

Утвержден

Советом директоров Общества

Протокол № 16/2019

от 12 апреля 2019г.

Хрол К.Г. _____

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
2018 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Генеральный директор
ПАО «Кузбассэнергосбыт»

Л.П. Петров

МП

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией общества.

город Кемерово, 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	2
РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.	3
РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.	6
РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	6
РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.	6
РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.	7
РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.	8
РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ И ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.....	8
РАЗДЕЛ 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.....	9
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.	11
РАЗДЕЛ 12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.	11
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ (О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.....	12
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.	14
РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.	14

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Публичное акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (далее – ПАО «Кузбассэнергосбыт» или «Общество») создано в результате реорганизации Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Кузбассэнерго») в форме выделения и зарегистрировано 01 июля 2006 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Кемерово Кемеровской области. Уставный капитал Общества составляет 30 308 190 (тридцать миллионов триста восемь тысяч сто девяносто) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 0,05 рубля каждая в количестве 606 163 800 (Шестьсот шесть миллионов сто шестьдесят три тысячи восемьсот) штук на общую сумму по номинальной стоимости 30 308 190 (тридцать миллионов триста восемь тысяч сто девяносто) рублей.

Решением годового общего собрания акционеров от 17 июня 2017 года (Протокол №18 от 17.06.2017г.) ПАО «Кузбассэнергосбыт» стало Публичным Обществом.

Сегодня ПАО «Кузбассэнергосбыт» является крупнейшей энергосбытовой компанией Кемеровской области по количеству обслуживаемых потребителей.

Информация о регистраторе:

Наименование: АО «Независимая регистраторская компания»

Реквизиты Регистратора:

Наименование банка: АО «Райффайзенбанк» г. Москва

ИНН/КПП банка: 7744000302/775001001

БИК: 044525700

Корр/счет: 30101810200000000700

Расчетный счет: 40702810300002403171

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Телефон: +7 (495) 926-81-60

Факс: +7 (495) 926-81-78

E-mail: info@nrcreg.ru

Информация об аудитор:

18.06.2018 года по решению годового общего собрания акционеров функции аудитора Общества выполняет аудиторская организация АО «Энерджи Консалтинг».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Энерджи Консалтинг».

Центральный офис АО «Энерджи Консалтинг».

Телефон: +7 (495) 230-0310

Факс: +7 (495) 230-0311

E-mail: info@ec-group.ru

Адрес: 119071, Москва, Ленинский проспект, 15А, офис 1129

Основной государственный регистрационный номер: 1047717034640

ИНН: 7717149511

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Конкурентное окружение Общества

Действующее законодательство в сфере электроэнергетики предполагает развитие конкуренции в энергосбытовом бизнесе, нормативно-правовая база предусматривает для потребителей возможность выхода на оптовый рынок электроэнергии и мощности. В силу наличия конкуренции между сбытовыми компаниями, а также из-за смены собственников потребителей в структуре регионального рынка происходит постоянное изменение субъектного состава и доли участников рынка.

