

Предварительно рассмотрен и утвержден
Советом директоров ПАО «Каббалкэнерго»
Протокол от «12» мая 2016 года № 174

Утвержден годовым Общим собранием
акционеров ПАО «Каббалкэнерго»
Протокол от «20» июня 2016 года № 44



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Кабардино-Балкарского
публичного акционерного общества
энергетики и электрификации
за 2015 год

Генеральный директор
управляющей организации -
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Ю.В. Зайцев

г. Нальчик

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго».....	3
Обращение Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа».....	4
1. Общие сведения.....	6
2. Финансовый отчет.....	17
3. Производственный отчет.....	24
4. Корпоративное управление.....	39
5. Акционерный капитал.....	62
6. Закупочная деятельность.....	65
7. Информационные технологии и телекоммуникации.....	68
8. Связи с общественностью, органами государственной власти, средствами массовой информации и конгрессно-выставочная деятельность.....	71
9. Человеческий капитал и социальная ответственность.....	74
10. Перспективы развития.....	80
Контактная информация.....	83
Глоссарий.....	85
Приложение 1 - Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2015 год с приложением аудиторского заключения.....	87
Приложение 2 - Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	169
Приложение 3 - Участие ПАО «Каббалкэнерго» в коммерческих организациях.....	171
Приложение 4 - Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.....	172

Обращение Председателя Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго»

Уважаемые акционеры!

В 2015 году Советом директоров ПАО «Каббалкэнерго» проведено 19 заседаний, на которых рассмотрены вопросы, связанные как со стратегией развития Общества на долгосрочную перспективу и улучшением его финансового состояния, так и с решением оперативных задач. Особое внимание на заседаниях Совета директоров уделялось вопросам приоритетных направлений деятельности Общества и совершенствования корпоративного управления.

В течение 2015 года Советом директоров были приняты следующие ключевые решения:

- утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «Каббалкэнерго» на 2015 год (Протокол от 26.02.2015 № 147);

- утвержден Стандарт бизнес-планирования ОАО «Каббалкэнерго» (Протокол от 01.04.2015 № 149);

- принято решение об определении приоритетного направления деятельности Общества: О реализации плана-графика мероприятий Общества по интеграции в единую ИТ - систему Единого казначейства ОАО «Россети» (Протокол от 27.05.2015 № 153);

- утвержден Регламент прохождения платежей ОАО «Каббалкэнерго» (Протокол от 29.06.2015 № 155);

- одобрено решение о совершении ПАО «Каббалкэнерго» сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи (Протокол от 02.09.2015 № 158);

- утверждено Положение о внутреннем аудите ПАО «Каббалкэнерго» (Протокол от 02.09.2015 № 158);

- утверждено Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «Каббалкэнерго» (Протокол от 14.10.2015 № 159);

- утвержден план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. (Протокол от 14.10.2015 № 159);

- утвержден внутренний документ Общества: Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (Протокол от 31.12.2015 № 164);

- утвержден Единый стандарт закупок (Положение о закупках) (Протокол от 31.12.2015 № 164);

- утвержден План закупок Общества на 2016 год (Протокол от 31.12.2015 № 164).

В отчетном году Советом директоров ПАО «Каббалкэнерго» принято одно из ключевых управленческих решений – одобрен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

С 21.08.2015 единоличным исполнительным органом ПАО «Каббалкэнерго» является управляющая организация – ПАО «МРСК Северного Кавказа».

В 2016 году Совет директоров ставит перед собой задачи по дальнейшему повышению операционной эффективности компании, надежности и качества обслуживания потребителей, развитию корпоративной культуры.

Решение указанных задач создаст предпосылки для наиболее полной реализации интересов акционеров Общества за счет его прибыльной работы.

С уважением,
Председатель Совета директоров
ПАО «Каббалкэнерго»

Ю.Н. Мангаров

Обращение Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Уважаемые акционеры!

В 2015 году ПАО «Каббалкэнерго» как дочернее общество ПАО «Россети» следовало своей стратегической задаче, ориентируясь на главный приоритет – повышение операционной эффективности, совершенствование работы с потребителями электроэнергии Кабардино-Балкарской Республики, а также улучшение платежной дисциплины.

Вместе с тем, неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура оказала неблагоприятное воздействие на платежеспособность потребителей электроэнергии. В отчетном году ПАО «Каббалкэнерго» столкнулось с трудностями, вызванными несовершенством регулирования отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве, отсутствием действенных механизмов воздействия на неплательщиков, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям. В результате недоплаты потребителей розничного рынка электроэнергии убыток Общества по итогам отчетного года составил 355 млн. руб.

Менеджмент ПАО «Каббалкэнерго» принял все меры по взысканию дебиторской задолженности в рамках действующего законодательства. В течение 2015 года в арбитражные суды и суды общей юрисдикции предъявлено 6,1 тыс. исковых заявлений о взыскании просроченной задолженности на общую сумму 473,7 млн. руб. Судами принято 5,5 тыс. судебных актов о взыскании с потребителей-неплательщиков задолженности на сумму 378,9 млн. руб. В рамках действующего законодательства в отношении 3,9 тыс. потребителей, имеющих задолженность на сумму 59,2 млн. руб., введено ограничение режима потребления электроэнергии. В целях воздействия на крупных и бюджетных неплательщиков руководство Общества активно взаимодействует с органами власти Кабардино-Балкарской Республики.

Характеризуя деятельность ПАО «Каббалкэнерго» в 2015 году по основным технико-экономическими показателями, стоит отметить, что потребление электроэнергии по региону составило 1 551,2 млн. кВт.ч, из них отпущено конечным потребителям – 1 113,6 млн. кВт.ч, сетевым компаниям на компенсацию потерь – 437,6 млн. кВт.ч, общий уровень потерь по всем сетевым организациям составил 28,2%. Энергопотребление региона ежегодно увеличивается, что приводит к увеличению доходов Общества, и при этом происходят позитивные изменения в сторону снижения уровня потерь электроэнергии в сетях. Выручка от продажи электрической энергии и мощности увеличилась по сравнению с 2014 годом на 5% и составила 3,9 млрд. руб. Прибыль, полученная от продаж электроэнергии в сумме 79,2 млн. руб., обеспечила положительную рентабельность операционной деятельности в размере 2%.

В 2015 году выполнены обязательства за покупную электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Положительным фактором для Общества является то, что Федеральным законом от 29.12.2014 № 466 для покупателей электрической энергии (мощности), функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в том числе и для ПАО «Каббалкэнерго», продлены особые условия функционирования оптового и розничного рынков электрической энергии и мощности, что предоставляет Обществу возможность закупки всего объема покупной энергии по более низким регулируемым ценам и оказывает положительное влияние на снижение ценовой нагрузки на конечных потребителей. Такие особые условия продлены до второго полугодия 2018 года с постепенным доведением регулируемых цен до экономически обоснованного уровня до конца 2022 года.

Как один из крупных налогоплательщиков Кабардино-Балкарской Республики, ПАО «Каббалкэнерго» выполняет все текущие налоговые обязательства перед бюджетом.

По итогам 2015 года в бюджеты разных уровней оплачено налогов на сумму 138,9 млн. руб., а отчисления во внебюджетные фонды составили 62,9 млн. руб.

В рамках клиентоориентированной политики ПАО «Россети» в 2015 году Общество продолжило работу по улучшению качества обслуживания клиентов и повышению платежной дисциплины потребителей. Открыт еще один центр обслуживания клиентов в г. Майский, который стал восьмым центром на территории республики. Подобные центры призваны существенно повысить качество обслуживания населения и доступность энергетической инфраструктуры для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса.

В отчетном году выполнена задача по интеграции Общества в ИТ-систему Единого казначейства ПАО «Россети», действующую для всей группы дочерних компаний, которая должна позволить более эффективно осуществлять операционную деятельность, сократить издержки и повысить прозрачность платежей.

Значимым событием для ПАО «Каббалкэнерго» стала передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ПАО «МРСК Северного Кавказа» на основании решения годового общего собрания акционеров ПАО «Каббалкэнерго» (Протокол годового Общего собрания акционеров от 01.07.2015 № 43).

Учитывая результаты деятельности отчетного года, перед Обществом стоят следующие первостепенные задачи на 2016 год и на перспективу до 2020 года:

- обеспечение безубыточности деятельности Общества и улучшение его финансового состояния;
- обеспечение полной и своевременной оплаты текущего потребления электроэнергии;
- своевременная и полная оплата услуг сетевых компаний по передаче электрической энергии, обязательств перед поставщиками электроэнергии на ОРЭМ;
- сокращение операционных расходов.

В 2016 году компания планирует максимально использовать накопленный потенциал для выполнения стратегических задач, стоящих перед Обществом. Уверен, что совместная плодотворная работа акционеров, Совета директоров и менеджмента ПАО «МРСК Северного Кавказа» будет способствовать повышению эффективности деятельности компании.

С уважением,
Генеральный директор
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Ю.В. Зайцев

1. Общие сведения

Ключевая информация

Кабардино-Балкарское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (далее также – Общество) является энергосбытовой компанией, акционерами которой являются как российские, так и иностранные юридические и физические лица. Общество входит в группу компаний ПАО «Россети».

Ключевая информация о компании

Полное наименование	Кабардино-Балкарское публичное акционерное общество энергетики и электрификации
Краткое наименование	ПАО «Каббалкэнерго»
Дата основания компании	11 декабря 1992 года
ОГРН	1020700746901 от 21.11.2002
Сектор функционирования (отрасль экономики)	Электроэнергетика
Вид деятельности	Покупка и продажа электрической энергии и мощности
Статус	Гарантирующий поставщик электрической энергии и субъект оптового рынка электрической энергии и мощности
Территория ответственности (регион функционирования)	Кабардино-Балкарская Республика
Место нахождения	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
Почтовый адрес	360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6
Факс и адрес электронной почты	(8662) 77-11-00, office@kabene.ru

Основные показатели ПАО «Каббалкэнерго»

Наименование	Ед. изм.	2015 г.	2014 г.	2013 г.
Среднесписочная численность персонала	чел.	452	454	380
Потребление электроэнергии по региону	млн. кВт.ч	1 551	1 544	1 502
в т.ч.: - конечные потребители	млн. кВт.ч	1 113	1 101	1 140
- потери сетевых организаций	млн. кВт.ч	438	443	362
- доля потерь	%	28,2	28,7	24,1
Доля на розничном рынке электроэнергии	%	100	100	100
Уставный капитал	тыс. руб.	582 997	582 997	582 997
Количество акций	тыс. шт.	582 997	582 997	582 997
Базовая прибыль (убыток) на акцию (EPS)	руб.	-0,73	0,04	0,13

Положение в отрасли

ПАО «Каббалкэнерго» является энергосбытовой организацией, гарантирующим поставщиком электрической энергии и субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ).

Согласно федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» **энергосбытовые организации** – организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии.

Гарантирующий поставщик электрической энергии – это коммерческая организация, обязанная заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию. Статус гарантирующего поставщика распространяется на определенную территорию. На основании приказа Региональной энергетической комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 12.10.2006 № 111-Э границами зоны деятельности гарантирующего поставщика ПАО «Каббалкэнерго» установлены административные границы Кабардино-Балкарской Республики. Приказом ФСТ России от 12.02.2007 № 17-э ПАО «Каббалкэнерго» включено в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности. Правила и порядок деятельности гарантирующих поставщиков определяются Правительством РФ.

Гарантирующий поставщик закупает электрическую энергию и мощность на оптовом и розничном рынках, заключает договоры на передачу электрической энергии и мощности с сетевыми компаниями в своей зоне деятельности, реализует электрическую энергию и мощность конечным потребителям на своей территории по договорам энергоснабжения, осуществляя расчет потребленной энергии, выписку счетов (биллинг), сбор денежных средств, взыскание задолженности. Фактически гарантирующие поставщики осуществляют функцию "единого окна" для потребителя.

Субъект оптового рынка – юридическое лицо, получившее в установленном порядке право участвовать в отношениях, связанных с обращением электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке, в соответствии с утверждаемыми Правительством РФ правилами оптового рынка. ПАО «Каббалкэнерго» является единственным субъектом оптового рынка на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Доля обслуживаемого рынка ПАО «Каббалкэнерго» в регионе составляет 100%. Угруппированная структура потребления электрической энергии складывается следующим образом:

- население – 27%;
- прочие потребители (юридические лица) – 45%;
- сетевые организации, приобретающие электрическую энергию в целях компенсации потерь – 28%.

Наиболее крупные потребители электрической энергии в регионе:

- АО «Энергосбытовая компания» г.о. Прохладный – 4,6% от потребления региона;
- МУП «Управляющая компания Водоканал» г. Нальчик. – 3,7%;
- ОАО «Теплоэнергетическая компания» г. Нальчик – 2,3%.

В зоне деятельности Общества функционируют еще 2 энергосбытовые компании, которые, в свою очередь, являются покупателями-перепродавцами электроэнергии, поставляемой ПАО «Каббалкэнерго»:

1) АО «Энергосбытовая компания» – энергосбытовая организация, осуществляющая сбыт электрической энергии по г.о. Прохладный в границах балансовой принадлежности электрических сетей МУП «Городские электрические сети»;

2) ОАО «Оборонэнергосбыт» – энергосбытовая организация, осуществляющая сбыт электрической энергии в отношении объектов и подведомственных учреждений

Министерства обороны РФ в границах балансовой принадлежности их электрических сетей.

По итогам 2015 года доля прочих энергосбытовых компаний от объема общего потребления электрической энергии составила 4,65%, в том числе АО «Энергосбытовая компания» г.о. Прохладный – 4,6%, ОАО «Оборонэнергосбыт» – 0,05%.

Обществом заключены договоры на оказание услуг по передаче электроэнергии со следующими сетевыми организациями:

1) ПАО «ФСК ЕЭС» – российская энергетическая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии по Единой национальной электрической сети (ЕНЭС);

2) ПАО «МРСК Северного Кавказа» – региональная сетевая компания (РСК), обслуживающая региональные сети;

3) МУП «Каббалккоммунэнерго» – территориальная сетевая организация (ТСО), обслуживающая сети на территории г.о. Нальчик;

4) МУП «Городские электрические сети» – территориальная сетевая организация (ТСО), обслуживающая сети на территории г.о. Прохладный;

5) МУП «Чегемэнерго» – территориальная сетевая организация (ТСО), обслуживающая сети на территории Чегемского муниципального района;

6) ОАО «РЖД» – организация, обслуживающая сети железнодорожного комплекса;

7) ОАО «Оборонэнерго» – сетевая организация, обслуживающая сети воинских частей и других организаций, подведомственных Министерству обороны РФ.

Доля полезного отпуска электроэнергии к общему отпуску в регионе присутствия

	Доля, %			Откл. 2015 г. от 2014 г.	Основные причины отклонений
	2013 г.	2014 г.	2015 г.		
ПАО «МРСК Северного Кавказа»	68,0	53,2	55,3	2,1	Снижение потерь электроэнергии в сетях
ПАО «ФСК ЕЭС»	0,1	3,0	2,8	-0,2	-
МУП «Каббалккоммунэнерго»	0	36,7	34,6	-2,1	Увеличение потерь электроэнергии в сетях
МУП «Городские электрические сети»	0	0,9	0,8	-0,1	Снижение объемов потребления энергии
МУП «Чегемэнерго»	4,2	3,3	3,5	0,2	-
ОАО «РЖД»	3,6	2,7	2,7	0,0	-
ОАО «Оборонэнерго»	0,03	0,07	0,04	-0,03	-
ОАО «НГЭК»	24,0	0,0	0,0	0,0	-
В целом	100	100	100	-	

Факторы рисков

В компании действует Система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Участники СУР



Основными участниками процесса управления рисками являются:

- Совет директоров;





- исполнительные органы (Генеральный директор);
- владельцы рисков;
- подразделение внутреннего аудита и контроля управляющей организации;
- исполнители мероприятий по управлению рисками.



Основные факторы рисков



Значимость риска – комбинация вероятности наступления риска и величины последствий для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска осуществляется экспертно в соответствии со следующей шкалой:



Уровень значимости	
<i>Критический</i>	
<i>Значимый</i>	
<i>Умеренный</i>	

Динамика значимости рисков по сравнению с 2014 годом отражена экспертно при помощи стрелок: «↑» (рост значимости риска) «↓» (снижение значимости риска).

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Отраслевые риски:				
1	Тарифные риски	В связи с проводимой Правительством РФ политикой сдерживания роста тарифов на товары и услуги субъектов естественных монополий существуют риски установления регулирующими органами тарифов сбытовой надбавки ниже экономически обоснованных уровней.	Для минимизации риска Обществом проводится работа по корректной подготовке обосновывающих материалов при установлении регулятором тарифно-балансовых решений. В случае утверждения НВВ ГП ниже экономически обоснованного размера – направление искового заявления в суд о признании недействующим решения регулирующего органа об утверждении сбытовой надбавки ГП. В качестве досудебного разбирательства – направление в ФАС России заявления об установлении сбытовых надбавок ГП ниже экономически обоснованного уровня.	 
2	Риски, связанные с лишением статуса и функций ГП	Основным риском функционирования гарантирующего поставщика на оптовом рынке является лишение статуса субъекта оптового рынка в связи с проблемным урегулированием задолженности перед поставщиками оптового	Мероприятиями по снижению риска являются: – урегулирование задолженности перед поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности путем заключения соглашений о	 

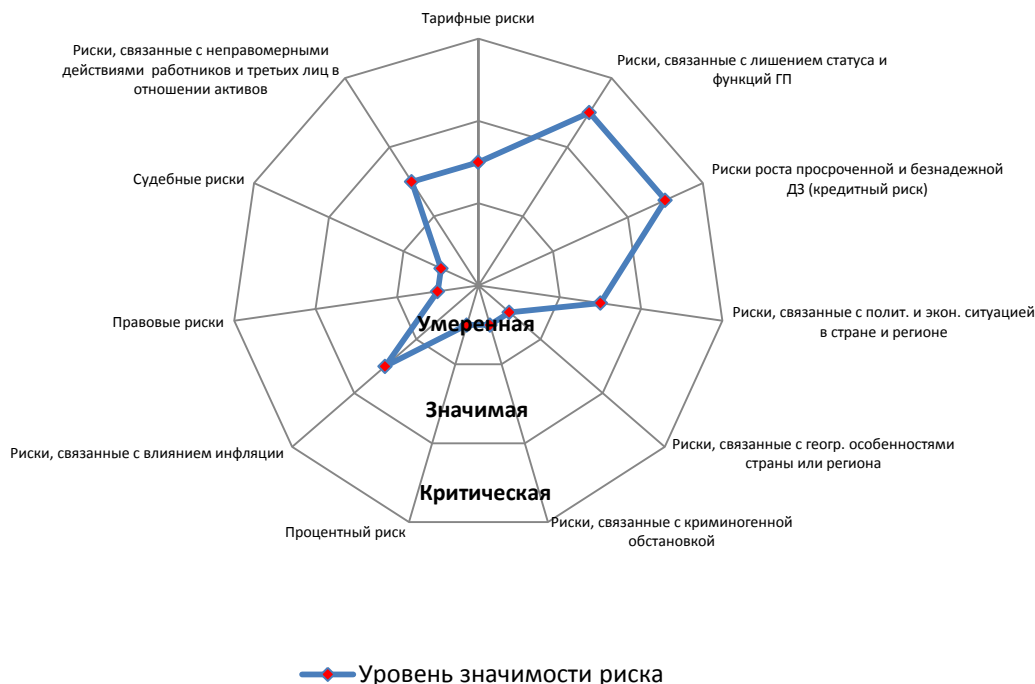
№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимост и риска и динамика
		рынка электроэнергии (мощности), и, как следствие, лишение Общества статуса «Гарантирующий поставщик». В случае реализации этого риска Общество потеряет потребителей на розничном рынке вследствие их перехода на обслуживание к другой энергосбытовой компании или к другому гарантирующему поставщику, действующему на территории субъекта РФ или определенному по результатам конкурса на право осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика.	реструктуризации задолженности; – изыскание денежных средств для своевременных расчетов по текущим обязательствам и погашения просроченной задолженности перед поставщиками ОРЭМ с целью недопущения лишения Общества статуса субъекта оптового рынка.	
3	Риски роста просроченной и безнадежной задолженности	Неисполнение обязательств контрагентами по заключенным договорам: срыв поставки товаров и выполнения работ, оказания услуг и, как следствие, финансовые потери по договорам, предусматривающим авансирование.	Для минимизации рисков в Обществе проводится работа по обеспечению контроля проведения процедур закупок в соответствии с регламентирующими документами, контроля исполнения обязательств контрагентами, а также заключению договоров с условиями минимального авансирования	
		Также, несоблюдение потребителями условий договоров в части оплаты электроэнергии, что провоцирует рост дебиторской задолженности. В связи с повышением либерализации рынков и ростом тарифов на электроэнергию указанный фактор риска приобретает все более важное значение.	Для решения этих проблем Общество проводит комплекс мероприятий по снижению дебиторской задолженности: рассылка потребителям уведомлений и претензий, взыскание задолженности через суд, привлечение государственных и правоохранительных органов к взысканию задолженности, реструктуризация задолженности.	
Страновые и региональные риски				
4	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	Введение антироссийских санкций Евросоюзом привело к нестабильности курса валют, увеличению темпов инфляции. В связи с этим существует риск превышения суммарных расходов Общества на осуществление энергосбытовой деятельности над утвержденными в составе сбытовой надбавки и, как следствие, – получение дополнительных убытков от продажи электроэнергии. Кроме того, существует риск потери платежеспособности потребителей электроэнергии как	В случае дестабилизации политической и экономической ситуаций в России или в отдельно взятом регионе, которая может оказать отрицательное влияние на деятельность Общества, будут предприняты меры по антикризисному управлению и оптимизации операционных издержек с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на Общество.	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимост и риска и динамика
		юридических, так и физических лиц и, как следствие, – рост дебиторской задолженности на розничном рынке, неисполнение Обществом своих обязательств по оплате стоимости покупной энергии и услуг по передаче в полном объеме.		
5	Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в т.ч. повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения	Риски срыва поставки электроэнергии конечным потребителям связаны с региональными географическими особенностями, влияющими на энергообеспечение - паводковый сезон, аномальные снегопады, сели, сходы снежных лавин в горных районах и прочие стихийные бедствия.	Для минимизации последствий рисков, реализовавшихся под воздействием указанных факторов, осуществляется тесное взаимодействие с сетевыми компаниями по выявлению локальных последствий, по информированию потребителей о перерывах в энергоснабжении.	
6	Риски, связанные с криминогенной обстановкой	Обстоятельствами, препятствующими деятельности, являются: напряженная криминогенная обстановка и угрозы проведения террористических актов на территории республики. Непрекращающиеся попытки радикальных элементов дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе оказывают негативное влияние и на работу Общества.	Подразделением безопасности осуществляется предотвращение правонарушений действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества путем сбора, анализа и оценки оперативной информации, выработки мер по предупреждению и пресечению возможных внутренних и внешних угроз экономической безопасности; а также посредством участия в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов. В целях предотвращения коррупционных проявлений подразделением безопасности осуществляются контрольные мероприятия: - в отношении сотрудников, непосредственно задействованных в сборе выручки от потребителей электроэнергии; - по осуществлению мер предупреждения, выявления и устранения причин и условий, порождающих коррупцию;	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
			- по предупреждению фактов ненадлежащего начисления и получения оплаты стоимости электроэнергии.	
Финансовые риски				
7	Процентный риск	У Общества отсутствуют кредитные договоры. В заключенных договорах займа отсутствует возможность одностороннего увеличения процентной ставки кредитором. Учитывая изложенное, Общество не подвержено данному риску.	-	-
8	Риски, связанные с влиянием инфляции	Обесценение реальной стоимости доходов (дебиторской задолженности) в результате воздействия инфляционных процессов.	С целью минимизации инфляционных рисков и снижения их последствий Общество уделяет особое внимание существующим договорным отношениям с покупателями с целью сокращения объемов дебиторской задолженности. В случае существенного роста инфляции Общество намерено повышать операционную эффективность деятельности путем сокращения операционных издержек и увеличения оборачиваемости активов.	
Правовые риски				
9	Правовые риски	Риски связаны с: - несоблюдением требований нормативных правовых актов и заключенных в результате этого договорных отношений; - допускаемыми правовыми ошибками при осуществлении деятельности (неквалифицированные юридические консультации, составление документов, в том числе для целей рассмотрения спорных вопросов в судебных органах); - несовершенством правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности организации).	Для целей минимизации рисков Обществом осуществляется мониторинг изменений законодательства, типизация заключаемых договоров, учредительных и внутренних документов Общества в соответствии с нормами законодательства; проведение предварительной юридической экспертизы проектов заключаемых договоров; постоянное совершенствование квалификации как сотрудников правовых подразделений, так и повышений правовой грамотности сотрудников иных профильных подразделений.	
10	Судебные риски	Риски обусловлены обращением контрагентов с исками в суды различных инстанций и принятием негативных решений в отношении Общества. Судебный иск может быть единичным или	С целью сокращения вероятности реализации рисков, связанных с судебной работой, на постоянной основе осуществляется мониторинг изменений	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимост и риска и динамика
		<p>же стать прецедентом, за которым последуют другие аналогичные иски, по которым будут выставлены соответствующие счета</p> <p>Кроме того, к данной категории относятся риски, связанные с несовершенством судебной системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неверное толкование и применение норм материального и процессуального права судами; - отсутствие достаточных разъяснений по толкованию законодательства по отдельным вопросам. 	законодательства, формирование позиции Общества и представление его интересов в арбитражных судах, судах общей юрисдикции, третейских судах, включая осуществление мер, направленных на обжалование неправомерных по мнению Общества судебных актов в порядке, установленном законодательством.	
Риски, связанные с деятельностью Общества				
11	Риски, связанные с неправомерными действиями работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества	Создание внешних и внутренних угроз для интересов Общества в результате неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества, причинение ущерба в результате нецелевого, неэффективного использования ресурсов.	Отделом безопасности Общества осуществляются мероприятия по выявлению неправомерных действий со стороны работников Общества и третьих лиц путем сбора, анализа и оценки оперативной информации, выработки мер по предупреждению и пресечению возможных внутренних и внешних угроз экономической безопасности и посредством участия в специальных (служебных) расследованиях по фактам злоупотребления (мошенничества), причинения ущерба.	 

