



*УТВЕРЖДЕН:*

*Годовым Общим собранием акционеров  
Протокол от 22 мая 2019 года*

*Предварительно утвержден:  
Решением Совета директоров Общества  
Протокол №3/19 от 18 апреля 2019 года*

## ***ГОДОВОЙ ОТЧЕТ***

***Акционерного общества  
«Тульские городские электрические сети»***

***за 2018 год***

*город Тула  
2019 г.*

## СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ТГЭС».....	3
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ТГЭС».....	6
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБЩЕСТВА .....	9
РАЗДЕЛ 1. Положения АО «ТГЭС» в отрасли.....	10
РАЗДЕЛ 2. Приоритетные направления деятельности АО «ТГЭС».....	14
РАЗДЕЛ 3. Перспективы развития АО «ТГЭС».....	16
РАЗДЕЛ 4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «ТГЭС» в 2018 году .....	18
РАЗДЕЛ 5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «ТГЭС».....	18
РАЗДЕЛ 6. Перечень совершенных АО «ТГЭС» в 2018 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.....	22
РАЗДЕЛ 7. Перечень совершенных АО «ТГЭС» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность .....	22
РАЗДЕЛ 8. Состав Совета директоров АО «ТГЭС», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров АО «ТГЭС», имевших место в 2018 году, и сведения о членах Совета директоров АО «ТГЭС».....	22
РАЗДЕЛ 9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа АО «ТГЭС», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества .....	26
РАЗДЕЛ 10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.....	27
РАЗДЕЛ 11. Состояние чистых активов общества.....	28
РАЗДЕЛ 12. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:.....	28
РАЗДЕЛ 13. Корпоративное поведение .....	29

## ***Обращение Председателя Совета директоров АО «ТГЭС»***

### **Уважаемые акционеры, партнёры, коллеги!**

Итоги работы АО «Тульские городские электрические сети» за 2018 г. в очередной раз показали, что Общество по праву занимает достойное место среди ведущих организаций энергетики Тульской области.

Важнейшие задачи АО «ТГЭС»: обеспечение надежного электроснабжения и рост доступности электросетевой инфраструктуры, оперативности и прозрачности процедуры технологического присоединения, улучшение качества работы с потребителями на территории г. Тулы, а также повышение инвестиционной привлекательности Общества в интересах его акционеров.

В 2018 году Органы управления АО «ТГЭС» особое внимание уделяли решению задач стратегического и инновационного развития, повышения энергоэффективности, вопросам РAB-регулирования и др.

За отчётный год Обществом проведен комплекс мероприятий, направленных на улучшение финансово-экономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности и информационной прозрачности.

Считаю, что итоги 2018 года свидетельствуют о том, что Компания находится на верном пути развития, а все принятые решения были обоснованы.

В 2018 году успешно функционировала система взаимодействия между Компанией и потребителем, что существенно повысило качество обработки обращений граждан. Актуализирована процедура приема электронных заявок, предприятие работало по «Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг» очно, с использованием современных систем телефонии и Web-ресурсов.

Постоянно совершенствовалась система взаимодействия с потребителями посредством интерактивных модулей: интернет приемной, личного кабинета, записи на прием в Центр обслуживания потребителей через официальный сайт Общества. Посредством сети Интернет проводится информирование граждан о плановых и аварийных работах, а так же анкетирование потребителей с целью оценки качества оказываемых услуг.

Гибкий подход к работе с потребителями, использование современных средств администрирования, информационная открытость позволили «Тульским городским электрическим сетям» повысить клиентоориентированность, наряду с этим продолжались работы по обеспечению качественного и надежного электроснабжения потребителей, модернизации оборудования, снижению потерь электроэнергии на передачу по распределительным сетям.

В минувшем году Общество традиционно придерживалось принципов защиты прав и законных интересов акционеров, совершенствования корпоративного управления.

За отчетный период было проведено 10 заседаний Совета директоров Общества, на которых, в частности, рассматривались вопросы, связанные с проведением годового и внеочередных собраний, одобрением сделок, совершаемых

Обществом.

Советом директоров были приняты документы, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность Общества. В отчетном году на собрании акционеров утвержден годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность.

В целях повышения информационной открытости и укрепления деловой репутации компания регулярно и своевременно публиковала на корпоративном сайте отчеты, документы и сведения, обязательные к раскрытию в соответствии с действующим законодательством.

Задача акционерного общества – повышение конкурентоспособности за счет совершенствования технологий при неуклонном соблюдении законодательства. Своим успехом мы обязаны, прежде всего, нашим сотрудникам. От имени Совета директоров я хотел бы поблагодарить их за усердный и кропотливый труд, за проявление высокой степени самоотдачи, желание и стремление к совершенствованию своих профессиональных навыков. Мы ведем работу, направленную на рост кадрового потенциала организации и создание благоприятных условий труда. Общество по-прежнему прикладывает максимум усилий, чтобы не допустить случаев травматизма работников. Все сотрудники предприятия застрахованы от несчастных случаев на производстве.

Необходимо подчеркнуть, что совокупность всех реализованных в 2018 г. мероприятий позволила АО «ТГЭС» в очередной раз подтвердить свой статус открытой для взаимодействия Компании, нацеленной на конструктивный диалог с органами власти, предпринимательским сообществом и своими клиентами.

Во многом Общество демонстрирует высокие положительные результаты благодаря усилиям, в том числе акционеров, членов Совета директоров и менеджмента АО «ТГЭС», поэтому хочется высказать им особую благодарность за конструктивное сотрудничество и неоценимый вклад в обеспечение стабильного развития Общества.

Убежден, что в будущем Общество продолжит вносить достойный вклад в развитие электросетевого комплекса России.

Несмотря на достигнутые результаты, мы продолжаем совершенствовать методы своей работы и снижать темпов роста не намерены. В 2019 году Общество продолжит осуществление работы по повышению эффективности финансово-экономической деятельности, развитию электросетевых активов и повышению эффективности процесса передачи электрической энергии в регионе.