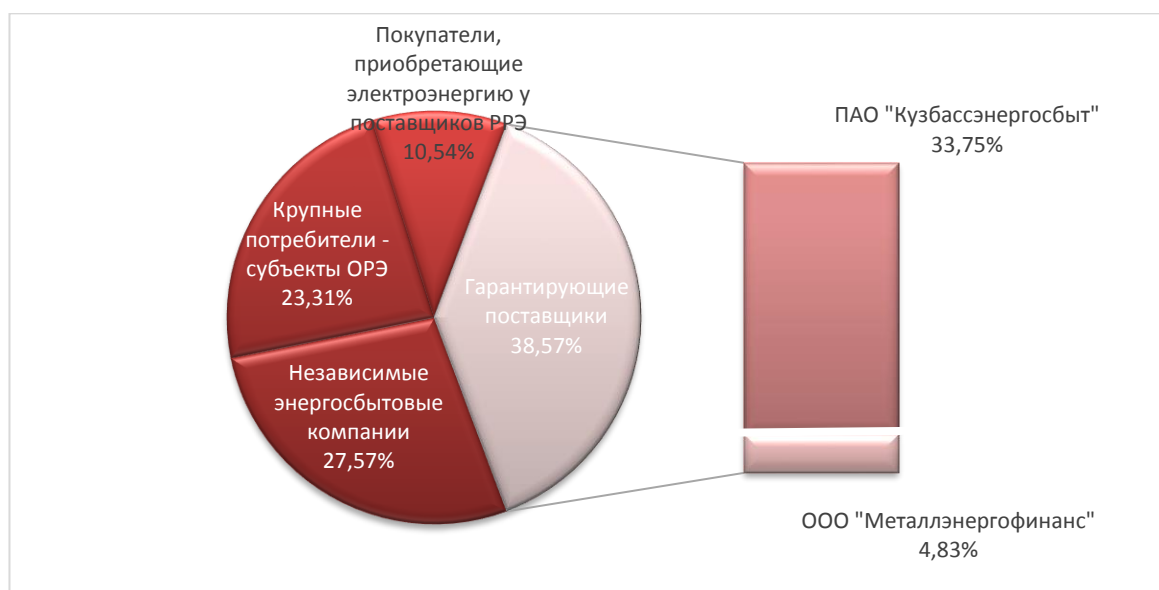
Энергосбытовой сегмент в регионе в 2018 году был представлен:

- 2 гарантирующими поставщиками – ПАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «Металлэнергофинанс»;
- 15 независимыми энергосбытовыми компаниями, приобретающими электроэнергию (мощность) на оптовом рынке.

В 2018 году доля электропотребления Общества сохранилась на уровне 2017 года и составила 33,75% (рис. 1).

Рис. 1

Структура электропотребления покупателями-субъектами ОРЭиМ на территории Кемеровской области в 2018 г.



1.2. Краткий обзор условий ведения бизнеса и основных рынков Общества

Основным видом деятельности Общества является реализация электрической энергии потребителям Кемеровской области. Для поставки собственным потребителям и сетевым компаниям, приобретающим электроэнергию в целях компенсации потерь, Общество осуществляет покупку электрической энергии и мощности на оптовом и розничном рынках.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» Общество оказывает услуги по оснащению юридических лиц современными системами учета и осуществляет техническое обслуживание этих систем.

ПАО «Кузбассэнергосбыт» функционирует на территории Кемеровской области в статусе гарантирующего поставщика. Объем потребления электроэнергии в 2018 году составил 9 527 627 тыс. кВт.ч. Также Общество осуществляет деятельность в качестве независимой энергосбытовой компании вне зоны деятельности как гарантирующего поставщика, объем потребления за 2018 год составил 5 524 тыс. кВт.ч.

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Основные виды деятельности Общества

ПАО «Кузбассэнергосбыт» осуществляет следующие виды деятельности:

- покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- оказание услуг по организации коммерческого учета.

Работа на оптовом рынке электроэнергии (мощности)

Общество осуществляет свою деятельность на оптовом рынке электроэнергии и мощности в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка от 31.03.2008г. № 143-ДП/08.

В действующей модели оптового рынка торговля электрической энергией и мощностью осуществляется по регулируемым ценам в рамках регулируемых договоров (РД) на поставку электрической энергии и мощности и свободным (нерегулируемым) ценам в конкурентных секторах рынка.

По регулируемым договорам приобретается электрическая энергия и мощность для обеспечения потребности населения и приравненных к нему категорий потребителей, объем определяется в соответствии со значениями, утвержденными ФАС России в Сводном прогнозном балансе производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации.

Купля – продажа электроэнергии в 2018 году в нерегулируемых секторах рынка осуществлялась в рынке на сутки вперед (РСВ) и на балансирующем рынке (БР), а также по свободным договорам купли-продажи электроэнергии (СДД).

В 2018 году покупка мощности по свободным (нерегулируемым) ценам Обществом осуществлялась:

- по договорам о предоставлении мощности (ДПМ);
- по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ);
- по договорам поставки мощности в «вынужденном режиме» (ВР);
- по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ);
- по свободным двусторонним договорам купли-продажи мощности (СДМ).

