внедрению принципов и рекомендаций Кодекса в корпоративную практику Общества, путем повышения качества объяснений причин несоблюдения (частичного соблюдения) принципов и рекомендаций Кодекса на уровень выше.

В добавок к предшествовавшему, главной задачей развития и совершенствования системы и практики корпоративного управления в Обществе остается ориентированность на защиту интересов всех сторон корпоративных отношений и выполнение обязательств Общества в области соблюдения принципов корпоративного управления, связанных с обращением ценных бумаг Общества.

4.18. Раскрытие информации

Раскрытие информации — важнейший из инструментов взаимодействия Общества с акционерами и другими заинтересованными лицами.

Согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления, в Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Положение об информационной политике ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 07.06.2022 (Протокол от 08.06.2022, б/н), содержит совокупность основных принципов и мер, применяемых Обществом с целью соблюдения прав всех заинтересованных лиц на доступ к достоверной и объективной информации об Обществе в целях ее доведения до акционеров и заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия ими взвешенных инвестиционных и управленческих решений или совершения иных действий, влияющих на финансово-хозяйственное состояние Общества, а также укрепления деловой репутации.

- **Публичный статус Общества изначально определяет повышенные требования к качеству корпоративной работы в области раскрытия информации.**
- **Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества, инвесторами и иными заинтересованными лицами.**
- **Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности и полноты.**

ДОСТОВЕРНОСТЬ

Раскрывая информацию, Общество руководствуется Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее — Положение о раскрытии информации), Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указание Банка России от 27.09.2021 N 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия», Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также правилами, установленными организатором торгов (ПАО Московская Биржа), на которой обращаются ценные бумаги Общества.

ОПЕРАТИВНОСТЬ

Общество стремится своевременно и достоверно обеспечивать инвесторов и акционеров достоверной информацией о своей деятельности. Раскрытие эмитентом сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в соответствии с Положением о раскрытии информации осуществляется путем опубликования сообщения в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее — аккредитованное агентство, лента новостей), не позднее последнего дня срока, в течение которого в соответствии с Положением о раскрытии информации должно быть осуществлено раскрытие указанного сообщения. Опубликование сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, осуществляется в ленте новостей аккредитованного агентства Интерфакса.

ДОСТУПНОСТЬ

Основная часть информации, а именно: информация для акционеров и инвесторов (материалы к собраниям акционеров), сообщения, годовые отчеты и отчеты эмитента за 6 и 12 месяцев, списки аффилированных лиц и финансовые отчеты Общество публикует в сети Интернет, используя при публикации страницу, предоставляемую уполномоченным Информационным агентством Интерфакс https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277

Кроме того, Общество размещает информацию и на официальном сайте Общества по адресу www.corp.tns-e.ru/

Корпоративный сайт ПАО ГК «ТНС энерго энерго» обеспечивает свободный доступ акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам Общества, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, средствам массовой информации, а также иным группам заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества. Сайт Общества содержит разделы, посвященные обязательному раскрытию информации, информации о рынке ценных бумаг Общества, а также информации для акционеров и инвесторов, сведения об Обществе и органах его управления и контроля, о финансово-хозяйственной деятельности Общества и ее результатах, отчетную информацию, внутренние документы и другое.

Обществом в полном объеме соблюдалась информационная политика посредством опубликования обязательной информации в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» **https://www.e-disclosure.ru/**; **https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277**; и на сайте Общества **www.corp.tns-e.ru/**

5

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Раздел 5

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

5.1. Кадровая политика

Политика управления персоналом в ПАО ГК «ТНС энерго» определяется стратегией развития Общества и поддерживает создание эффективной компании с прозрачной системой корпоративного управления, предоставляющей возможности для максимального раскрытия потенциала работников. Человеческий капитал должен эффективно содействовать реализации бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» и поддерживать стратегические направления развития, быть вовлеченным и неравнодушным, разделяя ценности и задачи Общества.

Цель кадровой политики ПАО ГК «ТНС энерго»:

- своевременное обеспечение Общества необходимым персоналом требуемой квалификации в нужном количестве для решения поставленных бизнес-задач;
- способность обеспечить достижение текущих и перспективных задач Общества в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства;
- обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного состава работников;
- получение максимальной отдачи от инвестиций в персонал через построение эффективной системы управления персоналом.

Основными принципами политики управления персоналом являются:

- **прозрачность и открытость** — построение системы планирования карьеры, где необходимым условием и единственной гарантией карьерного роста является профессионализм, достижение стабильно высоких результатов и приверженность корпоративным принципам и ценностям Общества;
- **эффективность инвестиций** — построение системы мотивации работников на достижение целей бизнес-задач с прозрачными механизмами оценки и поощрения достигнутых результатов;

- **постоянное улучшение** — непрерывность планирования процессов управления персоналом и внесения необходимых корректировок на основе оценки работы и потенциала работников, соответствия компетенций работников требованиям стратегии развития Общества;
- **организационный порядок** — обеспечение единого подхода к построению процессов управления персоналом во всех подразделениях Общества.

Для привлечения квалифицированных работников ПАО ГК «ТНС энерго» добивается формирования на рынке труда имиджа привлекательного Общества, стабильно развивающегося и ориентированного на обучение и развитие талантливых работников.

В 2023 году в области политики управления персоналом ПАО ГК «ТНС энерго» достигнуты следующие результаты:

- укомплектованность Общества кадрами составляет 92,04 % (185 чел.);
- мероприятия по повышению квалификации работников проводятся на постоянной основе;
- уровень работников с высшим образованием составляет 95,67 %;
- работникам Общества обеспечено предоставление социальных льгот и гарантий, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и Трудовым кодексом.

Структура персонала по категориям и динамика численности

ПАО ГК «ТНС энерго» является компанией с упорядоченной организационной структурой и сформировавшимся коллективом профессионалов и единомышленников.

При осуществлении деятельности по управлению персоналом ПАО ГК «ТНС энерго» руководствуется следующими внутренними и внешними документами:

- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Политика управления персоналом ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго».

В 2023 году кадровая политика была направлена на поддержку процесса трансформации Общества в соответствии со стратегическими бизнес-задачами, автоматизацию бизнес-процессов, удержание ключевого персонала, развитие корпоративной культуры.

Структура персонала по категориям работников

Действующая структура работников Общества по категориям обусловлена спецификой энергосбытовой деятельности. Около половины численности составляют работники категории «специалисты» — 84 человека, или 45,41 % от общей численности Общества. Число работников категории «рабочие» составляет 7 человек, или 3,78 % от общей численности. Группа руководителей компании составляет 94 человека, это составляет 50,81 % от общего числа работающих. ПАО ГК «ТНС энерго» способствует социальной интеграции и адаптации людей с ограниченными возможностями. По состоянию на конец 2023 года в ПАО ГК «ТНС энерго» трудятся 4 работника, которые относятся к указанной категории.

Возрастной состав работников

Отсутствие дискриминации по возрасту в кадровой политике ПАО ГК «ТНС энерго» подтверждается наличием сотрудников разных возрастных категорий. Основная доля работников ПАО ГК «ТНС энерго» находится в экономически и социально активном возрасте от 31 до 45 лет — 99 человек (53,51 %), что отражает укомплектованность компании профессиональными работниками с большим опытом работы. Но также Общество продолжает привлекать молодых специалистов в возрасте до 30 лет, их доля в общей численности составляет 16 человек (8,65 %). Доля работников в возрастной категории от 46 до 55 лет составляет 53 человека (28,65 %), категория работников свыше 56 лет составляет 17 человек (9,19 %) и отражает общую политику Общества по сохранению ценных работников, обладающих уникальными знаниями и опытом.

Динамика движения кадров

В течение 2023 года произошла частичная ротация кадров, что обусловлено сменой в составе руководства ПАО ГК «ТНС энерго» и совершенствованием организационно-штатной структуры. При этом Общество сохранило ценных работников, обладающих уникальными знаниями и опытом и способных обучить приходящих молодых работников. Адаптацию, постоянное сопровождение и эффективное вхождение в должность для вновь принятых работников обеспечивает как непосредственный руководитель структурного подразделения, так и коллеги, имеющие большой стаж работы в Обществе. Для 185 работников Общество является основным местом

работы и только 1 человек работает по внешнему совместительству. Мы стремимся удерживать лучших работников Общества, обеспечивая возможности в плане профессионального развития и карьерного роста.

Качественный состав работников (уровень образования)

В ПАО ГК «ТНС энерго» образовательный статус работников находится на высоком уровне, что обусловлено спецификой деятельности и высокими требованиями к квалификации работников. Сохранятся тенденция наличия значительной доли работников с высшим образованием — 177 работников (95,68 %), среднее профессиональное образование имеют 5 работников (2,70 %) и среднее (полное) общее образование имеют 3 работника (1,62 %). В Обществе работает 5 кандидатов наук, из них три работника — кандидаты экономических наук, один работник — кандидат юридических наук и один работник — кандидат философских наук. ПАО ГК «ТНС энерго» на протяжении многих лет поддерживает высокий уровень привлекаемых на работу специалистов, что обусловлено производственной необходимостью и повышенными требованиями к квалификации и уровню образования персонала в данной отрасли.

Оплата труда

Важнейшей составляющей кадровой политики ПАО ГК «ТНС энерго» и управления персоналом является система материального стимулирования и мотивационной политики. Система материального стимулирования обеспечивает нацеленность персонала на высокую результативность своей работы, способствующую достижению бизнес-целей Общества, балансируя высокую производительность труда с удовлетворенностью персонала от работы и готовностью продолжать сотрудничество с ПАО ГК «ТНС энерго» в долгосрочной перспективе. При определении мотивационной политики Общество делает ставку на нематериальные факторы мотивации: признание, стабильность, социальный пакет и реализацию интеллектуальных потребностей работников. В основе используемой системы мотивации и оплаты труда лежит принцип взаимосвязи между коллективными и индивидуальными результатами работы и размером премиальной части оплаты труда, что позволяет достигать работникам поставленных перед ними целей.

Размер прямого материального вознаграждения каждого работника определяется следующими факторами:

- вес должности/профессии;
- уровень профессиональной компетентности;
- эффективность работы и достигнутые результаты за определенный период.

Одним из наиболее важных и распространенных способов привлечения и удержания специалистов в ПАО ГК «ТНС энерго» по-прежнему остается повышение уровня заработной платы работников.

Система КПЭ (ключевые показатели эффективности) устанавливается руководителям, в компетенцию которых входит, наряду с управлением текущей деятельностью по своим направлениям, решение стратегических вопросов в области реализации электроэнергии, экономики, финансов, юридического и правового поля. КПЭ утверждаются Генеральным директором.

Также в Обществе предусмотрена система материального стимулирования работников, порядок функционирования которой предусмотрен в распорядительных документах Общества.

Программа обучения и повышения квалификации персонала

Система регулярного обучения и развития работников выстраивается по принципу приоритетности выявленных потребностей в обучении различных категорий персонала, основанных на анализе расхождений между предъявляемыми к работникам требованиями и существующим уровнем компетенций. Основной целью регулярного обучения и развития работников является обеспечение эффективного и системного развития по ключевым для Общества профессиональным направлениям, формирование определенных навыков и установок, необходимых для достижения эффективности на существующей позиции, а также создание ресурса знаний и навыков на будущее. ПАО ГК «ТНС энерго» поддерживает систему самообучения работников, направленную на повышение эффективности работы и достижение бизнес-целей. Основные усилия в области обучения концентрируются на развитии управленческих навыков у руководителей и поддерживающем профессиональном обучении для работников специализированных подразделений, а также вводном обучении на этапе адаптации. Для развития кадрового потенциала Общества, в соответствии со стратегическими целями и едиными корпоративными требованиями и профессиональными стандартами, во взаимодействии с ведущими российскими и международными образовательными организациям ПАО ГК «ТНС энерго» организует непрерывное обучение и развитие персонала. В соответствии с данными целями и задачами, за счет высокого

уровня управляемости и эффективного взаимодействия с поставщиками образовательных услуг, в 2023 году был проведен ряд мероприятий по обучению и повышению квалификации персонала в дистанционном и очном форматах

1. Обучение по программам повышения квалификации и переподготовки:
   - «Охрана труда для руководителей и специалистов (а+б+в) 40 часов»;
   - «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда»;
   - «Информационная безопасность»;
   - «Практика применения МСА аудиторские процедуры, международные стандарты аудита новые стандарты ФСБУ»;
   - «Экономическая безопасность предприятия. Методология деятельности службы экономической безопасности»;
   - «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия в рамках обеспечения экономической безопасности»;
   - «Комплексный курс по проверке контрагентов»;
   - «Прием и увольнение персонала с позиции безопасности»;
   - «Регламентированные закупки»;
   - «Новые ФСБ. Практика применения МСА аудиторские процедуры Новые изменения налогового законодательства»;
   - «Разработка серверного программного обеспечения».
2. Обучение должностных лиц и специалистов органов управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации ГО и ЧС природного и техногенного характера.
3. Обучение ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации.
4. Принято участие:
   - в ежегодной практической конференции журнала «Справочник кадровика»;
   - в онлайн-семинаре по теме: «Порядок раскрытия информации в соответствии со ст. 30 ФЗ о РЦБ, с учетом действующих изменений с 01.04.2023»;
   - в VII Практической сессии онлайн-семинаров по вопросам электроэнергетики;
   - в вебинаре по теме «Учетная политика 2024»;
   - в семинаре «LegalTech: инновации и информационные технологии в профессиональной юридической практике в условиях цифровой экономики».

В 2023 году объем инвестиций, направленных на обучающие мероприятия для работников ПАО ГК «ТНС энерго», составил более 1 035 000 рублей.

5.2. Социальная политика

Социальная политика является составной и неотъемлемой частью кадровой политики, строится на принципах социального партнерства, направлена на формирование чувства удовлетворенности от работы в Обществе и реализуется через систему льгот и гарантий, социальной поддержки персонала. Для того чтобы выдержать конкуренцию, современной организации необходимо владеть различными инструментами и методами управления, одним из которых является социальная политика. Социальная политика Общества направлена на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечение социальной защиты работников, организацию их отдыха и медицинского обслуживания. Своей главной задачей в области социальной политики руководство Общества считает создание условий для эффективной работы персонала, его профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка. Общество стремится обеспечивать социальную защищенность своих работников, реализуя серию программ поддержки персонала. Помимо обеспечения достойной заработной платы, Общество стимулирует труд своих работников, реализуя социальные льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые сверх норм, установленных законодательством Российской Федерации.

Среди таких льгот, гарантий и компенсаций выделяются следующие:

- добровольное медицинское страхование работников;
- выплата материальной помощи работникам при рождении ребенка;
- выплата материальной помощи в случае смерти ближайших родственников;
- выплата материальной помощи при регистрации брака;
- выплата материальной помощи каждому мобилизованному работнику, призванному на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, а также обеспечение мер социальной поддержки указанных работников и членов их семей;
- единовременная выплата к профессиональному празднику — Дню энергетика;
- оплата счетов мобильной связи при подключении к корпоративному тарифу;
- новогодние подарки для детей работников.

В Обществе действуют система корпоративных наград:

- Почетные грамоты ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Благодарности ПАО ГК «ТНС энерго».

С целью повышения престижа высококвалифицированного труда в ПАО ГК «ТНС энерго», пропаганды достижений и передового опыта ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществ ПАО ГК «ТНС энерго» проведен конкурс профессионального мастерства «Энергия профессионалов». Победителями и призерами стали работники в 12 номинациях. В Обществе проводится производственная практика для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. Как правило, это преддипломная практика. На период прохождения практики Общество назначает квалифицированных специалистов для руководства практикой. Ежегодно для работников Общества в добровольном порядке проводится вакцинация от гриппа. Работникам Общества оказывается благотворительная помощь при возникновении непредвиденных обстоятельств: в связи с постигшим бедствием или пожаром, в случае необходимости лечения тяжелого заболевания или проведения медицинской операции, необходимой для сохранения жизни и здоровья, в том числе предотвращения инвалидности и длительности реабилитации. Добровольное медицинское страхование является одной из наиболее востребованных работниками услуг, включаемых в социальный пакет. Полис добровольного медицинского страхования предоставляется работникам, прошедшим испытательный срок.