Мы должны использовать каждый шанс оставаться эффективной, финансово устойчивой и динамично развивающейся компанией. Хотя мы и сохраняем осторожность по поводу прогноза на 2019 год, общие тенденции развития Компании обнадеживают. Оптимально выстроенная система взаимоотношений акционеров и руководства компании позволяет обеспечить правильный выбор стратегии действий и принятие важных управленческих решений. Мы не останавливаемся на достигнутом. Многого предстоит сделать в ближайшее время. Мы ищем решения, которые позволят нам в будущем в любых экономических ситуациях чувствовать себя еще лучше, более устойчиво и спокойно. Мир изменчив, и мы хотим создать для себя конкурентоспособную базу. Мы сосредоточены на реорганизации и развитии важнейших видов деятельности. Мы видим перспективы. Мы понимаем

рынок и поэтому готовы к завтрашнему дню. Мы направляем наши знания, компетенции и энергию на реализацию стратегии Компании.

С уважением,  
Председатель Совета директоров АО «ТГЭС»  
В.Ю. Котерев

## ***Обращение Генерального директора АО «ТГЭС»***

### **Уважаемые акционеры!**

В 2018 году коллектив Компании выполнил все поставленные задачи, подтвердив репутацию стабильно развивающегося партнёра перед акционерами и перед клиентами. Мы обеспечили должный уровень надёжности и планомерно повышали качество обслуживания в сфере передачи электроэнергии и осуществления новых технологических присоединений.

Именно дальнейшая модернизация и обновление основных фондов, эффективная деятельность персонала и введение инновационных методов и технологий станут ключевыми факторами роста финансовых результатов в 2019 году.

Основная задача АО «ТГЭС» - качественное, надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей, осуществляемое за счет своевременного проведения капитальных и текущих ремонтов электрических сетей и оборудования, выполнения мероприятий по подготовке и работе в осенне-зимний период, снижение потерь электроэнергии в сетях, внедрения автоматики и телемеханики, позволяющих создать более совершенные схемы электроснабжения.

Важнейшим нашим приоритетом остается обеспечение надежности электроснабжения. Компания комплексно подходит к решению этой задачи. В 2018 году в полном объеме была выполнена программа капитального ремонта электрооборудования.

Своевременно был получен паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.

Комплекс ремонтных мероприятий позволил снизить количество технологических нарушений в 2018 году и обеспечить более надежное электроснабжение жителей Тулы.

Будучи распределительной компанией, занимающейся присоединением потребителей к сетям, мы понимаем, что наша работа должна быть ориентирована, в первую очередь, на клиентов. Социальная направленность бизнеса – одно из приоритетных направлений нашего развития. Учитывая рыночные реалии, когда практически 90% потребителей электроэнергии в городе получают ее по сетям АО «ТГЭС», мы берем на себя большую социальную ответственность за бесперебойное энергообеспечение туляков. Отчетный период стал для Общества временем важных улучшений в области выстраивания взаимодействия с потребителями.

В рамках достижения установленной цели продолжал осуществляться комплекс значимых мероприятий, направленных на упрощение процедур взаимодействия потребителя с АО «ТГЭС» и повышение качества обслуживания. Для увеличения эффективности работы АО «ТГЭС» оптимизированы внутренние процессы, реализуются комплексные программы, актуализируется и совершенствуется регламентирующая документация. Это коснулось как ключевой функции Общества по обеспечению надежного электроснабжения, так и процедур технологического присоединения, учёта электроэнергии и т.д.

Основные направления деятельности компании реализуются в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти области и города. В 2018 году мы продолжали поддерживать эффективные коммуникации с Министерством промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, Администрацией города Тулы, Главными управлениями по территориальным округам.

Неотъемлемой частью управленческих процедур Общества являются прямые контакты с представителями органов власти различных уровней в рамках осуществления производственной деятельности, участие в административно-организационных мероприятиях, направленных на дальнейшее повышение эффективности работы компании.

В течение всего 2018 года мы продолжали уделять основное внимание развитию кадров и совершенствованию своих процессов, с тем, чтобы занять лидирующие в регионе позиции в области охраны здоровья и техники безопасности, заботы о клиентах, эффективности и командной работы. Необходимо отметить повышение социальных гарантий, которые закреплены в Коллективном договоре. Содержание документа соответствует положениям трудового законодательства и способствует решению поставленных перед трудовым коллективом задач, содействию регулированию трудовых отношений, дальнейшему социальному развитию коллектива и обеспечению социальной защищенности работников.

Стоит отметить, что работа на любом предприятии связана с определенным профессиональным риском, охрана и безопасность труда важны для каждого промышленного предприятия, а для энергетического – особенно. В энергетической отрасли охрана труда традиционно является важной составляющей производственного процесса.

Затронув сферу охраны труда на предприятии, можно констатировать положительную динамику в этом направлении.

В 2018 году были успешно осуществлены следующие мероприятия: в производственных службах и подразделениях своевременно проведено обучение персонала, в установленные сроки проведены противопожарные и противоаварийные тренировки с персоналом, своевременно проведен периодический медицинский осмотр работников предприятия, все работники застрахованы от несчастных случаев на производстве.

Достижения компании – результат напряженного труда всех ее подразделений. С таким коллективом Общество успешно продолжит работу по надежному и стабильному обеспечению потребителей электроэнергией, повышению эффективности текущей деятельности и развитию новых проектов в сфере энергосбережения.

Необходимо подчеркнуть, что совокупность всех реализованных в 2018 г. мероприятий позволила АО «ТГЭС» в очередной раз подтвердить свой статус открытой для взаимодействия Компании, с ярко выраженной социальной направленностью деятельности, нацеленной на конструктивный диалог с органами власти, предпринимательским сообществом и своими клиентами.