Работа на розничном рынке электроэнергии

ПАО «Кузбассэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком и осуществляет сбытовую деятельность по поставке электрической энергии потребителям на территории

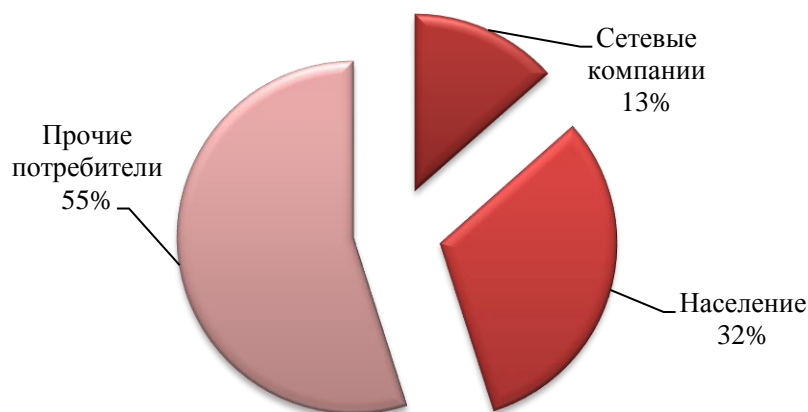
Кемеровской области в рамках своей зоны деятельности, границы которой определены Постановлением РЭК Кемеровской области от 30.06.2015 № 244 «О гарантирующих поставщиках на территории Кемеровской области» (с изменениями, внесенными Постановлениям РЭК КО от 29.12.2016 №724 и от 24.08.2017 № 168).

Объем продажи электроэнергии в 2018 году составил 9 527 627 тыс. кВт.ч., на территории Кемеровской области в зоне действия Гарантирующего поставщика, и 5 524 тыс. кВт.ч. в Томской области, в качестве независимой энергосбытовой компании.

В 2018 году в структуре электропотребления Общества на территории Кемеровской области значительная доля потребления приходится на население – 32% и сетевые компании, приобретающие электроэнергию в целях компенсации потерь – 13%. Соответственно, 55% электроэнергии приходится на «прочих» потребителей (см. рис. 2).

Рис. 2

Структура электропотребления основными группами потребителей ПАО «Кузбассэнергосбыт» в 2018 году



По состоянию на 31 декабря 2018 года в составе компании 4 межрайонных отделения, включающие 25 производственных участков с 46 центрами обслуживания потребителей. В 2018 году от лица ПАО «Кузбассэнергосбыт» обслуживание потребителей на территории г. Кемерово и г. Березовский осуществляла компания-агент ООО «ЭСКК». Общее количество договоров, находящихся на обслуживании ПАО «Кузбассэнергосбыт» и компании-агента ООО «ЭСКК», по состоянию на 31.12.2018 составило 956 006, в том числе 25 247 юридических лиц и 930 759 лицевых счетов граждан-потребителей.

ПАО «Кузбассэнергосбыт» осуществляет поставку электроэнергии населению и категориям, приравненным к населению, по регулируемым ценам (тарифам), утверждённым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области.

РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

За 2018 год Совет директоров провёл 16 заседаний. Все заседания проводились в заочной форме. Всего за 2018 год Совет директоров рассмотрел на своих заседаниях более 35 вопросов, касающихся деятельности Общества. В числе основных, т.е. приоритетных направлений деятельности, можно выделить следующие вопросы, связанные с обеспечением финансово - хозяйственной деятельности Общества:

- одобрение заключения сделок с заинтересованностью;
- одобрение заключения сделок предметом, которых являлось имущество от 5 до 20% от балансовой стоимости активов;
- оказание благотворительной помощи;
- принятие решений по обеспечению хозяйственной деятельности Общества.

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

В 2018 году Обществом было потреблено тепловой и электрической энергии на собственные нужды в следующем объеме:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления
Тепловая энергия	2 512,7 (Гкал)	3 860 (тыс.руб.)
Электрическая энергия	1 870,7 (кВт*ч)	2 818 (тыс.руб.)

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Общество определяет перспективы своего развития исходя из главной цели деятельности и стратегических задач компании с учетом планов комплексного развития.

Главной целью Общества является эффективная деятельность в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Кемеровской области путем обеспечения качественного энергоснабжения потребителей в необходимом объеме.