В программу страхования включены следующие услуги:

- амбулаторная помощь;
- помощь на дому;
- скорая помощь;
- стационар плановый и экстренный;
- стоматологическая помощь.

Полис ДМС позволяет не только оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь, но и направлен на предупреждение возможных заболеваний, что положительно сказывается на эффективности труда работников.

5.3. Охрана труда

Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание безопасных условий труда, предупреждение травматизма, контроль за чрезвычайными рисками — неоспоримый приоритет ПАО ГК «ТНС энерго».

В ПАО ГК «ТНС энерго» действует правила подготовки работников основам в области охраны труда и пожарной безопасности: проведение инструктажей, обучений, проверки знаний требованиям охраны труда и контроль за их соблюдением.

Постоянно практикуется привлечение работников к консультациям, информированию и повышению их квалификации по всем аспектам охраны труда, связанным с их работой. Активное участие работников в данном направлении является важнейшим элементом в системе управления охраной труда и пожарной безопасности в ПАО ГК «ТНС энерго». В 2023 году с участием всех работников проведены две успешные тренировки по эвакуации при пожаре. В том числе проведены мероприятия по замене средств индивидуальной защиты органов дыхания с истекшими сроками годности и обеспечено техническое обслуживание первичных средств пожаротушения.

Программы обучения и повышения квалификации работников, постоянно актуализируемая нормативная база, содержат темы, изучение которых позволяет довести до сведения работников существующие опасности и возможные последствия нарушений требований в области охраны труда и техники безопасности, а также обеспечить предоставление информации обо всех изменениях законодательства в данном направлении.

В связи с вступлением в 2023 году в силу Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н, ПАО ГК «ТНС энерго» произвело переход в производственной деятельности к единым типовым нормам выдачи в Обществе средств индивидуальной защиты и смывающих средств.

В ПАО ГК «ТНС энерго» систематически проводятся мероприятия по специальной оценке условий труда с целью определения вредных и/или опасных факторов, которые могут воздействовать на работников. В том числе проводятся мероприятия по предварительным и периодическим медицинским осмотрам работников, имеющих вредные и/или опасные факторы в своей трудовой деятельности. Так, в 2023 году проведены периодические медицинские осмотры четырех работников, осуществляющих управление служебными транспортными средствами, а также запланированы на 2024 год средства на проведение периодических медицинских осмотров еще трех работников и проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах.

Комплекс указанных мероприятий позволяет достигать в ПАО ГК «ТНС энерго» главные цели в области охраны труда и техники безопасности, а именно:

- обеспечение безопасности и здоровья работников;
- стремление к нулевому травматизму, исключение чрезвычайных, аварийных и пожароопасных ситуаций;
- предотвращение возникновения профессиональных заболеваний.

5.4. Экологическая безопасность

ПАО ГК «ТНС энерго» и подконтрольные дочерние общества не являются промышленными организациями, а подход к выстраиванию рабочих процессов выполняется в соответствии с требованиями норм и правил экологической безопасности. Возникновение отрицательных изменений или неблагоприятных последствий в окружающей среде от деятельности.

Вероятность возникновения экологического ущерба, связанного с воздействием производственно-хозяйственной деятельности, низкая.

В целях исполнения требований действующего законодательства, в соответствии с законом РФ «Об охране окружающей природной среды», и улучшения экологической обстановки в регионах присутствия ПАО ГК «ТНС энерго», активно проводится работа по минимизации последствий воздействия Общества на окружающую среду, социально-бытовые и хозяйственные условия жизни населения. Осуществляется контроль за соблюдением требований по охране окружающей среды, реализуются программы повышения экологической эффективности, в том числе за счет мероприятий по повышению энергетической эффективности и использованию современного оборудования и материалов.

Основными источниками негативного воздействия на окружающую среду в деятельности обществ являются:

- загрязнение воздуха при эксплуатации газопотребляющего оборудования (газовые котлы), которое используется в некоторых дочерних обществах в целях отопления административных помещений с отсутствующим централизованным теплоснабжением;
- загрязнение воздуха при эксплуатации служебного автотранспорта;
- образование отходов потребления.

С целью минимизации экологических рисков, минимизации негативного воздействия на окружающую среду и исполнения требований природоохранного законодательства, деятельность подконтрольных дочерних обществ осуществляется в рамках экологического контроля:

- учет образования отходов производства и потребления, организованы места временного накопления бытовых отходов, осуществляется раздельный сбор отходов;
- заключены договоры с лицензированными организациями для передачи отходов на утилизацию или обезвреживание, договоры с региональными операторами на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;
- использование транспортных средств экологического класса не менее Euro 5;
- соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу от источников выбросов (газовых котлов).

Кроме того, работники Группы компаний «ТНС энерго» на добровольных началах регулярно принимают участие в региональных мероприятиях по очистке и благоустройству территорий населенных пунктов, сбору перерабатываемых отходов.

В своей деятельности Группа компаний «ТНС энерго» считает важным соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду, приветствует любые инициативы, направленные на обеспечение устойчивого развития благоприятной окружающей среды, считает, что охрана и рациональное использование природных ресурсов — необходимые условия обеспечения экологической безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИСТРАТОР — лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**
Сокращенное фирменное наименование: **АО ВТБ Регистратор**
Место нахождения: **город Москва**
Юридический адрес: 1**27015, г. Москва, ул. Правды, д. 23**
Фактический адрес: **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10**
Почтовый адрес: **127137, г. Москва, а/я 54**
Телефон: **+7 (495) 787-44-83** (могоканальный)
Общая электронная почта: **info@vtbreg.ru**
ИНН: **5610083568**
ОГРН: **1045605469744**
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: **045-13970-000001**
Дата выдачи: **21.02.2008**
Срок действия: **Бессрочная**
Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **05.04.2016**

ДЕПОЗИТАРИЙ — лицо, осуществляющее централизованное хранение ценных бумаг

Полное фирменное наименование:
Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**
Место нахождения: **город Москва, ул. Спартаковская, дом 12.**
ИНН: **7702165310**
ОГРН: **1027739132563**
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер: **045-12042-000100**
Дата выдачи: **19.02.2009**
Срок действия: **Бессрочная**
Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Контакты

Центральный офис ПАО ГК «ТНС энерго»

Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»

Сокращенное наименование Общества:
ПАО ГК «ТНС энерго»

Сведения о государственной регистрации:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
№ 1137746456231 от 29 мая 2013 года

ИНН: **7705541227**

Сведения об основном виде деятельности (Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности):

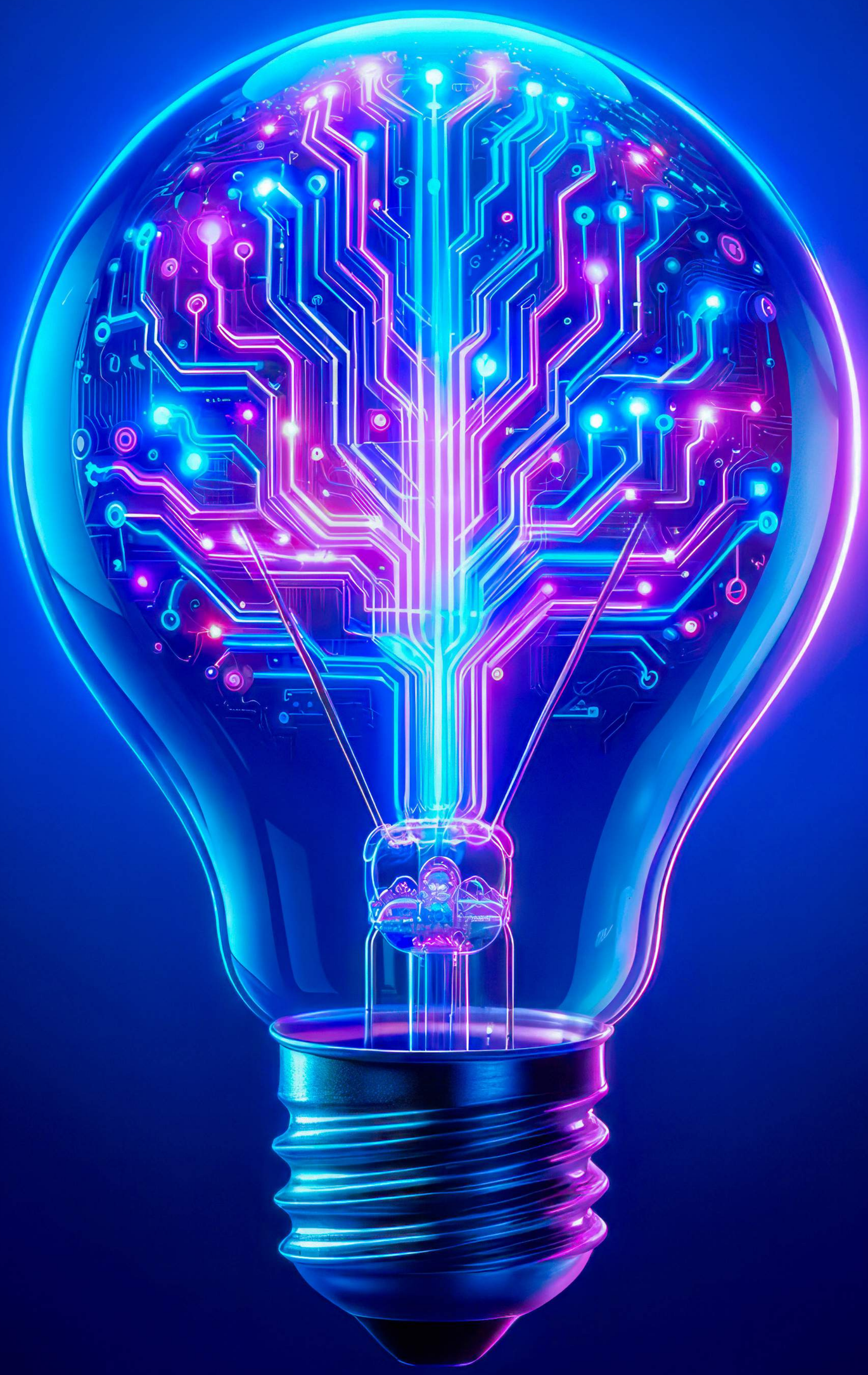
ОКВЭД: **70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами**

Место нахождения юридического лица:
г. Москва
Адрес юридического лица:
127006, РФ, г. Москва, Настасьинский переулок д. 4, корпус 1
Телефон: **+7 (495) 287-24-84**
E-mail: **info@tns-e.ru**
Сайт в сети Интернет: **www.tns-e.ru**
Контакты для СМИ: **press@tns-e.ru**
IR контакты: **+7 (495) 287-24-84 (доб. 3101) ir@tns-e.ru**
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277
Контакты для акционеров:
Бесплатная горячая линия для акционеров **+7 (495) 287-24-84 info@tns-e.ru ir@tns-e.ru**

Глоссарий и сокращения

Основные использованные сокращения

Эмитент — юридическое лицо, которое несет от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами, — ПАО ГК «ТНС энерго»
Общество — ПАО ГК «ТНС энерго»
РФ — Российская Федерация
ГК –Группа компаний
ДО — Дочерние общества
ГП — Гарантирующий поставщик
ИТ — Информационные технологии
ЖКХ — Жилищно-коммунальное хозяйство
КПЭ — Ключевой показатель эффективности
НП ГП и ЭСК — Некоммерческое партнерство гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний
ОРЭМ — Оптовый рынок электроэнергии и мощности
РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учета
МСФО — Международные стандарты финансовой отчетности
ТСО — Территориальные сетевые организации
ФСТ — Федеральная служба по тарифам
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации
ФЗ «Об АО» — Федеральный закон «Об акционерных обществах»
АСКУЭ — Автоматизированные системы коммерческого учета электроэнергии
МВт — Мегаватт
МВт•ч — Мегаватт — час
кВт — Киловатт
кВт•ч — Киловатт — час
Гкал — Гигакалория
ОДН — Общедомовые нужды
КСПД — Корпоративная сеть передачи данных
ЮЛ — Юридические лица
ФЗ — Физические лица
ЕКЦ — Единый колл-центр
ЭК — Электронный кабинет
ЛК — Личный кабинет
МП — Мобильное приложение
СТЕК — Программный комплекс «СТЕК Энерго» (биллинг)
МКД — Многоквартирный дом



ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»

Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, а если такие принципы Обществом не соблюдаются или соблюдаются им не в полном объеме - с указанием данных принципов и кратким описанием того, в какой части они не соблюдаются.

Корпоративное управление ПАО ГК «ТНС энерго» базируется на нормах законодательства РФ, Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года и рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Устава Общества и документах, утвержденных Общим собранием акционеров и Советом директоров, закрепляющих права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений.

Совет директоров подтверждает, что приведенные в отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (ККУ), рекомендованного к применению Банком России за 2023 год данные содержат полную и достоверную информацию, а имеющиеся несоответствия Кодексу корпоративного управления, которые не соблюдаются Обществом или соблюдаются им не в полном объеме, с описанием того, в какой части они не соблюдаются, приведены в таблице ниже.

Руководство Общества намерено и дальше продолжать работать над совершенствованием управления компанией с учетом передовой российской практики корпоративного управления.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в публичном акционерном обществе:

Подробная информация о корпоративном управлении Общества представлена в разделе «Корпоративное управление» Годового отчета 2023 года.

Описание методологии, по которой публичным акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с рекомендованной формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованной Информационным письмом Банка России Банка России от 27.12.2021 N ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых публичным акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления

Детальный Отчет и всю информацию о принципах Кодекса корпоративного управления, которые не соблюдаются Обществом

или соблюдаются им не в полном объеме, с описанием того, в какой части они не соблюдаются, а также объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом приведены в таблице ниже.

Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются публичным акционерным обществом вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления

ПАО ГК «ТНС энерго» не использует какие-либо механизмы и инструменты корпоративного управления вместо (взамен) рекомендованных ККУ.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия публичного акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий

Общество планирует устранить основную часть расхождений до 2026 года путем изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие нормативные документы и принятия новых, применительно к текущей деятельности, в том числе:

- перспективный проект над разработкой внутреннего документа Общества, предусматривающего процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества при совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества;
- проведение формализованной процедуры самооценки Совета директоров и комитетов Совета директоров с позиций эффективности их работы, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета директоров и его комитетов, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов на регулярной основе;
- работу над проектом документа «Стратегия развития Группы компаний «ТНС энерго» на 2024-2027 гг.» планируется завершить в течение 2024 года;
- продолжается работа по внедрению принципов и рекомендаций Кодекса в корпоративную практику Общества, путем повышения качества объяснений причин несоблюдения (частичного соблюдения) принципов и рекомендаций Кодекса.