Благодарю руководство и сотрудников, акционеров и членов Совета директоров за эффективную работу по укреплению деловой репутации АО «ТГЭС», повышению уровня корпоративной ответственности, обеспечению устойчивого

развития и финансовой стабильности. Нет сомнений, что АО «Тульские городские электрические сети» успешно выполнит поставленные перед ним задачи и продолжит эффективно работать на благо жителей города.

В 2019 году предприятие продолжит работу по трем основным направлениям:

– В рамках деятельности по передаче электрической энергии наша основная задача – это оптимизация производственных бизнес-процессов с целью сокращения издержек и повышения эффективности, сокращение объема потерь и увеличение объема полезного отпуска электроэнергии потребителям. Повышение эффективности процесса передачи электрической энергии будет осуществляться посредством реализации разработанной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а развитие электросетевых активов Общества – посредством реализации утвержденной долгосрочной инвестиционной программы, что позволит осуществить снятие системных ограничений, повысить энергобезопасность, обеспечить необходимый уровень надежности и качества процесса передачи электрической энергии.

– В рамках деятельности по технологическому присоединению основной задачей будет четкое соблюдение сроков выполнения работ с целью обеспечения качественного электроснабжения потребителей, минимизации рисков по претензиям со стороны заявителей и органов государственного контроля.

– В рамках оказания прочих услуг первоочередной задачей будет – повышение качества оказываемых услуг и как результат – расширение количества абонентов.

Мы готовы к вызовам времени и намерены с честью выполнить все взятые на себя обязательства.

С уважением,  
Генеральный директор АО «ТГЭС»  
С.Н. Хныкин

### *Историческая справка Общества*

Акционерное общество «Тульские городские электрические сети» (АО «ТГЭС») ведет свою историю с 1971 года, когда по просьбе Тульского облисполкома Минэнерго СССР передало электрические сети напряжением 0,4-10 кВ, расположенные на территории города Тулы, с баланса «Тульских городских электрических сетей Тулэнерго» на баланс «Облкоммунэнерго».

Таким образом, официально наше предприятие с 30 июня 1971 года отвечает за коммунальные электрические сети города Тулы.

Но организация не появилась «из ниоткуда». В соответствии с Приказом Государственного комитета по энергетике и электрификации СССР № 228 21 ноября 1964 г. «Тульский район электросетей» был переименован в «Тульские электрические сети».

В историческом сердце города – на территории Тульского кремля – до 1971 года размещались «Тульские электрические сети». Именно поэтому любой работник на вопрос: «Где работаешь?» отвечал с улыбкой: «В Кремле». Там и получил «рабочую прописку» еще в 1957 году старейший работник нашего предприятия В.С. Фетисов. Владимир Сергеевич до сих пор на посту – он опытнейший диспетчер оперативно-диспетчерской службы.

И, хотя коллектив предприятия молодеет, по сей день его историю хранят верные делу сотрудники, чей стаж работы в «Тульских городских электрических сетях» превышает четверть века. Их осталось 33 человека. 7 из них проработали больше 35 лет, а четверо около (а то и многим больше) 40 лет.

Они помнят, как 31 октября 1989 года предприятию удалось начать строительство собственной ремонтно-производственной базы на бывшей улице Епифанская. Теперь эта улица называется Демидовская плотина. На ней и стоит нынешнее здание «ТГЭС». А освободившееся помещение на территории кремля передано под музей «Тульский кремль».

В 1992 году «Тульские городские электрические сети Облэнергоуправления» были зарегистрированы как муниципальное предприятие «Тульские городские электрические сети». В 2005 году состоялось преобразование «Тульских городских электрических сетей» в муниципальное унитарное предприятие.

21 января 2009 года муниципальное унитарное предприятие «Тульские городские электрические сети» реорганизовано в порядке преобразования в Открытое акционерное общество. В 2015 году «ТГЭС» стали Акционерным обществом.

На сегодня предприятие является территориальной сетевой организацией. Основные виды его деятельности – оказание услуг по передаче электроэнергии потребителям и технологическое присоединение к электрическим сетям.

Деятельность АО «ТГЭС» направлена на обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей, модернизацию оборудования, снижение потерь электроэнергии на передачу по распределительным сетям, удовлетворение спроса и создание резерва мощности для осуществления новых технологических присоединений.

## *РАЗДЕЛ 1. Положение АО «ТГЭС» в отрасли*

Электроэнергетика - отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам.

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения.

Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее успешного экономического развития.

Электроэнергия обладает рядом преимуществ перед энергией других видов, таких как относительная лёгкость передачи на большие расстояния, распределения между потребителями, а также преобразования в другие виды энергии (механическую, тепловую, химическую, световую и др.). Отличительной чертой электрической энергии является практическая одновременность её генерирования и потребления, т. к. электрический ток распространяется по сетям со скоростью, близкой к скорости света.

История российской электроэнергетики берет начало в 1891 году, когда ученый Михаил Осипович Доливо-Добровольский осуществил практическую передачу электрической мощности около 220 кВт на расстояние 175 км. Основа потенциала электроэнергетики России была заложена в 20-30-е годы XX века в рамках реализации плана ГОЭЛРО, который предусматривал масштабное строительство районных тепловых и гидроэлектростанций, а также сетевой инфраструктуры, что привело к электрификации всей территории России и послужило основой для развития электроэнергетики и выделения её в отдельную отрасль.

За последние годы в электроэнергетике России произошли радикальные преобразования: изменилась система государственного регулирования отрасли, сформировался конкурентный рынок электроэнергии, были созданы новые компании.

Изменилась и структура отрасли: было осуществлено разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций; вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности.

Одной из важнейших целей реформы являлось создание благоприятных условий для привлечения в отрасль частных инвестиций. В ходе реализации программ IPO и продажи пакетов акций генерирующих, сбытовых и ремонтных компаний, принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России», эта задача была успешно решена. В естественно монопольных сферах, напротив, произошло усиление

государственного контроля.