Оценка значимости рисков



Стратегия развития

ПАО «Каббалкэнерго», являясь дочерним обществом ПАО «Россети», следует общей стратегии электросетевого комплекса (<http://www.rosseti.ru/about/mission/>). Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации, разработанная на период до 2030 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567, охватывает основную деятельность электросетевого комплекса – передачу и распределение электрической энергии и непосредственно связанные с ней аспекты смежных видов деятельности (генерацию и сбыт электрической энергии) на территории России.

Миссия ПАО «Каббалкэнерго», как энергосбытовой компании и гарантирующего поставщика электрической энергии, заключается в обеспечении реализации права любого потребителя на территории Кабардино-Балкарской Республики на надежную и бесперебойную поставку электроэнергии в объеме, соответствующем его потребностям, и предоставлении комплекса услуг потребителям электрической энергии, связанных с электроснабжением.

Основными задачами стратегического развития Общества являются:

- обеспечение прибыльности деятельности Общества за счет эффективной работы на оптовом и розничном рынках электроэнергии и мощности;
- укрепление финансовой устойчивости и финансового состояния Общества;
- достижение положительной динамики соотношения собственных и заемных средств; снижение уровня дебиторской и кредиторской задолженности;
- оптимизация и снижение затрат;
- ведение эффективных взаимоотношений с потребителями электроэнергии, сетевыми компаниями и поставщиками электроэнергии: обеспечение полной и своевременной оплаты поставленной электроэнергии на розничном рынке, а также расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и поставщиками электроэнергии на оптовом рынке энергии и мощности.

Долгосрочные планы развития электроэнергетики страны определены Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р. Одним из главных приоритетов Энергетической стратегии является развитие рыночной инфраструктуры энергетики (рыночных механизмов, институтов открытой торговли энергоресурсами, инфраструктуры их транспорта). Стратегические задачи будут решаться с использованием следующих основных мер и механизмов государственной энергетической политики:

- законодательное обеспечение прозрачного и недискриминационного порядка доступа для всех участников рынка к энергетической инфраструктуре, создание интегрированной системы мониторинга энергетических рынков;
- ликвидация перекрестного субсидирования на всех уровнях с сокращением государственного регулирования цен на продукцию естественных монополий для населения на основе соблюдения принципа ограничения предельно допустимой доли затрат социально значимых категорий граждан на свое энергообеспечение;
- либерализация внутренних рынков основных энергоносителей, стимулирование заключения долгосрочных договоров на поставку энергоресурсов.

Региональная политика развития отрасли определена Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2019 годы, которая разработана Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору совместно с крупными энергетическими компаниями региона и утверждена Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30.04.2015 № 62-УГ. Основными задачами разработки Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики на 2015-2019 годы являются развитие электросетевой инфраструктуры, а также генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения среднесрочного спроса на электрическую энергию, мощность, формирование стабильных и благоприятных условий привлечения инвестиций, создание эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики.

Приоритетные направления деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- обеспечение полной и своевременной оплаты потребленной электроэнергии;
- обеспечение полной и своевременной оплаты услуг сетевых компаний за услуги по передаче электроэнергии и стоимости покупной электроэнергии перед поставщиками ОРЭМ;
- повышение качества обслуживания клиентов;
- улучшение финансового состояния и устойчивости Общества;
- интеграция в ИТ-систему Единого казначейства ОАО «Россети».

Особое внимание в отчетном году уделялось решению таких задач, как:

- повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии, взыскание дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию;
- своевременное исполнение обязательств перед поставщиками электроэнергии на ОРЭМ;
- своевременная и полная оплата услуг сетевых компаний по передаче электрической энергии;
- оптимизация операционных расходов.

Подробная информация о результатах развития Общества по приоритетным направлениям содержится во всех разделах данного отчета, в том числе в следующих разделах:

- разделе 2 «Финансовый отчет»;
- разделе 3 «Производственный отчет»;
- подразделе «Ключевые показатели эффективности и политика компании в области вознаграждения»;
- разделе 10 «Перспективы развития».

2. Финансовый отчет

Анализ финансового состояния и результатов деятельности Общества

Выручка от реализации продукции по итогам 2015 года составила 3 899,9 млн. руб., что на 186,1 млн. руб. (5%) выше, чем в 2014 году, в т.ч. выручка от продажи электроэнергии – 3 898,3 млн. руб. (на 186,2 млн. руб. выше уровня 2014 года). Данный рост обусловлен увеличением объема продаж электрической энергии конечным потребителям и ростом отпускных тарифов.

Основные показатели финансовой деятельности Общества

№ п/п	Показатель	2015 г.	2014 г.	2013 г.
		тыс. руб.		
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	3 899 862	3 713 770	2 979 433
1.1.	От продажи электроэнергии конечным потребителям электроэнергии	3 339 012	3 180 581	2 567 533
1.2.	От продажи электроэнергии сетевым компаниям	500 753	466 417	333 446
1.3.	От продажи электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии	58 534	65 138	76 517
1.4.	От прочей деятельности	1 563	1 634	1937
2	Себестоимость продукции (услуг)	861 814	846 266	712 312
3	Валовая прибыль	3 038 048	2 867 504	2 267 121
4	Управленческие расходы	0	0	0
5	Коммерческие расходы	2 958 884	2 778 013	2 193 383
6	Прибыль (убыток) от продаж	79 164	89 491	73 738
7	Проценты к получению	10 503	9 957	5 555
8	Проценты к уплате	0	0	0
9	Доходы от участия в других организациях	0	0	0
10	Прочие доходы, всего	619 856	1 074 690	1 370 120
11	Прочие расходы, всего	1 009 602	1 130 599	1 360 145
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	-300 079	43 539	89 268
13	Налог на прибыль и иные платежи	54 951	24 464	27 770
14	Чистая прибыль (убыток)	-355 030	19 075	61 498
15	EBITDA	-294 795	48 061	92 759

Себестоимость продукции с учетом коммерческих расходов составила 3 820,7 млн. руб., что на 196,4 млн. руб. (5%) выше уровня 2015 года. Данный рост обусловлен главным образом увеличением объемов покупной энергии и стоимости услуг по передаче электроэнергии в связи с ростом потребления электроэнергии конечными потребителями.

Убыток до налогообложения составляет 300,1 млн. руб.

По итогам 2015 года убыток Общества составил 355,0 млн. руб. (на 374,1 млн. руб. ниже уровня 2014 года). Данное снижение обусловлено следующими факторами:

1) резерв по сомнительной дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию на розничном рынке на сумму 249,0 млн. руб.

2) оценочные обязательства по предъявленным судебным искам – 88,3 млн. руб., в т.ч. штрафные санкции по предписанию ФАС РФ – 46,5 млн. руб.;

3) пени, неустойки, штрафные санкции по просроченной задолженности за покупную электроэнергию на ОРЭМ – 35,5 млн. руб.

**Анализ финансового состояния и результатов деятельности
ПАО «Каббалкэнерго» за 2013-2015 гг.**

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Показатели ликвидности и текущей платежеспособности			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,22	0,03
Коэффициент срочной ликвидности	0,53	0,64	0,40
Коэффициент текущей ликвидности	0,56	0,68	0,43
Показатели оборачиваемости и деловой активности			
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	6,25	6,72	5,05
Соотношение темпов роста дебиторской и кредиторской задолженности	0,83	1,05	0,89
Соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности	0,45	0,48	0,42
Доля дебиторской задолженности в выручке	0,15	0,15	0,21
Показатели финансовой устойчивости			
Отношение совокупного долга к EBITDA	0,8	1,1	-0,1
Показатели эффективности бизнеса			
Рентабельность по EBITDA	3,1	1,3	-7,6

Показатели ликвидности и текущей платежеспособности за 2015 год имеют отрицательную динамику. Коэффициент срочной ликвидности, показывающий какая часть краткосрочных обязательств может быть покрыта за счет наиболее ликвидных активов Общества, снизился и составил 0,40 при среднем нормативном значении данного показателя 0,8-1,0.

Коэффициент текущей ликвидности, показывающий в какой мере текущие обязательства обеспечиваются оборотными активами, также снизился и составил 0,43. Нормативное значение данного показателя 1,5-2,0. Это означает, что только около 43% текущих пассивов покрывается текущими активами Общества. Снижение показателей ликвидности по сравнению с 2014 годом вызвано снижением оборотных активов Общества на 48,1 млн. руб. и увеличением краткосрочных обязательств на 312,6 млн. руб.

Показатели оборачиваемости и деловой активности снизились по сравнению с прошлым годом. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, который показывает сколько раз в отчетном периоде Общество способно погасить свои обязательства перед кредиторами, снизился на 1,67 и составил 5,05.

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности ниже 1,0 и равен 0,89. Это означает, что темп роста кредиторской задолженности выше темпа роста дебиторской задолженности. При этом, соотношение совокупной дебиторской и кредиторской задолженности равно 0,42. Данное значение показывает, что дебиторская задолженность покрывает кредиторскую задолженность на 42%, что говорит о низкой возможности Общества расплатиться со своими кредиторами без привлечения дополнительных источников финансирования. Такое соотношение дебиторской и кредиторской задолженности связано с тем, что в предыдущие годы значительная часть дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию отнесена в резерв по сомнительным долгам, а также списана, как нереальная к взысканию. Сумма резерва по

сомнительным долгам на конец года составляет 604,2 млн. руб. Общество способно расплатиться со своими кредиторами только при взыскании сомнительной задолженности, включенной в резерв по сомнительным долгам.

Доля дебиторской задолженности с учетом сомнительных долгов в выручке отчетного года увеличилась с 15 до 21%.

Отношение совокупного долга к EBITDA по итогам 2015 года составило (-0,1) при нормативном значении 3,0. Данное отношение показывает способность Общества погасить имеющиеся обязательства за счет EBITDA – прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации.

Рентабельность по EBITDA за отчетный период составила (-7,6%) при положительном значении показателя за предыдущий год 1,3%.

Анализ изменения дебиторской задолженности, млн. руб.

Показатель	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Дебиторская задолженность, в том числе:	376,8	293,9	209,1
Покупатели и заказчики	332,3	274,9	160,8
по передаче электроэнергии	-	-	-
Векселя к получению	-	-	-
Авансы выданные	32,0	5,7	3,5
Прочая дебиторская задолженность	12,5	13,3	44,8

Общая сумма дебиторской задолженности ПАО «Каббалкэнерго» на конец отчетного года составила 376,8 млн. руб., а на начало года – 293,9 млн. руб. В целом дебиторская задолженность увеличилась в отчетном году на 82,9 млн. руб., или на 28%. Данный рост обусловлен главным образом увеличением дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 332,3 млн. руб., что на 57,4 млн. руб. (21%) выше уровня начала отчетного года. Данный рост обусловлен увеличением неплатежей за потребленную электроэнергию на розничном рынке. Наибольший прирост задолженности за потребленную электроэнергию наблюдается по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства. Более подробно со структурой и динамикой дебиторской задолженности покупателей можно ознакомиться в разделе «Производственный отчет».

Авансы выданные увеличились на 26,3 млн. руб. и составили 32,0 млн. руб. по состоянию на конец 2015 года. Данный рост обусловлен увеличением авансов перед сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии на 26,9 млн. руб. (авансы, выданные ПАО «МРСК Северного Кавказа», увеличились на 27,2 млн. руб.).

Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 составила 12,5 млн. руб., что на 0,8 млн. руб. (6,0%) ниже уровня начала года.

В результате проводимой Обществом претензионно-исковой работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 ПАО «Каббалкэнерго» предъявлено в Арбитражные суды и суды общей юрисдикции 6 098 исковых заявлений о взыскании просроченной задолженности на общую сумму 473,7 млн. руб. В 2015 году судами принято 5 488 судебных актов о взыскании с потребителей – неплательщиков задолженности на общую сумму 378,9 млн. руб. В стадии рассмотрения в судах находится 1 218 исковых заявлений на общую сумму 251,6 млн. руб. Общая сумма денежных средств, поступивших в адрес ПАО «Каббалкэнерго» в результате претензионно-исковой работы в 2015 году, составляет 157,9 млн. руб.

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и на 31.12.2015 составляет 95% (доля исковой и реструктуризированной ДЗ в просроченной ДЗ).

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 13,9 млн. руб., в том числе за потребленную электрическую энергию на сумму 12,6 млн. руб.

Анализ изменения кредиторской задолженности, млн. руб.

Показатель	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013
Кредиторская задолженность, в том числе:	893,8	618,1	459,9
Поставщики и подрядчики	748,2	481,2	324,6
по передаче электроэнергии	470,9	237,8	97,1
Векселя к уплате	-	-	-
Задолженность по оплате труда перед персоналом	10,6	8,2	7,0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	4,6	4,4	3,8
Авансы полученные	52,1	57,8	71,0
Задолженность по налогам и сборам	46,1	29,1	27,8
Прочая кредиторская задолженность	32,2	37,4	25,7

По сравнению с 2014 годом кредиторская задолженность в 2015 году выросла на 275,7 млн. руб. и по состоянию на 31.12.2015 составила 893,8 млн. руб. В структуре кредиторской задолженности произошли следующие изменения:

- задолженность перед поставщиками и подрядчиками увеличилась на 267,0 млн. руб. в связи с увеличением задолженности перед сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии на 233,1 млн. руб., в т.ч. перед МУП «Каббалккоммунэнерго» – на 230,5 млн. руб.;

- задолженность по авансам полученным снизилась на 5,7 млн. руб. Данное снижение обусловлено уменьшением авансов покупателей за потребленную электроэнергию;

- текущая задолженность по оплате труда перед персоналом увеличилась за отчетный период на 2,4 млн. руб.;

- задолженность по налогам и сборам увеличилась относительно уровня 2014 года на 17,0 млн. руб. за счет увеличения задолженности по налогу на прибыль на 23,4 млн. руб. при снижении задолженности по налогу на добавленную стоимость на 6,5 млн. руб.;

- прочая кредиторская задолженность снизилась на 5,2 млн. руб. относительно уровня прошлого года.

Просроченная кредиторская задолженность Общества по итогам 2015 года составила 463,2 млн. руб., или 51,8 % от общего размера кредиторской задолженности.

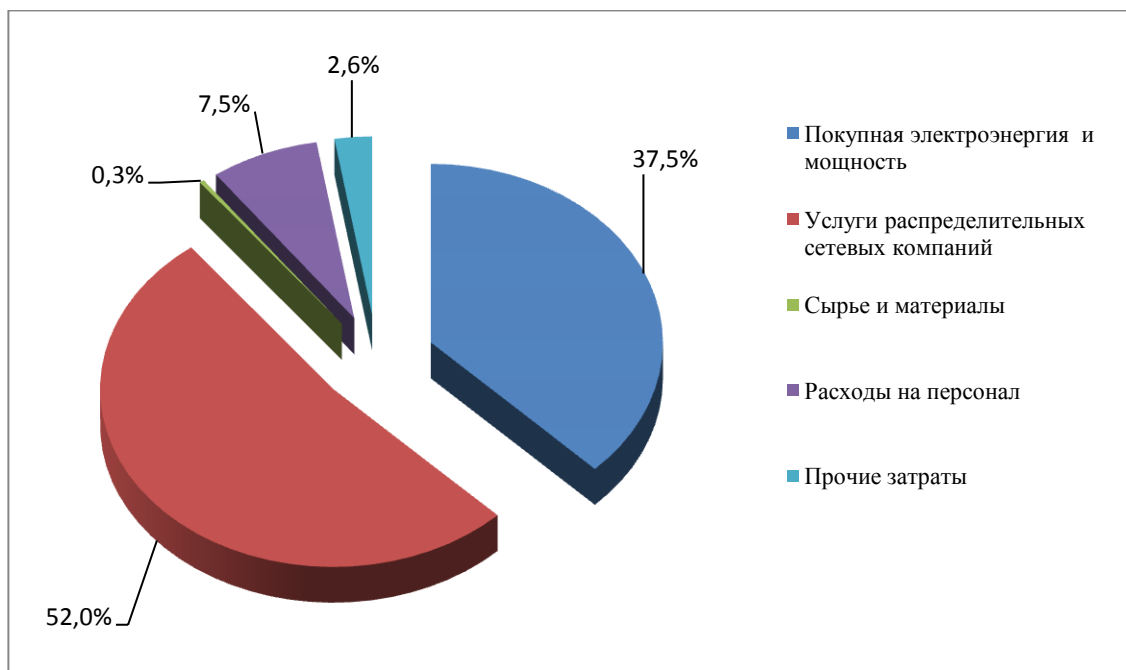
Структура расходов

Себестоимость продукции с учетом коммерческих и управленческих расходов составила 3 820,7 млн. руб., что на 196,4 млн. руб. (5%) выше уровня 2014 года. Данный рост обусловлен главным образом увеличением объемов покупной энергии и стоимости услуг по передаче электроэнергии в связи с ростом потребления энергии конечными потребителями.

Расходы на покупную электроэнергию и мощность по итогам 2015 года составили 1 434,0 млн. руб. (37,5 % от объема общих расходов). В абсолютном выражении рост к 2014 году составил 77,5 млн. руб.

Расходы за услуги распределительных сетевых компаний составили 1 987,8 млн. руб. (52,0 % от объема общих затрат). Рост в сравнении с 2014 годом составил 95,2 млн. руб., или 5%. Увеличение расходов на услуги сетевых компаний связано с увеличением объемов продаж конечным потребителям и ростом тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

Структура расходов ПАО «Каббалкэнерго» (с учетом управленческих и коммерческих расходов) за 2015 год



Расходы на персонал с учетом страховых взносов в 2015 году составили 293,0 млн. руб. (7,7% от общих расходов), что на 5,2% выше, чем по итогам 2014 года. Основной причиной роста затрат по данной статье расходов является индексация должностных окладов работников Общества с 01.01.2015 – на 6,2% и с 01.07.2015 – на 8,5% в соответствии с требованиями Коллективного договора Общества на 2015-2016 годы и Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ на 2013-2015 годы.

Амортизация основных средств и нематериальных активов в 2015 году составляет 5,3 млн. руб., что выше по сравнению с 2014 годом на 0,8 млн. руб. Доля расходов на сырье и материалы сохранилась на уровне 0,3%, налогов и сборов – 0,01%.