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на заседании 05.03.2024 года (Протокол от 07.03.2024, № 6/н).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом				
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого Общего собрания, прошедшего в отчетный период.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения Общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В 2023 году продолжил действовать исключительный порядок проведения годового Общего собрания в форме заочного голосования в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об акционерных обществах” и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”. Возможность накануне провед ения годового Общего собрания задать вопросы членам органов управления Общества была: каждый акционер мог воспользоваться письменным запросом или телефонном звонком, более того в качестве альтернативной меры на сайте Общества организована специально созданная электронная почта — «Горячая линия для акционеров» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, позволяющая акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в период подготовки к собранию и в ходе проведения Общего собрания акционеров.
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового Общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в Общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на Общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об акционерных обществах” и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” годовое Общее собрание акционеров по решению Совета директоров Общества проводилось в форме заочного голосования, поэтому указанные критерии оценки соблюдения данного принципа корпоративного управления неприменимы. При этом акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня путем направления вопросов или запросов в Общество или связи по телефону, а также воспользоваться горячей линией. Таким образом, акционеры имели возможность беспрепятственно задавать вопросы руководству Общества и Совету директоров Общества. До возникновения ряда ограничивающих мер, связанных с внесением изменений в законодательные акты РФ и о приостановлении действий отельных положений законодательных актов РФ, при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционерам всегда была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня в соответствии с регламентом по подготовке к Общему собранию акционеров. 2. В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об акционерных обществах” и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” годовое Общее собрание акционеров, на котором избирались кандидаты в органы управления и контроля, по решению Совета директоров Общества проводилось в форме заочного голосования. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были осведомлены о своем выдвижении и при подготовке к Общему собранию акционеров были доступны для Общения, т.е. каждый акционер имел возможность задать вопросы и получить на них ответы по средствам электронной связи, направления письменного запроса на адрес Общества. Дополнительно, в качестве альтернативной меры, на сайте Общества организована специально созданная электронная почта — Горячая линия, по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Планируется сохранить ежегодную практику функционирования на сайте Общества «Горячей линии для акционеров» по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, позволяющей акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня. Присутствие на Общем собрании акционеров кандидатов в органы управления и контроля Общества для ответов на вопросы акционеров возможно в случае снятия ограничительных мер и принятию решения Совета директоров об очном формате проведения ГОСА. 3. По аналогичной причине, как в предыдущих подпунктах, в Обществе за отчетный период (2023 год) не проводилось Общее собрание акционеров в форме Собрания (совместного присутствия акционеров). В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “Об акционерных обществах” и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации” годовое Общее собрание акционеров по решению Совета директоров Общества проводилось в форме заочного голосования. При этом Генеральный директор, Главный бухгалтер, Председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на Общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде по средствам электронной связи, направления запроса на адрес Общества. Личное присутствие на Общем собрании акционеров Генерального директора, Главного бухгалтера, Председателя или иных членов комитета Совета директоров по аудиту возможно в случае снятия ограничительных мер и принятия решения Совета директоров об очном формате проведения ГОСА. 4. Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Общих собраниях. Согласно Уставу Общества, принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет, а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет, не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней. В указанных случаях может быть применено мобильное программное обеспечение, позволяющее указанные выше действия по регистрации и заполнению бюллетеней.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.	**Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов**			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующщие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Соблюдается 2. Не соблюдается. Положение о дивидендной политике ПАО ГК «ТНС энерго» не содержит ссылок на консолидированные показатели финансовой отчетности. Дивидендная политика ПАО ГК «ТНС энерго» использует показатели индивидуальной отчетности Общества для определения размера дивидендов, и соответствующие положения дивидендной политики учитывают показатели финансовой отчетности по стандартам РСБУ. Это связано отчасти с тем, что Общество является управляющей компанией 10 дочерних операционных компаний, при этом основная деятельность компаний группы и финансовый результат формируется в дочерних обществах. Таким образом, в консолидированной отчетности Общества по МСФО формируется значительный финансовый результат за счет прибыли дочерних Обществ, а прибыль непосредственно ПАО ГК «ТНС энерго» не может обеспечить выплату дивидендов в размере прибыли по консолидированной отчетности. Общество также полагает, что в связи с утверждением отчетности на годовом Общем собрании акционеров по российской системе бухгалтерского учета (РСБУ), расчет размера дивидендов также целесообразно осуществлять согласно РСБУ. В Положение о дивидендной политике ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденне в 2023 году, были внесены изменения в соответствии с рекомендациями Ревизионной комиссии Общества. Принимая во внимание, что пока стандарты МСФО не являются обязательным и носят рекомендательный характер, а также с учетом специфики формирования финансового результата Группы компаний «ТНС энерго», считаем целесообразным в настоящее время использовать показатели индивидуальной отчетности Общества по РСБУ для определения размера дивидендов согласно условям действующей Дивидендной политики. 3. Частично соблюдается Общество в полном объеме и своевременно предоставляет информацию (материалы) к Общему собранию акционеров согласно повестке дня. В соответствии с пп. 10. п. 9.2. Устава Общества, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, к компетенции Совета директоров относится рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты. Однако Совет директоров (Протокол от 24.05.2022, б/н) рекомендовал Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» распределение прибыли ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2021 года не производить и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года. Материалы (Выписки из Протокола) по данным вопросам были включены в состав материалов к Общему собранию акционеров. В случае рекомендации Совета директоров о распределении чистой прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов, оценка в соответствии с принятой в Обществе дивидендной политикой, с пояснениями и экономическим обоснованием в обязательном порядке будет включена в состав материалов к Общему собранию акционеров.
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3.	**Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества**			
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, Совет директоров уделил им надлежащее внимание	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	Акционерный капитал Общества сформирован таким образом, что дочерние общества ПАО ГК «ТНС энерго» владеют долей в уставном капитале Общества. Суммарный квазиказначейский портфель Общества составляет 28,66 % от голосующих акций. Историческое формирование данного портфеля началось с момента дополнительной эмиссии обыкновенных акций еще в 2014 году. Дочерние общества реализуют свои права акционера, что не противоречит требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и внутренним документам Общества. Они участвовали в голосовании и в течение отчетного периода. Голосование этим портфелем не вносит значительного влияния в общую картину голосования. ДО осуществляет независимое голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества, голосуя в том числе за независимых кандидатов, выдвинутых акционерами, что в свою очередь не приводит к искусственному перераспределению корпоративного контроля. Общество в силу экономических причин пока не имеет возможности полностью исключить квазиказначейский портфель из своего уставного капитала, однако стремится к этому. В своей практике Общество ориентируемся на ведущие компании Российской Федерации.
1.4.	**Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций**			
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.	**Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции**			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам)[1] рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	1. Соблюдается 2.- 3. Не соблюдается Последний документ по стратегии развития Общества был утвержден на период 2019-2021 гг. В 2022 году был подготовлен проект нового документа, но комитет по стратегии оставил его на доработку, которая ведется до сих пор. Таким образом, документ находится еще в стадии разработки и обсуждений. Ожидание утверждения документа в 2023 году переносится на следующий год. Планируется, что работа над проектом документа «Стратегия развития Группы компаний «ТНС энерго» будет завершена в течение 2024 года и в следующем Отчет по данному принципу будет иметь статус «Соблюдается».
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Ввиду того, что стратегия Общества не была разработана в отчетный период 2022 года, по причине, указанной в предыдущем пункте (см. 2.1.1.), Совет директоров Общества ежеквартально рассматривает отчеты о ходе исполнения финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, утверждает Бизнес-план Общества, а также Инвестиционную программу Общества, с задачами и планами развития Общества на предстоящие 3 года. С учетом перспективы утверждения стратегии в течение следующего года и избрания членов Совета директоров на годовом Общем собрании, данный принцип в следующем Отчете по итогам 2024 года может иметь статус «Соблюдается».

[1] Далее по тексту – комитет по номинациям.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками внутреннего контроля в Обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля 2. В отчетном периоде Совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Соблюдается 2. Частично соблюдается В Положении о системе управления рисками ПАО ГК «ТНС энерго» не установлен уровень приемлемой величины рисков (риск-аппетит). Не реализована процедура идентификации рисков, их оценки, описания. Проведению оценки должно предшествовать определение основных рисков на базе актуальной стратегии Общества, бизнес-планов, КПЭ.
2.1.4.	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода Совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.2.	**Совет директоров подотчетен акционерам Общества**			
2.2.1.	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Годовой отчет содержит информацию о количестве заседаний, в которых принимал участие каждый член Совета директоров, об основных вопросах, рассмотренных на заседаниях Совета директоров, а также сведения о результатах работы Общества по основным направлениям деятельности, что может служить косвенной оценкой работы Совета директоров
2.2.2.	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.	**Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров**			
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	Процедура оценки кандидатов в Совет директоров за отчетный период не была проведена. В связи с тем, что большинство кандидатов в состав Совета директоров в 2023 году был аналогичен предыдущему составу, Общество посчитало возможным не проводить дополнительный вопрос об оценке кандидатов в Совет директоров. Кандидаты в состав Совета директоров зарекомендовали себя с положительной стороны как лица, обладающие высоким профессионализмом, богатым опытом и безупречной деловой репутацией. Однако Общество стремится к совершенствованию лучших практик корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Банка России и с избранием нового состава Совета директоров планирует возродить процедуру оценки кандидатов в члены Совета директоров через Комитет.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.2.	Члены Совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 — 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.3.	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	В отчетном периоде на заседаниях Совета директоров не рассматривался вопрос анализа собственной потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и не определялся вопрос краткосрочной и долгосрочной мотивации. Согласно Уставу Общества, Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» избирается в составе 9 человек. Таким образом, состав Совета директоров Общества сбалансирован, а члены Совета директоров Общества обладают существенным опытом, знаниями и деловыми качествами работы находясь на руководящих должностях, в т. ч. крупных энергетических компаний и банковской структуры. Кроме того, в Годовом отчете в разделе «Корпоративное управление» содержится информация об основных результатах деятельности Совета директоров, проведенной в отчетном периоде. В отчетном периоде также не проводилась детальная оценка работы всех членов Совета директоров в рамках рассмотрения вопросов о признании независимыми членов Совета директоров Общества, а также в процессе работы Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров при предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров для акционеров в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров. Однако в ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию (материалы) по выдвижению кандидатов для дальнейшего формирования состава Совета директоров. В связи с тем, что на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году состав Совета директоров по сравнению с предыдущим не изменился, за исключением двух членов, Общество посчитало возможным не проводить дополнительный вопрос об оценке членов Совета директоров. Избрание членов Совета директоров акционерами Общества — результат высокого профессионализма, сбалансированного с точки зрения профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков его членов. Общество планирует внедрить практику оценки работы Совета директоров в долгосрочной перспективе как с привлечением внешней организации (консультанта), так и методами самооценки, в соответствии с рекомендациями Банка России с избранием нового состава Совета директоров.
2.3.4.	Количественный состав Совета директоров общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	В отчетном периоде на заседаниях Совета директоров не рассматривался вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. Согласно Уставу Общества, Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» избирается в составе 9 человек. Состав Совета директоров Общества сбалансирован, что дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют. Исходя из того, что на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году состав Совета директоров по сравнению с предыдущим не изменился, за исключением двух членов, Общество посчитало возможным не вносить в повестку заседания дополнительный вопрос о соответствии количественного состава. Общество планирует внедрить практику оценки работы Совета директоров в долгосрочной перспективе как с привлечением внешней организации (консультанта), так и методами самооценки, в соответствии с рекомендациями Банка России после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.	**В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров**			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 — 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	Независимые директора отсутствуют в составе Совета директоров. С 2021 года с момента переизбрания стопроцентного состава Совета директоров ни один из членов Совета директоров не может считаться кандидатом в независимые директора, так как не соответствует требованиям независимости согласно рекомендациям Кодекса. Члены Совета директоров являются сотрудниками ВТБ и ПАО «Россети», организаций, которые связаны с государством. Общество объективно не может повлиять на ситуацию, обеспечить избрание необходимого количества независимых директоров и в связи с этим снизить возникающие дополнительные риски. Однако, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества правом избрания членов Совета директоров владеют акционеры. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров. Таким образом, акционеры могут оказать содействие в включении в состав Совета директоров трех членов в статусе независимого директора с перспективой включения их (независимых директоров) в составы комитетов Совета директоров и Председателями этих комитетов. С целью снижения степени риска за отчетный период Общество утвердило ряд внутренних документов по урегулированию конфликта интересов ПАО ГК «ТНС энерго». Урегулирование конфликта интересов в отношении работников Общества осуществляется Комиссией. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества созданы профильные Комитеты при Совете директоров. Общество планирует рассмотреть вопрос о признании независимыми членов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров.
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	1-2. Не соблюдается Независимые директора отсутствуют в составе Совета директоров (см. пояснение в п. 2.4.1.) 3. Соблюдается
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	Независимые директора отсутствуют в составе Совета директоров. См. пояснения в п. 2.4.1.
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	См. пояснения в п. 2.4.1. В обществе за отчетный период не было выявлено действий, связанных с возможным конфликтом интересов. Но в случае их возникновения, ввиду отсутствия независимых директоров, все существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, осуществляет Совет директоров. Каждый член Совета директоров выражает свое мнение путем голосования, руководствуясь Федеральным законом «Об акционерных обществах». В целях принятия объективных решений формируются материалы для членов Совета директоров по каждому рассматриваемому вопросу, в том числе включающие информацию о лицах, заинтересованных в совершении сделок, и основаниях их заинтересованности. Согласно Положению о Совете директоров Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, а главными целями являются обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов. Кроме того, за отчетный период Общество приняло ряд внутренних документов, направленных на предотвращение конфликта интересов. Ситуация изменится, и данный статус будет соблюдаться, когда в составе Совета директоров будет сформирован оптимальный состав независимых директоров. Изменение сложившейся ситуации зависит от акционеров Общества, которые могут оказать содействие во включении в состав Совета директоров членов в статусе независимого директора. Общество планирует рассмотреть вопрос о признании независимыми членов Совета директоров Общества после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.	**Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров**			
2.5.1.	Председателем Совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров	1. Председатель Совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.[2] 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Не соблюдается. Председатель Совета директоров не является независимым директором. В Совете директоров отсутствуют независимые директора (см. п. 2.4.1.) Согласно Уставу и внутренним документам Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. При избрании Председателя Совета директоров главным критерием для Общества является наличие безупречной репутации, значительного опыта работы в сфере деятельности Общества, нахождение на руководящих постах и авторитет среди акционеров и членов Совета директоров Общества для формирования собственной самостоятельной позиции. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества. Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» избран единогласно всеми членами Совета директоров, что подчеркивает его высокий профессионализм, авторитет, деловую репутацию и многолетний опыт в сфере экономики и энергетики. Общество объективно не может повлиять на ситуацию, обеспечить избрание Председателя в статусе независимого директора и в связи с этим снизить возникающие дополнительные риски. На изменение ситуации могут повлиять акционеры Общества, в виду того, что в компетенцию Общего собрания акционеров входит избрание Совета директоров. 2. Соблюдается.
2.5.2.	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	Процедура оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. Определение степени эффективности работы Председателя Совета директоров отражается в ежегодном годовом отчете ПАО ГК «ТНС энерго», что может служить косвенной оценкой работы Совета директоров. Стоит также отметить, что один и тот же Председатель Совета директоров избирается второй год подряд, что говорит о его эффективной работе и высоком авторитете. Общество планирует внедрить практику оценки работы Совета директоров в долгосрочной перспективе как с привлечением внешней организации (консультанта), так и методами самооценки, в соответствии с рекомендациями Банка России с избранием нового состава Совета директоров
2.5.3.	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах общества	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.	**Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности**			
2.6.1.	Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.2.	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