Таким образом, были созданы условия для решения ключевой задачи реформы - создания конкурентного рынка электроэнергии (мощности), цены которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.

По данным ОАО «Системный оператор Единой Энергетической Системы», выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2018 году составила 1 070,9 млрд. кВтч., что на 1,6 % больше чем в 2017 году. Потребление электроэнергии в 2018 году по России в целом составило 1 055,56 млрд. кВтч., что на 1,48 % больше чем в 2017 году.

В 2018 году частота электрического тока в ЕЭС России поддерживалась в пределах, установленных Стандартом ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.27.100.003-2012 «Регулирование частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС России. Нормы и требования» и национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности. Нормы и требования» 8760 часов или 100 % в пределах  $50 \pm 0,2$  Гц и 8758 часов 16 минут 20 секунд или 99,98% в пределах  $50 \pm 0,05$  Гц с восстановлением частоты при выходе до уровня  $50 \pm 0,05$  Гц за время не более 15 минут.

Максимальное и минимальное мгновенные значения частоты в первой синхронной зоне ЕЭС России составили соответственно 50,080 Гц и 49,895 Гц. Максимальная продолжительность периода выхода частоты за пределы ( $50,00 \pm 0,05$ ) Гц составила 03 минуты 20 секунд (29.05.2018).

В 2018 году суммарная продолжительность работы 1-ой синхронной зоны ЕЭС России с частотой электрического тока более 50,05 Гц составила 21 минуту 40 секунд, а частотой менее 49,95 Гц - 01 час 22 минуты.

На конец 2018 года общая установленная мощность электростанции ЕЭС России составила 243 243,2 МВт.

Годовой максимум потребления мощности ЕЭС России зафиксирован в 17:00 (мск) 24.12.2018 при частоте электрического тока 50,01 Гц и составил 151 877 МВт. При этом нагрузка электростанций ЕЭС России составила 153 546 МВт.

В 2018 году по ряду энергосистем были установлены новые значения исторического максимума потребления мощности.

Сравнительные данные по уровню максимального потребления мощности энергосистем и энергорайонов, превысивших исторический максимум, представлены в таблице.

Наименование энергосистемы	Максимальный уровень мощности в 2018 году, МВт	Максимальный уровень потребления мощности в 2017 году, МВт	Величина превышения, МВт
Белгородская обл.	2244	2220	+24
Калужская обл.	1160	1126	+34
Республики Ингушетии	141	140	+1

ОЭС Востока	5623	5506	+117
Приморского края	2443	2311	+132
Хабаровского края (без территории ЕАО)	1461	1457	+4
ОЭС Востока Южно-Якутский энергорайон	344	316	+28
Республика Тыва	162	160	+2
Белгородская обл.	2244	2220	+24
Калужская обл.	1160	1126	+34
Республики Ингушетии	141	140	+1

В связи с особым положением электроэнергетики в структуре российской экономики Правительство РФ распоряжением N 1715-р от 13.11.2009 утвердило Энергетическую стратегию России на период до 2030 года.

В электроэнергетической отрасли России в настоящее время существует три уровня сетевых компаний, сформированных по технологическому и административно-территориальному признакам:

1 уровень. Федеральная сетевая компания (ОАО «ФСК ЕЭС») является организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью (ЕНЭС), в собственности которой находятся сети 220 кВ и выше и осуществляющая свою деятельность на территории Российской Федерации (имеет филиалы во всех регионах России).

2 уровень. Межрегиональные распределительные сетевые организации (МРСК), образованные в результате реформирования АО-энерго в форме выделения по видам деятельности и последующего объединения РСК. МРСК имеют в собственности сети напряжением 110-0,4 кВ и оказывают услуги по передаче и распределению электрической энергии на территории субъектов Российской Федерации, РСК которых вошли в их состав.

3 уровень. Местные сетевые организации, созданные как муниципальные предприятия и акционерные общества (обслуживающие потребителей одного муниципального образования) и имеющие в своей собственности преимущественно сети 10-0,4 кВ.

В настоящее время АО «ТГЭС» является сетевой организацией осуществляющей услуги по передаче электрической энергии на территории города Тулы. Акционерное общество «Тульские городские электрические сети», зарегистрированное Межрайонной ИФНС № 10 по Тульской области 21.01.2009г., является коммерческой организацией, созданной путем преобразования Муниципального унитарного предприятия муниципального образования города Тула «Тульские городские электрические сети» в открытое акционерное общество на основании Постановления Главы администрации города Тулы № 1694 от 12.05.2008 г. и № 3739 от 30.09.2008 года. Значительная часть электроэнергии, поступающей к потребителям, расположенным на территории муниципального образования город Тула, проходит через электрические сети Общества.

Границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Тульские городские электрические сети» находятся на территории города Тулы, а также на территории поселков Хомяково и Призаводской рудник, села Маслово и села Глухие Поляны, деревень Судаково, Лихвинка, Варваровка, Ивановка Ленинского района Тульской области, на которых потребители непосредственно или опосредованно (через электрические сети других организаций) присоединены к электрическим сетям АО «Тульские городские электрические сети» и не имеют присоединения к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Постановлением комитета Тульской области по тарифам от 20 декабря 2012г. №40/14 в связи с изменением границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации – АО «ТГЭС» установлены следующие точки поставки электрической энергии, посредством которых осуществляется энергоснабжение потребителей гарантирующего поставщика АО «ТНС Энерго Тула»:

1.1. ПС №243 «Привокзальная» (объект расположен по адресу – г. Тула, ул. Нижняя Упская), в том числе: фидер «Центр», фидер №36, фидер №19;

1.2. ПС №64 «Кировская» (объект расположен по адресу – г. Тула, ул. Марата, д.53), в том числе фидер №18 А+Б;

1.3. ПС №202 «Пролетарская» (объект расположен по адресу – г. Тула, ул. Приупская, д.1-в), в том числе фидер №13;

