

Предварительно рассмотрен и утвержден
Советом директоров АО «Каббалкэнерго»

«16» мая 2019 года
Протокол от «20» мая 2019 года № 229

Утвержден
годовым Общим собранием
акционеров АО «Каббалкэнерго»

«21» июня 2019 года
Протокол от «24» июня 2019 года № 47



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Кабардино-Балкарского акционерного общества энергетики и электрификации за 2018 год

Генеральный директор управляющей
организации АО «Каббалкэнерго» –
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

В.В. Иванов

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго»	3
Обращение генерального директора управляющей организации АО «Каббалкэнерго» – ПАО «МРСК Северного Кавказа»	4
Раздел 1. Сведения об акционерном обществе	6
1.1. Ключевая информация	6
1.2. Положение в отрасли	10
1.3. Краткая история	11
1.4. Факторы рисков и система управления рисками	13
1.5. Миссия и стратегические цели	20
1.6. Приоритетные направления деятельности и отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности	23
Раздел 2. Финансовый отчет	25
2.1. Анализ финансового состояния и результатов деятельности	25
2.2. Распределение прибыли и дивидендная политика	28
2.3. Состояние чистых активов	28
Раздел 3. Производственный отчет	32
3.1. Результаты производственной деятельности	32
3.2. Взаимодействие с потребителями услуг	40
3.3. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов	48
Раздел 4. Корпоративное управление	50
4.1. Принципы и документы	50
4.2. Органы управления и контроля Общества	52
4.3. Система внутреннего контроля	66
4.4. Аудитор	68
4.5. Регистратор	69
4.6. Информация о сделках	70
4.7. Участие в коммерческих организациях	70
Раздел 5. Акционерный капитал	71
5.1. Общие сведения об акциях	71
5.2. Структура акционерного капитала	72
Раздел 6. Закупочная деятельность	74
Раздел 7. Информационные технологии и телекоммуникации	77
Раздел 8. Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации	79
Раздел 9. Человеческий капитал и социальная ответственность	83
Раздел 10. Антикоррупционная политика	87
Раздел 11. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации	89
Раздел 12. Перспективы развития	92
Контактная информация	96
Глоссарий	98
Приложение 1 – Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2018 год и аудиторское заключение	101
Приложение 2 – Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	197
Приложение 3 – Функции участников СВК	265
Приложение 4 – Информация о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	269

Обращение Председателя Совета директоров АО «Каббалкэнерго»

Уважаемые акционеры АО «Каббалкэнерго»!

Работа Совета директоров АО «Каббалкэнерго» в 2018 году была направлена на соблюдение интересов акционеров, контроль эффективности деятельности Общества, повышение открытости и финансовой прозрачности деятельности Общества.

В 2018 году Советом директоров АО «Каббалкэнерго» проведено 19 заседаний, из них одно заседание в очно-заочной форме. На заседаниях было рассмотрено 76 вопросов, связанных как с улучшением финансового состояния Общества, так и с решением оперативных задач.

В течение 2018 года Советом директоров были приняты следующие ключевые решения: утверждены бизнес-план Общества на 2018 год и прогнозные показатели на 2019–2022 гг., план работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год, план закупок Общества на 2019 год, план работы внутреннего аудита Общества на 2018 год.

Кроме того, в целях контроля реализации исполнительным органом Общества поручений, выданных Советом директоров, на регулярной основе в отчетном периоде рассматривались отчеты управляющей организации о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, об обеспечении страховой защиты, о кредитной политике.

На очно-заочном заседании Совета директоров Общества 26.12.2018 (протокол от 29.12.2018 № 222) рассмотрен вопрос о предварительных итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2018 год.

Также в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 № 275/2015 в 2018 году на регулярной основе Советом директоров рассматривались ежеквартальные отчеты управляющей организации об услугах, оказанных по данному договору.

Настоящий Годовой отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России.