[2] Рекомендуется в пятом столбце Формы отчета о соблюдении принципов Кодекса указать, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе, и пояснить причины избранного подхода.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.3.	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде 2. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Частично соблюдается Несмотря на отсутствие проведения процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде, сведения об индивидуальной посещаемости заседаний Совета директоров и Комитетов проанализированы в настоящем годовом отчете. Общество планирует внедрить практику оценки работы Совета директоров в долгосрочной перспективе как с привлечением внешней организации (консультанта), так и методами самооценки, в соответствии с рекомендациями Банка России с избранием нового состава Совета директоров 2. Соблюдается
2.6.4.	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе Совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены Совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Соблюдается 2. Частично соблюдается В связи с тем, что в Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров, к требованию о соблюдении данного принципа можно отнести внутренний документ Общества «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Процедура ознакомления новых членов Совета директоров с деятельностью Общества и нормами корпоративного управления осуществляется председателем Совета директоров, членами исполнительных органов, а также через корпоративного секретаря Общества в рамках своего компетенции. Члены Совета директоров, особенно впервые избранные в его состав, имеют возможность получить достаточное представление о стратегии Общества, принятой в Обществе системе корпоративного управления, системе управления рисками и внутреннего контроля, распределении обязанностей между исполнительными органами Общества, информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными, внутренними и прочими документами Общества, знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров Общества, запрашивать и оперативно получать информацию, копии протоколов и иных документов, связанные с деятельностью Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц. Кроме того, решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Общество в своей деятельности руководствуется ККУ, который предусматривает обеспечение получения всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей, включая информацию о подконтрольных Обществу юридических лицах. При избрании нового состава Совета директоров, в целях усовершенствования корпоративной практики, не исключено, что Общество рассмотрит внедрение данной программы и включит ее во внутренние документы Общества. Общество регулярно анализирует и рассматривает возможность дальнейшего совершенствования внутренних документов Общества, но на текущий момент Общество находит данное положение достаточным в своей деятельности, без дополнительных рисков.
2.7.	**Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров**			
2.7.1.	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно — посредством конференц- и видео-конференц-связи	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.3.	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	Во внутреннем документе Общества отсутствует нормативное закрепление обязанности рассматривать наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) на очных заседаниях Совета директоров. Однако Уставом и внутренним документом Общества – Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» – предусмотрена возможность проведения заседаний как в очной, так и в заочной форме по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров. Члены Совета директоров занимают высшие должности в других крупных компаниях, ввиду их занятости и плотного графика по основному месту работы пока не предоставляется возможным организовать очное заседание для рассмотрения наиболее важных вопросов согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса. Благодаря использованию современных средств связи и коммуникаций проведение заседаний для принятия решений по наиболее важным вопросам путем заочного голосования является наиболее удобным и безопасным. На текущий момент Общество находит данное положение достаточным в своей деятельности, без дополнительных рисков. Изменение статуса данного принципа возможно при активной инициативе Председателя Совета директоров или членов Совета директоров. Общество будет стремиться как минимум одно заседание проводить в очной форме, возможно и без совместного присутствия, с использованием видеоконференцсвязи. О изменении данного принципа можно будет узнать из следующих отчетов.
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров	Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.8.	**Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества**			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	1. Не соблюдается. Несмотря на отсутствие независимых директоров в составе Комитета по аудиту (см. п. 2.4.1.), все члены Комитета обладают безусловным профессионализмом, многолетним опытом в сфере экономики и финансов, аудита и управления рисками, а также знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской финансовой отчетности, имеют большой опыт работы в Советах директоров и состоят на высших должностях других Обществ, обладают знаниями и навыками, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Комитета и требующимися для эффективного осуществления его функций. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров. Таким образом, повлиять на изменение ситуации могут акционеры Общества. В их компетенции оказать содействие в включении в состав Совета директоров трех членов в статусе независимого директора с перспективой включения их (независимых директоров) в составы комитетов Совета директоров и Председателями этих комитетов. 2. Соблюдается. 3. Частично соблюдается. Несмотря на отсутствие статуса независимого директора все члены Комитета по аудиту обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Каждый член комитета имеет финансовое образование и многолетний опыт в сфере экономики, финансов и аудита. Изменение принципа на статус «Соблюдается» произойдет при наличии в составе Совета директоров независимых директоров. Избрание членов в состав Совета директоров – компетенция акционеров, таким образом изменение сложившейся ситуации зависит от акционеров Общества. 4. Частично соблюдается. В отчетном периоде состоялось пять заседаний Комитета по аудиту Совета директоров. Исходя из сведений годового отчета о работе Комитета в третьем квартале заседание Комитета не проводилось. Общество принимает во внимание рекомендации Кодекса и будет стремиться организовать работу Комитета по аудиту таким образом, чтоб соответствовать принципу Кодекса.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Не соблюдается В Совете директоров отсутствуют независимые директора (см. п. 2.4.1.). Следовательно, и в составе Комитета по номинациям и вознаграждениям независимые директора отсутствуют. 2. Частично соблюдается В Совете директоров отсутствуют независимые директора (см. п. 2.4.1.) Председатель Комитета по номинациям и вознаграждениям не является председателем Совета директоров. Возглавлять Комитет может независимый директор, при его наличии в Совете директоров. Преимущество выдвижения кандидатур в состав Совета директоров остается за акционерами Общества в связи с тем, что Совет директоров избирается Общим собранием акционеров. Следовательно, изменение данного принципа зависит от акционеров Общества. На текущий момент Общество не может повлиять на сложившуюся ситуацию и снизить связанные с этим риски. Однако ситуация может измениться после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров. 3. Соблюдается
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса 3. В целях формирования Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами Совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в Совет директоров общества	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Не соблюдается В Совете директоров отсутствуют независимые директора (см. п. 2.4.1.). Следовательно, и в составе Комитета по номинациям и вознаграждениям независимые директора отсутствуют 2. Соблюдается 3. Соблюдается
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде Совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Согласно рекомендациям Кодекса, в отчетном периоде комитет по стратегии, комитет по аудиту, комитет по номинациям и вознаграждениям признаны необходимыми и полностью соответствовали их целям и задачам. Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами не переизбирался. Согласно внутреннему документу – Положению о комитете по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО ГК «ТНС энерго» – состав комитета формируется (утверждается Советом директоров) не позднее одного месяца после проведения годового Общего собрания акционеров, где полномочия членов комитета действуют до следующего годового Общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении со стороны миноритарных акционеров в Общество не поступало, в связи с чем комитет утратил свою силу.
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Не соблюдается Работающие Комитеты не возглавляются независимыми директорами на основании того, что в отчетном периоде в Обществе отсутствовали независимые директора (см. пояснения 2.4.1.). Совет директоров избирается Общим собранием акционеров. Для разрешения вопроса о наличии независимых директоров в составе Совета директоров акционерам необходимо проявить инициативу и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, которые могли претендовать на статус независимого директора. Таким образом, ситуация может измениться после избрания нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров. 2. Соблюдается
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9.	**Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров**			
2.9.1.	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров 2. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров и Совета директоров в целом 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	1.-3. Не соблюдается В Обществе не утвержден отдельный внутренний документ, определяющий процедуру проведения оценки (самооценки) качества работы Совета директоров и его Комитетов. Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, включая оценку работы Комитетов, индивидуальную оценку каждого члена Совета директоров за отчетный период не проводилась. На текущий момент отсутствие данной формализованной процедуры по проведению оценки работы Совета директоров не несет для Общества никаких дополнительных рисков. Определение степени эффективности работы членов Совета директоров и его Комитетов, определение соответствия их работы потребностям развития компании, оценка работы каждого члена Совета директоров отражается в ежегодном годовом отчете ПАО ГК «ТНС энерго». Помимо отчета о деятельности Совета директоров, содержащегося в годовом отчете, Общество полностью руководствуется рекомендациями Кодекса. Оценка работы Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год с помощью внешнего консультанта (Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО Регистратор ВТБ). Общество планирует внедрить практику оценки работы Совета директоров с методами самооценки на постоянной основе после избрания Совета директоров в новом составе
2.9.2.	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Проведение независимой оценки качества работы Совета директоров и его Комитетов осуществил независимый консультант — Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО Регистратор ВТБ). С результатами оценки деятельности Совета директоров можно ознакомиться в Годовом отчете ПАО ГК «ТНС энерго» за период 2022 год, в п. 4.9. раздела Корпоративное управление
3.1.	**Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров**			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	На протяжении семи лет на сайте Общества и в годовом отчете отражалась информация о корпоративном секретаре, согласно рекомендациям Кодекса, о чем можно узнать из предыдущих отчетов. На текущий момент функции корпоративного секретаря, а именно взаимодействие с акционерами, организация подготовки и проведения заседаний Совета директоров и Комитетов, Общего собрания акционеров, эффективное обеспечение Совета директоров и Комитетов Совета директоров, осуществляет Директор Департамента по корпоративному управлению. Данное отклонение имеет временный характер до переизбрания кандидатуры на должность корпоративного секретаря
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.	**Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению**			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик)	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.2.	**Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров**			
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам Совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов Совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов Совета директоров не осуществлялась	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Соблюдается Не соблюдается Виды вознаграждений и условия их условия выплаты прописаны в Положении о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций. В соответствии с Положением вознаграждение членам Совета директоров состоит из фиксированной базовой и дополнительной частей. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ. Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества. Таким образом, решение о выплате дополнительной части вознаграждения относится к компетенции высшего органа управления. На текущий момент Общество устраивает сложившаяся практика по определению вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества. Вопрос о пересмотре политики вознаграждения возможен в связи с изменением требований законодательства РФ.
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества — предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Поскольку внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров, объяснения по данному принципу не применимы.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.3.	**Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата**			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества Совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации в Обществе для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества) не принята. Разработка долгосрочной мотивации потребует достаточно большого времени. На текущий момент еще нет определенности в рассматриваемом вопросе, слишком много неизвестных переменных. В случае разработки данной программы Общество будет руководствоваться рекомендациями Кодекса корпоративного управления.
4.3.3.	Сумма компенсации (“золотой парашют”), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации (“золотой парашют”), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.	**В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей**			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров или комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.4.	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода Совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Обществе создано подразделение внутреннего аудита, наделенное функцией оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. В 2023 году решением Совета директоров был принят к сведению Отчет Генерального директора об организации и функционировании в ПАО ГК «ТНС энерго» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2022-2023 корпоративный год (Протокол от 28.06.2023, б/н). В Обществе не утверждена методика оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. При этом по итогам 2023 года Дирекцией внутреннего аудита проведена оценка организации ПАО ГК «ТНС энерго» управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита на основании опросного листа в соответствии с рекомендациями Информационного письма Центрального банка Российской Федерации № ИН-06-28/143 от 01.10.2020. Вопрос о рассмотрении Отчета Генерального директора об организации и функционировании в ПАО ГК «ТНС энерго» систем управления рисками и внутреннего контроля за 2023 год, содержащий результаты оценки, включен в повестку очередного заседания Совета директоров.
5.2.	**Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организовывает проведение внутреннего аудита**			
5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В 2023 году проведена проверка в рамках утвержденного плана работы внутреннего аудита по вопросу: «Оценка корпоративного управления в ПАО ГК «ТНС энерго» на предмет соответствия Кодексу корпоративного управления, утвержденному ЦБ РФ 21.03.2014 г.». Также проведена оценка организации ПАО ГК «ТНС энерго» управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита.
6.1.	**Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц**			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.2.	**Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами**			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках.
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях Совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет — отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3.	**Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности**			
6.3.1.	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.1.	**Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон**			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров общества	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Согласно Уставу Общества, само понятие существенных корпоративных действий не определено. Однако решения по вопросам, относящимся к существенным действиям, (реорганизация Общества, увеличение/уменьшение уставного капитала Общества, принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумагах Общества, конвертируемых в его акции, принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, одобрение иных сделок Общества и подконтрольных ему лиц) в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров. При вынесении на Общее собрание акционеров вопросов, в том числе по существенным корпоративным действиям, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. Менеджментом компании продолжается обсуждаться вопрос о разработке отдельного внутреннего документа Общества, предусматривающего процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества при совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В настоящее время Общество находит данное мероприятие достаточным в своей текущей деятельности и в ближайшее время не планирует ничего менять, но в случае внесения изменений в Устав Общества или утверждения его в новой редакции, об этом можно будет узнать из следующих отчетов или из сведений по раскрытию информации.
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	☐ соблюдается ☑ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Обществе не предусмотрена специальная процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения. За отчетный период в Обществе вообще отсутствовали независимые директора (см. пояснения п. 2.4.1.) Решения по существенным корпоративным действиям принимаются Советом директоров после предварительного обсуждения и рекомендаций профильного Комитета. В соответствии с Положением о порядке созыва проведения заседаний Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания, за исключением случаев допускается и в максимально короткие сроки — не позднее одного дня до окончания срока приема опросных листов, что позволяет членам Совета директоров заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям. Все члены Совета директоров выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Члены Совета директоров имеют право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям. Совершенствование внутренних документов Общества и развитие практик корпоративного управления, безусловно, является одним из направлений деятельности Общества, но введение новых процедур не планируется. Общество находит данное мероприятие достаточным в своей текущей деятельности и в ближайшее время не планирует ничего менять, а в случае внесения изменений во внутренние документы об этом можно узнать из следующих отчетов или из сведений по раскрытию информации.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Устав не содержит норм, дискриминирующих права акционеров. Все сделки Общества (существенные корпоративные действия) в отчетном периоде прошли процедуру одобрения и совершены в соответствии с действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах». Процедура их одобрения подлежит обязательному раскрытию на сайте в сети Интернет. Таким образом, Общество позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о существенных корпоративных действиях.
7.2.	**Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий**			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	☑ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☑ не соблюдается	1. Не соблюдается. Во внутренних документах Общества не определен порядок по процедуре привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Однако Общество полностью руководствуется действующим законодательством РФ и соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» (в соответствии с требованиями глав IX, X и XI) и прибегает к услугам ПАО «Московская Биржа». Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества. Общество своевременно доводит до своих акционеров и потенциальных инвесторов информацию о сделках с заинтересованностью и крупных сделках, раскрывая информацию в форме существенных фактов и в форме отчета в составе годового отчета. Менеджментом компании обсуждается вопрос о разработке внутреннего документа Общества, предусматривающего процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества при совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества, но в связи с отсутствием негативных последствий и дополнительных рисков реализация данного проекта неизвестна. 2. Не соблюдается. Во внутренних документах Общества не предусмотрена процедура привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. Для определения рыночной стоимости ценных бумаг Общество руководствуется требованием действующего законодательства РФ, в частности Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», вместе с тем для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общество использует средневзвешенную цену акции Общества по итогам торгов ПАО «Московская Биржа». Менеджментом компании обсуждается вопрос о разработке внутреннего документа Общества, предусматривающего процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества при совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества, но в связи с отсутствием негативных последствий и дополнительных рисков реализация данного проекта неизвестна. 3. Не соблюдается. Внутренние документы Общества не предусматривают, что при наличии конфликта интересов или иной фактической заинтересованности указанные лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения таких сделок. Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В некоторых случаях, предусмотренных законодательством, Общество направляет Извещение о намерении совершить такую сделку. Общество считает достаточным законодательное регулирование такого рода сделок и не планирует введение расширенного перечня оснований признания членов Совета директоров заинтересованными.