1.4. ПС №218 «Южная» (объект расположен по адресу – г. Тула, ул. Оружейная, д.41), в том числе фидер №33; фидер №37; фидер №40; фидер №42; фидер №43; фидер №48; фидер №50; фидер №52;

1.5. ПС №352 «Фрунзенская» (объект расположен по адресу – г. Тула, Щегловская засека, д.24), в том числе фидер №23;

1.6. ПС №109 «Юбилейная» (объект расположен по адресу – г. Тула, Советская, д.1-а), в том числе фидер №8; фидер №3; фидер №4;

1.7. ПС №41 «Перекоп» (объект расположен по адресу – г. Тула, ул. Тимирязева, д.99-а);

1.8. ПС № 17 «Щегловская», (объект расположен по адресу – г. Тула, ул. Щегловская засека, 24, в том числе Фидер № 33А;

1.9. ПС № 52 «Медвенка», Фидер Плеханово КТП 1364 (объект расположен по адресу - Тульская обл., Ленинский р-н, дер. Медвенка);

1.10. ПС №218 «Южная», (объект расположен по адресу - г. Тула, ул. Оружейная, 41), в том числе Фидер № 23;

1.11. ПС № 304 «Глушанки» (объект расположен по адресу Тульская обл., Ленинский р-н, с. Глухие поляны), в том числе Фидер № 10, фидер № 15;

1.12. ПС №433 "Стечкин" – объект расположен по адресу ТО, Ленинский р-н, СП Ильинское, с.Осиновая Гора, стр.6 – фидер № 23, фидер № 28.

АО «ТГЭС» является сетевой организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности по передаче электрической энергии и технологическому присоединению на территории города Тулы. Передача электрической энергии потребителям города Тулы осуществляется в рамках трехстороннего договора, заключенного с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» и АО «ТНС Энерго Тула». Технологическое присоединение

осуществляется в соответствии с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861.

## ***РАЗДЕЛ 2. Приоритетные направления деятельности АО «ТГЭС»***

Основной целью деятельности АО «ТГЭС» является получение прибыли, для достижения которой в современных условиях приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- передача и распределение электрической энергии;
  - деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, производство общестроительных работ по прокладке местных линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, производство электромонтажных работ
  - эксплуатация и техническое обслуживание энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
  - технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям Общества;
  - удовлетворение спроса и создание резерва электрических мощностей для осуществления новых технологических присоединений;
  - иные виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества;
  - бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией;
  - повышение качества обслуживания клиентов компании;
  - совершенствование процесса управления дебиторской и кредиторской задолженностью в целях поддержания показателей оборачиваемости кредиторской задолженности, доли просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности, лимита долгового покрытия на уровне, обеспечивающем выполнение контрольных показателей финансового состояния, установленных в отношении гарантирующих поставщиков действующим законодательством;
  - обеспечение надежной эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие электросетевого комплекса;
  - снижение потерь электроэнергии на передачу по распределительным сетям.
- Основные мероприятия по снижению потерь:
- проведение энергетических обследований и составление энергетического паспорта компании;
  - установка приборов учета электроэнергии, внедрение системы АИИС КУЭ;
  - составление балансов электроэнергии (локальных и в целом по Обществу), выявление очагов возникновения потерь в электросетях;

- проведение рейдов по выявлению неучтенного потребления электроэнергии;
- составление актов безучетного и бездоговорного электропотребления;
- организация достоверного и своевременного снятия контрольных показаний приборов коммерческого учета электроэнергии у потребителей;
- проведение инструментальных проверок приборов учета;
- контроль установленных сроков для восстановления учета, указанных в предписаниях и актах осмотра;
- вынос приборов учета на границу балансовой принадлежности с частными домовладения.

Электрические сети АО «ТГЭС» включают в себя:

- электрические сети напряжением 6-10 кВ (СН II),
- электрические сети напряжением 0,38 кВ (НН).

Общая протяженность электрических сетей по воздушным и кабельным линиям составляет более 2 764 км.

АО «ТГЭС» занимает доминирующее положение в области оказания услуг по передаче электрической энергии на территории города Тула и включено в реестр субъектов естественных монополий. Доля услуг по передаче электрической энергии для АО «ТГЭС» составляет 99% от объема услуг по передаче электрической энергии на территории города Тулы.

Сильными сторонами деятельности АО «ТГЭС» является:

- реконструкция и техническое перевооружение сетей, в том числе улучшение конфигурации сетей и применение нового оборудования, не требующего капитального ремонта долгое время;
- факторы, связанные с персоналом. Риски ухода наиболее квалифицированных сотрудников минимизируются улучшением кадровой политики, созданием эффективной системы стимулирования, обучением персонала.

К слабым сторонам, влияющим на деятельность Общества, относятся:

- факторы, связанные с увеличением затрат на услуги по передаче электроэнергии. Существуют риски увеличения цен на ресурсы, составляющие существенную долю в себестоимости деятельности по передаче электроэнергии. Часто рост цен на эти категории товаров и услуг опережает общий уровень инфляции.

- моральный и физический износ основного оборудования Общества.

- разногласия в принимаемых решениях в сфере установления тарифов на передачу электроэнергии в части:

а) тариф на передачу электроэнергии должен обеспечивать все экономически обоснованные затраты Общества;

б) нерегулируемый тариф покупки нормативных потерь должен соответствовать законодательным актам и полностью компенсировать Обществу затраты на покупку нормативных потерь;

в) занижение объемов технологических потерь, включаемых в тариф в качестве нормативных потерь, по сравнению с потерями, определенными производственными расчетами;

г) невозможность в текущем периоде компенсировать Обществу расходы, понесенные при выполнении мероприятий по технологическому присоединению в текущем периоде регулирования.

- рост льготной категории потребителей до 15 кВт по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных на недостроенных и малоэтажных участках, выделенных под индивидуальное жилищное строительство.