Стратегическими задачами компании являются:

- сохранение статуса субъекта оптового рынка и статуса гарантирующего поставщика путем соблюдения в полном объеме обязательств перед поставщиками электрической энергии и мощности и инфраструктурными организациями;
- сохранение существующей клиентской базы гарантирующего поставщика;
- реализация мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности;
- сохранение репутации надежного партнера, поддержание положительного имиджа компании;
- проведение мероприятий по поддержанию системы учета электрической энергии в актуальном состоянии в соответствии с техническими требованиями оптового рынка электроэнергии и мощности;
- совершенствование обслуживания клиентов путем внедрения современных технологий и соблюдения стандартов качества обслуживания потребителей;
- постоянное развитие персонала и повышение его профессионального уровня;
- реализация основных положений 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...», касающихся деятельности Общества;
- развитие неосновных видов деятельности с целью получения дополнительной прибыли;

- участие в усовершенствовании нормативных законодательных актов федерального и регионального уровня, регламентирующих деятельность гарантирующего поставщика с целью уменьшения рисков.

РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

В отчетном году Обществом решение о выплате и начислении дивидендов не принималось.

РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

Риски, связанные с авариями в энергосистеме

В электроэнергетике производственные риски связаны с износом основных производственных фондов, прежде всего объектов генерации и сетевого хозяйства, несоблюдением или недостаточным соблюдением технических регламентов и норм при проведении профилактических и ремонтных работ.

Аварии в электросетевом комплексе и на генерирующем оборудовании приводят к невозможности обеспечения качественной поставки электроэнергии (мощности) потребителям. Общество не может повлиять на данный риск.

В соответствии с действующим законодательством, Общество гарантирует потребителю надлежащее исполнение договора энергоснабжения и в случае поставки электроэнергии ненадлежащего качества обязано по требованию потребителя возместить ему понесенный убыток. Поэтому при наступлении аварийной ситуации в электросетевом комплексе Общество, со своей стороны, обращается к сетевой организации, оказывающей услуги по передаче в интересах данного потребителя, для возмещения понесенного потребителем ущерба.

Кроме того, аварии в энергосистеме приводят к росту цен на оптовом рынке, что, в свою очередь, может привести к увеличению конечных цен для потребителей. Общество проводит разъяснительную работу, направленную на осознание потребителями принципов формирования цен и справедливости требований гарантирующего поставщика.

Ценовые риски

Общество, как гарантирующий поставщик, не имеет возможности влиять на формирование цены покупки электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, поскольку он приобретает и реализует электроэнергию (мощность) по той цене, которая складывается на рынке. Рост цены на оптовом рынке приводит к увеличению цен для потребителей на розничном рынке, в виду действующего механизма трансляции затрат Общества на конечных потребителей.

Общество проводит работу по разъяснению потребителям принципов формирования цен для конечных потребителей и справедливости требований компании, работу по системному анализу действующей нормативно-правовой базы, а также проектов нормативных документов, на основании которых формируются цены для потребителей, и инициирует внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты, направленные на снижение цены для потребителей.

Страновые и региональные риски

Место регистрации и осуществления основной деятельности Общества: Российская Федерация, Кемеровская область.

В настоящий момент и среднесрочной перспективе политическую ситуацию в РФ можно оценивать как стабильную. В целом сохраняется удовлетворительная политическая и экономическая конъюнктура хозяйственной деятельности Общества.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Кемеровской области – регионе деятельности Общества.

Наступление обстоятельств, способных существенно повлиять на нормальный ход основной деятельности Общества (военные конфликты, чрезвычайные положения, забастовки и

т.п.) представляется маловероятным. На настоящий момент не имеется обзримых предпосылок для такого рода явлений.

Учитывая специфику основной деятельности Общества (энергосбытовая деятельность), можно утверждать, что географические особенности ландшафта и климата, надежность транспортного сообщения с точки зрения удаленности и труднодоступности и другие критерии, связанные с географическими особенностями страны и региона деятельности, не имеют достаточного влияния на надежность и стабильность деятельности Общества.