Прочие затраты составили 88,0 млн. руб. (2,3% от объема общих затрат). Прирост по сравнению с 2014 годом в сумме 6,1 млн. руб. обусловлен увеличением расходов на услуги сторонних организаций, в частности расходов на юридические услуги.

Программа управления эффективностью, снижение удельных операционных расходов в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13

В целях исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 по снижению удельных операционных расходов не менее чем на 2-3 процента ежегодно снижение удельных операционных расходов по итогам работы за 2015 год относительно уровня 2014 года составило 19,3 млн. руб., или 5,4 %. В рамках повышения операционной эффективности Обществом реализованы следующие мероприятия: снижены расходы на оплату труда, исключены расходы на

негосударственное пенсионное обеспечение, сокращены расходы на добровольное медицинское страхование и расходы на культурно-массовые мероприятия.

Реализация мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции

В отчетном году ПАО «Россети» была поставлена задача по созданию ИТ-системы Единого казначейства для всей группы дочерних компаний, которая должна позволить более эффективно осуществлять операционную деятельность, сократить издержки и повысить прозрачность платежей.

В ходе этой работы Обществом утвержден План-график реализации мероприятий по интеграции в единую ИТ-систему Единого казначейства ПАО «Россети». Решением Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» (Протокол от 27.05.2015 года № 153) утверждены мероприятия по централизации и автоматизации казначейской функции и определены как приоритетное направление деятельности Общества.

Централизация казначейских функций ПАО «Каббалкэнерго» пока происходит на уровне ПАО «МРСК Северного Кавказа» на основании передачи полномочий единоличного исполнительного органа.

Для создания единой системы учета и контроля и в целях автоматизации работы всех профильных подразделений, связанных с созданием и утверждением заявок, оплаты, учета договоров и контроля планов, запущена система электронных заявок «1:С Предприятие». Система представляет собой электронные реестры договоров и заявок всех служб Общества. Все платежи осуществляются на основании заявок профильных подразделений, согласуются с ПАО «МРСК Северного Кавказа» и соответствуют лимитам по статьям ДПН, установленным профильными подразделениями на текущий период.

Оплата согласованных и утвержденных Генеральным директором платежей производится работниками казначейства ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Состояние чистых активов

Величина чистых активов ПАО Каббалкэнерго»

№	Наименование показателя	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
1	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	-227 016	-207 941	-562 971
2	Уставный капитал, тыс. руб.	582 997	582 997	582 997

Чистые активы Общества за рассматриваемый период ниже уставного капитала и имеют отрицательное значение. Причиной такого соотношения являются убытки прошлых лет. Отрицательная рентабельность деятельности прошлых лет обусловлена в основном получением убытков от списания долгов, нереальных к взысканию и созданием значительных резервов по сомнительным долгам.

В целях увеличения стоимости чистых активов Обществом разработан и утвержден план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества.

Меры по приведению стоимости чистых активов в соответствие с величиной уставного капитала:

- 1) взыскание дебиторской задолженности потребителей, в том числе задолженности, включенной в резерв по сомнительным долгам;
- 2) возврат Обществу выданного займа;
- 3) погашение кредиторской задолженности за счет поступивших средств от погашения дебиторской задолженности и полученной прибыли текущего года.

Отчет о выплате дивидендов

Распределение прибыли в 2012-2014 гг.

Показатель		за 2012 г.	за 2013 г.	за 2014 г.
		(ГОСА 2013)	(ГОСА 2014)	(ГОСА 2015)
Нераспределенная чистая прибыль всего, в т.ч.:		108 694	61 498	19 075
Резервный фонд		5 435	3 075	954
Прибыль на развитие		103 259	0	0
Начисленные дивиденды		0	0	0
Выплаченные дивиденды		0	0	0
Погашение убытков прошлых лет		0	58 423	18 121
На выплату дивидендов	тыс. руб.	0	0	0
	% от чистой прибыли	0	0	0
Размер дивиденда на 1 акцию, руб.		0	0	0

ГОСА 2013 (за 2012 г.) - Протокол ГОСА № 40 от 10 июня 2013 г.

ГОСА 2014 (за 2013 г.) - Протокол ГОСА № 42 от 01 июля 2014 г.

ГОСА 2015 (за 2014 г.) - Протокол ГОСА № 43 от 01 июля 2015 г.

3. Производственный отчет

Результаты производственной деятельности

Результаты деятельности на ОРЭМ

Оптовый рынок электрической энергии и мощности – сфера обращения особых товаров – электрической энергии и мощности. Правовые основы функционирования оптового рынка установлены Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности и утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172.

Федеральным законом «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ для покупателей электрической энергии (мощности), функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, с 01.01.2015 продлены особые условия функционирования оптового и розничного рынков электрической энергии и мощности, которые направлены на стимулирование соответствующих субъектов электроэнергетики к своевременному исполнению обязательств по оплате электрической энергии (мощности), к снижению уровня фактических потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства на территории соответствующих регионов, а также на постепенное доведение на указанных территориях регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию до экономически обоснованного уровня.

В 2015 году продолжает действовать система финансовых гарантий, разработанная Ассоциацией «НП Совет рынка» и введенная с июля 2013 года. Финансовыми гарантиями на оптовом рынке обеспечиваются обязательства по оплате электрической энергии, возникающие из договоров купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (РСВ) и договоров купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы (БР).

ПАО «Каббалкэнерго» как субъект оптового рынка в 2015 году приобретало электроэнергию и мощность с использованием следующих способов:

- по регулируемым ценам на основании регулируемых договоров купли-продажи электрической энергии и мощности;
- по свободным (нерегулируемым) ценам:
- на основании договора купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (РСВ);
- на основании договора купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы (БР);
- на основании договоров купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ);
- на основании договоров о предоставлении мощности (ДПМ);
- на основании договоров купли-продажи (поставки) мощности новых гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) и договоров купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций (ДПМ АЭС/ГЭС);
- на основании договоров купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР).

Кроме того, ПАО «Каббалкэнерго» осуществляло продажу электроэнергии на оптовом рынке с использованием следующих способов:

- на основании договора комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед (РСВ);
- на основании договора комиссии на продажу электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы (БР).

Общий объем покупки электрической энергии (без учета продажи) ПАО «Каббалкэнерго» в 2015 году составил 1673,9 млн. кВт.ч, в т.ч.:

- по регулируемым договорам – 1557,4 млн. кВт.ч;
- на рынке на сутки вперед – 77,0 млн. кВт.ч;
- на балансирующем рынке – 19,5 млн. кВт.ч;
- у розничных производителей – 20,0 млн. кВт.ч.

Динамика фактического потребления электроэнергии в 2013-2015 гг.

2013 г.	2014 г.	2015 г.	откл.2014 г. /2013 г.	откл.2015 г. /2014 г.
млн. кВт.ч	млн. кВт.ч	млн. кВт.ч	%	%
1 501,5	1 544,0	1 551,2	2,8	0,5

Продажа электрической энергии в свободных секторах оптового рынка в 2015 году составила 83,5 млн. кВт.ч. электроэнергии, в т.ч.:

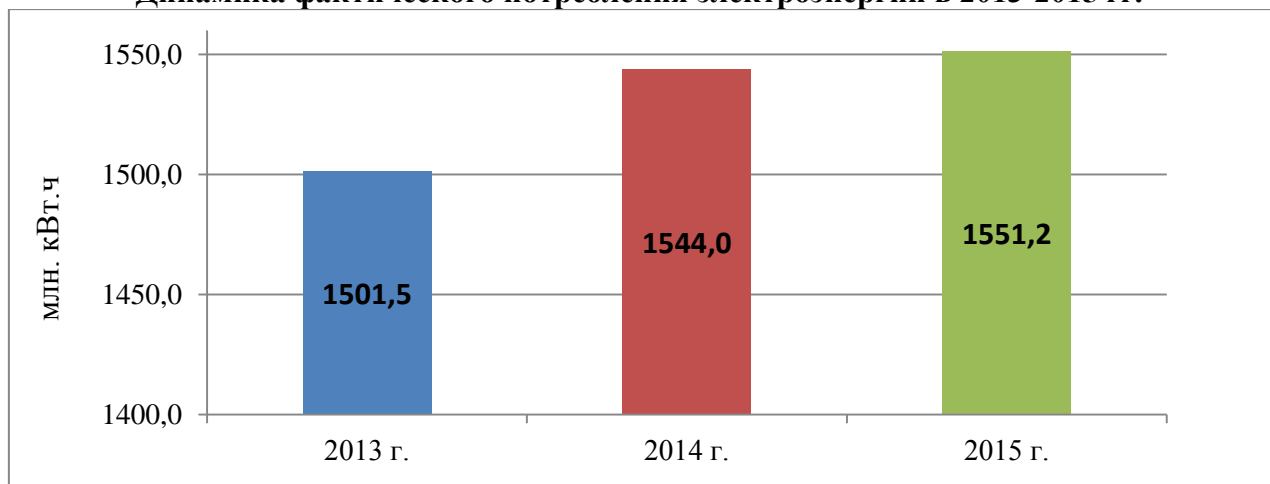
- на рынке на сутки вперед – 47,1 млн. кВт.ч;
- на балансирующем рынке – 36,5 млн. кВт.ч.

Объем покупки нагрузочных потерь в 2015 году составил 39,1 млн. кВт.ч.

Сальдированное значение покупки электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) в 2015 году составило 1551,2 млн. кВт.ч.

В 2015 году наблюдается небольшой рост энергопотребления по сравнению с 2014 годом на 0,5%. Данный рост потребления электрической энергии можно назвать незначительным, для сравнения в 2014 году по отношению к 2013 году рост составил 2,8%.

Динамика фактического потребления электроэнергии в 2013-2015 гг.



Структура покупки электроэнергии в 2013-2015 гг., млн. кВт.ч

Наименование показателя/период	Покупка на оптовом рынке		Покупка на РРЭ у розничных производителей	Покупка, итого
	по регулируемым договорам	по договорам на РСВ и БР		
2013 год	1539,2	78,6	22,2	1640,0
2014 год	1531,6	113,3	22,2	1667,1
откл. 2014/2013, млн. кВт.ч,	-7,6	34,7	0,0	27,1

(%)	-0,5	44,1	0,0	1,7
2015 год	1557,4	96,5	20,0	1673,9
откл. 2015/2014, млн. кВт.ч,	25,8	-16,8	-2,2	6,8
(%)	1,7	-14,8	-9,9	0,4

В 2015 году наблюдается увеличение покупки электроэнергии на 0,4 %, что связано с увеличением объемов покупки по регулируемым договорам на 1,7%.

Объем покупки нагрузочных потерь в 2015 году составил 39,1 млн. кВт.ч., а в 2014 году данный показатель составлял 36,9 млн. кВт.ч.

Структура продажи электроэнергии на оптовом рынке в 2013-2015 гг., млн. кВт.ч

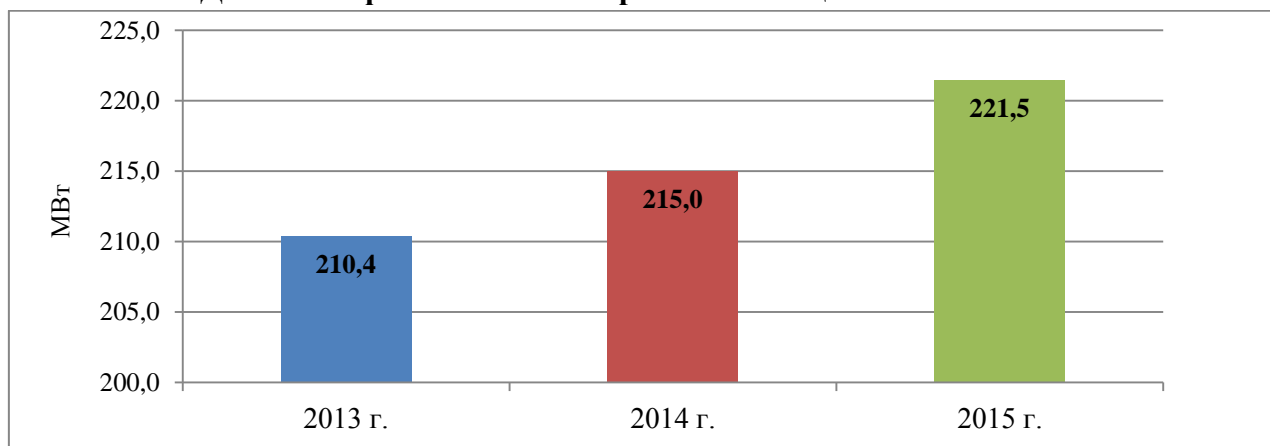
Наименование Показателя/период	По договорам на РСВ и БР
2013 год	102,4
2014 год	86,2
откл. 2014/2013, млн. кВт.ч,	-16,2
(%)	-15,8
2015 год	83,5
откл. 2015/2014, млн. кВт.ч,	-2,7
(%)	-3,1

Объемы продажи электроэнергии на ОРЭМ по свободным (нерегулируемым) ценам в 2015 году снизились на 3,1% в сравнении с 2014 годом.

Динамика фактического потребления мощности в 2013-2015 гг.

2013 г.	2014 г.	2015 г.	откл.2014 г. /2013 г.	откл.2015 г. /2014 г.
МВт	МВт	МВт	%	%
210,4	215,0	221,5	2,2	3,0

Динамика фактического потребления мощности в 2013-2015 гг.



В 2015 году наблюдается увеличение потребления мощности на 3,0% в сравнении с 2014 годом. Увеличение потребления мощности в 2015 году было вызвано ростом потребления населением в часы вечернего пика.

Структура покупки мощности на оптовом рынке 2013-2015 гг., МВт

Наименование показателя/период	Покупка на оптовом рынке		Покупка, итого
	по регулируемым договорам	по договорам КОМ, ДПМ АЭС/ГЭС, ВР	
2013 год	333,7	0,5	334,2
2014 год	327,2	2,2	329,4
откл. 2014/2013, МВт, (%)	-6,5 -1,9 %	1,7 340,0 %	-4,8 -1,4 %
2015 год	361,4	1,9	363,3
откл. 2015/2014, МВт, (%)	34,2 10,5	-0,3 -13,6	33,9 10,3

В 2015 году наблюдается значительное увеличение покупки мощности на 33,9 МВт, или 10,3%. С учетом данных предыдущей таблицы, реальное увеличение потребление мощности составило всего 3,0%, а остальные 7,3% связаны со спецификой формирования объемов покупки мощности по регулируемым договорам, включающих в себя коэффициент резервирования мощности на оптовом рынке.

Ценовые показатели оптового и розничного рынков

Цена на покупку электроэнергии на оптовом и розничном рынках, руб./МВт*ч

Наименование показателя/период	по регулируемым договорам	по договорам на РСВ	по договорам на БР	Покупка на РРЭ у розничных производителей*	Покупка Итого
2013 год	395,3	987,1	1610,6	-	434,3
2014 год	445,3	1153,5	1798,4	539,9	503,8
откл. 2014/2013, руб. МВт.ч./(%)	50,0 12,6	166,4 16,9	187,8 11,7	-	69,5 16,0
2015 год	462,0	1140,1	1821,9	549,6	510,1
откл. 2015/2014, руб. МВт.ч./(%)	16,7 3,8	-13,4 -1,2	23,5 1,3	9,7 1,8	6,3 1,3

*В таблице не приведены цены на покупку электроэнергии на розничном рынке за 2013 год, так как расчеты производились по одноставочным ценам, в связи с чем сравнение с ценой на электрическую энергию является некорректным.

В 2015 году наблюдается увеличение итоговой цены на покупку электроэнергии на ОРЭМ и РРЭМ на 1,3 %, при низкой динамике цен в отдельных ее секторах.

Цена на покупку мощности в разрезе договоров оптового рынка, тыс. руб./МВт

Наименование показателя/период	по регулируемым договорам	по договорам КОМ, ДПМ, ДПМ АЭС/ГЭС, ДПМ ВИЭ, ВР	Покупка на РРЭ у розничных производителей*	Покупка, итого
--------------------------------	---------------------------	---	--	----------------

2013 год	115,8	192,4	-	116,0
2014 год	128,3	218,9	243,2	128,9
откл 2014/2013, тыс. руб./МВт, (%)	12,5 10,8	26,5 13,8	-	12,9 11,1
2015 год	130,8	183,7	262,4	132,0
откл 2015/2014, тыс. руб./МВт, (%)	2,5 1,9	-35,2 -16,1	19,2 7,9	3,1 2,4

*В таблице не приведены цены на покупную мощность на розничном рынке за 2013 год, так как расчеты производились по одноставочным ценам, в связи с чем сравнение с ценой на мощность является некорректным

В 2015 году увеличение цены на покупку мощности составило 2,4%, в том числе по регулируемым договорам на 1,9 %.

Стоимостные показатели покупки электрической энергии и мощности

В 2015 году общая стоимость покупки (без учета продажи) электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынках составила 1 690,5 млн. руб., что выше аналогичного показателя 2014 года на 5,6%. Данное изменение обусловлено увеличением объема покупки электрической энергии на 0,5% и мощности на 10,3 %, а также увеличение цен на покупку электроэнергии и мощности.

Структура стоимости покупки электроэнергии и мощности на оптовом рынке и розничном рынках в 2013-2015 гг. млн. руб. с учетом НДС

Наименование показателя/ период	Стоимость покупки на оптовом рынке					Стоимость покупки на РРЭ у розничных производи телей	Итого стоимост ь покупки ОРЭМ+ РРЭ
	по регулируемым договорам		по договорам на РСВ и БР	по договорам КОМ, ДПМ, ДПМ АЭС/ГЭС, ДПМ ВИЭ, ВР	Итого покупка на ОРЭМ		
	э/э	мощно сть	э/э				
2013 год	718,1	547,3	100,6	1,5	1367,5	21,9	1389,4
2014 год	804,7	593,9	172,2	6,9	1577,7	22,6	1600,3
откл. 2014/2013, млн. руб./(%)	86,6 12,1	46,6 8,5	71,6 71,2	5,4 360,0	210,2 15,4	0,7 3,2	210,9 15,2
2015 год	849,0	669,6	145,5	5,0	1669,1	21,4	1690,5
откл. 2015/2014, млн. руб./(%)	44,3 5,5	75,7 12,7	-26,7 -15,5	-1,9 -27,5	91,4 5,8	-1,2 -5,3	90,2 5,6

Стоимость купленной электроэнергии и мощности в 2015 году составила 1 690,5 млн. руб., рост стоимости составил 90,2 млн. руб., или 5,6%.

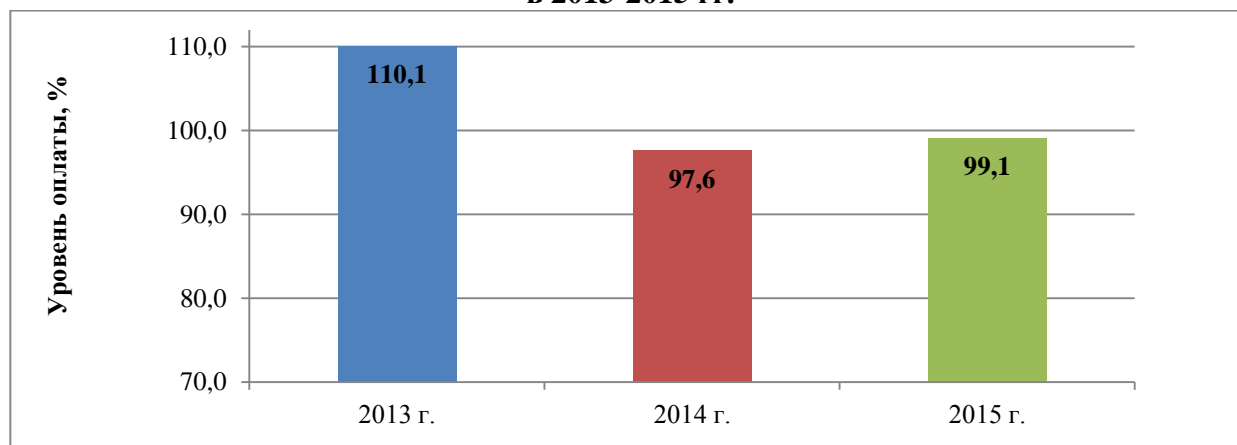
В свою очередь, стоимость продажи электроэнергии на ОРЭМ в 2015 году составила 69,1 млн. руб., а в 2014 году – 76,9 млн. руб.

**Динамика расчетов с поставщиками электрической энергии и мощности на ОРЭМ
в 2013-2015 гг., млн. руб. с учетом НДС**

2013 год			2014 год			2015 год		
Обяз-ва	Оплата	% оплаты	Обяз-ва	Оплата	% оплаты	Обяз-ва	Оплата	% оплаты
1 367,5	1 505,0	110,1	1 578,1	1 590,7	100,8	1 669,0	1 651,9	99,0

Уровень оплаты обязательств ПАО «Каббалкэнерго» за поставленную электроэнергию и мощность на ОРЭМ в 2015 году составил 99,0%.

**Динамика расчетов с поставщиками электрической энергии и мощности на ОРЭМ
в 2013-2015 гг.**



Исполнение контрольных показателей оплаты на ОРЭМ в 2015 году

	1 квартал 2015 г.	2 квартал 2015 г.	3 квартал 2015 г.	4 квартал 2015 г.	2015 год
КПО, %	90,0	100,0	100,0	108,0	100,0
Оплата, %	108,3	102,4	63,0	114,8	99,1
Дельта исполнения/ неисполнения (+/-)	18,3	2,4	-37,0	6,8	-0,9

В целом по 2015 году невыполнение контрольных показателей оплаты (КПО) составило 0,9%, данное невыполнение сложилось за счет низкого уровня оплаты в III квартале 2015 года. В свою очередь, в I, II и IV кварталах 2015 года КПО были значительно перевыполнены, что позволило обеспечить высокий уровень оплаты в целом по отчетному году.

Выводы о деятельности Общества на ОРЭМ

В 2015 году в сравнении с 2014 годом наблюдается незначительное увеличение потребления электрической энергии на 0,5% и более значительное увеличение потребления мощности на 3,0%, что связано с ростом потребления в часы вечернего пика, обеспечиваемого населением.