- не комплексное освоение участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство для осуществления технологического присоединения.

### ***РАЗДЕЛ 3. Перспективы развития АО «ТГЭС»***

Акционерное общество «Тулские городские электрические сети» (АО «ТГЭС») является территориальной сетевой организацией. Основные виды деятельности - оказание услуг по передаче электроэнергии потребителям и технологическое присоединение к электрическим сетям.

Деятельность АО «ТГЭС» направлена на обеспечение качественного и надежного электроснабжения потребителей, модернизацию оборудования, снижение потерь электроэнергии на передачу по распределительным сетям, удовлетворение спроса и создание резерва мощности для осуществления новых технологических присоединений.

Границы балансовой принадлежности электрических сетей АО «Тулские городские электрические сети» находятся на территории города Тулы, а также на территории поселков Хомяково и Призаводской рудник, села Маслово и села Глухие Поляны, деревень Судаково, Лихвинка, Варваровка, Ивановка Ленинского района Тульской области, на которых потребители непосредственно или опосредованно (через электрические сети других организаций) присоединены к электрическим сетям АО «Тулские городские электрические сети» и не имеют присоединения к электрическим сетям филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В 2013 году АО «ТГЭС» включено в национальный реестр «Ведущие организации энергетики России», куда входят организации и предприятия, занимающие лидирующие позиции в сфере энергетики своего региона.

АО «ТГЭС» являясь территориальной сетевой организацией, оказывает услуги по передаче электроэнергии по сетям до потребителей, оказывает услуги по технологическому присоединению, а также услуги по прочей деятельности, не входящие в вышеперечисленные направления.

На ближайший период работы в рамках стратегии планирования на второй долгосрочный период регулирования тарифа предприятия АО «ТГЭС» ставит перед собой следующие цели:

В сфере оказания услуг по передаче электроэнергии – снижение уровня потерь ниже планового процента.

Для этого необходимо:

- сохранить высокую эффективность работы по снятию показаний с приборов учета;

- реализовать в полном объеме и в максимально сжатые сроки инвестиционную программу АО «ТГЭС». В рамках программы предусмотрены мероприятия по установке общедомовых приборов учета, замене кабельных линий (более 30 км.)

- реализовать в полном объеме программу энергосбережения;  
 - выполнить в полном объеме запланированные мероприятия по капитальному, текущему ремонту и эксплуатационным работам на электроустановках;

По технологическому присоединению в связи с сокращением срока присоединения в рамках действующего законодательства основная задача стоит в ужесточении контроля за сроками выдачи договоров, выполнения работ и сдачи документации по мероприятиям, выполненным в ходе фактических присоединений заявителей.

По оказанию услуг по техническому обслуживанию электроустановок юридических и физических лиц и прочим услугам основная задача наращивать долю на рынке путем сохранения ценового уровня и повышением качества услуг.

Для успешной реализации поставленных перед Обществом задач, планируется осуществить следующие мероприятия:

1. Реализация инвестиционной программы 2018-2022 г.г.:

- реконструкция и модернизация РП и ТП – установка силовых трансформаторов, монтаж линейных панелей и замена автоматов в рамках технического перевооружения и реконструкции;

- прокладка кабелей 10кВ от центров питания до РП (ТП) взамен полностью изношенных;

- прокладка кабелей от центров питания до РП (ТП) имеющих один питающий кабель с целью создания резервного питания для повышения уровня надежности и качества передачи электрической энергии;

- строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами;

- выполнение строительно–монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей.

2. Повышение уровня антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого хозяйства.

3. Повышение качества обслуживания потребителей.

4. Обеспечение качественного, надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

***Фактические показатели деятельности общества.***

<b>Наименование показателя</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2016 г.</b>
Объем выручки, тыс.руб.	1 438 485,0	1 534 204,0	1 1250 495,0
Производительность труда	-	-	-
Доля рынка, %	99 %	99 %	99 %
Прибыль	331 558	379 783	225 288
Соотношение собственных и заемных средств	0,16	0,33	0,87

#### ***РАЗДЕЛ 4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «ТГЭС» в 2018 году***

Дивиденды за 2018 год Обществом не объявлялись и не выплачивались.

#### ***РАЗДЕЛ 5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «ТГЭС»***

АО «ТГЭС» предоставляет услуги по передаче электроэнергии по сетям до потребителей, осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, производство общестроительных работ по прокладке местных линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы, производство электромонтажных работ, производство и реализация продукции и услуг. Представленный ниже перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Общества. Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления. В основе политики Общества по управлению рисками лежит система бюджетирования основной деятельности, а внутренняя система контроля позволяет управлять правовыми и финансовыми рисками.

##### **5.1. Отраслевые риски**

Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития региона и отраслей экономики РФ. Спрос на продукцию отрасли Общества со стороны потребителей стабилен и подвержен незначительным колебаниям. Однако, в связи с кризисными явлениями в мировой и российской экономике, и, как следствие, стагнацией ее реального сектора, существуют риски существенного снижения электропотребления, главным образом, промышленного сектора, что может привести к снижению выручки от реализации сетевых услуг и, соответственно, финансовых результатов деятельности. Основной доход Общество получает от оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям на территории города Тулы.

Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у эмитента нет, поскольку Общество не использует сырье для основной хозяйственной деятельности.

Однако, следует отметить высокую степень риска увеличения затрат на приобретение покупной электроэнергии на компенсацию потерь в распределительных сетях в связи с либерализацией цен на оптовом рынке электроэнергии.

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как Общество не оказывает услуги на экспорт

В настоящее время Общество участвует в процессе внедрения новой системы тарифного регулирования RAB, однако на данный момент сложно детально

спрогнозировать вероятность наступления и корреляцию рисков, связанных с изменением системы тарифного регулирования.