Приложение № 2

Отчет о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Утвержден Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» «05» марта 2024 г.
(Протокол от «07» марта 2024 года № 6/н)
Достоверность содержащихся в отчете сведений подтверждена Ревизионной комиссией ПАО ГК «ТНС энерго»
(Заключение от «28» февраля 2024 года)
г. Москва

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Дата совершения сделки
16.02.2023

Дата одобрения (согласования) сделки, Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 23.12.2022 № 01-02-12126
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго НН» обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях.
Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать солидарно с Должником за надлежащее исполнение Должником (ПАО «ТНС энерго НН», место нахождения: 603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, ИНН: 5260148520, ОГРН: 1055238038316) всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению на следующих существенных условиях:

Вид сделки и цель кредитования	Возобновляемая кредитная линия в российских рублях. Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ», подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Кредитора в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Кредитора в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми копаниями за услуги по передаче фываээлектроэнергии и мощности.
Стороны сделки	Кредитор — АО «АЛЬФА-БАНК» Заемщик — ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН: 5260148520; ОГРН 1055238038316)
Лимит задолженности	Не более 400 000 000 (Четыреста миллионов 00/100) российских рублей
Процентная ставка	За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору • проценты по ставке, установленной в пределах следующих значений: • процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более 14 % (Четырнадцать процентов) годовых; • процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Банка России плюс 4 % (Четыре процента) годовых.
Срок исполнение обязательстваеееe (срок/срок погашения кредита)	по 31 декабря 2025 г. включительно. Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (Трех) месяцев.
Условия о погашении суммы процентов	Проценты уплачиваются Заемщиком ежемесячно в последний рабочий день каждого месяца. Проценты уплачиваются за фактическое количество дней пользования Кредитами или частью Кредитов, при этом год принимается равным 365 или 366 дням в соответствии с действительным числом календарных дней в году. Последний платеж процентов производится в дату погашения задолженности по каждому Кредиту.
Штраф и пеня	В случае несвоевременного погашения Кредитов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,075 % (Ноль целых 75/1000 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы Кредита на счет Кредитора, включительно. В случае несвоевременной уплаты процентов и/или комиссий Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере 0,075 % (Ноль целых 75/1000 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты зачисления соответствующей суммы задолженности Заемщика на счет Кредитора, включительно. В случае нарушения Заемщиком обязательств по поддержанию кредитового оборота Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты штрафа в размере 0,1 % (Ноль целых 1/10 процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период. В случае нарушения Заемщиком обязательств по предоставлению документов, сведений и иной справочной и финансовой информации Кредитор вправе потребовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) российских рублей за каждый факт нарушения.

Стороны сделки:
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор)
Выгодоприобретатель:
ПАО «ТНС энерго НН» (Должник, Заемщик)
Цена сделки: 570 567 335 (Пятьсот семьдесят миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч триста тридцать пять) 24 копейки.
Срок сделки: поручительство дано на срок по 31 декабря 2028 года включительно.
Обязательства по сделке: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению, включая выплату:
а) кредита (ов), в том числе при досрочном востребовании Кредита (-ов) Кредитором;
б) процентов за пользование Кредитом (-ами), в том числе в измененном размере;
в) неустоек, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением Кредитного соглашения.
При недействительности Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за возврат Должником полученных по Кредитному соглашению денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Должником по Кредитному соглашению.
Поручитель несет ответственность за надлежащее исполнение обязательств Должником по всем Кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с Кредитным соглашением, включая обязательства, связанные с досрочным погашением таких Кредитов.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно являющийся Генеральным директором управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Луцкий Александр Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
Мишина Ирина Юрьевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго

НН» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
06.07.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 02.06.2023 № 01-02-4807
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства № 045пч/23 между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» (акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» по Кредитному договору № 045кл/23, являющийся взаимосвязанной сделкой. Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника по Кредитному договору на следующих существенных основных условиях:

Вид сделки и цель кредитования	Кредитная линия с лимитом задолженности. Пополнение оборотных средств на стандартных условиях (в том числе для расчетов с ПАО ГК «ТНС энерго», а также с субъектами оптового рынка электрической энергии (мощности), реестр которых публикуется на сайте Ассоциации «НП Совет рынка» https://www.np-sr.ru/ru/market/wholesale/registry/index.htm). Кредит не может быть использован на следующие цели: • погашение обязательств Должника перед Кредитором и другими кредитными организациями; • предоставление и погашение займов третьим лицам; • приобретение и погашение векселей третьих лиц; • приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц; • осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; • пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Должника.
Стороны сделки	Кредитор — АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Заемщик — ПАО «ТНС энерго Воронеж» (ОГРН 1043600070458)
Лимит задолженности	Не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей. При этом фактическая задолженность по настоящему Договору и по действующему Кредитному договору № 113кл/21 от «15» октября 2021 года — не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка	За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом, которые устанавливаются в следующем порядке: Процентный индикатор + Дельта (далее — плавающая Процентная ставка), где: Процентный индикатор — ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (cbr.ru); Дельта — надбавка к процентному индикатору, равная 2 % (Два) процента годовых.
Срок исполнение обязательстваеееее (срок/срок погашения кредита)	Срок Кредитной линии составляет не более 24 месяцев с даты подписания Кредитного договора. Срок действия каждого отдельного транша в рамках Кредитной линии не может превышать 3 (Три) месяца с даты его выдачи.
Условия о погашении суммы процентов	Проценты: а) начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита, по день погашения кредита/части кредита (транша) включительно в рамках лимита задолженности; б) рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней; в) уплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за первый процентный период и за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита; г) начисленные за последний процентный период каждого календарного года уплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом настоящего договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита). Заемщик не позднее даты выдачи первого транша уплачивает Кредитору авансовый платеж по процентам за первый процентный период (30 (Тридцать) календарных дней) в размере процентов, рассчитанных от 2/5 лимита Кредитного договора. Иные процентные платежи уплачиваются Заемщиком в порядке, установленном выше.
Штраф и пеня	В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Должник обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Кредитному договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Должник обязан устранить нарушение), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств по использованию кредита, информированию Кредитора об изменениях, предоставлению финансовой документации, обязательств по соблюдению ограничений, указанных в Кредитном договоре, а также в случае не предоставления документов, необходимых для проверки целевого использования кредита, Кредитор вправе потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств в части предоставления Кредитору права списания денежных средств со счетов, открытых в иных кредитных организациях, Кредитор вправе начислить и потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента годовых от лимита задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства. В случае нарушения Заемщиком условий по соблюдению ковенанта Долг/EBITDA, а также по поддержанию требуемого уровня чистых кредитовых оборотов Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2 % (Два) процента годовых с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено, по первое число месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено, или объявить всю или часть задолженности срочной к погашению.

Стороны сделки:
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
Цена сделки: 614 842 465 (Шестьсот четырнадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 75 копеек.
Срок сделки: Поручительство предоставлено на срок до момента прекращения обеспеченного им обязательства, но не более чем на 36 месяцев.
Обязательства по сделке: Поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные
по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Кредитора.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Луцкий Александр Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Мишина Ирина Юрьевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» — 0 % от уставного капитала.

Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
06.07.2023

Дата одобрения (согласования) сделки Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 02.06.2023 № 01-02-4808
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства № 046пч/23 между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по Кредитному договору № 046кл/23, являющийся взаимосвязанной сделкой. Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника по Кредитному договору на следующих существенных основных условиях:

Вид сделки и цель кредитования	Кредитная линия с лимитом задолженности. Пополнение оборотных средств на стандартных условиях (в том числе для расчетов с ПАО ГК «ТНС энерго», а также с субъектами оптового рынка электрической энергии (мощности), реестр которых публикуется на сайте Ассоциации «НП Совет рынка» https://www.np-sr.ru/ru/market/wholesale/registry/index.htm). Кредит не может быть использован на следующие цели: • погашение обязательств Должника перед Кредитором и другими кредитными организациями; • предоставление и погашение займов третьим лицам; • приобретение и погашение векселей третьих лиц; • приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц; • осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; • пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Должника.

Стороны сделки	Кредитор — АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Заемщик — ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОГРН 6168002922)
Лимит задолженности	Не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) российских рублей. При этом фактическая задолженность по настоящему Договору и по действующему Кредитному договору № 114кл/21 от «20» сентября 2021 года — не более 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка	За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом, которые устанавливаются в следующем порядке: Процентный индикатор + Дельта (далее — плавающая Процентная ставка), где: Процентный индикатор — ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (cbr.ru); Дельта — надбавка к процентному индикатору, равная 2 % (Два) процента годовых.
Срок исполнение обязательстваеееее (срок/срок погашения кредита)	Срок Кредитной линии составляет не более 24 месяцев с даты подписания Кредитного договора. Срок действия каждого отдельного транша в рамках Кредитной линии не может превышать 3 (Три) месяца с даты его выдачи.
Условия о погашении суммы процентов	Проценты: а) начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита, по день погашения кредита/части кредита (транша) включительно в рамках лимита задолженности; б) рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней; в) уплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за первый процентный период и за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита; г) начисленные за последний процентный период каждого календарного года уплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом настоящего договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита). Заемщик не позднее даты выдачи первого транша уплачивает Кредитору авансовый платеж по процентам за первый процентный период (30 (Тридцать) календарных дней) в размере процентов, рассчитанных от 2/5 лимита Кредитного договора. Иные процентные платежи уплачиваются Заемщиком в порядке, установленном выше. В случае переплаты Заемщиком процентов за первый процентный период, разница между начисленной и уплаченной суммой учитывается при уплате процентов за следующий процентный период.

Штраф и пеня	В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Должник обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Кредитному договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Должник обязан устранить нарушение), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств по использованию кредита, информированию Кредитора об изменениях, предоставлению финансовой документации, обязательств по соблюдению ограничений, указанных в Кредитном договоре, а также в случае не предоставления документов, необходимых для проверки целевого использования кредита, Кредитор вправе потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств в части предоставления Кредитору права списания денежных средств со счетов, открытых в иных кредитных организациях, Кредитор вправе начислить и потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента годовых от лимита задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства. В случае нарушения Заемщиком условий по соблюдению ковенанта Долг/EBITDA, а также по поддержанию требуемого уровня чистых кредитовых оборотов, Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2 % (Два) процента годовых с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено по первое число месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено, или объявить всю или часть задолженности срочной к погашению.

Стороны сделки:
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Цена сделки: 860 779 452 (Восемьсот шестьдесят миллионов семьсот семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 05 копеек
Срок сделки: Поручительство предоставлено на срок до момента прекращения обеспеченного им обязательства, но не более чем на 36 месяцев.
Обязательства по сделке: Поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Кредитора.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Луцкий Александр Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Мишина Ирина Юрьевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.

Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

06.07.2023

Дата одобрения (согласования) сделки

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки

Извещение от 02.06.2023 № 01-02-4809

В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии

на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: Договор поручительства № 047пч/23 между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» по Кредитному договору № 047кл/23, являющийся взаимосвязанной сделкой. Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника по Кредитному договору на следующих существенных основных условиях:

Вид сделки и цель кредитования	Кредитная линия с лимитом задолженности. Пополнение оборотных средств на стандартных условиях (в том числе для расчетов с ПАО ГК «ТНС энерго», а также с субъектами оптового рынка электрической энергии (мощности), реестр которых публикуется на сайте Ассоциации «НП Совет рынка» https://www.np-sr.ru/ru/market/wholesale/registry/index.htm). Кредит не может быть использован на следующие цели: • погашение обязательств Должника перед Кредитором и другими кредитными организациями; • предоставление и погашение займов третьим лицам; • приобретение и погашение векселей третьих лиц; • приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц; • осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; • пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Должника.
Стороны сделки	Кредитор — АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Заемщик — ООО «ТНС энерго Пенза» (ОГРН 1107746839463)
Лимит задолженности	Не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей. При этом фактическая задолженность по настоящему Договору и по действующему Кредитному договору № 115кл/21 от «17» сентября 2021 года — не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка	За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом, устанавливаются в следующем порядке: Процентный индикатор + Дельта (далее — плавающая Процентная ставка), где: Процентный индикатор — ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (cbr.ru); Дельта — надбавка к процентному индикатору, равная 2 % (Два) процента годовых.
Срок исполнение обязательстваееее (срок/срок погашения кредита)	Срок Кредитной линии составляет не более 24 месяцев с даты подписания Кредитного договора. Срок действия каждого отдельного транша в рамках Кредитной линии не может превышать 3 (Три) месяца с даты его выдачи.

Условия о погашении суммы процентов	Проценты: а) начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита, по день погашения кредита/части кредита (транша) включительно в рамках лимита задолженности; б) рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней; в) уплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за первый процентный период и за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита; г) начисленные за последний процентный период каждого календарного года уплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом настоящего договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита). Заемщик, не позднее даты выдачи первого транша уплачивает Кредитору авансовый платеж по процентам за первый процентный период (30 (Тридцать) календарных дней) в размере процентов, рассчитанных от 2/5 лимита Кредитного договора. Иные процентные платежи уплачиваются Заемщиком в порядке, установленном выше.
Штраф и пеня	В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Должник обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Кредитному договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Должник обязан устранить нарушение), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств по использованию кредита, информированию Кредитора об изменениях, предоставлению финансовой документации, обязательств по соблюдению ограничений, указанных в Кредитном договоре, а также в случае не предоставления документов, необходимых для проверки целевого использования кредита, Кредитор вправе потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств в части предоставления Кредитору права списания денежных средств со счетов, открытых в иных кредитных организациях Кредитор вправе начислить и потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента годовых от лимита задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства. В случае нарушения Заемщиком условий по соблюдению ковенанта Долг/EBITDA, а также по поддержанию требуемого уровня чистых кредитовых оборотов Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2 % (Два) процента годовых с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено по первое число месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено, или объявить всю или часть задолженности срочной к погашению.

Стороны сделки:
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
ООО «ТНС энерго Пенза»
Цена сделки: 614 842 465 (Шестьсот четырнадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 75 копеек.

Срок сделки: Поручительство предоставлено на срок до момента прекращения обеспеченного им обязательства, но не более чем на 36 месяцев.
Обязательства по сделке: Поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Кредитора.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Луцкий Александр Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Мишина Ирина Юрьевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров Управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
06.07.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 02.06.2023 № 01-02-4810
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства № 048пч/23 между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» акционерное общество и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород» по Кредитному договору № 048кл/23, являющийся взаимосвязанной сделкой.
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника по Кредитному договору на следующих существенных основных условиях:

Вид сделки и цель кредитования	Кредитная линия с лимитом задолженности. Пополнение оборотных средств на стандартных условиях (в том числе для расчетов с ПАО ГК «ТНС энерго», а также с субъектами оптового рынка электрической энергии (мощности), реестр которых публикуется на сайте Ассоциации «НП Совет рынка» https://www.np-sr.ru/ru/market/wholesale/registry/index.htm). Кредит не может быть использован на следующие цели: • погашение обязательств Должника перед Кредитором и другими кредитными организациями; • предоставление и погашение займов третьим лицам; • приобретение и погашение векселей третьих лиц; • приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц; • осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; • пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Должника.
Стороны сделки	Кредитор — АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Заемщик — ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (ОГРН 1107746695891)
Лимит задолженности	Не более 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей. При этом фактическая задолженность по настоящему Договору и по действующему Кредитному договору № 116кл/21 от «20» сентября 2021 года — не более 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.
Процентная ставка	За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом, которые устанавливаются в следующем порядке: Процентный индикатор + Дельта (далее — плавающая Процентная ставка), где: Процентный индикатор — ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (cbr.ru); Дельта — надбавка к процентному индикатору, равная 2 % (Два) процента годовых.