Увеличение стоимости покупки электроэнергии и мощности в 2015 году на 5,6% связано с увеличением цены на покупку электроэнергии на 1,3% и увеличением цены на покупку мощности на 2,4%.

Все объемы электроэнергии и мощности, заложенные в прогнозном балансе электрической энергии и мощности, в 2015 году были приобретены по регулируемым

ценам в связи с действием в границах зоны деятельности ПАО «Каббалкэнерго» особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности.

Контрольные показатели оплаты на ОРЭМ, установленные для ПАО «Каббалкэнерго» по итогам 2015 года, не выполнены. На неисполнение годового контрольного показателя оплаты на оптовом рынке повлияло ухудшение платежной дисциплины потребителей розничного рынка относимых к ЖКХ и бюджетной сферы.

Несмотря на это, уровень оплаты по обязательствам на ОРЭМ был высоким и составил 99,1%.

В 2015 году основным риском ПАО «Каббалкэнерго», связанным с неисполнением обязательств по оплате на ОРЭМ, было лишение статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности и, как следствие, прекращение права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке. Профессиональные действия менеджеров Общества направлены на минимизацию вышеуказанного риска и улучшение платежной дисциплины на ОРЭМ.

Результаты деятельности на РРЭМ

Результаты деятельности на розничном рынке электроэнергии (мощности)

Продажа электрической энергии на розничном рынке осуществляется в двух направлениях:

- энергосбытовым (энергоснабжающим) компаниям и потребителям;
- сетевым компаниям в целях компенсации потерь.

В 2015 году потребление электроэнергии на розничном рынке электроэнергии по сравнению с 2014 годом увеличилось на 7,2 млн. кВт.ч., или на 0,5%. Увеличение объема продаж в стоимостном выражении составило 225,9 млн. руб., или 5,3%. В том числе в 2015 году потребление электроэнергии конечных потребителей по сравнению с 2014 годом увеличилось на 12,8 млн. кВт.ч., или на 1,2%. Увеличение объема продаж конечным потребителям в стоимостном выражении составило 185,4 млн. руб., или 4,9%.

Реализация поставленной электроэнергии с учетом объема электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, составила 4 196,7 млн. руб., или 92,7%. Аналогичный показатель за 2014 год составил 4 162,0 млн. руб., или 96,7%.

Реализация поставленной электроэнергии конечным потребителям в 2015 году составила 3 629,8 млн. руб., или 92,2%. Аналогичный показатель за 2014 год составил 3 635,2 млн. руб., или 96,9%.

Недоплата по всем группам потребителей за 2015 год составила 331,3 млн. руб., или 7,3% от объема продаж, в том числе по конечным потребителям – 307,3 млн. руб., или 7,8% от объема продаж.

Главной причиной недостаточного уровня оплаты поставленной электроэнергии являются неплатежи со стороны предприятий жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжающие и теплоснабжающие организации), в частности МУП «УК Водоканал» г. Нальчик, недоплатившего 138,3 млн. руб., ОАО «Теплоэнергетическая компания» г. Нальчик – 84,2 млн. руб., а также неплатежи со стороны сетевой организации МУП «Каббалккоммунэнерго», недоплата по которой составила 32,5 млн. руб.

Кроме того, остается актуальной проблема низких платежей по группе «Население». Задолженность физических лиц за потребленную электроэнергию за истекший год выросла на 51,4 млн. руб., или на 96,1%, и на 31.12.2015 составляет 104,9 млн. руб., уровень реализации (оплаты) – 95,1%.

Уровень оплаты потребленной электроэнергии по промышленным потребителям – 99,7%, непромышленным потребителям – 100,3%, сельскохозяйственным потребителям – 99,8%. По-прежнему низкий уровень оплаты и платежной дисциплины складывается по потребителям жилищно-коммунального хозяйства – 53,9%.

Динамика фактического потребления электроэнергии за 2013-2015 гг., млн. кВт.ч

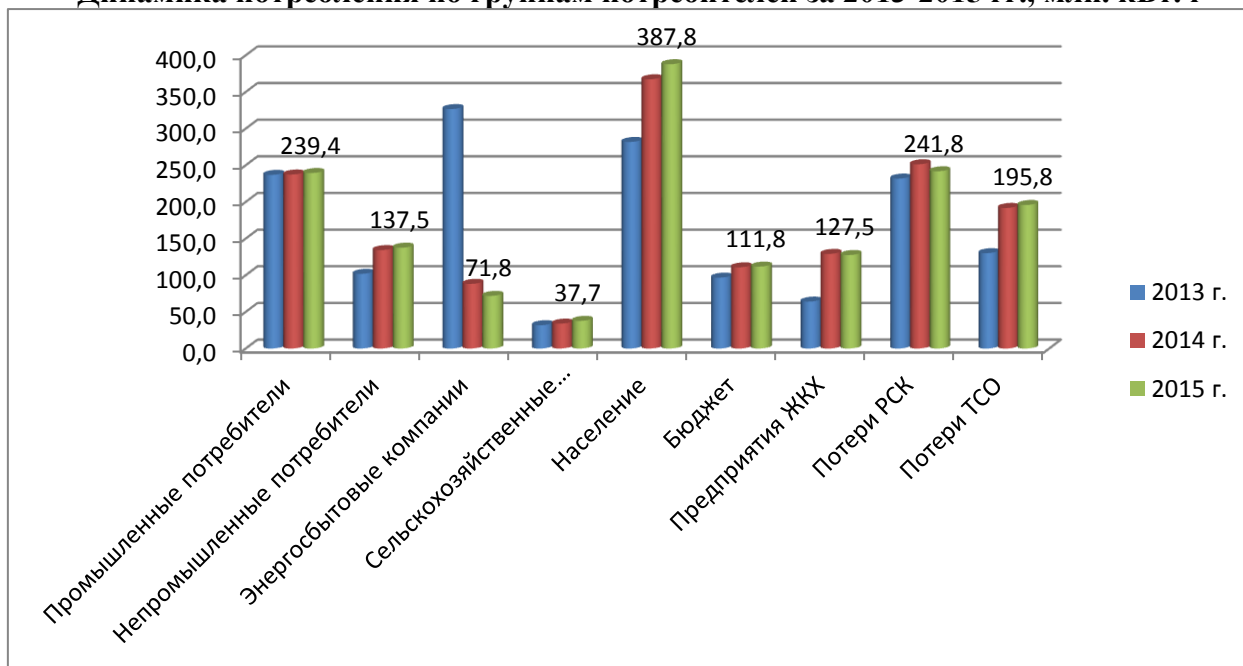
Отрасль	2013 г.	доля, %	2014 г.	доля, %	2015 г.	доля, %	Темп при- роста 2015 к 2014 %
Конечным потребителям всего	1 139,7	75,9	1 100,8	71,3	1 113,6	71,8	1,2
Промышленные потребители	236,9	15,8	237,3	15,4	239,4	15,4	0,9
Непромышленные потребители	101,9	6,8	134,3	8,7	137,5	8,9	2,4
Энергосбытовые компании	326,6	21,8	88,2	5,7	71,8	4,6	-18,6
Сельскохозяйственные потребители	31,8	2,1	33,9	2,2	37,7	2,4	11,3
Население	281,9	18,8	367,3	23,8	387,8	25,0	5,6
Бюджет	96,7	6,4	110,8	7,2	111,8	7,2	0,9
Предприятия ЖКХ	64,0	4,3	129,1	8,4	127,5	8,2	-1,2
Потери всего, в т.ч.:	361,9	24,1	443,1	28,7	437,6	28,2	-1,2
<i>Потери РСК</i>	<i>231,8</i>	<i>15,4</i>	<i>251,3</i>	<i>16,3</i>	<i>241,8</i>	<i>15,6</i>	<i>3,8</i>
<i>Потери ТСО</i>	<i>130,1</i>	<i>8,7</i>	<i>191,8</i>	<i>12,4</i>	<i>195,8</i>	<i>12,6</i>	<i>2,1</i>
Итого	1 501,5	100,0	1 544,0	100,0	1 551,2	100,0	0,5

В 2015 году по отношению к 2014 году в целом по Обществу наблюдается рост потребления электроэнергии на 0,5%. Кроме того, изменилась структура потребления электроэнергии по группам потребителей. Рост потребления электроэнергии обусловлен увеличением потребления конечными потребителями. Доля потерь всех сетевых компаний снизилась с 28,7 % до 28,2 %, из них доля потерь КБФ ПАО «МРСК Северного Кавказа» снизилась с 16,3 % до 15,6 %. Объем потерь ТСО в 2015 году по отношению к 2014 году увеличился на 2,1%.

Доля потребления энергосбытовыми компаниями сократилась на 1,1%. По остальным группам конечных потребителей динамика полезного отпуска сложилась следующим образом:

- промышленные потребители – прирост 0,9%;
- непромышленные потребители – прирост 2,4%;
- сельскохозяйственные потребители – прирост 11,3%;
- население – прирост 5,6%;
- бюджетные потребители – прирост 0,9%;
- предприятия ЖКХ – снижение на 1,2%.

Динамика потребления по группам потребителей за 2013-2015 гг., млн. кВт.ч



Дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию с учетом компенсации потерь сетевыми компаниями по состоянию на 31.12.2015 составила 748,9 млн. руб., в том числе задолженность конечных потребителей за потребленную электроэнергию составила 694,4 млн. руб., задолженность сетевых компаний по компенсации потерь – 54,5 млн. руб.

Рост дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию на розничном рынке в целом составил 318,6 млн. руб., или 74%.

Дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию конечных потребителей в 2015 году увеличилась на 294,7 млн. руб., или на 74%. Основной рост произошел по группе Предприятия ЖКХ – на 243,5 млн. руб. и «Население» – на 50,9 млн. руб.

Задолженность сетевых компаний по расчетам за компенсацию потерь в 2015 году увеличилась на 23,8 млн. руб., или на 77,7%. При этом произошло увеличение задолженности по расчетам за компенсацию потерь ТСО на 32,5 млн. руб.

В 2015 году списано нереальной к взысканию дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию на сумму 12,6 млн. руб.

Структура дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию с учетом компенсации потерь сетевыми компаниями следующая:

- текущая задолженность – 198,7 млн. руб., или 26,5%;
- просроченная задолженность – 550,2 млн. руб. или 73,5%, в том числе:
 - исковая – 353,8 млн. руб., или 64,3%;
 - мораторная – 171,4 млн. руб., или 31,2 %;
 - нереальная к взысканию – 25,0 млн. руб., или 4,5%;
 - реструктуризированная – 1,8 млн. руб., или 0,3%.

Динамика дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию

Наименование группы	2013 год		2014 год		2015 год		рост/ снижение			
	ДЗ, млн. руб.	списанное "безнадежной ДЗ"	ДЗ, млн. руб.	списанное "безнадежной ДЗ"	ДЗ, млн. руб.	списанное "безнадежной ДЗ"	за 2014 год		за 2015 год	
							млн. руб.	%	млн. руб.	%
Промышленность	72,1	0,0	72,9	0,3	75,7	0,1	0,8	1,2	2,8	3,8
Непромышленные	23,0	0,0	21,5	1,0	19,7	0,1	-1,5	-6,3	-1,8	-8,4
Энергосбытовые компании	10,7	0,0	10,6	0,0	10,6	0,0	-0,1	-0,7	0,0	0,0
ОАО «Нальчикэнергосбыт»	10,7	0,0	10,6	0,0	10,6	0,0	-0,1	-0,7	0,0	-0,3
ОАО «ЭСК» г. Прохладный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сельское хозяйство	26,2	13,3	19,4	5,2	17,2	2,6	-6,8	-25,8	-2,2	11,3
Население	39,6	0,2	54,3	0,0	105,2	0,6	14,7	37,1	50,9	93,7
Федеральный бюджет	16,5	0,0	15,3	0,0	10,6	0,0	-1,2	-7,3	-4,7	-30,8
Местный бюджет	30,6	0,0	29,6	0,0	36,0	0,0	-1,0	-3,1	6,4	21,5
Предприятия ЖКХ в т.ч.	72,2	19,6	175,9	1,2	419,3	9,4	103,7	143,6	243,5	138,5
МУП «УК Водоканал»	23,7	0,0	97,4	0,0	235,6	0,0	73,7	311,0	138,2	141,9
ОАО «ТЭК»	0,0	0,0	32,0	0,0	116,2	0,0	32,0	-	84,2	263,2
Итого по конечным потребителям:	290,9	33,1	399,6	7,7	694,4	12,6	108,7	37,4	294,7	73,8
Потери всего:	7,1	0,0	30,7	0,0	54,5	0,0	23,7	335,5	23,8	77,7
Потери РСК	4,9	0,0	27,7	0,0	19,0	0,0	22,9	471,1	-8,7	-31,4
Потери ТСО	2,2	0,0	3,0	0,0	35,5	0,0	0,8	36,4	32,5	1085
Итого:	298,0	33,1	430,3	7,7	748,9	12,6	132,4	44,4	318,6	74,0

Структура дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию по состоянию на 31.12.2015, тыс. руб. с НДС

Отрасль	Дебит. задолж- ть всего	в том числе						
		Теку- щая	Просроченная					
			всего	в том числе			моратор ная	нереаль- ная к взысканию
				рабочая				
				всего в т.ч.	реструкту- ризованная	исковая		
1	2=3+4	3	4=5+8+9	5	6	7	8	9
Промышленные	75,7	5,4	70,3	7,1	0,2	6,9	61,1	2,1
Непромышленные	19,7	2,7	17,0	4,0	0,0	4,0	0,0	12,9
Энергосбытовые компании	10,6	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0
Сельхоз.потребите ли	17,2	0,8	16,4	3,3	1,6	1,7	4,4	8,7
Население	105,2	91,6	13,6	13,6	0,0	13,4	0,0	0,0
Федеральный бюджет	10,6	4,4	6,2	6,0	0,0	6,0	0,0	0,2
Местный бюджет	36,0	30,3	5,7	5,6	0,0	5,6	0,0	0,1
Предприятия ЖКХ	419,3	51,4	367,9	271,8	0,0	271,8	95,2	0,9

Отрасль	Дебит. задолж-ть всего	в том числе						
		Теку-щая	всего	Просроченная				
				в том числе				
				рабочая			мораторная	нереаль-ная к взысканию
				всего в т.ч.	реструктури-зованная	исковая		
1	2=3+4	3	4=5+8+9	5	6	7	8	9
Конечные потребители	694,4	186,6	507,8	311,4	1,8	309,3	171,4	25,0
Потери всего:	54,5	12,1	42,5	42,5	0,0	42,5	0,0	0,0
Потери РСК	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0
Потери ТСО	35,5	12,1	23,4	23,4	0,0	23,4	0,0	0,0
Всего	748,9	198,7	550,2	353,8	1,8	351,8	171,4	25,0

Задолженность промышленных предприятий по состоянию на 31.12.2015 составила 75,7 млн. руб., или 10,1% в общей величине задолженности, в том числе:

- исковая задолженность – 6,9 млн. руб.;
- мораторная задолженность – 61,1 млн. руб.;
- нереальная к взысканию задолженность – 2,1 млн. руб.

Задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства по состоянию на 31.12.2015 составила 419,3 млн. руб., или 56,0% в общей величине задолженности, в том числе:

- исковая задолженность – 271,8 млн. руб.;
- мораторная задолженность – 95,2 млн. руб.;
- нереальная к взысканию задолженность – 0,9 млн. руб.

Обществом ведется ежемесячный анализ по выявлению проблемных потребителей, причин роста дебиторской задолженности как в целом по Обществу, так и по группам потребителей. С целью контроля над ростом дебиторской задолженности ПАО «Каббалкэнерго» осуществляет следующий комплекс мероприятий, направленных на ее снижение:

- мониторинг роста дебиторской задолженности;
- выявление нарушений платежной дисциплины;
- направление претензий потребителям;
- частичное ограничение режима потребления электроэнергии;
- полное ограничение режима потребления электроэнергии;
- взыскание задолженности в судебном порядке.

Для взыскания дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию в отчетном году Обществом были приняты следующие меры:

- оперативный контроль над текущей платежной дисциплиной потребителей;
- подписание соглашений о реструктуризации задолженности за потребленную электроэнергию. По состоянию на 31.12.2015 имеются соглашения о реструктуризации задолженности за потребленную электроэнергию на сумму 1,8 млн. руб. В течение года заключены 14 соглашений о реструктуризации дебиторской задолженности;
- ежеквартальное подписание актов сверок задолженности с потребителями (ежемесячное с крупными дебиторами);
- претензионно-исковая работа по взысканию дебиторской задолженности в судебном порядке. В отчетном году в ходе претензионно-исковой работы было подано 6 098 исковых заявлений на сумму 473,7 млн. руб. Судами принято 5 488 судебных актов о

взыскании задолженности в отношении потребителей-неплательщиков на сумму 378,9 млн. руб.;

- частичное или полное ограничение режима потребления электроэнергии при неоплате в порядке, предусмотренном законодательством. В целях прекращения неоплачиваемого отпуска электроэнергии за отчетный период направлено в сетевые организации 24 256 заявок на отключение потребителей, не исполняющих свои договорные обязательства по оплате на сумму 475,7 млн. руб. Сетевыми организациями выполнено 3 981 заявка на сумму 59,2 млн. руб., не выполнено сетевой компанией в связи с оплатой до отключения 17 034 заявки на сумму 395,2 млн. руб., не исполнено сетевой организацией 3 241 заявка на сумму 21,3 млн. руб.

Взаимодействие с потребителями услуг

Главными документами Общества, регулирующим его деятельность в области взаимодействия с потребителями услуг, является Стандарт качества обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии и Программа повышения качества обслуживания потребителей, утвержденные приказом ОАО «Каббалкэнерго» от 10.12.2012 № 93. Данные документы разработаны на основании требований Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442. Внедрение Стандарта качества обслуживания потребителей и его реализация закреплены Программой мероприятий повышения качества обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии.

Политика Общества в области взаимодействия с потребителями заключается в обеспечении клиентоориентированного подхода при осуществлении его деятельности. Основная цель клиентоориентированного подхода – формирование лояльности потребителей к организации за счет качественного обслуживания и удовлетворения потребностей услуг в кратко- и долгосрочной перспективе.

Основными принципами Стандарта качества обслуживания потребителей являются:

- территориальная доступность. Расположение подразделений Общества, осуществляющих очное обслуживание клиентов, обеспечивает покрытие зоны деятельности гарантирующего поставщика и доступность обслуживания потребителей;
- квалифицированное обслуживание. Организация всех форм сервиса с целью обеспечения высокого уровня квалификации и компетенции обслуживающего персонала Общества;
- доступность и оперативность заочного и интерактивного сервисов Общества. Каналы заочной коммуникации с потребителями обеспечивают круглосуточный доступ к заочному сервису и оперативность реакции Общества на запросы потребителя;
- информированность потребителей об услугах Общества. Полная и достоверная информация обо всех процедурах взаимодействия с Обществом носит публичный характер и предоставляется в доступной форме для всех потребителей;
- прозрачность бизнес-процессов обслуживания потребителей. Бизнес-процессы обслуживания потребителей формализованы, описаны и прозрачны для обеспечения контролируемости и управляемости процедур взаимодействия с потребителями;
- объективность рассмотрения жалоб клиентов. Общество обеспечивает объективное и непредвзятое рассмотрение жалоб в установленные сроки, возможность обжалования решений, порядок которых доводится до потребителей в соответствии с принципом информированности клиентов.

В рамках клиентоориентированной политики ПАО «Россети» в 2015 году Общество продолжило работу по улучшению качества обслуживания клиентов и повышению платежной дисциплины потребителей. В отчетном году на территории Кабардино-Балкарской Республики открыт один центр обслуживания клиентов (ЦОК) в г. Майский,

который стал восьмым центром, открытым гарантирующим поставщиком с момента утверждения Программы. Подобные центры призваны существенно повысить качество обслуживания населения и доступность энергетической инфраструктуры для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса.



В течение 2015 года во всех центрах обслуживания клиентов Общества потребители произвели оплату за потребленную электроэнергию на общую сумму 466,9 млн. руб.

Обслуживание клиентов в ЦОК существенно сократило время на оплату счетов. Удобное расположение, внимательное отношение к посетителям, компетентность сотрудников, комфортные условия обслуживания и, что немаловажно, возможность в одном месте произвести оплату не только за потребленную электроэнергию, но и за другие коммунальные услуги, делают ЦОК все более популярным и востребованным среди потребителей Общества. Как показало время, ЦОК на практике доказал свою эффективность в работе с потребителями. Его услуги востребованы, а создание подобной системы обслуживания полностью оправдано.

Центр обслуживания клиентов представляет очную форму обслуживания потребителей. В спектр функций ЦОК входит:

1) прием очных обращений потребителей услуг и их первичная обработка, в том числе:

- прием жалоб, обращений и предложений потребителей;
- прием заявок на заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии), проверка соблюдения требований к форме, полноте сведений в заявке и наличия документов, приложенных к заявке, в соответствии с нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами;
- прием заявок на оказание дополнительных услуг, проверка соблюдения требований к форме, полноте сведений в заявке и наличия документов, приложенных к заявке, в соответствии с нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами;

2) предоставление справочной информации, консультаций и типовых форм документов по основным и дополнительным услугам компании;

3) организация, сопровождение и контроль работы по обращениям потребителей в структурных подразделениях, информационное сопровождение потребителя при оказании

услуг и координация процесса взаимодействия между потребителями и структурными подразделениями Общества;

4) прием и выдача документов потребителям, в том числе договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии), договоров оказания дополнительных услуг;

5) формирование статистической отчетности по работе с очными обращениями клиентов;

6) проведение целевых опросов, анкетирования потребителей для изучения рынка потенциальных дополнительных сервисов, перспективных направлений развития клиентского сервиса компании, удовлетворенности потребителей качеством оказываемых услуг;

7) прием платежей от потребителей за потребленную электроэнергию;

8) контроль качества очного обслуживания;

9) организация и проведение PR-кампаний, направленных на формирование положительного имиджа Общества.