Совет директоров и в дальнейшем намерен уделять первостепенное внимание вопросам корпоративного управления Общества, его открытости, инвестиционной привлекательности и ставит перед собой задачи по дальнейшему повышению операционной эффективности Общества, надежности и качества обслуживания потребителей, развитию корпоративной культуры.

С уважением,

Председатель Совета директоров
АО «Каббалкэнерго»

А.В. Раков

Обращение генерального директора управляющей организации АО «Каббалкэнерго» – ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Уважаемые акционеры и клиенты АО «Каббалкэнерго»!

В 2018 году АО «Каббалкэнерго», входящее в группу компаний «Россети», следовало обозначенной стратегической цели, ориентируясь на главный приоритет – повышение уровня оплаты поставленной электроэнергии потребителям Кабардино-Балкарской Республики.

Общество осуществляло свою деятельность в сложных условиях сохраняющейся неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры, которая оказывала негативное влияние на платежеспособность потребителей электроэнергии. Основную проблему, как и в предыдущие годы, составляли неплатежи предприятий жилищно-коммунального хозяйства, подрывающие финансово-экономическую устойчивость Общества. Как правило, трудности в работе с этой группой потребителей вызывает несовершенство регулирования отношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и отсутствие действенных механизмов воздействия на неплательщиков, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям. В результате недоплаты потребителей электроэнергии чистый убыток Общества в 2018 году составил 779,5 млн руб.

Менеджмент АО «Каббалкэнерго» принял все необходимые меры по взысканию дебиторской задолженности в рамках действующего законодательства. В течение 2018 года в арбитражные суды и суды общей юрисдикции предъявлено 9,4 тыс. исковых заявлений о взыскании просроченной задолженности на общую сумму 669 млн руб. Судами принято 8,4 тыс. судебных актов о взыскании с потребителей-неплательщиков задолженности на сумму 519,5 млн руб. В отношении 1,4 тыс. потребителей, имеющих задолженность на сумму 14,7 млн руб., введено ограничение режима потребления электроэнергии.

Характеризуя деятельность АО «Каббалкэнерго» по основным технико-экономическим показателям, стоит отметить следующее. Объем продаж электрической энергии в отчетном периоде увеличился на 13 млн кВт.ч, или на 1 %, и составил 1 468 млн кВт.ч. Доля потерь электроэнергии снизилась в отчетном году на 0,2 % и составила 26,4 %. Выручка от реализации электрической энергии и мощности на розничном рынке увеличилась по сравнению с 2017 годом на 4 %, составив 4,4 млрд руб. (без НДС). Уровень оплаты поставленной электроэнергии с учетом компенсации потерь увеличился на 0,7 %, достигнув 93,9 %. Аналогичный показатель по итогам 2017 года – 93,2 %.

Обществом исполнена Директива Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 по ежегодному снижению удельных операционных расходов не менее чем на 2-3 процента. Эффект от исполнения Директивы в 2018 году составил более 2 %, что соответствует целевому значению. Он достигнут за счет снижения расходов на создание резерва по сомнительным долгам по сравнению с 2017 годом на 460,9 млн руб.

Как социально ответственная компания и один из крупных налогоплательщиков Кабардино-Балкарской Республики, АО «Каббалкэнерго» выполнило все текущие налоговые обязательства перед бюджетом. По итогам 2018 года в бюджеты разных уровней оплачено налогов на сумму 78,6 млн руб., отчисления во внебюджетные фонды составили 66,9 млн руб.

Положительным фактором для Общества как гарантирующего поставщика является то, что для покупателей электрической энергии, функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, продлены особые условия функционирования оптового и розничного рынков электрической энергии и мощности. Такие особые условия предоставляют Обществу возможность покупать весь объем электроэнергии и мощности на оптовом рынке по регулируемым ценам. Это позволяет Обществу снизить ценовую

нагрузку на потребителей электроэнергии. Указанные условия продлены до 2023 года с последующим снижением доли покупки энергии по регулируемым ценам на 10 % за каждое полугодие до 2027 года.