В незначительной степени на деятельность Общества могут оказывать влияние риски, связанные с природными явлениями (ураганы, сильные грозы, землетрясения, наводнения и т.п.). Однако за все время деятельности Общества подобные природные явления не приносили вреда его деятельности.

В случае возникновения любых рисков Общество предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных последствий. В настоящее время определить конкретные действия и обязательства Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в настоящем разделе событий, относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы, не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных последствий, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне какого-либо контроля.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Негативное отношение со стороны акционеров, инвесторов, потребителей, контрагентов и партнеров к гарантирующему поставщику электроэнергии ПАО «Кузбассэнергосбыт» может быть вызвано:

- несоблюдением компанией действующего законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов;
- недовольством нормативной базой, размером тарифов и цен на электрическую энергию, деятельностью компании, связанной с исполнением норм действующего законодательства;
- несоблюдением сотрудниками компании принципов профессиональной этики при общении с потребителями;
- недостаточным информированием потребителей и контрагентов о деятельности Общества, распространением вследствие этого негативной информации о компании в средствах массовой информации.

В целях минимизации репутационного риска Общество ведет непрерывную работу по сохранению и укреплению деловой репутации, поддержанию положительного имиджа, позиционируя себя как открытую для общественности (средств массовой информации, потребителей и властей) компанию: ведет разъяснительную работу о нормах действующего законодательства и вносимых в него изменениях, использует индивидуальный подход к клиентам, предоставляет подробные разъяснения по проблемным вопросам, связанным с электроснабжением, как при очном обращении, так и при обращении с вопросами в средства массовой информации.

Положительный имидж организации поддерживается благодаря проведению акций и конкурсов, направленных на поощрение потребителей, соблюдающих платежную дисциплину, а также благотворительной деятельности Общества.

В компании действуют утвержденные Стандарты качества обслуживания потребителей, ведется контроль за исполнением сотрудниками требований нормативных документов посредством процедуры «Тайный клиент».

Для оценки отношения к компании проводится анализ репутации, позволяющий установить положительные и отрицательные моменты в репутации компании и выработать конкретные рекомендации по её корректировке.

Стратегический риск

Общество работает в статусе гарантирующего поставщика, деятельность которого регулируется государством через нормативно-правовые акты, устанавливающие правила функционирования и основные направления работы компании на электроэнергетических рынках. По этой причине возможность возникновения стратегического риска, связанного с принятием

ошибочных решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества, выражающегося в недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать его деятельности, является минимальной.

В целях минимизации стратегического риска Общество ведет постоянный мониторинг изменений нормативно-правовой базы, проводит модельные расчеты с учетом принятых изменений, участвует в общественных обсуждениях проектов нормативно-правовых актов, вносит предложения и замечания по их корректировке, а также учитывает изменения в законодательстве при организации работы на энергетических рынках, в случае необходимости вносит соответствующие изменения в договоры электроснабжения (купли-продажи электрической энергии и мощности), в программные комплексы по расчетам с потребителями. Кроме того, Общество осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования и выполнения планов, регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Общества, налаженной системы внутреннего контроля.

Риск снижения полезного отпуска

Снижение полезного отпуска происходит в результате выхода потребителей на оптовый рынок, а также в результате ухудшения общей экономической ситуации.

Выход потребителей на оптовый рынок предусмотрен действующим законодательством, поэтому Общество не может повлиять на данный процесс и минимизировать риск снижения полезного отпуска электрической энергии. Оказать влияние на экономические процессы для Общества также не представляется возможным.

Риск роста дебиторской задолженности

Повышение цены на электроэнергию (мощность) и усугубление общей экономической ситуации приводит к снижению платежеспособности потребителей и, как следствие, к ухудшению платежной дисциплины, а также снижению эффективности стандартных механизмов воздействия на неплательщиков. Это, в свою очередь, способствует росту дебиторской задолженности и увеличению кассовых разрывов у Общества.