В целях повышения информационной открытости и прозрачности работы Обществом используется официальный Интернет-сайт, с помощью которого налажена работа по оперативной публикации информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством. На сайте потребители могут найти следующую информацию:

- контакты компании, телефоны и адреса электронной почты должностных лиц;
- перечень документов, необходимых для заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии), порядок его заключения, а также порядок получения информации о состоянии процесса заключения договора;
- порядок и условия оплаты за электрическую энергию;
- размер и порядок расчета стоимости электрической энергии, действующие тарифы и льготы;
- информация для акционеров и инвесторов: решения Совета директоров и собраний акционеров и т.д.;
- личные кабинеты для потребителей-юридических лиц и потребителей-физических лиц.

ПАО «Каббалкэнерго» осуществляет как очное, так и заочное обслуживание клиентов. В частности, прием денежных средств за потребленную электроэнергию возможно произвести как традиционным способом через кассы энергосбытовых отделений, Почты России, банки, так и с помощью платежных систем в сети «Интернет».

Для абонентов действует телефонная «горячая линия» («Call-центр») 8-800-775-39-19, на которую можно позвонить бесплатно из любого населенного пункта России. Каждый дозвонившийся получает квалифицированную помощь и консультацию по вопросам начислений за потребленную электрическую энергию, величины применяемых тарифов, установки приборов учета и многим другим.

Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

Стоимость потребленных энергоресурсов на хозяйственные нужды за 2015 год составила 8,43 млн. руб., из них на долю бензина приходится 6,36 млн. руб., или 75%, электрической энергии – 13,5%, тепловой энергии – 7%, прочих энергоресурсов – 4,5%. Оснащенность приборами учета по всем используемым энергоресурсам – 100%.

Информация об объемах энергоресурсов, потребленных в 2015 году

Наименование	Единицы измерения	План	Факт
Потребление ресурсов на хозяйственные нужды	млн. руб.	8,50	8,43

Наименование	Единицы измерения	План	Факт
в том числе по видам ресурсов			
топливо и энергии, в том числе:	т.у.т / м ²	-	-
	млн. руб.	8,50	8,43
	т.у.т на м ² площади помещений	-	-
электрическая энергия	млн. руб.	1,36	1,14
	млн. кВт.ч	0,26	0,22
тепловая энергия	млн. руб.	0,6	0,6
	Гкал	323	319
водоснабжение холодное	млн. руб.	0,06	0,05
	млн. м ³	0,006	0,005
природный газ	млн. руб.	0,06	0,28
	млн. м ³	0,01	0,04
бензин автомобильный	млн. руб. с учетом НДС	6,42	6,36
	тыс. л	183,5	181,4

Другие энергетические ресурсы Общество не потребляло.

Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Обществом утверждена и реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности гарантирующего поставщика электроэнергии ПАО «Каббалкэнерго» на 2013-2015 годы. В рамках указанной Программы реализованы следующие мероприятия по видам энергоресурсов:

- 1) по электрической энергии – замена люминесцентных светильников на светодиодные светильники;
- 2) по тепловой энергии – установка системы регулирования подачи теплоносителя в систему теплоснабжения административного здания;
- 3) по моторным топливам – установка системы мониторинга и позиционирования автотранспорта.

По результатам 2015 года эффект от реализации целевых мероприятий по снижению расхода ресурсов на хозяйственные нужды по Обществу составил 0,46 млн. руб., в том числе:

- электроэнергии – 7 тыс. кВт.ч на сумму 0,012 млн. руб.;
- тепловой энергии – 52 Гкал на сумму 0,1 млн. руб.;
- моторного топлива – 9,9 тыс. л. на сумму – 0,35 млн. руб.

4. Корпоративное управление

Принципы и документы

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Каббалкэнерго» и внутренними документами Общества.

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются подотчетность, справедливость, прозрачность и ответственность.

При осуществлении корпоративной деятельности Общество руководствуется следующими основными внутренними документами:

- Уставом ПАО «Каббалкэнерго» в новой редакции (утвержден годовым Общим собранием акционеров 26.06.2015, протокол от 01.07.2015 № 43);
- Положением об Общем собрании акционеров Общества (утверждено годовым Общим собранием акционеров 26.06.2015, протокол от 01.07.2015 № 43);
- Положением о Совете директоров Общества (утверждено годовым Общим собранием акционеров 26.06.2015, протокол от 01.07.2015 № 43);
- Положением о Ревизионной комиссии Общества (утверждено годовым Общим собранием акционеров 26.06.2015, протокол от 01.07.2015 № 43);
- Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утверждено годовым Общим собранием акционеров 26.06.2015, протокол от 01.07.2015 № 43);
- Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (утверждено годовым Общим собранием акционеров 26.06.2015, протокол от 01.07.2015 № 43);
- Кодексом корпоративного управления (утвержден Советом директоров, протокол от 15.11.2006 № 19).

ПАО «Каббалкэнерго» также стремится следовать отдельным принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).

На корпоративном сайте Общества в сети Интернет <http://kabbalkenergo.ru> размещены внутренние документы, решения органов управления, списки аффилированных лиц, бухгалтерская отчетность и иная важная информация об Обществе.

Раскрытие информации об Обществе осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, в частности:

- Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Банком России 30.12.2014 № 454-П);
- Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24.

Общество публикует соответствующую информацию и документы на странице в сети Интернет распространителя информации на рынке ценных бумаг – АО «СКРИН» (<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711008455>) и на корпоративном сайте Общества по адресу в сети Интернет - <http://kabbalkenergo.ru>.

Содержащиеся в настоящем Годовом отчете сведения о физических лицах раскрываются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Обществом получено согласие физических лиц, персональные сведения которых содержатся в настоящем Годовом отчете, на раскрытие указанных сведений.

Органы управления и контроля Общества

В соответствии со статьей 9 Устава ПАО «Каббалкэнерго» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;

Ревизионная комиссия Общества – орган, осуществляющий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Перечень вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, установлен ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 10 Устава Общества. К таким вопросам относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация, ликвидация Общества;
- 3) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 4) увеличение и уменьшение уставного капитала Общества;
- 5) избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение Аудитора Общества;
- 7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 8) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

В отчетном периоде Годовое Общее собрание акционеров Общества состоялось 26.06.2015 (Протокол от 01.07.2015 № 43), на котором приняты следующие решения:

- ✓ утвержден годовой отчет Общества;
- ✓ утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года;
- ✓ утверждено распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года;

- ✓ не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года;
 - ✓ не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 года;
 - ✓ избран Совет директоров Общества;
 - ✓ избрана Ревизионная комиссия Общества;
 - ✓ утвержден аудитор Общества;
 - ✓ утвержден Устав Общества в новой редакции;
 - ✓ утверждены в новой редакции внутренние документы Общества: Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
 - ✓ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ПАО «МРСК Северного Кавказа».
- Внеочередные Общие собрания акционеров Общества в 2015 году не проводились.

Совет директоров

Совет директоров ПАО «Каббалкэнерго» осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Перечень вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, установлен ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 15 Устава Общества. К таким вопросам относятся:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- 4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества, об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 6) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, и уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
- 10) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

11) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

12) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) избрание Председателя Совета директоров Общества и его заместителя, а также досрочное прекращение их полномочий;

14) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

15) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;

16) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек.

В 2015 году состоялось 19 заседаний Совета директоров Общества (заочная форма проведения), на которых рассмотрено 100 вопросов.

Информация об участии в заседаниях Совета директоров в 2015 году

Фамилия, имя, отчество	Количество заседаний с участием члена Совета директоров
Кисляков Антон Михайлович	11
Раков Алексей Викторович	19
Саух Максим Михайлович	19
Аушев Артур Магомедович	18
Мангаров Юрий Николаевич	8
Рень Елена Викторовна	17
Саввин Юрий Александрович	19
Эристова Ляна Ахмедовна	12

Существенные вопросы, касающиеся деятельности Общества, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2015 году:

- утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2015 год (решение от 24.02.2015, Протокол от 26.02.2015 № 147);

- утвержден Стандарт бизнес планирования ОАО «Каббалкэнерго» (решение от 31.03.2015, Протокол от 01.04.2015 № 149);

- утвержден Регламент прохождения платежей ОАО «Каббалкэнерго» (решение от 24.06.2015, Протокол от 29.06.2015 № 155);

- Одобрено решение о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества (решение от 31.08.2015, Протокол от 02.09.2015 № 158);

- утверждено Положение об отделе внутреннего аудита (решение от 31.08.2015, Протокол от 02.09.2015 № 158);

- утвержден состав Центрального закупочного органа Общества (решение от 12.10.2015, Протокол от 14.10.2015 №159);

- утверждено Положение о работе Центрального закупочного органа ПАО «Каббалкэнерго» (решение от 12.10.2015, Протокол от 14.10.2015 № 159);

- утвержден план работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг. (решение от 12.10.2015, Протокол от 14.10.2015 №159);
- утвержден бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 по снижению удельных операционных расходов не менее чем на 2-3 процента ежегодно (решение от 23.12.2015, Протокол от 24.12.2015 № 163);
- утвержден внутренний документ Общества: Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети» (решение от 29.12.2015, Протокол от 31.12.2015 № 164);
- утвержден Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупках) в качестве внутреннего документа Общества (решение от 29.12.2015, Протокол от 31.12.2015 № 164);
- утвержден План закупок Общества на 2016 год (решение от 29.12.2015, Протокол от 31.12.2015 № 164).

Подробная информация о решениях, принятых Советом директоров ПАО «Каббалкэнерго» в 2015 году, размещена на сайте Общества по адресу <http://kabbalkenergo.ru>.

В 2015 году действовало два состава Совета директоров.

Персональный состав Совета директоров, избранный годовым Общим собранием акционеров от 26.06.2015 (Протокол от 01.07.2015 № 43)

Мангаров Юрий Николаевич

(Председатель Совета директоров Общества)

Год рождения: 1956	
Образование:	Высшее: Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова Специальность: экономическая кибернетика
Наименование должности по основному месту работы. Должности за последние 5 лет:	
в 2010-2011 годах	Заместитель Председателя Правления, член Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
в 2012-2013 годах	Заместитель исполнительного директора – Руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «Россети»)
	Заместитель Председателя Правления – руководитель Аппарата ОАО «ФСК ЕЭС»
в 2013 году	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ОАО «Россети»
в 2013-2015 годах	Советник ОАО «Россети»
с 2015 года и по состоянию на конец 2015 года	Главный советник ПАО «Россети»

С 2015 года является Председателем Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Ингушэнерго», АО «Калмэнерго», ПАО «Севкавказэнерго», заместителем Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Раков Алексей Викторович

(Заместитель Председателя Совета директоров Общества)

Год рождения: 1975

Образование:	Высшее: Пензенский Государственный Технический Университет, программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; Пензенский Учебный Центр, бухгалтер промышленных предприятий; Пензенский Государственный Технический Университет, электроэнергетические системы и сети; Финансовая академия при Правительстве РФ, финансы и кредит.
Наименование должности по основному месту работы. Должности за последние 5 лет:	
в 2008-2011 годах	Главный специалист ЗАО «Комплексные энергетические системы»
в 2011-2013 годах	Заместитель начальника Департамента транспорта электроэнергетики ОАО «МРСК Центра»
на конец 2015 года	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»

С 2015 года является заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго», членом Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Аушев Артур Магометович**Год рождения:** 1977

Образование:	Высшее: Сочинский Государственный университет Курортного дела и туризма, менеджмент; Государственный университет управления, менеджмент, экономика и управление в энергетике.
Наименование должности по основному месту работы. Должности за последние 5 лет:	
в 2010-2011 годах	Первый заместитель генерального директора ОАО «Энергосбытовая компания Московской области»
в 2011-2012 годах	Генеральный директор ОАО «Энергосбытовая компания Московской области»
в 2012-2013 годах	Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга», г. Ростов-на-Дону
в 2013 году	Начальник Департамента транспорта электроэнергетики и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
	Директор Департамента реализации электросетевых услуг ОАО «Россети»
	Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго», по совместительству: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Ингушэнерго», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Калмэнерго», ОАО «Севкавказэнерго»
в 2013-2015 годах	Генеральный директор АО «Карачаево-Черкесскэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Ингушэнерго», ПАО «Каббалкэнерго», АО «Калмэнерго», ПАО «Севкавказэнерго»

в 2014 году	Директор Некоммерческого партнерства субъектов инфраструктуры розничного рынка электроэнергетики
в 2015 году	Советник Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа»
с 2015 года и по состоянию на конец 2015 года	Первый заместитель Генерального директора ПАО «МРСК Северного Кавказа», исполняющий обязанности директора Ингушского филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа»

С 2015 года является членом Совета директоров АО «Карачаево-Черкесскэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Ингушэнерго», ПАО «Каббалкэнерго», АО «Калмэнерго», ПАО «Севкавказэнерго».

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Рень Елена Викторовна

Год рождения:	1982
Образование:	Высшее: Московский Гуманитарный Университет, юрист
Наименование должности по основному месту работы. Должности за последние 5 лет:	
с 2010 года и по состоянию на конец 2015 года	Ведущий эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети»

С 2015 года является членом Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго».

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Саввин Юрий Александрович

Год рождения:	1980
Образование:	Высшее: Воронежский ГАУ, специализация – бухгалтерский учет и аудит, кандидат экономических наук
Наименование должности по основному месту работы. Должности за последние 5 лет:	
в 2009-2013 годах	Начальник отдела, Главный эксперт, Главный специалист бизнес планирования Департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» (ОАО «Россети»)
с 2013 года и по состоянию на конец 2015 года	Заместитель Начальника управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

С 2015 года является членом Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго».

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Саух Максим Михайлович

Год рождения:	1979
Образование:	Высшее: Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, юрист

Наименование должности по основному месту работы. Должности за последние 5 лет:	
в 2008-2011 годах	заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
в 2011-2012 годах	первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
в 2012-2013 годах	начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
с 2013 года и по состоянию на конец 2015 года	Начальник Управления корпоративных отношений департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

С 2015 года является членом Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго».

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Эристова Ляна Ахмедовна

Год рождения: 1973	
Образование:	Высшее: Кабардино-Балкарский Государственный Университет, экономист, юрист
Наименование должности по основному месту работы. Должности за последние 5 лет:	
в 2010 году	Начальник юридического отдела ООО «Научно-технический центр Академии технологических наук»
в 2011-2015 годах	Начальник отдела управления и распоряжения недвижимым имуществом и земельными участками, реализации арестованного и конфискованного имущества ТУ Росимущества в КБР
на конец 2015 года	И. о. Министра земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

С 2015 года является членом Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго».

Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.

Персональный состав Совета директоров, избранный внеочередным Общим собранием акционеров 26.06.2014 (Протокол от 01.07.2014 № 42):

1. Раков Алексей Викторович
(Председатель Совета директоров Общества)
2. Саух Максим Михайлович
(Заместитель Председателя Совета директоров Общества)
3. Аушев Артур Магометович
4. Кисляков Антон Михайлович
5. Рень Елена Викторовна
6. Саввин Юрий Александрович
7. Эристова Ляна Ахмедовна

Кисляков Антон Михайлович

Год рождения: 1970	
Образование:	Высшее: Московская Государственная Юридическая академия,

	юрист
Наименование должности по основному месту работы. Должности за последние 5 лет:	
с 2009 года и по состоянию на конец 2014 года	Начальник Управления обеспечения текущей деятельности юридического департамента ОАО «Россети»
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0.	
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0.	

Информация о других членах Совета директоров Общества представлена в рамках информации о составе Совета директоров, избранном годовым Общим собранием акционеров Общества в 2015 году.

В 2015 году членами Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» не совершались сделки по приобретению и (или) отчуждению акций Общества.

Комитеты при Совете директоров Общества не сформированы.

Начисление и выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества в первой половине года производилось в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества в 2008 году (Протокол от 30.05.2008 № 32), во второй половине года – в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества в 2015 году (Протокол от 01.07.2015 № 43).

Согласно Положению о выплате членам Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества в 2008 году (Протокол от 30.05.2008 № 32), за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа), члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения заседания Совета директоров Общества.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (Заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, увеличивался на 50%.

Членам Совета могло быть выплачено дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.

Согласно указанному Положению членам Совета директоров, в случае нахождения в командировке для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, производилась:

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества;
- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания;
- возмещение расходов по найму жилого помещения.

Согласно Положению о выплате членам Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденному годовым Общим собранием акционеров

Общества (Протокол от 01.07.2015 № 43), выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится по итогам работы за период с момента избрания кандидата в члены совета директоров Общества до момента избрания совета директоров Общества в новом составе.

Членам совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в форме единовременной выплаты в российских рублях.

Размер вознаграждения за участие в совете директоров Общества каждого члена совета директоров Общества рассчитывается с учетом общего количества заседаний совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член совета директоров принимал участие.

Дополнительно к вознаграждению, указанному выше, Председателю совета директоров Общества устанавливается надбавка 30% от общего размера вознаграждения за участие в совете директоров Общества.

В целях указанного Положения для определения размеров вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Для целей расчета вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, полномочия которых досрочно прекращены по решению внеочередного Общего собрания акционеров и которые избраны на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, корпоративный год признается равным 365 календарным дням.

Вознаграждение не выплачивается, если член совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

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

Выплата вознаграждений членам Совета директоров за 2015 год, тыс. руб.

Наименование показателя	2015 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 485,5
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	2 485,5

Единоличный исполнительный орган

В соответствии со ст. 19 Устава ПАО «Каббалкэнерго» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Исполнительные органы Общества на регулярной основе отчитываются перед Советом директоров Общества за создание и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля и несут ответственность за ее эффективное функционирование.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- не позднее, чем за 45 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом регламентом деятельности Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора в соответствии с пунктом 6 Устава Общества.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего). Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и, если иное решение не будет принято Советом директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой управляющей организации или управляющему.

Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

В случае временного отсутствия Генерального директора (в связи с болезнью, нахождением в командировке, отпуске) исполнение его обязанностей на основании приказа Генерального директора Общества может быть возложено на одного из заместителей, только в случае отсутствия решения Совета директоров Общества о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

Решением Совета директоров Общества с 30.10.2013 исполняющим обязанности генерального директора Общества назначен Аушев Артур Магометович (Протокол от 31.10.2013 № 124). Решением Совета директоров от 20.12.2013 Аушев Артур Магометович

избран Генеральным директором Общества на три года до 19.12.2016 включительно по совместительству (Протокол от 23.12.2013 № 125).

Информация об Аушеве А.М. указана в составе раздела Годового отчета о Совете директоров.

С 21.08.2015 полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго» переданы управляющей организации – ПАО «МРСК Северного Кавказа». Полномочия Генерального директора Аушева Артура Магометовича досрочно прекращены с момента передачи полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Каббалкэнерго» управляющей организации – ПАО «МРСК Северного Кавказа».

С Генеральным директором ОАО «Каббалкэнерго» Аушевым Артуром Магометовичем (далее – Руководитель) был заключен Трудовой договор (далее – Трудовой договор).

Согласно Трудовому договору Общество обязано выплачивать в полном размере причитающуюся генеральному директору заработную плату в сроки, установленные правилами внутреннего распорядка Общества.

Размер должностного оклада Руководителя определялся исходя из должностного оклада в соответствии со штатным расписанием пропорционально продолжительности рабочего времени, установленной вышеуказанным Трудовым договором, и устанавливался лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определять условия трудового договора с Генеральным директором и подписывать его от имени Общества.

Порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Руководителя был определен Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Каббалкэнерго», утвержденным Советом директоров 14.07.2011 (Протокол от 15.07.2011 № 92) в редакции решений Совета директоров от 17.04.2012 (Протокол от 18.04.2012 № 105) и от 03.04.2014 (Протокол от 07.04.2014 № 132) (далее – Положение).

Положение регулировало вопросы материального стимулирования Генерального директора Общества, в том числе устанавливало: порядок определения, утверждения и изменения размера должностного оклада Генерального директора Общества; виды премирования; порядок выплаты должностного оклада, премий; порядок принятия решений, направленных на реализацию данного Положения.

Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии по итогам квартала и года Руководителю в неполном объеме.

Премирование Генерального директора Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности зависело от итогов выполнения утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год). Информация о КПЭ приведена в разделе Годового отчета «Человеческий капитал и социальная ответственность».

Размер вознаграждения управляющей организации за период действия Договора (1 год) составляет 8 899 100,78 руб., кроме того НДС 18% – 1 601 838,14 руб. Расчетным периодом считается месяц. Вознаграждение за отчетный период определяется делением общей суммы по договору на количество отчетных месяцев. В случае, если услуги оказываются не полный месяц, стоимость услуг определяется путем деления стоимости за отчетный период на количество календарных дней в месяце и умножения на количество дней фактического оказания услуг. Общество производит авансовую оплату вознаграждения управляющей организации на основании выставленного счета в размере 40% от величины стоимости услуг за один расчетный период.

В 2015 году ПАО «МРСК Северного Кавказа» за выполнение функции единоличного исполнительного органа выплачено 3 281 777,65 руб. Иные выплаты не производились.

Ревизионная комиссия

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

Перечень вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии, установлен ст. 20.3 Устава Общества. К таким вопросам относятся:

1) проверка (ревизия) документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации и внутренним документам Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками;

3) контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным бизнес-планом и бюджетом Общества;

4) проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;

5) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;

6) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии со ст. 20 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.

В 2015 году действовало два состава Ревизионной комиссии.

Персональный состав Ревизионной комиссии ПАО «Каббалкэнерго», избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 26.06.2015 (Протокол от 01.07.2015 № 43)

	ФИО	Должность на момент выдвижения
1	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
3	Медведева Оксана Алексеевна	Начальник отдела общего аудита и ревизий Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Луковкина Ирина Павловна	Начальник отдела методологии Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Очиков Сергей Иванович	Ведущий эксперт отдела общего аудита и контроля Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

**Персональный состав Ревизионной комиссии ОАО «Каббалкэнерго»,
избранный годовым Общим собранием акционеров Общества 26.06.2014 (Протокол от
01.07.2014 № 42)**

	ФИО	Должность на момент избрания
1	Гусева Елена Юрьевна (Председатель Ревизионной комиссии)	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2	Афаунова Елена Александровна	Начальник отдела учета, отчетности, кадров и контроля ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике
3	Кочкурова Елена Витальевна	Заместитель начальника Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4	Буняева Мария Викторовна	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5	Луковкина Ирина Павловна	Главный эксперт Управления контроля и рисков Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»

В 2015 году члены Ревизионной комиссии Общества не совершали сделок по приобретению и (или) отчуждению акций Общества.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества до 26.06.2015 производилась в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 19.05.2008 (Протокол от 30.05.2008 № 32), с 26.06.2015 – в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Каббалкэнерго», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 26.06.2015 (Протокол от 01.07.2015 № 43).

Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций согласно Положению от 2008 года:

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 20 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества.

Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций согласно Положению от 2015 года:

Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной

комиссии. Под корпоративным годом понимается период с момента избрания персонального состава Ревизионной комиссии на Общем собрании акционеров Общества и до момента проведения последующего Общего собрания акционеров Общества с вопросом «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Для целей расчета вознаграждения членам Ревизионной комиссии, полномочия которых досрочно прекращены и которые избраны на внеочередном общем собрании акционеров, корпоративный год признается равным 365 дням.

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии определяется от базовой части вознаграждения. Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается в размере суммы, эквивалентной 5 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным Соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на период проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. Фактический размер вознаграждения члена Ревизионной комиссии по итогам работы за корпоративный год рассчитывается по формуле, указанной в Положении и учитывающей коэффициент личного участия члена Ревизионной комиссии в заседаниях Ревизионной комиссии, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве Председателя или Секретаря Ревизионной комиссии. В случае если член Ревизионной комиссии в корпоративном году принимал активное участие в дополнительных проверках Ревизионной комиссии или контрольных мероприятий по отдельным вопросам, проведенных по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, Председатель Ревизионной комиссии вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения. Размер компенсации расходов, связанных с участием в заседаниях Ревизионной комиссии и проведением проверок, определяется в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами.

Суммарный размер вознаграждений, начисленных членам Ревизионной комиссии за 2015 год, составляет 498,9 тыс. руб.

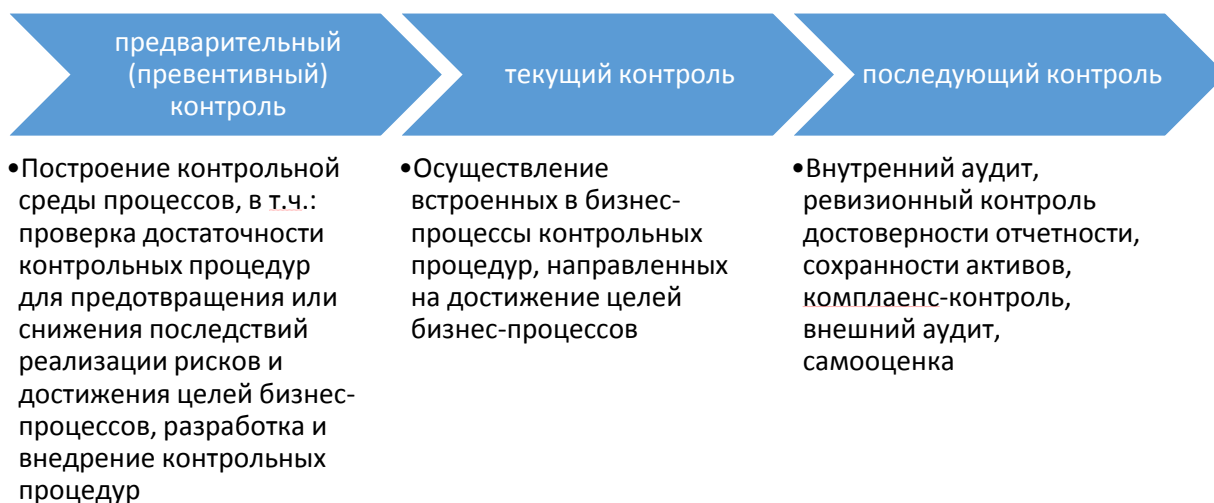
Внутренний контроль и аудит

Система внутреннего контроля Общества (далее – СВК) – элемент общей системы управления Общества. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления и направлены на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Система внутреннего контроля

**Совершенствование СВК осуществляется на всех уровнях управления
Обществом по следующим направлениям контроля:**

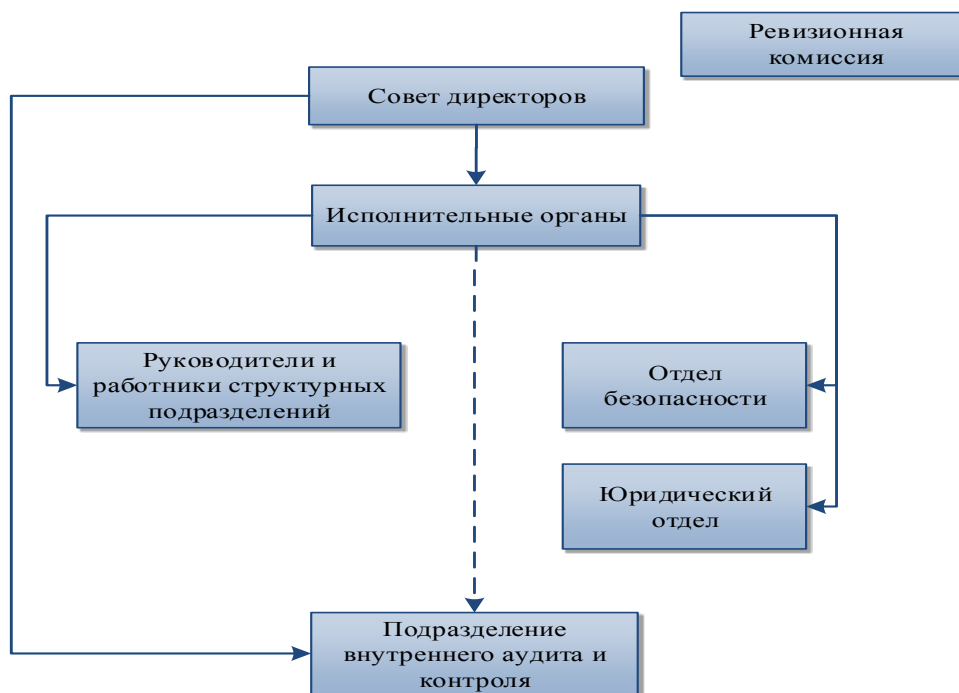


В целях реализации Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля ПАО «Россети» и дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014, протокол № 143 (далее – Стратегия развития СВК), в Обществе решением Совета директоров от 03.10.2014 (протокол № 121) утверждена Политика внутреннего контроля ПАО «Каббалкэнерго». Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

Кроме того, в Обществе действуют следующие внутренние документы, регламентирующие вопросы СВК:

- регламент учета проверок, осуществляемых внешними органами контроля (надзора) в новой редакции, утверждён приказом от 31.12.2015 № 242;
- приказ от 31.12.2014 № 256 «Об учетной политике ПАО «Каббалкэнерго» на 2015 год».

Участники системы внутреннего контроля



Функции участников СВК

Наименование участника	Основные функции в области СВК
Ревизионная комиссия	<ul style="list-style-type: none"> • осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по результатам которого подготавливает предложения/рекомендации по совершенствованию СВК; • осуществляет независимую оценку достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в годовой бухгалтерской отчетности Общества
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> • определяет принципы и подходы к организации СВК, а также стратегию развития и совершенствования СВК Общества; • контроль и организация деятельности внутреннего аудита; • осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Общества по основным (приоритетным) направлениям
Исполнительные органы	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивают создание и повседневное функционирование в Обществе эффективной и надежной СВК
Руководители и работники структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> • организуют эффективную контрольную среду курируемых процессов (направлений деятельности), несут ответственность за эффективность достижения операционных целей курируемых процессов (направлений деятельности) и исполнение контрольных процедур
Работники структурных	<ul style="list-style-type: none"> • исполняют контрольные процедуры в рамках

Наименование участника	Основные функции в области СВК
<p>подразделений Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей</p>	<p>функционирования СВК в соответствии с должностными инструкциями и установленными регламентирующими документами;</p> <ul style="list-style-type: none"> • обеспечивают своевременное информирование непосредственных руководителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется изменение дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних и /или внешних условий функционирования Общества, в том числе обеспечивают разработку и предоставление на рассмотрение руководству предложений по внедрению контрольных процедур в соответствующих областях деятельности
<p>Отдел безопасности</p>	<ul style="list-style-type: none"> • обеспечивает информационную безопасность Общества с соблюдением требований законодательства Российской Федерации; • ведет работу по своевременному получению информации о признаках причинения вреда (ущерба, убытков) Обществу со стороны юридических и физических лиц; • обобщает и анализируют итоги работы в части выявления фактов нанесения ущерба интересам Общества, установления причин и обстоятельств им способствовавших, прогноза возможных негативных последствий и на этой основе усиление экономической, информационной и иной безопасности Общества; • определяет на основе анализа складывающейся обстановки и результатов проверок основных направлений развития и совершенствования системы мер, реализуемых подразделением безопасности по организации и совершенствованию экономической и информационной безопасности, коммерческой тайны; • оказывает содействие правоохранительным органам в проведении мероприятий, направленных, на декриминализацию сферы энергоснабжения, а также обеспечение защиты законных интересов Общества от противоправных действий юридических и физических лиц; • проводит проверки по выполнению требований, установленных в Обществе в области обращения, хранения и использования документов, составляющих, коммерческую тайну; • проводит контрольные мероприятия, проверки, служебные расследования и инспекции по вопросам обеспечения экономической, информационной и иной безопасности; • проверяет предполагаемых контрагентов и деловых партнеров, осуществляют контроль над оформлением коммерческих сделок на предмет экономической безопасности; • обеспечивает защиту информационных ресурсов;

Наименование участника	Основные функции в области СВК
	<ul style="list-style-type: none"> • взаимодействует с органами государственной власти, органами судебной, исполнительной власти субъектов Российской Федерации и другими организациями и учреждениями субъектов Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию Отдела
Юридический отдел	<ul style="list-style-type: none"> • участвует в подготовке совместно с другими структурными подразделениями проектов договоров, осуществляет их юридическую экспертизу, визирование, представление руководству Общества предложений по устранению выявленных в ходе экспертизы договоров несоответствий действующему законодательству и интересам Общества; • обеспечивает подготовку и согласование проектов доверенностей, ведение реестра выданных доверенностей, их систематизацию и хранение копий выданных доверенностей; • обеспечивают анализы и обобщения результатов рассмотрения судебных и арбитражных дел, а также практики заключения и исполнения хозяйственных договоров для постановки перед руководством вопросов об улучшении деятельности предприятия; • осуществляют предварительную проверку соответствия действующему законодательству приказов, распоряжений, соглашений и других актов правового характера,готавливаемых на предприятии, их визирование. Подготовка заключений по другим правовым вопросам, возникающим в деятельности предприятия
Подразделение внутреннего аудита и контроля	<ul style="list-style-type: none"> • разрабатывает и обеспечивает внедрение основных и методологических документов по построению и совершенствованию СВК; • координирует деятельность по поддержанию и мониторингу целевого состояния СВК; • подготавливает информацию о состоянии СВК для заинтересованных сторон; • разрабатывает по результатам проведения внутреннего аудита рекомендации по совершенствованию контрольных процедур, отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и СВК; • осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности СВК и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СВК

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, в Обществе проведена оценка эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Стратегией развития СВК определено 6 уровней зрелости системы внутреннего контроля (от 1 «нулевой» до 6 «высокий»).

Оценка уровня зрелости СВК Общества показала, что по итогам 2015 года Общество находится на уровне 2 «Базовый».

Внутренняя независимая оценка эффективности СВК осуществлена внутренним аудитором Общества, внешняя независимая оценка не проводилась.

В целях реализации Стратегии развития СВК на 2016 год запланированы следующие мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- утверждение Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции;
- утверждение Политики внутреннего контроля Общества в новой редакции.

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является Дирекция внутреннего аудита и контроля ПАО «МРСК Северного Кавказа» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита, в том числе утверждение плана деятельности внутреннего аудита, отчета о выполнении плана деятельности внутреннего аудита и бюджета подразделения внутреннего аудита, утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита.

Цели, принципы осуществления, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита ПАО «Каббалкэнерго», утвержденной решением Совета директоров от 03.10.2014 (протокол № 121).

В Обществе Советом директоров утверждены (протокол от 31.08.2015 № 158) следующие документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- положение об Отделе внутреннего аудита;
- форма и структура отчёта Отдела внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита.

Основными целями внутреннего аудита являются:

1) предоставление Совету директоров и исполнительным органам Общества независимых и объективных гарантий о том, что Общество располагает адекватными системами внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

2) помощь менеджменту Общества в построении эффективных систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления - путем предоставления консультаций.

В 2015 году среднесписочная численность работников, выполняющих функцию внутреннего аудита, составляла 0,3 чел.

Внутренним аудитором в 2015 году проведено 1 контрольное мероприятие – аудит закупочной деятельности. Корректирующие мероприятия к исполнению не выдавались.

Исполнение корректирующих мероприятий контролируется Советом директоров путем заслушивания периодических отчетов менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними контрольными органами.

Аудитор

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Каббалкэнерго» от 26.06.2015 (Протокол от 01.07.2015 № 43) для осуществления независимой проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Каббалкэнерго» утвержден аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ».

ИНН: 7722020834, ОГРН: 1027700257540.

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.

Адрес в сети Интернет: <http://rsmrus.ru/>

Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru

Телефон приемной/факс: +7 (495) 363-28-48/ 981-41-21

ООО «РСМ РУСЬ» – полноправный член RSM International (RSM), занимающей 7-е место среди крупнейших международных сетей независимых фирм, оказывающих услуги в области аудита, налогообложения и консалтинга.

ООО «РСМ РУСЬ» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» за основным регистрационным номером 11306030308.

ООО «РСМ РУСЬ» имеет многолетний опыт работы с крупными акционерными обществами и государственными предприятиями важнейших отраслей, в том числе с компаниями, входящими в число 200 крупнейших компаний России.

Размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «РСМ РУСЬ» в сумме 235 800 (Двести тридцать пять тысяч восемьсот) руб. 82 копейки, в том числе НДС (18%) – 35 969 (Тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) руб. 62 копейки определен решением Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» от 12.10.2015 (Протокол от 14.10.2015 № 159).

В 2015 году ООО «РСМ РУСЬ» не оказывались Обществу неаудиторские услуги. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

Регистратор

Решением Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго» от 25.10.2006 (Протокол № 18) утвержден регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (переименовано в Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»).

АО «СТАТУС» осуществляет ведение реестра по всем именованным эмиссионным ценным бумагам Общества.

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

ИНН: 7707179242, ОГРН: 1027700003924

Телефон, факс: (495) 974-83-45, 974-83-50

E-mail: office@rostatus.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.rostatus.ru>

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

номер: 10-000-1-00304

дата выдачи: 12.03.2004

дата окончания действия: бессрочная

наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России.

5. Акционерный капитал

Общие сведения о ценных бумагах

Уставный капитал Общества составляет 582 997 484 руб.

Обществом размещены следующие категории именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 1 руб. каждая:

1) привилегированные акции типа А:

- 97 577 550 штук на общую сумму по номинальной стоимости 97 577 550 руб.;

2) обыкновенные акции:

- 485 419 934 штуки на общую сумму по номинальной стоимости 485 419 934 руб.

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

8) требовать возмещения причиненных Обществу убытков;

9) оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

10) заключить между собой, а также с кредиторами Общества и иными третьими лицами договор об осуществлении корпоративных прав (корпоративный договор);

11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

1) получать дивиденды, объявленные Обществом;

2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций

типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

5) участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопроса об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа.

Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.

6) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.

Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

История эмиссионной деятельности

Событие	Дата регистрации выпуска ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, акций	Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций	Кол-во акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.
Категория акций: обыкновенные					
эмиссия ценных бумаг 1-й выпуск	13.01.1993	04-1П-5	27.03.1996	103 520	1,0
эмиссия ценных бумаг 2-й выпуск	16.11.1995	04-1-285	09.06.1997	45 409 806	1,0
эмиссия ценных бумаг 3-й выпуск	28.12.1998	1-03-00233-А	19.04.1999	364 106 608	1,0
эмиссия ценных бумаг 4-й выпуск	06.12.1999	1-04-00233-А	10.05.2000	10 000 000	1,0
эмиссия ценных бумаг 5-й выпуск	13.12.2000	1-05-00233-А	28.03.2001	15 000 000	1,0
эмиссия ценных бумаг 6-й выпуск	01.08.2001	1-06-00233А	20.11.2001	40 800 000	1,0

эмиссия ценных бумаг 7-й выпуск	18.02.2003	1-07-00233А	29.07.2003	10 000 000	1,0
Категория акций: привилегированные (тип А)					
эмиссия ценных бумаг 1-й выпуск	13.01.1993	04-1П-5	27.03.1996	24 660	1,0
эмиссия ценных бумаг 2-й выпуск	16.11.1995	04-1-285	09.06.1997	10 817 290	1,0
эмиссия ценных бумаг 3-й выпуск	28.12.1998	2-03-00233-А	19.04.1999	86 735 600	1,0

В соответствии с решением Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Южном федеральном округе (РО ФКЦБ России в ЮФО) осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО «Каббалкэнерго» и присвоены следующие государственные регистрационные номера) (Распоряжение от 21.11.2003 № 2786/р):

именным обыкновенным бездокументарным акциям от 21.11.2003 № 1-01-00233-А.

именным привилегированным бездокументарным акциям от 21.11.2003 № 2-01-00233-А.

Акции ПАО «Каббалкэнерго» не допущены к организованным торгам на рынке ценных бумаг.

Структура акционерного капитала

До 01.07.2008 основным акционером ПАО «Каббалкэнерго» являлось ОАО РАО «ЕЭС России». С 01.07.2008 в связи с реорганизацией ОАО РАО «ЕЭС России» основным акционером ПАО «Каббалкэнерго» является ПАО «Россети», которому принадлежит 65,3% уставного капитала Общества.

Структура акционерного капитала

(по состоянию на 31.12.2015)

Тип держателя акций	Доля в уставном капитале Общества, %
Владельцы - физические лица	7,28
Владельцы - юридические лица	17,51
Номинальные держатели:	75,21
ИТОГО	100

Сведения об акционерах, владеющих 5 и более процентами акций Общества

(по состоянию на 31.12.2015)

Наименование	Доля в уставном капитале Общества, %
ПАО «Россети»	65,27
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	13,00
Renaissance Securities (Cyprus) Limited	7,55

6. Закупочная деятельность

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» закупочная деятельность ПАО «Каббалкэнерго» регламентируется следующими документами:

- Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Каббалкэнерго», утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 22.08.2013 №120);
- Приказом Общества «Об образовании Закупочной комиссии ПАО «Каббалкэнерго» от 16.01.2013 №8;
- Планом закупок ПАО «Каббалкэнерго» на 2015 год, утвержденным Советом директоров Общества (протокол от 29.01.2015 №146). План закупок опубликован на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru.

Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на продукцию) и предотвращения возможных злоупотреблений со стороны Заказчика (Организатора закупки).

Регламентация закупочной деятельности:

- построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться сотрудниками Заказчика при каждой закупке стоимостью выше определенного значения (такие процедуры могут также применяться и при более мелких закупках, если это признано целесообразным).

Данные процедуры предполагают:

- анализ рынка;
- планирование потребности в продукции;
- информационную открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом, при необходимости, стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеримых требований к участнику закупки;
- базируется на системном подходе, который означает для Заказчика наличие:
 - регламентирующей среды;
 - установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
 - подготовленных кадров для проведения закупок;
 - налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение, средства электронной коммерции, сертификация, профессиональные консультанты);
- предусматривает соблюдение корпоративного единства правил закупок;
- предусматривает контроль за объемом полномочий и ответственность закупающих сотрудников.

Положением предусмотрены следующие способы закупок:

Конкурс проводится в силу сложности приобретаемой продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика, когда трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции.

Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует функционирующий рынок и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания.

Запрос предложений проводится в случае, когда на проведение конкурса нет времени или его проведение нецелесообразно по каким-то иным веским причинам, однако обстоятельства, требующие немедленного проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) отсутствуют, а сложность продукции или условий ее поставки не допускают проведения аукциона, запроса цен, (проводится при условии, когда предполагаемый объем закупок не превышает 10 млн. руб. (с НДС)).

Запрос цен осуществляется при закупках простой продукции, для которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена и при условии, что цена договора не превышает для открытого запроса цен 5 млн. руб. (с НДС), а срок не позволяет провести аукцион.

Конкурентные переговоры проводятся при закупках особо сложной продукции, когда необходимо провести переговоры с участниками, а использование процедуры двухэтапного конкурса или запроса предложений с учетом затрат времени или по иным причинам нецелесообразно.

Простая закупка осуществляется при наличии однозначно сформулированных к закупаемой продукции технических требований, в том числе, когда определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания, а также отсутствует время для проведения иной конкурентной закупки.

Мелкая закупка проводится при наличии однозначно сформулированных технических требований к закупаемой продукции, в том числе, когда определены функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, установлены конкретные требования к результатам работы (услуги) в форме технического задания, нет времени для проведения иной конкурентной закупки.

Закупка у единственного поставщика осуществляется:

- при наличии продукции только у конкретного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- в целях предотвращения чрезвычайной ситуации или ликвидации ее последствий;
- при закупке у единственного поставщика условно-постоянной продукции.

Закупка путем участия в процедурах, организованных продавцами продукции производится в условиях дефицита продукции, когда спрос на продукцию превышает ее предложение.

Согласно Положению, информация о проводимых регламентированных процедурах и отчет об их итогах размещаются на электронной торговой площадке www.b2b-mrsk.ru, а также на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

План закупок формируется на основании программ, определяющих производственную деятельность Общества:

- производственная программа (с учетом всех закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции от обычной деятельности, предусмотренной форматом бизнес-плана);
- ремонтная программа (план ремонтов);
- инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство).