Срок исполнение обязательстваеееее (срок/срок погашения кредита)	Срок Кредитной линии составляет не более 24 месяцев с даты подписания Кредитного договора. Срок действия каждого отдельного транша в рамках Кредитной линии не может превышать 3 (Три) месяца с даты его выдачи.
Условия о погашении суммы процентов	Проценты: а) начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита, по день погашения кредита/части кредита (транша) включительно в рамках лимита задолженности; б) рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней; в) уплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за первый процентный период и за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита; г) начисленные за последний процентный период каждого календарного года уплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом настоящего договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита). Заемщик, не позднее даты выдачи первого транша уплачивает Кредитору авансовый платеж по процентам за первый процентный период (30 (Тридцать) календарных дней) в размере процентов, рассчитанных от 2/5 лимита Кредитного договора. Иные процентные платежи уплачиваются Заемщиком в порядке, установленном выше.
Штраф и пеня	В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Должник обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Кредитному договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Должник обязан устранить нарушение), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств по использованию кредита, информированию Кредитора об изменениях, предоставлению финансовой документации, обязательств по соблюдению ограничений, указанных в Кредитном договоре, а также в случае не предоставления документов, необходимых для проверки целевого использования кредита, Кредитор вправе потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств в части предоставления Кредитору права списания денежных средств со счетов, открытых в иных кредитных организациях, Кредитор вправе начислить и потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента годовых от лимита задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства. В случае нарушения Заемщиком условий по соблюдению ковенанта Долг/EBITDA, а также по поддержанию требуемого уровня чистых кредитовых оборотов, Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2 % (Два) процента годовых с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено, по первое число месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено, или объявить всю или часть задолженности срочной к погашению.

Стороны сделки:
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель
Выгодоприобретатель:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород»

Цена сделки: 368 905 479 (Триста шестьдесят восемь миллионов девятьсот пять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 45 копеек.
Срок сделки: Поручительство предоставлено на срок до момента прекращения обеспеченного им обязательства, но не более чем на 36 месяцев.
Обязательства по сделке: Поручительством обеспечиваются все требования Кредитора к Должнику по Основному договору в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Кредитору просрочкой исполнения Должником обязательств по Основному договору, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Кредитора.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Луцкий Александр Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Мишина Ирина Юрьевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров Управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
21.07.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
16.05.2023, (Протокол от 17.05.2023, б/н)
Общее собрание акционеров

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Соглашение о внесении вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал между Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
Стороны сделки: ПАО ГК «ТНС энерго» (Акционер); ПАО «ТНС энерго НН» (Общество).
Цена сделки: 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек.
Срок сделки: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.
Обязательства по сделке: Денежные средства передаются в целях финансирования и поддержания деятельности Общества с учетом пункта 6.4 Устава Общества, утвержденного Решением Годового общего собрания акционеров от 30.07.2020 и ст. 32.2. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Денежные средства передаются Акционером Обществу в срок не позднее 31 июля 2023 года путем их перечисления на банковский счет Общества, а Общество обязуется принять денежные средства в качестве вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте
Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Луцкий Александр Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Мишина Ирина Юрьевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
11.10.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 11.09.2023 № 01-02-7881
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Дополнительное соглашение б/н к Договору поручительства № 085R3P001 от 16 февраля 2023 г., заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго НН» обязательств по Кредитному соглашению № 085R3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 16 февраля 2023 г.
Стороны сделки:
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор)
Выгодоприобретатель:
ПАО «ТНС энерго НН» (Должник, Заемщик)
Цена сделки: с учетом взаимосвязанности 7 234 279 452 (Семь миллиардов двести тридцать четыре миллиона двести семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 05 копеек.

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство дано на срок по 31 декабря 2028 года включительно.
Существенные и иные условия по сделке:
Изменения, вносимые в Договор поручительства:
1. Кредитором и Должником, указанным в Договоре поручительства, принято решение о внесении указанных ниже изменений и/или дополнений в Кредитное соглашение № 085R3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 16 февраля 2023 г. (далее — Соглашение):
1.1. Кредитор и Должник пришли к соглашению, что, начиная с даты заключения Дополнительного соглашения № б/н к Соглашению, Лимит задолженности, указанный
в пункте 1.1 Соглашения, составляет 1 400 000 000,00 (Один миллиард четыреста миллионов 00/00) российских рублей.
1.2. Во изменение условий в пункте 3.1 Соглашения Кредитор и должник договорились, что, начиная с даты, следующей за датой заключения настоящего Дополнительного соглашения, за пользование каждым Кредитом, предоставленным в рамках Соглашения, Заемщик обязуется уплачивать Кредитору проценты:
1.2.1. Процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более 16 % (Шестнадцать процентов) годовых;
1.2.2. Процентная ставка за пользование соответствующим Кредитом устанавливается в размере не более: ключевая ставка Банка России плюс 4 % (Четыре процента) годовых.
Ключевая ставка определяется в соответствии с данными, размещенными на официальном сайте Банка России (http://www.cbr.ru), автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке:

- ключевая ставка фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита;
- в случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.

2. Поручитель согласен с указанными в пункте 1 выше изменениями и/или дополнениями условий Соглашения.
3. В случае если Должник не исполнит или ненадлежащим образом исполнит свои обязательства перед Кредитором по Соглашению и/или дополнительным соглашениям к нему, в обеспечение исполнения обязательств, по которым заключен Договор поручительства, Поручитель обязуется исполнить по первому требованию Кредитора обязательства Должника по Соглашению и всем дополнительным соглашениям к нему.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания его уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора поручительства.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
25.10.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 07.09.2023 № 01-02-7789
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «ТНС энерго Тула» по Кредитному договору, являющийся взаимосвязанной сделкой.
Поручитель обязуется солидарно с АО «ТНС энерго Тула» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860). Заемщик: АО «ТНС энерго Тула» (ИНН 7105037307; ОГРН 1067105008376).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) российских рублей.

Процентная ставка	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Штрафные санкции (неустойка)	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом — не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств. Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
АО «ТНС энерго Тула» (Должник, Заемщик)
Цена сделки: не более 1 980 295 342 (Один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов двести девяносто пять тысяч триста сорок два) рубля 47 копеек.
Срок сделки: поручительство предоставляется сроком на 72 месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Тула» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Тула» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Тула» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Тула» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров АО «ТНС энерго Тула» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Тула» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Тула» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Тула» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации АО «ТНС энерго Тула» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Тула» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
25.10.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 07.09.2023 № 01-02-7791
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» по Кредитному договору, являющийся взаимосвязанной сделкой. Поручитель обязуется солидарно с ПАО «ТНС энерго Ярославль» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ИНН 7606052264; ОГРН 1057601050011).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) российских рублей.
Процентная ставка	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) №40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.

Штрафные санкции (неустойка)	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом — не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств. Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Должник, Заемщик)
Цена сделки: 1 980 295 342 (Один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов двести девяносто пять тысяч триста сорок два) рубля 47 копеек.
Срок сделки: поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
25.10.2023

Дата одобрения (согласования) сделки Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 07.09.2023 № 01-02-7794
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» по Кредитному договору, являющийся взаимосвязанной сделкой.
Поручитель обязуется солидарно с ПАО «ТНС энерго НН» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН 5260148520; ОГРН 1055238038316).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов) российских рублей.
Процентная ставка	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности	Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Штрафные санкции (неустойка)	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом — не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств. Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
ПАО «ТНС энерго НН» (Должник, Заемщик)

Цена сделки: не более 3 960 590 684 (Три миллиарда девятьсот шестьдесят миллионов пятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 93 копейки.
Срок сделки: поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
14.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 07.09.2023 № 01-02-7785
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» по Кредитному договору, являющийся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Поручитель обязуется солидарно с ПАО «ТНС энерго Кубань» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее — Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Кубань» (ИНН 2308119595; ОГРН 1062309019794).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов) российских рублей.
Процентная ставка	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности	Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.

Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Штрафные санкции (неустойка)	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом — не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств. Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
ПАО «ТНС энерго Кубань» (Должник, Заемщик)
Цена сделки: не более 3 960 590 684 (Три миллиарда девятьсот шестьдесят миллионов пятьсот девяносто тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 93 копейки.
Срок сделки: поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Кубань» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Кубань» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Кубань» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Кубань» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Кубань» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Кубань» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Кубань — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго Кубань» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Кубань» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

14.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки

Извещение от 07.09.2023 № 01-02-7786
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: Договор поручительства между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по Кредитному договору, являющийся взаимосвязанной сделкой. Поручитель обязуется солидарно с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН 6168002922; ОГРН 1056164000023).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) российских рублей.
Процентная ставка	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности	Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) №40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.

Штрафные санкции (неустойка)	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом — не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств. Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Должник, Заемщик)
Цена сделки: не более 2 970 443 013 (Два миллиарда девятьсот семьдесят миллионов четыреста сорок три тысячи тринадцать) рублей 70 копеек.
Срок сделки: поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
14.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 07.09.2023 № 01-02-7787
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» по Кредитному договору, являющийся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Поручитель обязуется солидарно с ПАО «ТНС энерго Воронеж» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее — Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (ИНН 3663050467; ОГРН 1043600070458).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 440 000 000 (Четыреста сорок миллионов) российских рублей.
Процентная ставка	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности	Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Штрафные санкции (неустойка)	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом — не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств(а), предусмотренных(ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств. Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Должник, Заемщик)

Цена сделки: не более 792 118 136 (Семьсот девяносто два миллиона сто восемнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей 99 копеек.
Срок сделки: поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
14.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 07.09.2023 № 01-02-7788
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» по Кредитному договору, являющийся взаимосвязанной сделкой. Поручитель обязуется солидарно с ООО «ТНС энерго Пенза» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860). Заемщик: ООО «ТНС энерго Пенза» (ИНН 7702743761, ОГРН 1107746839463).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 440 000 000 (Четыреста сорок миллионов) российских рублей.
Процентная ставка	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.

Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Штрафные санкции (неустойка)	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом — не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств(а), предусмотренных(ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств. Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
ООО «ТНС энерго Пенза» (Должник, Заемщик)
Цена сделки: не более 792 118 136 (Семьсот девяносто два миллиона сто восемнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей 99 копеек.
Срок сделки: поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику
по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств
на корреспондентский счет Банка.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Пенза» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

14.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки

Извещение от 07.09.2023№ 01-02-7790
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: Договор поручительства между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород» по Кредитному договору, являющийся взаимосвязанной сделкой.

Поручитель обязуется солидарно с ООО «ТНС энерго Великий Новгород» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860). Заемщик: ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (ИНН 7715825806; ОГРН 1107746695891).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) российских рублей.
Процентная ставка	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), • с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.

Штрафные санкции (неустойка)	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом — не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств. Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Должник, Заемщик)
Цена сделки: не более 495 073 835 (Четыреста девяносто пять миллионов семьдесят три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 62 копейки.
Срок сделки: поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
14.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 07.09.2023№ 01-02-7792
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «ТНС энерго Карелия» по Кредитному договору, являющийся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Поручитель обязуется солидарно с АО «ТНС энерго Карелия» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860). Заемщик: АО «ТНС энерго Карелия» (ИНН 1001012875; ОГРН 1051000000050).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 275 000 000,00 (Двести семьдесят пять миллионов) российских рублей.
Процентная ставка	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Штрафные санкции (неустойка)	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом — не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств(а), предусмотренных(ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств. Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
АО «ТНС энерго Карелия» (Должник, Заемщик)

Цена сделки: не более 495 073 835 (Четыреста девяносто пять миллионов семьдесят три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 62 копейки.
Срок сделки: поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Карелия» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Карелия» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Карелия» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Карелия» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Карелия» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Карелия» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Карелия» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации АО «ТНС энерго Карелия» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации АО «ТНС энерго Карелия» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
17.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 07.09.2023№ 01-02-7793
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» планирует к заключению Договор поручительства между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» по Кредитному договору, являющийся взаимосвязанной сделкой.
Поручитель обязуется солидарно с ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее — Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (ИНН 1215099739; ОГРН 1051200000015).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 440 000 000 (Четыреста сорок миллионов) российских рублей.
Процентная ставка	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	6 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.

Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Штрафные санкции (неустойка)	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом — не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств. Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк, Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Должник, Заемщик)
Цена сделки: не более 792 118 136 (Семьсот девяносто два миллиона сто восемнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей 99 копеек.
Срок сделки: поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — 0 % от уставного капитала.

Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки

20.12.2023

Дата одобрения (согласования) сделки Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки

Извещение от 01.12.2023 № 01-02-10206

В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № ДП/68.10-21 от 22.11.2021 года (далее — Дополнительное соглашение), заключенному между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее — Кредитор) и ПАО ГК «ТНС энерго» (далее — Поручитель) о внесении изменений к Договору поручительства № ДП/68.10-21 от 22.11.2021 года (далее — Договор поручительства) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее — Заемщик, Должник) обязательств по Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.10-21 от 22.11.2021 года.

Стороны сделки:

ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Кредитор)

Выгодоприобретатель:

ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Заемщик, Должник)

Цена сделки: не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек.

Срок исполнения обязательств по сделке: до 26 декабря 2025 года включительно.

Существенные и иные условия по сделке:

Изменения, вносимые в Договор поручительства:

1. В соответствии с письмом Кредитора в адрес Заемщика № 02-15/1299 от 23.11.2023 г. Лимит Риска составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, срок действия Лимита Риска — по 26 декабря 2025 года (включительно).
2. Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за Должника по всем обязательствам, указанным в Договоре поручительства, в том же объеме, что и Должник, но не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.
3. Все остальные условия Договора поручительства остаются без изменения.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» — 0 % от уставного капитала.

Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Дата совершения сделки
28.12.2023

Дата одобрения (согласования) сделки Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Извещение от 11.12.2023 № 01-02-10474
В соответствии с п. 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров и акционерам Общества направлено Извещение. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, поскольку Требование о необходимости получения согласия (одобрения) на совершение сделки не поступало.

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства между Акционерным коммерческим банком «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) (АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК») и Публичным акционерном обществом Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго НН» обязательств по Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов.
Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно с Заемщиком в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника по Соглашению на следующих существенных условиях:

Цель кредитования	Финансирование текущей деятельности
Стороны сделки	Кредитор: АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (ИНН: 7703115760) Заемщик: ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН: 5260148520)
Вид и сумма кредита	Кредиты, предоставляемые в рамках установленного Лимита риска. Лимит риска — 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей.
Срок действия Лимита риска	до 25.12.2025 г.
Процентная ставка	Устанавливается в соответствии с Общими условиями Соглашения офертно-акцептным способом, но не более действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 (Пять) процентных пунктов
Срок Кредита (транша в рамках Лимита риска)	Устанавливается при предоставлении каждого Кредита и не может быть более 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) от Даты Предоставления соответствующего Кредита, но в любом случае не позднее Срока Соглашения. При этом Кредитор вправе предложить Заемщику график погашения Кредита.

Условия о погашении суммы процентов	Заемщик уплачивает Кредитору Проценты по каждому Кредиту по Процентной Ставке, определенной в акцептованной Оферте в фиксированном или плавающем (в зависимости от переменной величины) размере для данного Кредита. При этом Кредитор вправе в одностороннем порядке в любой момент времени изменить Процентную Ставку по любому Кредиту в случае возникновения любого из следующих условий: а) изменение ситуации на финансовом рынке, повлекшее за собой резкое удорожание (удешевление) рыночных ставок привлечения и/или размещения денежных ресурсов коммерческими банками, которое, в том числе, может быть вызвано принятием законодательными органами власти, Правительством Российской Федерации или его органами мер в области денежного обращения, валютного регулирования, бюджетной политики и т.д.; б) принятие Банком России решений об изменении размера ключевой ставки Банка России; в) действие других экономических и внеэкономических факторов, а также форс-мажорных обстоятельств. Уменьшение Кредитором Процентной Ставки в рамках подпункта б) настоящего пункта, в случае принятия Банком России решений об изменении (уменьшении) ключевой ставки Банка России, может производиться на количество процентных пунктов, не превышающее изменение (уменьшение) ключевой ставки Банка России за период с Даты Предоставления соответствующего Кредита.
Штрафные Проценты	По Просроченной Задолженности Заемщик уплачивает Штрафные Проценты по удвоенной Процентной Ставке по соответствующему Кредиту, начисляемые на сумму Просроченной Задолженности за период с даты, следующей за датой возникновения Просроченной Задолженности, и по дату ее фактического Погашения. Штрафные Проценты начисляются исходя из действительного числа календарных дней в году. Штрафные Проценты и Просроченная Задолженность должны быть Погашены Заемщиком незамедлительно после их возникновения.