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» ужесточен порядок применения особых условий для гарантирующих поставщиков – в случае неисполнения гарантирующим поставщиком обязательств по оплате электрической энергии и услуг по передаче электроэнергии снижается доля покупки энергоресурса по регулируемым ценам.

В целях исполнения указанного постановления и обеспечения полной оплаты поставленной электроэнергии, 24.09.2018 Минэнерго России, Минкавказ России, ФАС России, Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Минэнерго КБР и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (как единоличным исполнительным органом АО «Каббалкэнерго») подписано Соглашение № 09-2293С «О порядке реализации установленных Правительством Российской Федерации критериев на территории Кабардино-Балкарской Республики». В соответствии с Соглашением Правительство Кабардино-Балкарской Республики обязуется обеспечивать надлежащее исполнение предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и организациями, финансируемыми из республиканского и местного бюджетов, обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг по передаче электрической энергии перед гарантирующим поставщиком и сетевыми организациями.

Таким образом, учитывая результаты деятельности Общества в 2018 году, менеджмент АО «Каббалкэнерго» ставит перед собой следующие приоритетные задачи на 2019 год и перспективу до 2023 года:

- доведение целевого уровня оплаты поставленной электроэнергии с 93,9 % до 100 %;
- взыскание дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию, в том числе включенной в резерв по сомнительным долгам;
- сокращение операционных расходов;
- обеспечение безубыточности деятельности Общества и улучшение его финансового состояния.

Уверен, что совместная плодотворная работа Совета директоров Общества, менеджмента ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Каббалкэнерго» будет способствовать повышению эффективности деятельности Общества.

С уважением,

Генеральный директор управляющей
организации АО «Каббалкэнерго» –
ПАО «МРСК Северного Кавказа»

В.В. Иванов

Раздел 1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Ключевая информация

Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации – энергосбытовая компания, акционерами которой являются как российские, так и иностранные юридические лица, а также физические лица. Общество входит в группу компаний «Россети». Доля ПАО «Россети» в уставном капитале Общества составляет 65,27 %.

Ключевая информация об Обществе

Полное наименование (на русском языке)	Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации
Сокращенное наименование (на русском языке)	АО «Каббалкэнерго»
Полное наименование (на английском языке)	Kabardino-Balkarian energy supply joint-stock company
Сокращенное наименование (на английском языке)	Kabbalkenergo, JSC
Дата основания Общества	11.12.1992
ОГРН	1020700746901 от 21.11.2002 (свидетельство серия 07 № 00672021)
Субъект РФ, на территории которого зарегистрировано Общество	Кабардино-Балкарская Республика
Сектор функционирования и отрасль экономики	Электроэнергетика
Основной вид деятельности	Торговля электроэнергией
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, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6
Телефон, факс и адрес электронной почты	8 (8662) 77-32-17, 8 (8662) 77-11-00, office@kabene.ru
Полное наименование и адрес реестродержателя Общества	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, строение 1, помещение 1
Полное наименование и адрес аудитора Общества	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Общество не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Динамика основных показателей АО «Каббалкэнерго»

Наименование	Ед. изм.	2018 год	2017 год	2016 год
Штатная численность работников	чел.	462	464	468
Среднесписочная численность	чел.	447,5	451	458
Потребление электроэнергии	млн кВт.ч	1 468	1 455	1 596
в том числе потребители	млн кВт.ч	1 081	1 068	1 188
потери сетевых организаций	млн кВт.ч	387	388	408
Доля потерь	%	26,4	26,6	25,6
Доля на розничном рынке электроэнергии	%	92	91	100
Базовая прибыль (убыток) на акцию (EPS)	руб.	-1,61	-1,61	-0,62

Сведения об уставном капитале АО «Каббалкэнерго»