Структура закупок Общества за 2015 год

Наименование	План. тыс. руб. без НДС	Кол-во план	Факт, тыс. руб. без НДС	Кол-во факт
Всего регламентированных закупок товаров, работ, услуг, в т.ч:	34 053,70	34	38 381,10	26
<i>Объявленных на электронной торговой площадке</i>	<i>33 769,00</i>	<i>33</i>	<i>31 935,61</i>	<i>19</i>
По способам закупок:				
<i>открытый конкурс</i>	-	-	-	-
<i>открытый запрос цен</i>	<i>16 409,00</i>	<i>20</i>	<i>14 924,30</i>	<i>13</i>
<i>открытый запрос предложений</i>	<i>17 644,70</i>	<i>14</i>	<i>22 041,63</i>	<i>9</i>
<i>единственный источник</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 415,17</i>	<i>4</i>
Закупки у субъектов МСП	0	0	31 401,36	20
Нерегламентированные закупки в т.ч:	-	-		
<i>условно-постоянные</i>	-	-	<i>14 913,02</i>	<i>17</i>
<i>мелкие закупки</i>	-	-	<i>6 125,65</i>	<i>153</i>

В 2015 году:

- проведено закупок на сумму 59 419,77 тыс. руб., из них доля конкурентных закупок составила - 65 %, неконкурентных закупок - 35 %;

- уровень проведенных открытых конкурентных закупочных процедур на ЭТП составила - 86,4% от общей суммы фактически проведенных конкурентных процедур.

- объем достигнутой экономии по результатам конкурентных закупочных процедур составил – 3 996,53 тыс. руб., или 9,7% от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок;

- закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства составили 20 процедур, на сумму 31 401,36 тыс. руб., что составляет 81,8% от суммы проведенных закупок;

- доля открытых закупочных процедур (открытые конкурсы, запросы предложений, конкурентные переговоры, закрытые запросы цен по результатам открытых конкурентных переговоров) в структуре закупок составила 84,6% от общего количества завершенных закупочных процедур и 96,3% от общего объема закупок в стоимостном выражении.

В 2016 году в целях обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Каббалкэнерго» в текущих экономических условиях эффективного расходования денежных средств и недопущения закупок товаров, работ, услуг, не относящихся к выполнению первоочередных задач Общества, а также обладающих признаками повышенной комфортности, установления нормирования закупок отдельных товаров планируется утвердить организационно – распорядительный документ, который определит требования к отдельным видам товаров, работ и услуг, закупаемых ПАО «Каббалкэнерго».

7. Информационные технологии и телекоммуникации

Эффективность деятельности ПАО «Каббалкэнерго» существенно зависит от применения информационных технологий и средств автоматизации.

Системы связи и ИТ-инфраструктура обеспечивают работоспособность всех средств автоматизации технических процессов Общества, непрерывность бизнес-процессов, а также бесперебойную связь для всех сотрудников компании, играют значительную роль по обеспечению сохранности данных, повышению качества обслуживания клиентов. Рост автоматизации процессов позволяет также обеспечить повышение эффективности функционирования общества, а значит и электросетевого комплекса в целом.

Внедрение новых, развитие существующих и поддержание уже реализованных проектов в части информационных технологий относится к непрерывной деятельности, которую проводят в ОИТ ПАО «Каббалкэнерго» в области информационных технологий и телекоммуникаций для развития информационных технологий компании в соответствии с следующими принципами построения ИТ (табл. «Принципы построения ИТ-инфраструктуры»).

Принципы построения ИТ-инфраструктуры

Области ИТ	Описание принципа развития
1. ИТ решения	<ul style="list-style-type: none">• Постоянное взаимодействие с бизнес-подразделениями и заказчиками ИТ услуг в Обществе• Стандартизация ИТ процессов по всем подразделениям Общества• Участие в разработке и внедрении стандартов управления проектами, позиционирование процесса управления ИТ как услугой
2. ИТ организация	<ul style="list-style-type: none">• Внедрение эффективных механизмов с целью координации формирования универсальной, гибкой модели управления ИТ сервисами в Обществе• Выработка оптимальной модели взаимодействия между подразделениями Общества по совместному решению задач внедрения и эксплуатации ИТ-решений
3. ИТ процессы	<ul style="list-style-type: none">• Внедрение эффективных решений для исполнения ИТ процессов предоставления ИТ услуг• Внедрение процессов и решений, направленных на повышение уровня знаний и компетенций сотрудников• Обеспечение выполнения регламентов процессной модели ИТ (стандарты, процедуры, методики)
4. ИТ услуги	<ul style="list-style-type: none">• Обеспечение прозрачного механизма оказания ИТ услуги и контроля ее качества• Обеспечение постоянного совершенствования и повышения эффективности
5. ИТ инфраструктура	<ul style="list-style-type: none">• Интеграция ИТ сервисов с централизованной интегрированной системой мониторинга• Поддержка бизнес-процессов, организация новых рабочих мест, унификация базовых сетевых сервисов и приложений• Обеспечение надежного доступа пользователей к централизованным ресурсам за счет повышения надежности сетевого оборудования• Взаимодействие с вышестоящим подразделением в части

	перехода на стандартные серверные платформы, системы мониторинга, стандартизацию каналов связи, перехода на IP телефонию
6. ИТ безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение защиты информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктуры • Обеспечения защиты информации ограниченного доступа • Организация и управление доступом пользователей • Обеспечение инфраструктуры открытых ключей • Обеспечение мониторинга состояния защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

В соответствии с Планом мероприятий ПАО «Каббалкэнерго» на 2015 год в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в отчетном периоде в Обществе реализован ряд проектов, в том числе:

- Обеспечено расширение автоматизированной системы управленческого документооборота, предусматривающей сквозной документооборот между исполнительным аппаратом (г. Нальчик) и районными подразделениями Общества. Система автоматизирует основные процессы делопроизводства: прием, отправку и регистрацию корреспонденции, учет и контроль движения документов. Организован автоматизированный контроль исполнения документов (формирование поручений, определение ответственных исполнителей, рассылка оповещений).

- В рамках реализации комплексной системы учета электроэнергии введена в действие автоматизированная системы учета электроэнергии по МКД, организована безотказная и полнофункциональная работа оборудования.

- Для повышения качества обслуживания потребителей на официальном web-сайте ПАО «Каббалкэнерго» (www.kabbalkenergo.ru) доработан функционал личных кабинетов зарегистрированных пользователей для юридических и физических лиц, что позволяет им в режиме реального времени наблюдать за состоянием дел и вводить данные по планам расхода электроэнергии, а также показания приборов учета.

- В целях выполнения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» было приобретено, и введено в эксплуатацию специальное конвертовальное оборудование фирмы KERN.

- Совместно с департаментом корпоративных и технологических АСУ продолжаются работы по переходу на IP-телефонию в рамках проекта по усовершенствованию единого телекоммуникационного информационного пространства ПАО «Каббалкэнерго» и удаленных Энергосбытовых отделений.

- В течение отчетного периода специалистами ОИТ ПАО «Каббалкэнерго» проводилась работа по обслуживанию и модернизации парка рабочих станций, серверов, офисного и сетевого оборудования, обновление и оптимизация программных средств, предоставление доступа к информационным ресурсам Общества и оперативное уведомление об обновлениях и новых возможностях работы ИТ-систем. Проводились работы по резервному копированию данных, обеспечению совместно с сотрудниками отдела безопасности хранения персональных данных и контроля информационной безопасности в целом.

Дальнейшие направления деятельности в области ИТТ

Ключевыми направлениями деятельности в 2016 году являются:

- Организация защищенных каналов связи между ПАО «МРСК Северного Кавказа», аппаратом управления и районными энергосбытовыми с организацией единого IP-адресного пространства.

- Поддержание непрерывности рабочих процессов в Обществе, дальнейшая модернизация и внедрение новых более технологичных сервисов ИТ-инфраструктуры Общества.

8. Связи с общественностью, органами государственной власти, средствами массовой информации и конгрессно-выставочная деятельность

ПАО «Каббалкэнерго» в 2015 году строило свою работу по связям с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации в рамках Регламента единой информационной политики Гарантирующих поставщиков СКФО и Республики Калмыкия ДЗО ПАО «Россети», а также единой коммуникационной политики Группы компаний ПАО «Россети».

В рамках взаимодействия с органами власти руководство ПАО «Каббалкэнерго» приняло участие в совещаниях по вопросу реализации Комплексного плана мероприятий по ликвидации задолженности за поставленные энергоресурсы Кабардино-Балкарской Республики, проходившем под председательством заместителя полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском Федеральном округе Сергея Милейко, а также в «круглом столе» на тему «Снижение задолженности КБР за поставленные энергоресурсы», модератором которого выступил первый заместитель председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Юрий Альтудов.

Информация об участии руководства ПАО «Каббалкэнерго» в плановых и экстренных совещаниях, проводимых республиканскими органами исполнительной власти по вопросам энергообеспечения, а также в заседаниях рабочих групп по развитию и безопасности электроснабжения республики, созданных при Правительстве КБР, в течение 2015 года размещалась в республиканских средствах массовой информации.

Темы диалогов с представителями СМИ в основном были посвящены актуальным вопросам роста дебиторской задолженности проблемных групп потребителей юридического сектора (ВКХ, ЖКХ, бюджетные структуры) и мероприятиям Общества, направленным на снижение долгов, а также реализации клиентоориентированной политики ПАО «Россети» на территории республики.

В 2015 году ПАО «Каббалкэнерго» достаточно активно сотрудничало с печатными и электронными средствами массовой информации, республиканскими информационными Интернет-ресурсами.

Информационные материалы о деятельности ПАО «Каббалкэнерго» и районных энергосбытовых отделений выходили в республиканских газетах «Кабардино-Балкарская», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Газета Юга» и в муниципальных печатных изданиях. Информационные видеосюжеты размещались на ТВ-канале ГТРК «Кабардино-Балкария». Имиджевые аудио-ролики транслировались в эфире «Авторadio - Нальчик», «Русское радио - Нальчик» и «Европа Плюс - Нальчик». Деятельность гарантирующего поставщика Кабардино-Балкарской Республики в течение всего отчетного периода широко освещалась и в федеральных СМИ – в «Российской газете», ИА «Интерфакс-Юг», «ТАСС», «РИА Новости», федеральном журнале «Вестник. Северный Кавказ».

Кроме того, материалы о деятельности Общества размещались на площадках таких Интернет-ресурсов как «Кабардино-Балкария. Мир и мы», «СКФО.ru», «Интернет-портал «Вести Юга.ru», «Новости Кабардино-Балкарской Республики», «Без формата.ru», «Время Кабардино-Балкарии», «Республиканское информационное агентство «Кабардино-Балкария», «07КБР.ru».

ПАО «Каббалкэнерго» имеет свое представительство в сети Интернет – корпоративный веб-сайт www.kabbalkenergo.ru и микроблог в социальной сети «Фейсбук» www.facebook.com/kabbalkenergo. Также медийная информация Общества публикуется на Едином Интернет-портале гарантирующих поставщиков СКФО и Калмыкии www.gp-energy.ru.

За отчетный период в республиканских СМИ опубликовано 27 интервью с представителями руководства ПАО «Каббалкэнерго». Широко освещались вопросы, обсуждаемые в ходе брифинга, проходившего в рамках PR-акции «Единый день

информационной открытости гарантирующих поставщиков электроэнергии СКФО и Калмыкии ДЗО ПАО «Россети».

Были инициированы информационные поводы на актуальные темы функционирования ПАО «Каббалкэнерго», которые транслировались в СМИ путем распространения 61 пресс-релиза. В медийном пространстве отслежено порядка 915 информационных материалов и сообщений о деятельности Общества, подавляющее большинство из которых носило положительный либо нейтральный характер по отношению ПАО «Каббалкэнерго».

Распространялись в СМИ информационно-аналитические материалы о претензионно-исковой деятельности Общества и взаимодействии ПАО «Каббалкэнерго» с региональной сетевой компанией в части отключения (ограничения) электроснабжения потребителям-неплательщикам.

Свое отражение на страницах печатных периодических изданий республики, медиа-ресурсах сети Интернет и муниципальной газете «Майские новости» нашло открытие в 2015 году на базе ПАО «Каббалкэнерго» Центра обслуживания клиентов компании, который стал восьмым подобным офисом на территории Кабардино-Балкарии.

Широкое освещение в средствах массовой информации получила PR-акция «Заплати вовремя за электроэнергию и выиграй приз!», призванная поощрить добросовестных потребителей и стимулировать платежную дисциплину в регионе. В акции приняли участие около 42 тысячи физических лиц – абонентов ПАО «Каббалкэнерго».

В год 70-летия Великой Победы особое внимание уделялось информационному сопровождению мероприятий, направленных на социальную поддержку ветеранов:

- Реализована мемориальная акция гарантирующих поставщиков электроэнергии «Спасибо за Победу: заплати за ветерана!», в рамках которой поздравительные открытки с уведомлением о зачислении на расчетный счет денежных средств за потребленную электроэнергию в юбилейный Победный май получили 319 ветеранов Великой Отечественной войны;

- Совместно с профсоюзной организацией Общества в канун Дня народного единства организовано поздравление ветеранов энергетической отрасли, ветеранов войны и тружеников тыла, которые получили в подарок от компании особые сотовые телефоны для пожилых людей и тонометры, а также Грамоты, нагрудные значки и CD-диски с песнями военных лет от Министерства энергетики Российской Федерации;

- Изготовлены и вручены адресные поздравления ветеранам энергетической отрасли с профессиональным праздником – Днем энергетика.

В числе крупных коммуникационных программ, реализованных ПАО «Каббалкэнерго» за отчетный период следует отметить следующие:

- PR-кампания «Гарант стабильности» - освещение в СМИ и на Интернет-ресурсах деятельности Общества в качестве гарантирующего поставщика электроэнергии в Кабардино-Балкарской Республике;

- PR-компания «Честный киловатт» – проведение мероприятий, направленных на профилактику хищений электроэнергии, соблюдение платежной дисциплины и снижение дебиторской задолженности;

- PR-акция «Единый день информационной открытости Гарантирующих поставщиков» - реализация политики информационной открытости ПАО «Каббалкэнерго», как одного из важных аспектов деятельности Гарантирующих поставщиков, входящих в Группу компаний ПАО «Россети»;

- Стимулирующая PR-акция Гарантирующих поставщиков электроэнергии «Заплати вовремя за электроэнергию и выиграй приз!» – поощрение законопослушных потребителей – физических лиц посредством проведения розыгрыша предметов бытовой техники по платежным квитанциям;

- Единая мемориальная акция Гарантирующих поставщиков электроэнергии «Спасибо за Победу: заплати за ветерана!» – поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с 70-летием Великой Победы;

- Благотворительная акция «Чужой беды не бывает» - сбор средств на протез для 10-летнего Кантемира Кудалиева;

- Участие в благотворительной акции «Я верю» – сбор средств 18-летней Танзиле Сижажевой на реабилитацию после травм, полученных в автомобильной аварии;

- Участие в конкурсе детского рисунка «Россети: рисуют дети!», посвященного Дню Компании и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В 2016 году ПАО «Каббалкэнерго» продолжит осуществлять свою работу по связям с общественностью, органами власти и СМИ в рамках единой информационной политики гарантирующих поставщиков СКФО и Республики Калмыкия ДЗО ПАО «Россети», единой коммуникационной политики группы компаний ПАО «Россети».

Будет продолжена традиция проведения конкурсов с целью поощрения лучших потребителей-юридических лиц и потребителей частного сектора, благотворительная деятельность Общества, в том числе акция «Подари детям свет и тепло», а также реализация акции «Спасибо за Победу!».

В рамках PR-компании «Честный киловатт» с целью профилактики хищений электроэнергии, соблюдения потребителями платежной дисциплины и снижения дебиторской задолженности в 2016 году будут проводиться рейды по адресам потребителей-неплательщиков совместно с правоохранительными органами, с освещением их итогов в республиканских СМИ и на медиа-ресурсах ПАО «Каббалкэнерго».

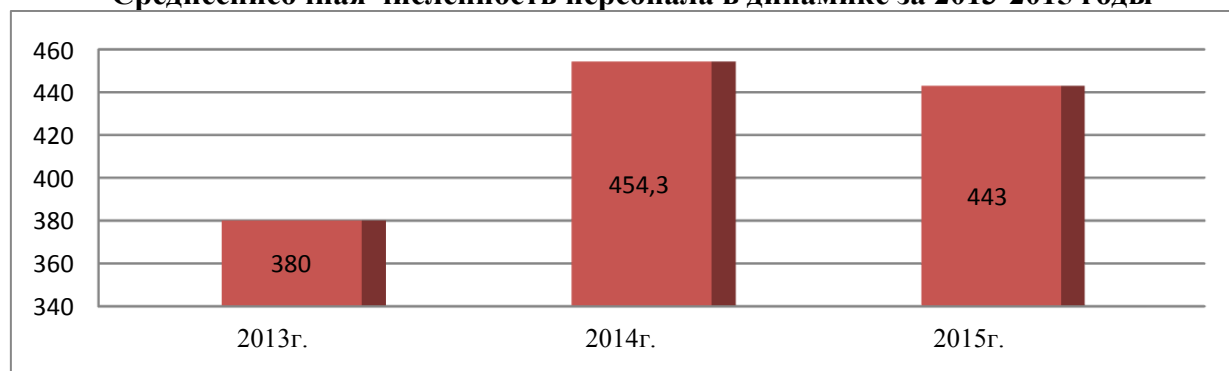
9. Человеческий капитал и социальная ответственность

Численность и структура персонала

Среднесписочная численность персонала Общества в 2015 году составила 443 человека, что на 2,5 % ниже уровня 2014 года.

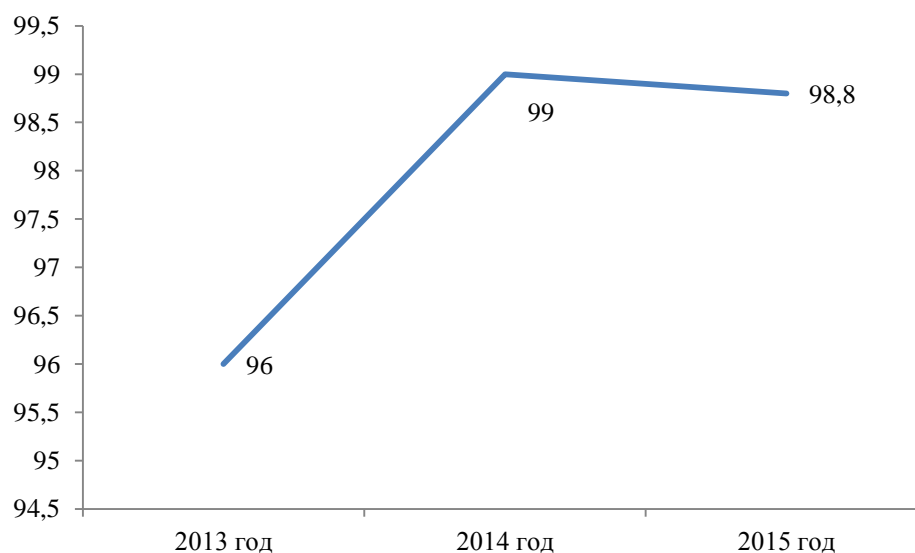
Снижение численности персонала произошло в связи с проведением в 2015 году мероприятий по сокращению штата работников организации.

Среднесписочная численность персонала в динамике за 2013-2015 годы



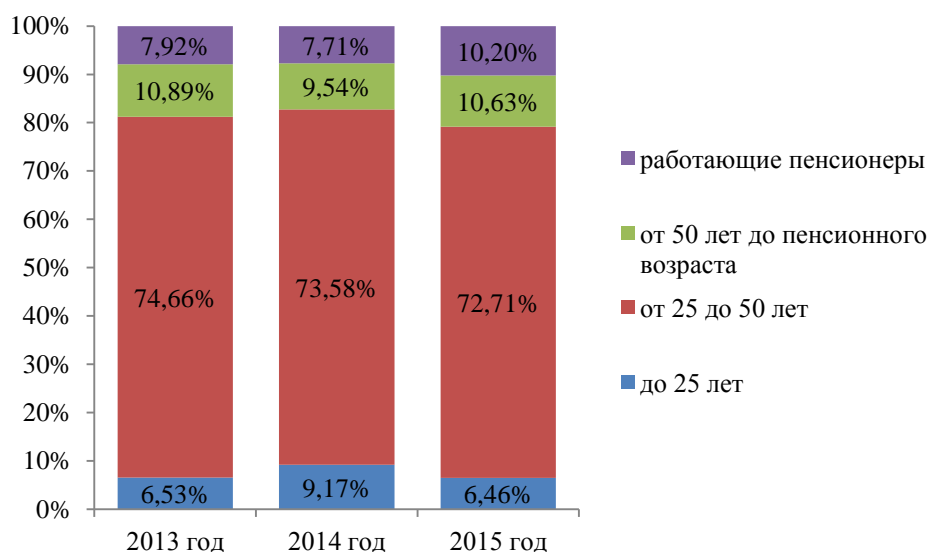
Уровень обеспеченности персоналом в Обществе на конец 2015 года составил 98,8%, что ниже аналогичного показателя 2014 года на 0,2 процентных пункта (п.п.). Данное снижение обусловлено естественной текучестью кадров. В целом по Обществу укомплектованность персоналом на протяжении трех лет находится на достаточно высоком уровне.