Для минимизации данного риска Общество проводит разъяснительную работу с целью осознания потребителями необходимости своевременной оплаты за потребленную электроэнергию, а также использует все законодательно закрепленные механизмы воздействия на неплательщиков. Общество проводит мероприятия по вводу ограничений электропотребления предприятий-должников в соответствии с действующим законодательством, привлекает органы государственной власти к воздействию на неплательщиков, осуществляет проведение взаимозачетов, реструктуризацию долгов для снижения дебиторской задолженности, ведет претензионно-исковую работу по взысканию обязательств с должников в судебном порядке, работу по получению финансовых гарантий от предприятий-должников, а также инициирует внесение изменений в нормативные документы, направленные на усиление финансовой дисциплины конечных потребителей на розничном рынке.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество.

На текущий момент Общество не участвует в существенных судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с отсутствием у Общества возможности получения лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Невозможность получения/продления Обществом необходимых лицензий, в том числе лицензии на ведение энергосбытовой деятельности в соответствии с требованиями федерального закона «Об электроэнергетике», может негативно отразиться на деятельности Общества. Поскольку получение лицензии на ведение энергосбытовой деятельности напрямую зависит от финансового состояния компании, с целью минимизации данного риска Общество осуществляет ряд мер по снижению дебиторской задолженности и укреплению платежной дисциплины конечных потребителей, которые включают мероприятия по вводу ограничений электропотребления предприятий-должников, привлечению органов государственной власти к воздействию на неплательщиков, проведение взаимозачетов, реструктуризацию долгов для снижения дебиторской

задолженности, претензионно-исковую работу по взысканию обязательств с должников в судебном порядке, работу по получению финансовых гарантий от предприятий-должников, а также по инициированию внесения изменений в действующие нормативные акты с целью укрепления финансовой дисциплины конечных потребителей на розничном рынке.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества.

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

В настоящее время риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, отсутствуют, поскольку у Общества нет потребителей, выручка по которым составляет 10 и более процентов от общей выручки.

Риск увеличения процентных ставок по кредитам

Общество подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок по кредитам, поскольку Обществом привлекаются заемные средства с целью пополнения оборотных средств. Таким образом, риски, связанные с увеличением процентных ставок, для Общества являются значительными. В случае повышения процентных ставок Общество с целью финансирования оборотных средств будет корректировать распределение средств в рамках действующей на предприятии системы бюджетирования.

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками в отчетном периоде не совершались. Перечень сделок с заинтересованностью отражены в приложении №1 к настоящему годовому отчету.

РАЗДЕЛ 10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 17 июня 2017 г. (протокол № 18 от 17.06.2017 г.).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Занимаемая должность
1.	Алексеев Алексей Леонтьевич	1963	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор по сбыту
2.	Коленко Владимир Владимирович	1972	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор департамента по правовым вопросам
3.	Пашнин Петр Анатольевич	1977	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Генеральный директор
4.	Петров Леонид Прохорович	1961	ПАО «Кузбассэнергосбыт», Генеральный директор

№	Ф.И.О.	Год рождения	Занимаемая должность
5.	Скороходов Дмитрий Викторович (с 01.08.2018 выбывший член совета директоров, в связи со смертью)	1977	Директор по юридическим вопросам Дирекции по юридическим вопросам Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Чикишев Дмитрий Сергеевич (Председатель)	1976	ООО «УК Мечел-Транс», Директор по правовым вопросам
7.	Шейбак Юрий Владимирович	1953	ООО «Сибирская генерирующая компания», директор Кузбасского филиала

Состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 18 июня 2018 г. (протокол № 19 от 18.06.2018 г.).

№	Ф.И.О.	Год рождения	Занимаемая должность
1.	Алексеев Алексей Леонтьевич	1963	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор по сбыту
2.	Коленко Владимир Владимирович	1972	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор департамента по правовым вопросам
3.	Леванов Денис Геннадьевич	1976	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор департамента снабжения
4.	Петров Леонид Прохорович	1961	ПАО «Кузбассэнергосбыт», Генеральный директор
5.	Скороходов Дмитрий Викторович (с 01.08.2018 выбывший член совета директоров, в связи со смертью)	1977	Директор по юридическим вопросам Дирекции по юридическим вопросам Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»
6.	Хрол Константин Георгиевич (Председатель)	1957	ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Директор по персоналу
7.	Шейбак Юрий Владимирович	1953	ООО «Сибирская генерирующая компания», директор Кузбасского филиала

Сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в Уставном капитале общества.