Стороны сделки:
АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Кредитор)
ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)
Выгодоприобретатель:
ПАО «ТНС энерго НН» (Заемщик, Должник).
Цена сделки: не более 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей 00 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 25 декабря 2025 года включительно.
Обязательства по сделке: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Соглашению.
Поручитель несет ответственность на надлежащее исполнение обязательств Должником по всем кредитам, предоставленным Должнику в соответствии с Соглашением, включая обязательства, связанные с досрочным погашением таких кредитов.

Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте

Стельнова Елена Николаевна — Генеральный директор, член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и одновременно являющаяся Генеральным директором, членом Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Капитонов Владислав Альбертович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Парамонов Александр Владимирович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Седов Илья Леонидович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго», а также являющийся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» — 0 % от уставного капитала.
Пирогов Виталий Валентинович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Сердюков Александр Васильевич — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Ткаченко Светлана Алексеевна — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Фатьянов Евгений Александрович — Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров Управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.
Хохульников Никита Валериевич — Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго НН» — ПАО ГК «ТНС энерго» — 0 % от уставного капитала.

Генеральный директор
ПАО ГК «ТНС энерго» **Е. Н. Стельнова**

Информация о совершенных ПАО ГК «ТНС энерго» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Дата совершения сделки
11.10.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
27.09.2023 (Протокол от 28.09.2023, б/н)

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: с ранее заключенными взаимосвязанными сделками – Дополнительное соглашение № б/н к Договору поручительства № 085R3P001 от 16 февраля 2023 г., заключенному между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (далее – Договор поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (ПАО «ТНС энерго НН») по Кредитному соглашению № 085R3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 16 февраля 2023 г.
Стороны сделки: ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор)
Выгодоприобретатель: ПАО «ТНС энерго НН» (Должник)
Цена сделки: с учетом взаимосвязанности 7 234 279 452 (Семь миллиардов двести тридцать четыре миллиона двести семьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 05 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство дано на срок по 31 декабря 2028 года включительно.
Существенные и иные условия по сделке: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за надлежащее исполнение Должником всех текущих и будущих обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению.

Дата совершения сделки
25.10.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
27.09.2023 (Протокол от 28.09.2023, б/н)

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по Кредитному договору.

Поручитель обязуется солидарно с ПАО «ТНС энерго Ярославль» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее – Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН: 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ИНН: 7606052264; ОГРН: 1057601050011).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) российских рублей.
Размер процентной ставки	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Изменение Банком процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств.
Штрафные санкции (неустойка)	Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) — Банк, Кредитор.
ПАО ГК «ТНС энерго» — Поручитель.
Выгодоприобретатель: ПАО «ТНС энерго Ярославль» — Должник, Заемщик.
Цена сделки: 1 815 446 027 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч двадцать семь) рублей 40 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Дата совершения сделки
25.10.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
27.09.2023 (Протокол от 28.09.2023, б/н)

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго НН» по Кредитному договору.
Поручитель обязуется солидарно с ПАО «ТНС энерго НН» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее – Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН: 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН: 5260148520; ОГРН: 1055238038316).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов) российских рублей.

Размер процентной ставки	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Изменение Банком процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить Размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств.
Штрафные санкции (неустойка)	Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) — Банк, Кредитор.
ПАО ГК «ТНС энерго» — Поручитель.
Выгодоприобретатель: ПАО «ТНС энерго НН» — Должник, Заемщик.
Цена сделки: 3 630 892 054 (Три миллиарда шестьсот тридцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи пятьдесят четыре) рубля 79 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Дата совершения сделки
25.10.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
27.09.2023 (Протокол от 28.09.2023, б/н)

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия

Предмет сделки: Договор поручительства между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по Кредитному договору. Поручитель обязуется солидарно с АО «ТНС энерго Тула» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее – Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН: 7734202860). Заемщик: АО «ТНС энерго Тула» (ИНН: 7105037307; ОГРН: 1067105008376).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) российских рублей.
Размер процентной ставки	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.

Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Изменение Банком процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств.
Штрафные санкции (неустойка)	Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) — Банк, Кредитор.
ПАО ГК «ТНС энерго» — Поручитель.
Выгодоприобретатель: АО «ТНС энерго Тула» — Должник, Заемщик.
Цена сделки: 1 815 446 027 (Один миллиард восемьсот пятнадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч двадцать семь) рублей 40 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником

обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Дата совершения сделки
14.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
27.09.2023 (Протокол от 28.09.2023, б/н)

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договор поручительства между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по Кредитному договору.
Поручитель обязуется солидарно с ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее — Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН: 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН: 6168002922; ОГРН: 1056164000023).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 1 650 000 000 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов) российских рублей.
Размер процентной ставки	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.

Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Изменение Банком процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить Размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных(ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств.
Штрафные санкции (неустойка)	Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) — Банк, Кредитор.
ПАО ГК «ТНС энерго» — Поручитель.
Выгодоприобретатель: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» — Должник, Заемщик.
Цена сделки: 2 871 533 424 (Два миллиарда восемьсот семьдесят один миллион пятьсот тридцать три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 66 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Дата совершения сделки
14.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
27.09.2023 (Протокол от 28.09.2023, б/н)

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договоры поручительства между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Кубань» по Кредитному договору.
Поручитель обязуется солидарно с ПАО «ТНС энерго Кубань» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее — Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Кубань» (ИНН 2308119595; ОГРН 1062309019794).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 2 200 000 000,00 (Два миллиарда двести миллионов) российских рублей.
Размер процентной ставки	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	Не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.

Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Изменение Банком процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого • из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств.
Штрафные санкции (неустойка)	Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны селки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) — Банк, Кредитор.
ПАО ГК «ТНС энерго» — Поручитель.
Выгодоприобретатель: ПАО «ТНС энерго Кубань» — Должник, Заемщик.
Цена сделки: 3 828 711 232 (Три миллиарда восемьсот двадцать восемь миллионов семьсот одиннадцать тысяч двести тридцать два) рубля 88 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Дата совершения сделки
14.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
27.09.2023 (Протокол от 28.09.2023, б/н)

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договоры поручительства между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по Кредитному договору.
Поручитель обязуется солидарно с ПАО «ТНС энерго Воронеж» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее – Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН: 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (ИНН: 3663050467; ОГРН: 1043600070458).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 440 000 000 (Четыреста сорок миллионов) российских рублей.
Размер процентной ставки	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.

Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Изменение Банком процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить Размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств(а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств.
Штрафные санкции (неустойка)	Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) — Банк, Кредитор.
ПАО ГК «ТНС энерго» — Поручитель.
Выгодоприобретатель: ПАО «ТНС энерго Воронеж» — Должник, Заемщик.
Цена сделки: 725 742 246 (Семьсот двадцать пять миллионов семьсот сорок две тысячи двести сорок шесть) рублей 58 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Дата совершения сделки
14.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
27.09.2023 (Протокол от 28.09.2023, б/н)

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договоры поручительства между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ТНС энерго Карелия» по Кредитному договору.
Поручитель обязуется солидарно с АО «ТНС энерго Карелия» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее – Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН: 7734202860). Заемщик: АО «ТНС энерго Карелия» (ИНН: 1001012875; ОГРН: 1051000000050).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 275 000 000,00 (Двести семьдесят пять миллионов) российских рублей.
Размер процентной ставки	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.

Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Изменение Банком процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить Размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств.
Штрафные санкции (неустойка)	Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) — Банк, Кредитор.
ПАО ГК «ТНС энерго» — Поручитель.
Выгодоприобретатель: АО «ТНС энерго Карелия» — Должник, Заемщик.
Цена сделки: 478 588 904 (Четыреста семьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Дата совершения сделки
14.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
27.09.2023 (Протокол от 28.09.2023, б/н)

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договоры поручительства между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ТНС энерго Великий Новгород» по Кредитному договору.
Поручитель обязуется солидарно с ООО «ТНС энерго Великий Новгород» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее – Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН: 7734202860). Заемщик: ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (ИНН: 7715825806; ОГРН: 1107746695891).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) российских рублей.
Размер процентной ставки	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.

Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) №40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Изменение Банком процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств.
Штрафные санкции (неустойка)	Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) — Банк, Кредитор.
ПАО ГК «ТНС энерго» — Поручитель.
Выгодоприобретатель: ООО «ТНС энерго Великий Новгород» — Должник, Заемщик.
Цена сделки: 478 588 904 (Четыреста семьдесят восемь миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.

В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Дата совершения сделки
14.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
27.09.2023 (Протокол от 28.09.2023, б/н)

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: Договоры поручительства между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «ТНС энерго Пенза» по Кредитному договору.
Поручитель обязуется солидарно с ООО «ТНС энерго Пенза» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее – Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН: 7734202860). Заемщик: ООО «ТНС энерго Пенза» (ИНН: 7702743761; ОГРН: 1107746839463).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 440 000 000 (Четыреста сорок миллионов) российских рублей.
Размер процентной ставки	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.

Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.
Изменение Банком процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить Размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств.
Штрафные санкции (неустойка)	Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) — Банк, Кредитор.
ПАО ГК «ТНС энерго» — Поручитель.
Выгодоприобретатель: ООО «ТНС энерго Пенза» — Должник, Заемщик.
Цена сделки: 765 742 246 (Семьсот шестьдесят пять миллионов семьсот сорок две тысячи двести сорок шесть) рублей 58 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Дата совершения сделки
17.11.2023

Дата одобрения (согласования) сделки
27.09.2023 (Протокол от 28.09.2023, б/н)

Орган управления Общества, принявший решение об одобрении (согласовании) сделки
Совет директоров

Предмет сделки и ее существенные условия
Предмет сделки: заключение взаимосвязанной сделки — Договор поручительства № 083801/23 от 17.11.2023 между «Московским кредитным банком» (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в качестве обеспечения исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по Кредитному договору. Поручитель обязуется солидарно с ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору (далее – Кредитный договор, Основное обязательство) на следующих основных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН: 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (ИНН: 1215099739; ОГРН: 1051200000015).
Вид и сумма кредита	Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заемщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 440 000 000 (Четыреста сорок миллионов) российских рублей.
Размер процентной ставки	Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70 % (Две целых и семь десятых) процента годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки).
Срок действия Лимита задолженности	36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора.
Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности)	не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита.
Цель Кредитов	Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: • перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заемщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заемщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; • для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности.

Изменение Банком процентной ставки за пользование Кредитом в одностороннем порядке	Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить Размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: • в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; • в сторону уменьшения в случае исполнения Заемщиком всех указанных обязательств.
Штрафные санкции (неустойка)	Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05 % (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заемщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Стороны сделки:
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) — Банк, Кредитор.
ПАО ГК «ТНС энерго» — Поручитель.
Выгодоприобретатель: ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — Должник, Заемщик.
Цена сделки: 766 040 000 (Семьсот шестьдесят шесть миллионов сорок тысяч) рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке: Поручительство предоставляется сроком на 72 месяца с даты подписания Кредитного договора.
Обязательства по сделке: Поручитель и Должник несут перед Банком солидарную ответственность за исполнение Должником своих обязательств по Договору основного обязательства. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору основного обязательства Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Должник. Поручительством обеспечиваются все требования Банка к Должнику по Договору основного обязательства в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения, в том числе сумма задолженности по основному долгу, задолженность по процентам за пользование кредитом, задолженность по иным обязательствам Должника, а также задолженность по комиссиям, неустойкам, возмещению убытков, причиненных Банку просрочкой исполнения Должником обязательств по Договору основного обязательства, а также по возмещению Кредитору необходимых расходов по взысканию и возмещению убытков.
В случае если Должник не исполнит в надлежащий срок обеспеченные по Кредитному договору обязательства, Поручитель обязуется исполнить обязательства Должника путем перевода необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Приложение № 3

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение за 2023 год

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Публичное акционерное общество Группа Компаний "ТНС энерго"**	по ОКПО	54995309		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705541227		
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению финансово - промышленными группами**	по ОКВЭД 2	70.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: **в тыс. рублей**	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
127006, Москва г, Настасьинский пер, дом № 4, корпус 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ СВТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5027198780
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1135027003220

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	632	1 471	2 310
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.2	Основные средства	1150	50 356	58 690	30 025
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4.3	Финансовые вложения	1170	86 897 446	23 878 318	30 155 097
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4.4	Прочие внеоборотные активы	1190	2 001	1 096	364
	Итого по разделу I	1100	86 950 435	23 939 575	30 187 796
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.5	Запасы	1210	305	313	161
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	-
4.6	Дебиторская задолженность	1230	2 028 082	1 592 985	1 542 340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	117 750	-
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	498 745	85 442	74 573
4.8	Прочие оборотные активы	1260	886	2 330	1 123
	Итого по разделу II	1200	2 528 022	1 798 820	1 618 197
	БАЛАНС	1600	89 478 457	25 738 395	31 805 993

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 668	13 668	13 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 264 726	4 264 726	4 264 726
	Резервный капитал	1360	2 000	2 000	2 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 667 081	17 404 354	21 157 160
	Итого по разделу III	1300	72 947 475	21 684 748	25 437 554
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
6.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 321 044	2 407 702	4 182 021
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	160 843	480 743
	Итого по разделу IV	1400	15 321 044	2 568 545	4 662 764
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	642 294	-
4.12	Кредиторская задолженность	1520	893 506	600 102	1 432 949
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.13	Оценочные обязательства	1540	316 432	242 706	272 726
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 209 938	1 485 102	1 705 675
	БАЛАНС	1700	89 478 457	25 738 395	31 805 993

Руководитель _____ (подпись) **Стельнова Елена Николаевна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Зарубенко Ирина Викторовна** (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: Публичное акционерное общество Группа Компаний "ТНС энерго"	по ОКПО	54995309		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705541227		
Вид экономической деятельности: Деятельность по управлению финансово - промышленными группами	по ОКВЭД 2	70.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
6.1	Выручка	2110	4 891 899	3 230 922
6.2	Себестоимость продаж	2120	(1 396 409)	(1 321 427)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 495 490	1 909 495
6.2	Коммерческие расходы	2210	(42 176)	(31 468)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 453 314	1 878 027
	Доходы от участия в других организациях	2310	991 064	2 127 719
	Проценты к получению	2320	72 518	54 265
	Проценты к уплате	2330	(87 493)	(102 506)
6.3	Прочие доходы	2340	62 239 499	44 626
6.3	Прочие расходы	2350	(2 087 037)	(10 357 222)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 581 865	(6 355 091)
6.4	Налог на прибыль	2410	(13 267 172)	867 635
6.4	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(353 830)	(192 563)
6.4	отложенный налог на прибыль	2412	(12 913 342)	1 060 198
	Прочее	2460	(51 966)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 262 727	(5 487 456)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	51 262 727	(5 487 456)
6.5	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3 751	(401)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Стельнова Елена Николаевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Зарубенко Ирина Викторовна (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация **Публичное акционерное общество Группа Компаний "ТНС энерго"**	по ОКПО	54995309		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705541227		
Вид экономической деятельности **Деятельность по управлению финансово - промышленными группами**	по ОКВЭД 2	70.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: **в тыс. рублей**	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	13 668	-	4 264 726	2 000	21 157 160	25 437 554
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 734 650	1 734 650
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	1 704 078	1 704 078
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
результат от перехода на ФСБУ 6/2020	3217	-	-	-	-	30 572	30 572
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 487 456)	(5 487 456)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(5 487 456)	(5 487 456)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	13 668	-	4 264 726	2 000	17 404 354	21 684 748
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	51 262 727	51 262 727
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	51 262 727	51 262 727
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	13 668	-	4 264 726	2 000	68 667 081	72 947 475