Наименование	Ед. изм.	2018 год	2017 год	2016 год
Уставный капитал	тыс. руб.	582 997	582 997	582 997
Общее количество акций:	тыс. шт.	582 997	582 997	582 997
- обыкновенные акции	тыс. шт.	485 420	485 420	485 420
- привилегированные акции	тыс. шт.	97 578	97 578	97 578
Номинальная стоимость 1 акции:				
- обыкновенной акции	руб.	1	1	1
- привилегированной акции	руб.	1	1	1
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом), в том числе:	тыс. шт.	75 800	75 800	75 800
- обыкновенных акций	тыс. шт.	75 800	75 800	75 800
- привилегированных акций	тыс. шт.	0	0	0
Доля акций, находящихся в собственности Российской Федерации (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом), в том числе:	%			
- обыкновенных акций	%	13	13	13
- привилегированных акций	%	0	0	0
Доля Российской Федерации (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) в уставном капитале	%	13	13	13

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации – № 1-01-00233-А от 13.01.1993.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации – № 2-01-00233-А от 13.01.1993.

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов

Наименование	Доля в уставном капитале, %
ПАО «Россети»	65,27
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	13

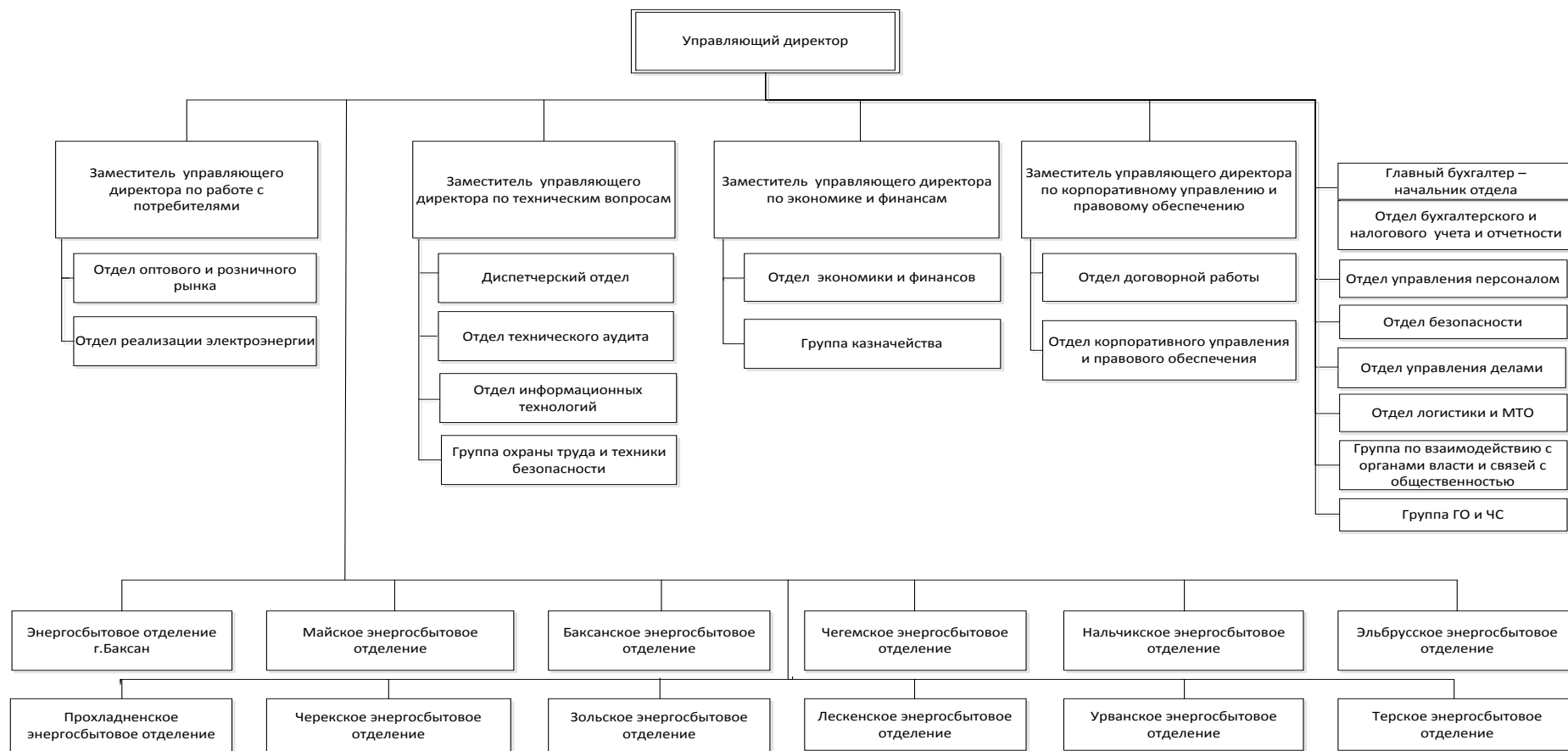
Renaissance Securities (Cyprus) Limited ¹	7,55
АО «СКЭРК»	3,8