## 5.2. Страновые риски

АО «Тульские городские электрические сети» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в городе Тула. Экономика России тесно связана с экономическими процессами, происходящими в мире. В условиях финансового кризиса для России, чья экономика ориентирована на сырьевой экспорт, существует угроза падения производства в ориентированных на экспорт отраслях промышленности в случае падения мировых цен на продукцию указанных отраслей (нефть, газ, металлы). Следствием сокращения производства станет снижение электропотребления энергоемкими производствами при падении мировых цен кризисного поражения национального хозяйства из-за резкого снижения цен на энергоносители (нефть, газ), возможен спад промышленного производства во многих субъектах Российской Федерации, что может незамедлительно привести к снижению потребления электроэнергии. В том числе, нельзя исключить обострения общественных противоречий, роста безработицы, усиления инфляции.

## 5.3. Региональные риски

Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на деятельность АО «ТГЭС», во многом имеют свои специфические особенности, связанные с географическими и экономическими условиями и возможностями регионов.

В частности, при разработке стратегических программ и реализации проектов российским энергокомпаниям целесообразно учитывать следующие особенности:

- прогрессирующий износ основных производственных фондов; нарастание объема оборудования, выработавшего свой ресурс;
- изменение инвестиционной политики и механизмов;
- кардинальные преобразования в отрасли, формирование новых энергокомпаний, перемены в отношениях собственности в электроэнергетике;
- снижение степени административного регулирования при слабом развитии или даже отсутствии рыночных (экономических) механизмов поддержания и обновления основных производственных фондов;
- отсутствие методической и юридической базы для оценки экономических последствий аварийных ситуаций;
- отсутствие полноценной информации для учета влияния на тарифы факторов риска;
- планируемое изменение в системе регулирования тарифов, в том числе введение тарифов на основе RAB (регуляторной базы инвестированного капитала).

Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Параметры мероприятий, осуществляемых Эмитентом при возникновении неблагоприятных

тенденций, будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным: Регион деятельности Эмитента характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и в основном не подвержен природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на транспорте и дорожных сетях, в коммунальных системах жизнеобеспечения большого города и существенных объектах экономики может значительно ограничить возможности Эмитента, привести к наступлению обстоятельств непреодолимой силы и невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.

#### 5.4. Финансовые риски

Финансовые риски возникают в сфере отношений Общества с банками и другими кредитно-финансовыми институтами.

К финансовым рискам относятся риски изменения валютного курса и процентных ставок, а также риск развития инфляции. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, результаты деятельности практически не зависят от изменения валютного курса, поскольку Общество осуществляет свою деятельность в национальной валюте. Индекс потребительских цен (ИПЦ), используется в качестве одного из основных показателей, характеризующих уровень инфляции в Российской Федерации. Изменение ИПЦ оказывает существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента. Вследствие того, что повышение тарифов на передачу электроэнергии ограничено государственным регулированием, тарифы не могут меняться в зависимости от изменения темпов инфляции. При этом величина расходов Эмитента меняется в соответствии с изменением ИПЦ, а потому как Эмитент получает все доходы в рублях, в условиях инфляции он сталкивается с обесценением реальной стоимости ожидаемых доходов. Динамика ИПЦ, сформированная на основе данных Федеральной службы государственной статистики, представлена в таблице:

Период	Инфляция за период*
2018 год	4,3 %
2017 год	2,5 %
2016 год	5,4 %
2015 год	12,9 %
2014 год	11,4 %
2013 год	6,5 %
2012 год	6,6 %
2011 год	6,1 %

2010 год	8,8 %
2009 год	8,8 %

\* по данным Федеральной службы государственной статистики

В целом за 2018 год инфляция в России составила 4,3% против 2,5% за аналогичный период 2017 года.

Подверженность показателей финансовой отчетности Эмитента, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- дебиторская задолженность – уменьшение реальной стоимости дебиторской задолженности и увеличение величины просроченной дебиторской задолженности;
- денежные средства – уменьшение объема свободных денежных средств;
- кредиторская задолженность – невыполнение договорных условий оплаты задолженности;
- проценты к уплате – увеличение затрат на обслуживание заемных средств;
- чистая прибыль – сокращение.

Минимизация данных рисков осуществляется следующими способами:

- оптимизация финансовых потоков путем укрепления финансовой дисциплины;
- формирование бюджетной политики и четкое исполнение плана доходов и расходов;
- проведение грамотной кредитной политики Общества, финансирование в соответствии с предельным сроком оплаты согласно условиям договоров и направление операционного денежного потока на сокращение долга;
- анализ финансовой деятельности с целью выработки предложений по увеличению прибыльности и повышению рентабельности, экономии финансовых ресурсов, повышению финансовой устойчивости Общества;
- оптимизация управления затратами путем сокращения расходов;
- управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
- усиление претензионно-исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью;
- соблюдение корпоративного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

Финансовые риски являются одними из ключевых видов рисков для Общества и включают в себя, в том числе, риски, связанные с привлечением заемного капитала.

## 5.5. Правовые риски

Правовые риски Общества могут возникнуть вследствие следующих факторов:

- изменение антимонопольного законодательства и увеличение контрольных функций антимонопольного органа в электроэнергетике;
- изменение правоприменительной практики;
- неопределенность правового регулирования отдельных видов деятельности и

условий хозяйствования в электроэнергетике;

- несогласованность норм законодательства.

Для минимизации правовых рисков Обществом проводится:

- взаимодействие с антимонопольными органами по обращениям потребителей на стадии поступления запросов, обеспечивается подготовка правовой позиции по существу вменяемых нарушений;

- переговоры с представителями сетевых организаций с целью преодоления разногласий по оплате услуг по передаче электрической энергии;

- разъяснение клиентам требований законодательства в сфере электроэнергетики, которыми руководствуется Общество во взаимоотношениях с ними;

- анализ локальных нормативных актов Общества с целью исключения из них алгоритмов, реализация которых может повлечь нарушение законодательства. В целях соответствия деятельности Общества требованиям законодательства осуществляется постоянный мониторинг изменений законодательства. В случае изменения судебной практики Общество планирует свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

***РАЗДЕЛ 6. Перечень совершенных АО «ТГЭС» в 2018 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***

Крупных сделок в 2018 году Обществом совершено не было.