Форма 0710004 с.3

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	72 947 475	21 684 748	25 437 554

Руководитель _____ (подпись) Стельнова Елена Николаевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Зарубенко Ирина Викторовна (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация: Публичное акционерное общество Группа Компаний "ТНС энерго"	по ОКПО	54995309		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705541227		
Вид экономической деятельности: Деятельность по управлению финансово - промышленными группами	по ОКВЭД 2	70.10.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 514 418	3 322 006
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 110 556	2 957 549
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	574
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	403 862	363 883
Платежи - всего	4120	(1 930 564)	(1 970 267)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(341 739)	(325 285)
в связи с оплатой труда работников	4122	(957 716)	(929 030)
процентов по долговым обязательствам	4123	(87 493)	(102 506)
налога на прибыль организаций	4124	(207 967)	(117 688)
прочие платежи	4129	(335 649)	(495 758)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 583 854	1 351 739
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 108 814	2 127 707
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	117 750	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	991 064	2 127 706
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(793 963)	(4 098 543)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 891)	(9 145)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(214 662)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(117 750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(571 410)	(3 971 648)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	314 851	(1 970 836)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	3 050 012
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	3 050 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	12
Платежи - всего	4320	(2 486 955)	(2 419 482)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(642 294)	(2 407 706)
прочие платежи	4329	(1 844 661)	(11 776)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 486 955)	630 530
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	411 750	11 433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	85 442	74 573
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	498 745	85 442
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 553	(564)

Руководитель _____ (подпись) **Стельнова Елена Николаевна** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Зарубенко Ирина Викторовна** (расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

ООО «АУДИТ СВТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора

Акционерам Публичного акционерного общества
Группа Компаний «ТНС энерго»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231, дом 4 корпус 1, переулок Настасьинский, г. Москва, 127006), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ООО «АУДИТ СВТ»

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Отражение в учёте и отчётности операций по финансовым вложениям

Операции по финансовым вложениям являются одними из значимых вопросов в деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» в связи с существенностью суммы, соответственно адекватное отражение активов в виде акций, долей и выданных займов при формировании показателей годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности занимает ключевое место. В связи с этим, отражение финансовых вложений в отчётности (см. раздел 4.3 «финансовые вложения» пояснительной записки к бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год) являлось ключевым вопросом аудита.

- Мы провели анализ учетной политики ПАО ГК «ТНС энерго» по отражению в учёте и отчётности активов в виде финансовых вложений.
- Мы проанализировали условия договоров по финансовым вложениям. На выборочной основе мы сравнили даты возникновения активов с датой признания активов.
- Мы провели выборочное инспектирование первичных документов по возникновению активов в виде финансовых вложений и на выборочной основе сверили данные этих первичных документов с информацией, содержащейся в регистрах бухгалтерского учёта.
- Мы выполнили аудиторские процедуры в виде тестирования оценки и определения расчетной стоимости финансовых вложений
- Мы выполнили аналитические процедуры по отражению в учёте и отчётности активов в виде финансовых вложений, которые предусматривали, среди прочего, изучение соответствующих финансовых вложений по месяцам или кварталам на предмет выявления необычных колебаний, сопоставление со сравнительной информацией за предыдущие периоды и с ожидаемыми результатами деятельности ПАО ГК «ТНС энерго».

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете ПАО Группа Компаний «ТНС энерго» за 2023 год, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО Группа Компаний «ТНС энерго» за 2023 год, как ожидается, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной

ООО «АУДИТ СВТ»

информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом ПАО Группа Компаний «ТНС энерго» за 2023 год мы придем к выводу о том, что в них содержатся существенные искажения, мы должны будем сообщить об этом факте лицам, ответственным за корпоративное управление.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ООО «АУДИТ СВТ»

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем Совету директоров Общества, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях — о соответствующих мерах предосторожности.

ООО «АУДИТ СВТ»

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Совета директоров Общества, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Ильин Петр Иванович (ОРНЗ 22006186942)
Лицо, уполномоченное Генеральным директором на подписание
от имени аудиторской организации ООО «АУДИТ СВТ»

Репа Виталий Николаевич (ОРНЗ 20106006120)
Руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ»,
ОГРН 1135027003220,
140073, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Томилино,
мкр. Птицефабрика, дом 28, кв.325,
член саморегулируемой организации аудиторов
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»,
ОРНЗ 12006128081

« 15 » февраля 2024 года

Приложение № 4

Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год

Ревизионная комиссия
ПАО ГК «ТНС энерго»

Утверждено
Ревизионной комиссией
ПАО ГК «ТНС энерго»
(протокол от 28 февраля 2024 года № 3)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Публичного акционерного общества
Группа компаний «ТНС энерго»

ЗА 2023 ГОД

28 февраля 2024 года г. Москва

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:

Состав Ревизионной комиссии избран решением годового Общего собрания акционеров	Решение годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 28.06.2023 (протокол от 29.06.2023 б/н)
Председатель, Секретарь Ревизионной комиссии избраны решением Ревизионной комиссии	Решение Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» от 10.07.2023 (протокол от 10.07.2023 № 1)
Председатель Ревизионной комиссии	Ульянов Антон Сергеевич
Секретарь Ревизионной комиссии	Тришина Светлана Михайловна
Члены Ревизионной комиссии	Чубарова Елена Витальевна

Срок проведения ревизии: В соответствии с планом работы Ревизионной комиссии на 2023-2024 корпоративный год (протокол заседания Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» от 02.02.2024 № 2) ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год проводится в период с февраля по март 2024 года.

Основание ревизии: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», устав ПАО ГК «ТНС энерго», положение о Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго», решение Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» (протокол заседания от 02.02.2024 № 2).

Цель ревизии: подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2023 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год, в отчете о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (далее - Отчетность).

Под достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень точности данных Отчетности, которая позволяет акционерам делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении ПАО ГК «ТНС энерго» и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом ПАО ГК «ТНС энерго» ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в ПАО ГК «ТНС энерго», своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности несет исполнительный орган ПАО ГК «ТНС энерго».

Проверяемый период: с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Объект ревизии: годовой отчет за 2023 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, решения органов управления, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы ПАО ГК «ТНС энерго», программы и планы, регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и иная документация финансово-хозяйственной деятельности ПАО ГК «ТНС энерго».

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ:

Полное наименование	Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (далее по тексту – Общество)
Сокращенное наименование	ПАО ГК «ТНС энерго» (далее о тексту – Общество)
Место нахождения (юридический адрес)	127006, г. Москва, переулок Настасьинский, д. 4, корпус 1
Государственная регистрация (ОГРН, дата)	1137746456231 29.05.2013
ИНН	7705541227
Филиалы и обособленные подразделения	1. Филиал ПАО ГК «ТНС энерго», расположенный по адресу: 153003, Ярославская область, г.Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21 Б. 2. Обособленные подразделения ПАО ГК «ТНС энерго» в следующих городах: - г. Нижний Новгород (603057, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В); - г. Тула (300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Каминского, д. 31А); - г. Йошкар-Ола (424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.Йывана Кырли, д. 21); - г. Воронеж (394029, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А); - г. Ростов-на-Дону (344022, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, переулок Журавлева, д. 47); - г. Пенза (440039, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Гагарина, д. 11Б); - г. Великий Новгород (173009, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.13); - г. Краснодар (350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55,1); - г. Петрозаводск (185016, Республика Карелия, г. Петрозаводск, бульвар Интернационалистов, д. 17А).
Единоличный исполнительный орган	с 17.06.2022 по настоящее время генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» – Стельнова Елена Николаевна (протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 16.06.2022, приказ от 17.06.2022 № 111-к «О приеме на работу», приказ от 17.06.2022 № 70 «О вступлении в должность»)
Главный бухгалтер	с 29.07.2019 – Зарубенко Ирина Викторовна (приказ ПАО ГК «ТНС энерго» от 29.07.2019 № 153-к «О приеме на работу»)
Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2023 год	180,3 человек
Основные акционеры	Sunflake Limited – 28,2623 % акций, АО «Янтарьэнергосбыт» - 19,9999 % акций, ООО «ТНС энерго Пенза» - 16,5833 % акций, ООО «ТНС ХОЛДИНГ» - 12,9238 % акций, ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» - 7,0003 % акций, ООО Сбережения плюс Д.У. ЗПИ комбинированным фондом «Современный взгляд» - 5,0000 % акций, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - 3,7156 % акций, ПАО «Банк ВТБ» - 3,3166 % акций.

Основные направления деятельности	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами (код ОКВЭД 70.10.1)

II. ИТОГОВАЯ ЧАСТЬ

При проведении ревизионной проверки рассматривалось соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

Ревизионной комиссией выборочно проведена проверка ряда совершенных Обществом финансово-хозяйственных операций на предмет достоверного и своевременного отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, проверка достоверности и полноты раскрытия информации в годовом отчете за 2023 год.

Ревизионная комиссия в ходе оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год полагалась на мнение независимого аудитора Общества ООО «АУДИТ СВТ» (Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006128081), выраженного в аудиторском заключении от 15.02.2024.

По мнению аудитора Общества ООО «АУДИТ СВТ»:

«годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации (РСБУ) и локальными нормативными актами Общества во всех существенных отношениях.

В ходе ревизионной проверки выборочно проведена сверка данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и данных годового отчета Общества за 2023 год. В рамках проделанной работы Ревизионная комиссия не обнаружила существенных искажений финансовой информации, содержащейся в годовом отчете Общества за 2023 год. Годовой отчет Общества за 2023 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, содержит сведения, предусмотренные Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». На момент выдачи настоящего Заключения годовой отчет за 2023 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, предварительно не утвержден Советом директоров Общества.

Ревизионной комиссией выборочно проведена проверка достоверности информации в отчете о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, на соответствие требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», указанию Банка России от 31.03.2017 4335-У «Об установлении предельных значений размера сделок

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность». Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не выявлено. На момент выдачи настоящего Заключения отчет о заключенных в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, не утвержден Советом директоров Общества.

Факты нарушения правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на Отчетность Общества, в ходе выборочной проверки не выявлены.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией Отчетности ПАО ГК «ТНС энерго»:

№ пп.	Наименование формы отчетности	Дата подписания руководством	Количество листов в документе
1.	Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года	12.02.2024	2
2.	Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2023 года	12.02.2024	2
3.	Отчет об изменениях капитала за январь – декабрь 2023 года	12.02.2024	4
4.	Отчет о движении денежных средств за январь – декабрь 2023 года	12.02.2024	2
5.	Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год (в текстовой и табличной форме)	12.02.2024	58
6.	Годовой отчет ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год с приложениями (в том числе отчет о заключенных ПАО ГК «ТНС энерго» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность)	-	308

Настоящее Заключение Ревизионной комиссии должно рассматриваться совместно со всеми подтверждаемыми формами бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, с годовым отчетом Общества за 2023 год.

Председатель
Ревизионной комиссии _____ А.С. Ульянов

Члены
Ревизионной комиссии _____ С.М. Тришина

_____ Е.В. Чубарова

Приложение № 5

Заключение внутреннего аудита по результатам работы в 2023 году

Приложение № 5
к Годовому отчету ПАО ГК «ТНС энерго»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО ГК «ТНС энерго» за 2023 год

1. Основание для заключения внутреннего аудита

Внутренний аудит в ПАО ГК «ТНС энерго» осуществляется Дирекцией внутреннего аудита в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», локальными нормативными актами ПАО ГК «ТНС энерго» (Политикой внутреннего аудита, Регламентом проведения внутреннего аудита) и Планом работы внутреннего аудита.

План работы внутреннего аудита (далее – План) утверждается ежегодно Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и предусматривает проведение внутренних проверок как в ПАО ГК «ТНС энерго», так и в дочерних обществах по различным направлениям деятельности.

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями российского законодательства, в том числе:

1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
2. Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»;
3. Информационного письма Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143 «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах»

и Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита.

2. Независимость Дирекции внутреннего аудита

С целью обеспечения независимости Дирекции внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность разграничены.

Функционально Дирекция внутреннего аудита подотчетна Совету директоров (Комитету по аудиту), административно – единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) ПАО ГК «ТНС энерго».

Руководитель Дирекции внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором общества на основании решения Совета директоров. Руководитель Дирекции внутреннего аудита не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и контроля ПАО ГК «ТНС энерго», а также не владеет долей в уставном капитале ПАО ГК «ТНС энерго».

Дирекция внутреннего аудита осуществляет свою деятельность с соблюдением принципов независимости, беспристрастности, честности, объективности и профессиональной компетентности.

Ограничение полномочий при реализации функций внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление данной функции в 2023 году, не установлено.

3. Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками

Система управления рисками и внутреннего контроля в ПАО ГК «ТНС энерго» функционирует в соответствии с Положением о системе управления рисками, утвержденным решением Советом директоров 27.12.2017 (протокол от 27.12.2017 № б/н) и Политикой внутреннего контроля, утвержденной решением Советом директоров 05.12.2019 (протокол от 05.12.2019 № б/н). В вышеуказанных документах изложены подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), установлены элементы СУРиВК, определены цели и задачи, принципы функционирования и виды контроля СУРиВК.

В 2023 году в соответствии с Планом были проведены внутренние проверки в ПАО ГК «ТНС энерго» и в 5 дочерних обществах, по результатам которых выявлены отдельные недостатки. Акты проверок утверждены Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго». В целях устранения выявленных недостатков дочерними обществами разработаны планы корректирующих мероприятий. Дирекцией внутреннего аудита организован контроль исполнения вышеуказанных мероприятий.

В рамках вопросов, рассмотренных при проведении проверок, Дирекцией внутреннего аудита проведена оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками.

В ходе оценки до руководителей объектов аудита и исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» доведены отдельные недостатки, определены рекомендации и направления совершенствования системы внутреннего контроля.

При утверждении плана работы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 год учтены рекомендации и направления совершенствования системы внутреннего контроля, исходя из риск-ориентированного подхода с учетом актуальных вопросов и проблем текущей деятельности.

4. Оценка системы корпоративного управления

В соответствии с планом работы внутреннего аудита на 2023 год, утвержденный 23.12.2022 решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» (протокол заседания СД от 26.12.2022 № б/н), в ПАО ГК «ТНС энерго» произведена оценка корпоративного управления на предмет соответствия Кодексу корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. Проведенная оценка позволяет сделать выводы о том, что:

– в ПАО ГК «ТНС энерго» принимаются меры по соблюдению принципов корпоративного управления, рекомендованных Кодексом корпоративного управления;

– Департаментом по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго» проводится постоянный мониторинг соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления;

– приведенные в Годовом отчете за 2022 год данные содержат достаточную и полную информацию о соблюдении ПАО ГК «ТНС энерго» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022;

– имеется положительная динамика внедрения в ПАО ГК «ТНС энерго» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, которая отмечена Центральным банком Российской Федерации.

5. Общий вывод

Результаты проверок Дирекции внутреннего аудита в 2023 году подтверждают, что в целом системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления ПАО ГК «ТНС энерго» адекватны характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

При этом необходимо осуществлять дальнейшее развитие систем внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ПАО ГК «ТНС энерго» на основе лучших практик.

Руководитель
Дирекции внутреннего аудита
ПАО ГК «ТНС энерго» М. С. Меркулова

ПАО ГК «ТНС энерго»

Российская Федерация, 127006, г. Москва,
Настасьинский переулок, дом 4, корпус 1.
Телефон: (495) 287–24–84

corp.tns-e.ru