Уровень обеспеченности персоналом в динамике за 2013-2015 годы, %



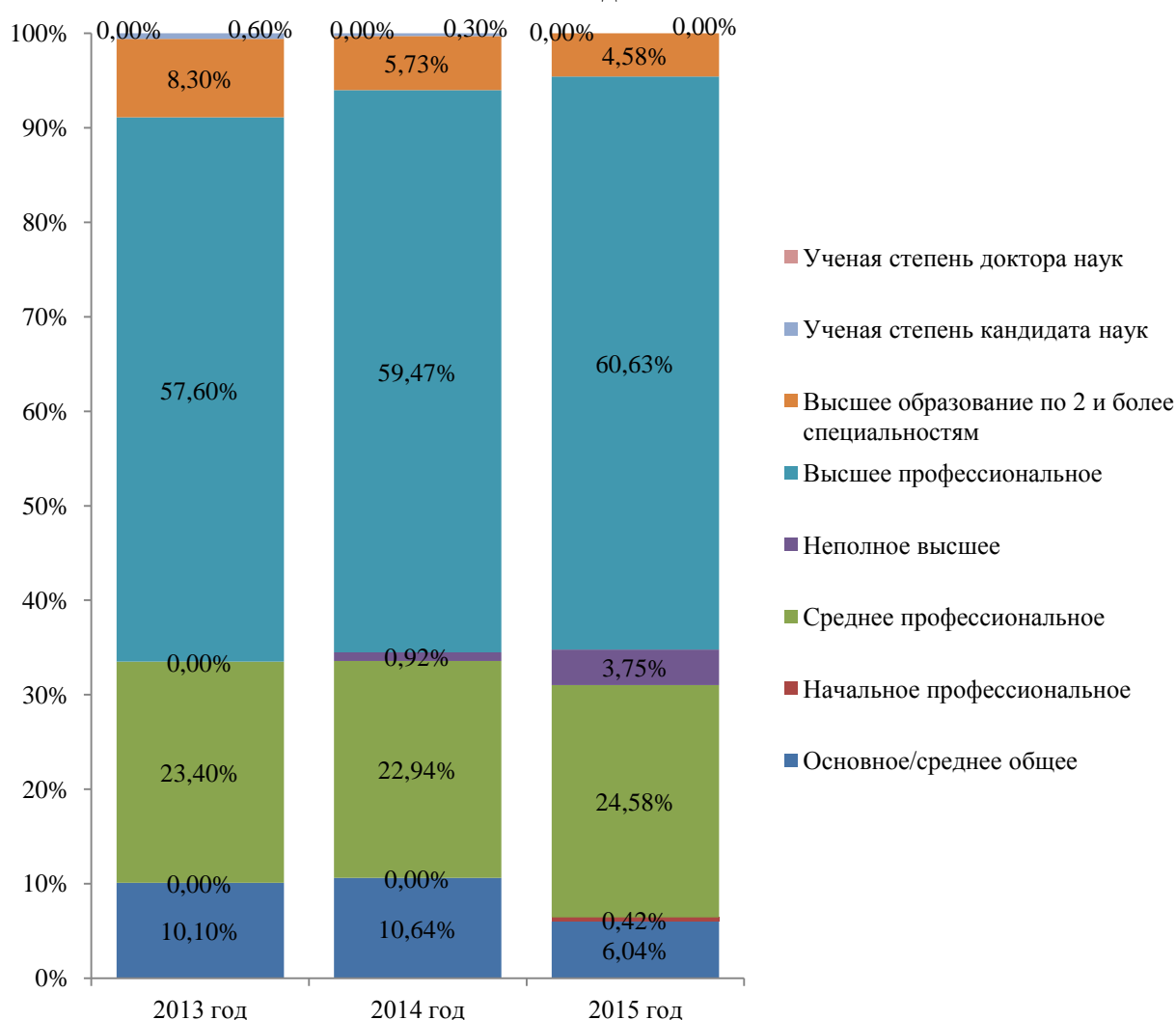
Анализ возрастной структуры персонала Общества показал, что благодаря созданию благоприятных условий для профессионального роста молодых квалифицированных специалистов, в Обществе преобладают работники в возрасте от 25 до 50 лет, доля молодых специалистов немного уменьшилась по сравнению с 2014 годом и составила 6,46%, доля работающих пенсионеров составляет 10,2%. Средний возраст работников в 2015 году составил 38 лет.

Структура персонала по возрасту в динамике за 2013-2015 годы



Доля работников, имеющих высшее образование, увеличилась на 2,84% по сравнению с 2014 годом, при этом 22 сотрудника имеют высшее образование по двум специальностям.

Структура персонала по уровню образования в динамике за 2013-2015 годы

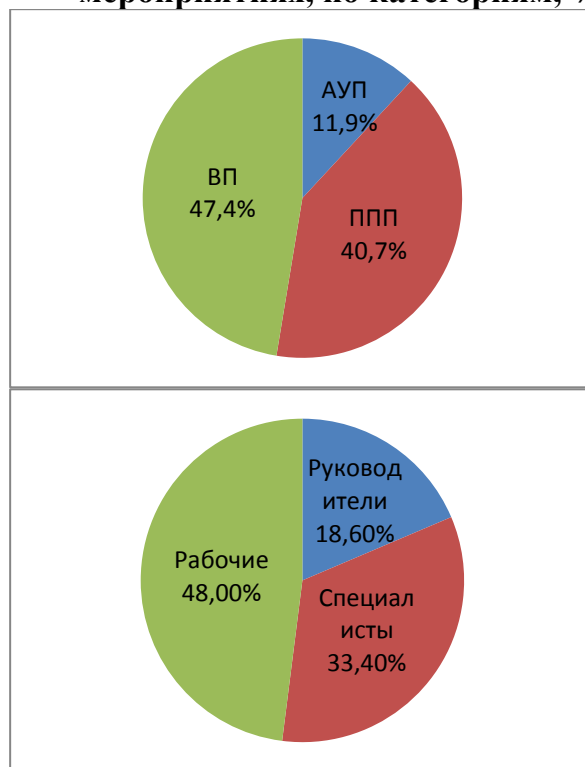


Обучение и развитие персонала

Одним из основных направлений кадровой политики Общества является повышение квалификации персонала, направленное на поддержание и развитие высокого профессионального уровня работников. Для достижения этих целей в Обществе утвержден План-график подготовки и дополнительного профессионального образования персонала на 2015 год, включающий проведение обучающих семинаров с привлечением внешних контрагентов. Всего в обучающих мероприятиях с отрывом от работы за отчетный период приняли участие 59 чел., что составляет 13,3% от среднесписочной численности персонала Общества. Основными направлениями подготовки кадров стали в 2015 году: бухгалтерский учет, охрана труда и гражданская оборона.

Структура персонала, прошедшего обучение с отрывом от работы, в разрезе категорий: руководители, специалисты, рабочие и административно-управленческий (АУП), производственный (ПП), вспомогательный персонал (ВП) представлена ниже:

Структура работников, принявших участие в обучающих мероприятиях, по категориям, %



Ключевыми партнерами в подготовке работников энергосбытовых отделений Общества на протяжении ряда лет остаются: НОУ «Учебный комбинат», г. Ессентуки, НОУ «Московский институт современного бизнеса», г. Москва, ОЧУ ДПО «Международный институт сотрудничества «Восток-Запад», г. Москва.

Работа с кадровыми резервами

Формирование и развитие кадрового резерва регламентируется Положением о формировании, подготовке и использовании кадрового резерва ПАО «Каббалкэнерго» (утверждено приказом от 10.09.2013 № 99).

Управленческий кадровый резерв ПАО «Каббалкэнерго» формируется на должности:

- руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата;

- начальников энергосбытовых отделений.

Всего на конец отчетного периода в управленческом кадровом резерве состоит 42 работника, уровень обеспеченности кадровым резервом составляет 70 %.

Для членов кадрового резерва сформированы планы индивидуального развития, в соответствии с которыми осуществляется подготовка работников к целевой должности. Основной акцент в подготовке членов кадрового резерва делается на освоение практических навыков работы - резервисты привлекаются к разработке нормативных документов, осуществляются замещение целевой должности резервистом на период временного отсутствия руководителя.

В 2015 году обучение с отрывом от работы прошел 1 резервист в АНО ДПО «Учебный центр НП «Совет рынка», г. Москва.

В 2015 году назначений на целевые и нецелевые должности из числа кадровых резервистов не производилось.

Социальные программы и мероприятия

Ключевыми целями кадровой и социальной политики ПАО «Каббалкэнерго», призванными обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса России, являются:

- своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой квалификации;
- обеспечение эффективности деятельности персонала, рост производительности труда в Обществе.

Указанные ключевые цели кадровой политики достигаются путем реализации комплекса мер по различным направлениям деятельности:

- в области кадрового обеспечения и развития персонала через планирование потребности в персонале, обеспечение наличия достоверной информации об оперативной и прогнозной численной и качественной потребности в трудовых ресурсах, необходимой и достаточной для выполнения поставленных перед Обществом задач;
- в области управления эффективностью деятельности персонала (мотивация персонала, обеспечение социальных льгот и гарантий);
- в области обеспечения безопасности деятельности персонала и культуры труда.

Социальная политика Общества включает в себя программы и мероприятия, направленные на решение наиболее актуальных задач социального развития коллектива, улучшение условий труда, обеспечение социальной защиты работников.

Общество стимулирует труд своих работников, реализуя большое количество социальных льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с Коллективным договором на 2013-2015 гг.

Социальная ответственность Общества является неотъемлемой частью кадровой политики. Основными направлениями социальной политики Общества являются:

- негосударственное пенсионное обеспечение;
- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- организация социальных мероприятий для детей сотрудников Общества;
- выплата материальной помощи по различным аспектам социальной направленности (вступление в брак, рождение ребенка и т.д.).

ПАО «Каббалкэнерго» как социально ориентированная компания оказывает благотворительную помощь организациям и учреждениям, способствующую решению серьезных задач в различных сферах общественной жизни. В 2015 году Общество поддержало проект по строительству на территории ГБОУ СПО «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им. Т.Х. Цурова» в Республике Ингушетия объекта недвижимости на 360 мест, предназначенного для ведения образовательной деятельности, связанной с подготовкой специалистов в сфере электроэнергетики. Это будет

способствовать формированию кадрового резерва для электросетевого комплекса Северо-Кавказского федерального округа.

Решение об оказании благотворительной помощи было принято Советом директоров ПАО «Каббалкэнерго» (Протокол от 02.09.2015 №158).

Ключевые показатели эффективности и политика компании в области вознаграждения

Достижение приоритетных целей развития Общества оценивается применяемой в Обществе системой ключевых показателей эффективности (КПЭ).

Система ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества установлена на основании:

- пп. 48 п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО «Каббалкэнерго»;
- решения Совета директоров Общества от 31.01.2014 (Протокол от 03.02.2014 №128) по вопросу №3 «О внесении изменений в состав ключевых показателей эффективности (КПЭ) для Генерального директора и Высших менеджеров Общества и об утверждении методики расчета, оценки выполнения и целевого значения КПЭ «Расчет с поставщиками оптового рынка электроэнергии» для Генерального директора и Высших менеджеров Общества».

Система КПЭ Общества отражает реализацию целей и задач Стратегии развития электросетевого комплекса, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №511-р. Основными целевыми ориентирами, учитываемыми в системе КПЭ Генерального директора Общества, являются:

- повышение надежности и качества энергоснабжения;
- увеличение безопасности энергоснабжения;
- снижение инвестиционных и операционных затрат;
- исполнение инвестиционной программы.

На 2015 год установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности:

Ключевые показатели эффективности

Состав показателей	Целевые значения в 2015 году
Квартальные показатели	
Коэффициент срочной ликвидности	0,56
Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)	100%
Расчеты с поставщиками оптового рынка электроэнергии (нарастающим итогом)	100%
Годовые показатели	
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком	-82,9%
Оплата поставленной электроэнергии	96,3%

Скорректированные целевые значения годовых и квартальных КПЭ на 2015 год утверждены Советом директоров Общества 23.12.2015 (Протокол от 24.12.2015 №163). Утвержденные целевые значения ключевых показателей эффективности за 2015 год достигнуты частично. Годовые КПЭ не выполнены, индекс выполнения квартальных КПЭ составил 33%.

Фактическое значение коэффициента срочной ликвидности (КСЛ) в отчетном периоде составило 0,46 при утвержденном целевом значении данного показателя 0,56.

Уменьшение КСЛ в отчетном году связано с увеличением краткосрочных обязательств на 243,0 млн. руб. при снижении оборотных активов всего на 45,6 млн. руб.

Уровень оплаты услуг по передаче электроэнергии нарастающим итогом за 2015 год составил 104,8 % при плане 100,0%.

Уровень расчетов на ОРЭМ по отчету о состоянии обязательств ОАО «АТС» в 2015 году составил 77,6% при плане 100%. По данным бухгалтерского учета Общества уровень оплаты за поставленную электроэнергию и мощность на ОРЭМ за 2015 год составил 99,5%.

КПЭ «Оплата поставленной электроэнергии» на розничном рынке электроэнергии составил 92,5% при плане 96,3%.

Основная причина невыполнения вышеуказанных показателей: низкий уровень поступлений денежных средств на розничном рынке. По состоянию на 31.12.2015 просроченная дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию составляет 507,8 млн. руб. Наиболее крупными дебиторами являются МУП «УК Водоканал» и ОАО «Теплоэнергетическая компания» г. Нальчик.

Задолженность МУП «УК Водоканал» за потребленную электроэнергию по состоянию на 01.01.2016 составляет 235,6 млн. руб., задолженность ОАО «Теплоэнергетическая компания» – 116,2 млн. руб. Весь объем просроченной задолженности указанных потребителей охвачен исковой работой.

В связи с превышением величины фактического чистого убытка, обеспеченного денежным потоком, над плановой величиной, а также снижением величины собственного капитала по сравнению с плановым значением, значение КПЭ «Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком» сложилось ниже относительно запланированной величины на 2015 год.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ.

10. Перспективы развития

По оценкам Общества, темпы прироста объемов электропотребления за 2016-2020 годы составят 0,5 - 1,0% в год.

Прогноз потребления электроэнергии на 2016-2020 гг.

Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Потребление электроэнергии, млн. кВт.ч.	1 572,2	1 579,7	1 587,2	1 598,3	1 614,3
Темп прироста потребления, %	1,4	0,5	0,5	0,7	1,0
Объем продаж, млн. руб.	4 348,3	4 602,1	4 895,7	5 213,7	5 523,1
Рентабельность продаж, %	2,1	0,6	0,5	0,5	0,5

Такая динамика электропотребления будет способствовать увеличению доходов Общества от реализации электроэнергии на розничном рынке, что в целом окажет положительное влияние на финансовые результаты деятельности Общества.

Вместе с тем, необходимо учесть, что в условиях невозможности применения наиболее действенных механизмов воздействия в отношении потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям (предприятия, организации, учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (тепло – водоснабжения, водоотведения), общий объем задолженности за поставленную и потребленную на розничном рынке электрическую энергию продолжит расти.

Соответственно первостепенными задачами Общества как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе будут являться:

- обеспечение полной и своевременной оплаты текущего потребления электроэнергии;
- обеспечение погашения дебиторской и кредиторской задолженности;
- своевременное и полное исполнение принятых на себя обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказанных сетевыми компаниями, а также обязательств перед поставщиками электроэнергии на ОРЭМ;
- обеспечение безубыточности деятельности Общества и улучшение его финансового состояния;
- сокращение операционных расходов.

В целях минимизации рисков, связанных с неплатежами на розничном рынке электроэнергии Обществом разработан план мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества на 2016 год, в рамках которого планируется:

1) включить резерв по сомнительным долгам в сбытовую надбавку гарантирующего поставщика на 2016-2020 гг.;

2) принять участие в заключении соглашения о порядке реализации установленных Правительством Российской Федерации критериев продления особенностей функционирования оптового и розничных рынков электрической энергии на территории республик Северо-Кавказского федерального округа в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 №466-ФЗ;

3) совместно с органами исполнительной власти субъекта РФ разрешить вопрос о формировании и публикации перечня энергопринимающих устройств потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям, а также предоставлении обеспечения обязательств по оплате стоимости электрической энергии, включающей стоимость услуг по передаче электрической энергии и услуг за счет средств бюджета (бюджетов) различных

уровней бюджетной системы РФ для потребителей, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям;

4) провести мониторинг кредитных учреждений, в которых у Общества открыты расчетные счета на предмет надежности и финансовой устойчивости.

Планируемый эффект от реализации всех мероприятий в виде снижения дебиторской задолженности предположительно составит 167 млн. руб.

Советом директоров утвержден бизнес-план, включающий инвестиционную программу Общества, на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг. (Протокол от 01.02.2016 №165), согласно которому запланированы следующие целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности:

**Целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности
Общества на 2016 год и прогноз на 2017-2020 гг.**

Показатели	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Наличие чистой прибыли, млн. руб.	-11,1	10,3	11,0	11,4	12,3
Рентабельность собственного капитала (ROE), обеспеченная денежным потоком	2,97	-2,67	-2,95	-3,12	-3,48
Коэффициент срочной ликвидности	0,53	0,54	0,57	0,59	0,61
Процент оплаты за поставленную электроэнергию и мощность конечными потребителями	99,5%	100%	100%	100%	100%
Процент оплаты за услуги по передаче	100%	100%	100%	100%	100%
Процент оплаты поставщикам электрической энергии и мощности на ОРЭМ	100%	100%	100%	100%	100%

Бизнес-планом на 2016 год предусмотрено исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 по снижению операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Исполнение вышеназванной директивы обеспечивается путем реализации в дочерних обществах ПАО «Россети» в рамках выполнения мероприятий по достижению целевого показателя, установленного Стратегией развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511р по снижению операционных расходов на 15% к 2017 году с учетом инфляции относительно уровня 2012 года.

Перспективы повышения качества обслуживания потребителей

Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, предъявляют требования к гарантирующим поставщикам по повышению качества обслуживания потребителей.

В целях исполнения этих требований, а также реализации положений Стандарта обслуживания клиентов, утвержденного приказом ОАО «Каббалкэнерго» от 10.12.2012 №93, разработана Программа мероприятий повышения качества обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии.

Реализация Программы запланирована на период 2013-2016 гг. и включает мероприятия по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии. Общий объем финансирования Программы мероприятий по повышению качества обслуживания потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «Каббалкэнерго» составляет 39,5 млн. руб.

Улучшая систему обслуживания клиентов, ПАО «Каббалкэнерго» намерено проводить анализ и совершенствование сбытовой деятельности с учетом потребностей клиентов, реализовывать программу внедрения современных инструментов оплаты электроэнергии. В частности планируется дальнейшее расширение системы приема оплаты за электроэнергию через платежные системы в сети Интернет и другие средства, предоставляющие потребителям больше возможностей для оплаты потребленной электроэнергии.

Контактная информация

Полное фирменное наименование

Кабардино-Балкарское публичное акционерное общество энергетики и электрификации

Сокращенное фирменное наименование

ПАО «Каббалкэнерго»

Место нахождения

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

Почтовый адрес

360000, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6

Корпоративный Интернет-сайт - www.kabbalkenergo.ru

Основной государственный регистрационный номер 1020700746901

ИНН 0711008455; КПП 072601001

Банковские реквизиты:

Расчетный счет №: 40702810060330101253

Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк

Корр.счет №: 30101810907020000615

БИК: 040702615

Телефон (8662) 77-32-17; Факс (8662) 77-11-00.

Адрес электронной почты -office@kabene.ru

Единоличный исполнительный орган ПАО «МРСК Северного Кавказа»

тел.: (8793) 40-17-11, факс: (8793) 34-30-61

электронная почта: mrsk-sk@mrsk-sk.ru

Контактные лица для акционеров:

Фомина Ольга Александровна, ведущий эксперт по взаимодействию с акционерами

Телефон: (8793) 23-91-29, электронная почта: fomina-oa@mrsk-sk.ru

Секретарь Совета директоров – Ашба Эвелина Олеговна, Секретарь Совета директоров

Телефон: (8793) 40-18-07, электронная почта: ashba-eo@mrsk-sk.ru

Гедгагова Татьяна Викторовна – Пресс-секретарь

Телефон (8662) 77-12-42, адрес электронной почты: gedgagova@kabene.ru

Отдел управления персоналом

Дзугурова Фатима Мушагидовна

Телефон (8662) 77-32-25, адрес электронной почты: dzugurova_fatima@kabene.ru

«Горячая линия» для клиентов

8-800-775-39-19

Информация об аудиторе:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ»

ИНН: 7722020834 ОГРН: 1027700257540

Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4.

Адрес в сети Интернет: <http://rsmrus.ru/>

Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru

Телефон приемной/факс: +7 (495) 363-28-48/ 981-41-21

Информация о регистраторе:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

ИНН: 7707179242 ОГРН: 1027700003924

Телефон, факс: (495) 974-83-45, 974-83-50.

Е-mail: office@rostatus.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.rostatus.ru>.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

номер: 10-000-1-00304

дата выдачи: 12.03.2004

дата окончания действия: бессрочная

наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Глоссарий

Для целей настоящего Годового отчета используются следующие понятия, определения и сокращения.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

PR-акция	Специальное мероприятие, направленное на повышение имиджа компании, позволяющее при поддержке со стороны средств массовой информации, привлечь внимание представителей целевой аудитории и существенно расширить эту аудиторию
PR-кампания	Комплекс мероприятий, нацеленных на улучшение имиджа (образа, репутации) Общества, связей с общественностью и поддержание гармоничных отношений с общественностью
АЭС	Атомная электростанция
БР	Балансирующий рынок
ВР	Вынужденный режим
ГОСА	Годовое общее собрание акционеров
ГП	Гарантирующий поставщик
ГЭС	Гидроэлектростанция
ДЗО	Дочернее зависимое общество
ДПМ	Договор поставки мощности
EBITDA	Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений)
ЕНЭС	Единая национальная электрическая сеть
ЕЭС	Единая энергетическая система
ЖКХ	Жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО	Закрытое акционерное общество
И.О.	Исполняющий обязанности
ИТ	Информационные технологии
КБР	Кабардино-Балкарская Республика
КОМ	Конкурентный отбор мощности
КПО	Контрольный показатель оплаты
КПЭ	Ключевой показатель эффективности
МРСК	Межрегиональная распределительная сетевая компания
МУП	Муниципальное унитарное предприятие
НВВ	Необходимая валовая выручка
НДС	Налог на добавленную стоимость
НП	Некоммерческое партнерство
ОАО	Открытое акционерное общество
Общество, компания	ПАО «Каббалкэнерго», также именуемое по тексту Годового отчета ОАО «Каббалкэнерго»

ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОРЭМ	Оптовый рынок электроэнергии и мощности
ПАО	Публичное акционерное общества
РРЭМ	Розничный рынок электроэнергии и мощности
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учёта
РСВ	Рынок на сутки вперед
РСК	Региональная сетевая компания
СВК	Система внутреннего контроля
СКФО	Северо-кавказский федеральный округ
СМИ	Средства массовой информации
СУР	Система управления рисками
ТСО	Территориальная сетевая организация
ФСК	Федеральная сетевая компания
ФСТ	Федеральная служба по тарифам
ЦОК	Центр обслуживания клиентов

ЕДЕНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

ВА	Единица полной мощности переменного тока (определяется как произведение действующих значений тока в цепи и напряжения)
Вт	Единица измерения мощности (Ватт-W)
В	Единица измерения электрического напряжения (Вольт-V)
Ватт-час	Единица работы и энергии, равная работе, совершаемой за 1 час при мощности в 1 ватт
МВт	Мегаватт 10^{-6} Вт
кВт	Киловатт 10^{-3} Вт