***РАЗДЕЛ 7. Перечень совершенных АО «ТГЭС» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность***

Признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделок, в совершении которых имелась заинтересованность в 2018 году не было.

***РАЗДЕЛ 8. Состав Совета директоров АО «ТГЭС», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров АО «ТГЭС», имевших место в 2018 году, и сведения о членах Совета директоров АО «ТГЭС»***

I. Действующий состав Совета директоров АО «ТГЭС»:

1. Котерев Владимир Юрьевич.
2. Хныкин Сергей Николаевич.
3. Доровский Роман Александрович.
4. Шиков Павел Борисович.

5. Головкин Сергей Николаевич.
6. Двали Манана Витальевна.

1. ФИО: Котерев Владимир Юрьевич (Председатель).

Персональными данными о дате рождения, образовании и должностях занимаемым этим лицом за последние 5 лет АО «ТГЭС» не располагает (согласие не получено).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к 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:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

лицо указанных должностей не занимало.

2. ФИО: Хныкин Сергей Николаевич (заместитель Председателя).

Персональными данными о дате рождения, образовании и должностях занимаемым этим лицом за последние 5 лет АО «ТГЭС» не располагает (согласие не получено).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента.

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к 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:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

лицо указанных должностей не занимало.

3. ФИО: Доровский Роман Александрович.

Персональными данными о дате рождения, образовании и должностях занимаемым этим лицом за последние 5 лет АО «ТГЭС» не располагает (согласие не получено).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

лицо указанных должностей не занимало.

4. ФИО: Шиков Павел Борисович.

Персональными данными о дате рождения, образовании и должностях занимаемым этим лицом за последние 5 лет АО «ТГЭС» не располагает (согласие не получено).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

лицо указанных должностей не занимало.

5. ФИО: Головкин Сергей Николаевич.

Персональными данными о дате рождения, образовании и должностях занимаемым этим лицом за последние 5 лет АО «ТГЭС» не располагает (согласие не получено).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

лицо указанных должностей не занимало.

#### 6. ФИО: Двали Манана Витальевна

Персональными данными о дате рождения, образовании и должностях занимаемым этим лицом за последние 5 лет АО «ТГЭС» не располагает (согласие не получено).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

лицо указанных должностей не занимало.

Сведения о членах Совета директоров (до 25.05.2018):

- ФИО: Соловьев Роман Игоревич (Член Совета Директоров до 25.05.2018).

Персональными данными о дате рождения, образовании и должностях занимаемым этим лицом за последние 5 лет АО «ТГЭС» не располагает (согласие не получено).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

лицо указанных должностей не занимало.

***РАЗДЕЛ 9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа АО «ТГЭС», и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества***

***1. Единоличный исполнительный орган Общества:***

Должность: Генеральный директор.

ФИО: Хныкин Сергей Николаевич.

Персональными данными о дате рождения, образовании и должностях занимаемым этим лицом за последние 5 лет АО «ТГЭС» не располагает (согласие не получено).

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии таким лицом должностей 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

лицо указанных должностей не занимало.

2. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

**РАЗДЕЛ 10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

1. Вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества:

Единица измерения: *тыс. руб. без учета НДС*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	64 838,28
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
<b>ИТОГО</b>	<b>64 838,28</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Договор №1 от 31.03.2013г.

### Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	5 222,0
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
<b>ИТОГО</b>	<b>5 222,0</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Положение «О выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Тульские городские электрические сети» вознаграждений и компенсаций» от 27.06.2013.

### **Ревизионная комиссия**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	454,65
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
<b>ИТОГО</b>	<b>454,65</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Тульские городские электрические сети» вознаграждений и компенсаций» от 27.06.2013.

## **РАЗДЕЛ 11. Состояние чистых активов общества**

Динамика чистых активов общества

Тыс. руб.

Показатель	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Уставной капитал	487 154	487 154	487 154
Чистые активы	1 973 780	1 642 982	1 276 959

## **РАЗДЕЛ 12. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Тепловая энергия	1 347,18	Гкал	2 333,42
Электрическая энергия	18 435	кВт*ч	105,63
Бензин автомобильный	96 019,42	л	3 002,06
Топливо дизельное	44 696,04	л	1 569,86
Газ естественный	-	-	-

(природный)			
-------------	--	--	--

### **РАЗДЕЛ 13. Корпоративное поведение**

В своей деятельности АО «ТГЭС» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 421/р от 04.04.2002г.

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	п. 9.10. Устава Общества: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	

5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В уставе или внутренних документах Общества отсутствуют требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров Генерального директора, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора Общества.
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В уставе или внутренних документах Общества отсутствуют данные требования.
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным	Соблюдается	

	директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	П. 5.1. Положения «О Совете директоров ОАО «ТГЭС» Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	В соответствии с разделом 7 Положения о Совете директоров Общества
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	

42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Не соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			

52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Не соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	<a href="http://www.tulges.ru">www.tulges.ru</a>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	

63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	О выявленных нарушениях сообщается Общему собранию акционеров
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	

75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

### **Контактная информация об Обществе**

*Полное наименование:*

*акционерное общество «Тульские городские электрические сети».*

*Сокращенное наименование: АО «ТГЭС».*

*Место нахождения: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д.10.*

*Телефон: (4872) 74-93-01, Факс: (4872) 74-93-64, Адрес электронной почты: [info@tulges.ru](mailto:info@tulges.ru).*

*Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе:*

*<http://www.tulges.ru>*

**Генеральный директор АО «ТГЭС»**

**С.Н. Хныкин**

**Главный бухгалтер АО «ТГЭС»**

**Л.Л. Овечкина**