Алексеев Алексей Леонтьевич

Год рождения: **1963**

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2013 –2014

Организация: ООО "Златоустовский металлургический завод"

Должность: директор по экономике и финансам, директор по экономике.

Период: 2014-нв

Организация: ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Должность: директор по сбыту.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Коленко Владимир Владимирович

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2013-2014

Организация: ПАО «Ресурс»

Должность: директор по правовым вопросам, генеральный директор.

Период: 2014-нв

Организация: ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

Должность: директор Департамента по правовым вопросам.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Пашнин Пётр Анатольевич

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 07.2013 – н.в.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Генеральный директор

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Петров Леонид Прохорович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 27.06.2014 – н.в.

Организация: ПАО «Кузбассэнергосбыт»

Должность: Генеральный директор

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Скорыхов Дмитрий Викторович

Год рождения: 1977

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2013 – 01.08.2018 (дата смерти)

Организация: ООО «Сибирская генерирующая компания» Кузбасский филиал

Должность: Директор по юридическим вопросам Дирекции по юридическим вопросам

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *0,000247.*

Хрол Константин Георгиевич

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 01.2014 – 08.2014

Организация: ООО «Златоустовский Электрометаллургический завод»

Должность: Директор по персоналу

Период: 10.2014 – 02.2017

Организация: ООО «Управляющая компания Мечел-Майнинг»

Должность: Директор по персоналу

Период: 02.2017 – н.в.

Организация: ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должность: Директор по персоналу

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Чикишев Дмитрий Сергеевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 06.2014 – н.в.

Организация: ООО «УК Мечел-Транс»

Должность: Директор по правовым вопросам

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Шейбак Юрий Владимирович

Год рождения: 1953

Сведения об образовании: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 06.2014 – н.в.

Организация: ООО «Сибирская генерирующая компания»

Должность: Заместитель генерального директора по ресурсному обеспечению, Директор Кузбасского филиала

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА.

С 27 июня 2014г. функции единоличного исполнительного органа исполняет Петров Леонид Прохорович.

Петров Леонид Прохорович

Год рождения: 1961

Образование: высшее, Восточно-сибирский технологический институт (г. Улан-Удэ), квалификация инженер – электрик.

высшее, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), квалификация управление развитием компании.

Должности за последние 5 лет:

Период: 27.06.2014 – н.в.

Организация: ПАО «Кузбассэнергосбыт»

Должность: Генеральный директор

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: *доли не имеет*

Какие либо ограничения в области административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти, по которым не может выполнять функции единоличного исполнительного органа полностью отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

В соответствии с действующим Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014г. информация о вознаграждении генерального директора не раскрывается.

Компенсации расходов членам Совета директоров Общества могут выплачиваться в соответствии с Положением «О компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Кузбассэнергосбыт» связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. За период работы членов Совета директоров в 2018 году компенсации связанные с исполнением ими своих функций не выплачивались.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» может быть выплачено на основании решения общего собрания акционеров. В связи с тем что, собрание акционеров Общества не принимало такого решения – вознаграждение членам Совета директоров Общества в 2018г. не выплачивалось.

**РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ (О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,
РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ**

В связи с тем, что акции ПАО «Кузбассэнергосбыт» не обращаются на организованных торгах, Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

Тем не менее, Общество стремится соответствовать основным принципам и положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

<p>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение к акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом; 2. Акционерам предоставлена справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов; 3. Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
<p>II. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению; 2. 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.
<p>III. Система управления рисками и внутреннего контроля</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.
<p>IV. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц; 2. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
<p>V. Существенные корпоративные действия</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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; 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.

Таким образом, соблюдение Обществом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации, способствует обеспечению эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.

Данный раздел не заполняется, т.к. стоимость чистых активов Общества за последние три финансовых года больше размера уставного капитала.

РАЗДЕЛ 15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Согласно п. 12.1.16. Устава ПАО «Кузбассэнергосбыт», утверждение Годового отчета Общества относится к компетенции Совета директоров.

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности акционерного общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.