В отношении Общества не используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении Обществом («золотая акция»).

¹ Акционер является нерезидентом, в связи с чем наименование указано в Годовом отчете на английском языке.

Организационная структура исполнительного аппарата Общества утверждена решением Совета директоров от 19.02.2018 (протокол от 20.02.2018 № 206).

Организационная структура исполнительного аппарата АО «Каббалкэнерго»



1.2. Положение в отрасли

АО «Каббалкэнерго» является энергосбытовой организацией, осуществляющей функции гарантирующего поставщика электрической энергии. Приказом Региональной энергетической комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 12.10.2006 № 111-Э границами зоны деятельности гарантирующего поставщика АО «Каббалкэнерго» установлены административные границы Кабардино-Балкарской Республики. Приказом ФСТ России от 12.02.2007 № 17-э АО «Каббалкэнерго» включено в Федеральный информационный реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности. Правила и порядок деятельности гарантирующих поставщиков определяются Правительством Российской Федерации.

Основным направлением хозяйственной деятельности Общества является покупка электроэнергии (мощности) для обеспечения потребителей Республики.

В рамках осуществления деятельности АО «Каббалкэнерго» осуществляет покупку электроэнергии и мощности на оптовом и розничных 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.

АО «Каббалкэнерго» является субъектом оптового рынка – сферы обращения электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности (ОРЭМ).

Функционирование Общества на ОРЭМ регулируется Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и регламентами оптового рынка, являющимися приложениями к указанному договору.

На территории Кабардино-Балкарской Республики функционируют три субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности:

- АО «Каббалкэнерго». Доля Общества на региональном рынке – 92 %;
- АО «Энерго-сбытовая компания» – энергосбытовая компания, обслуживающая потребителей городского округа Прохладный. Доля компании на региональном рынке – 7 %;
- ООО «Русэнергосбыт» – энергосбытовая компания, обеспечивающая электрической энергией ОАО «РЖД». Доля компании на региональном рынке – 1 %.

По состоянию на 01.01.2019 число обслуживаемых АО «Каббалкэнерго» потребителей составило 226 929 потребителей, отнесенных (приравненных) к категории население, и 11 946 потребителей – юридических лиц.

Укрупненная структура потребления электрической энергии складывается следующим образом:

- население – 26,8 %;
- прочие потребители – 46,8 %;
- сетевые организации, приобретающие электрическую энергию в целях компенсации потерь, – 26,4 %.

Наиболее крупные потребители электрической энергии в структуре потребления энергии, поставляемой Обществом:

- МУП «Водоканал» г. Нальчик – 4,2 %;
- АО «Нальчикская теплоснабжающая компания» г. Нальчик – 2,5 %;
- ООО «Нальчикский молочный комбинат» – 1,5 %.

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 на территории Северо-Кавказского федерального округа;
- 3) МУП «Каббалккоммунэнерго» – территориальная сетевая организация (ТСО), обслуживающая сети на территории городского округа Нальчик;
- 4) АО «Городские электрические сети» – территориальная сетевая организация (ТСО), обслуживающая сети на территории городского округа Прохладный;
- 5) ГУП Кабардино-Балкарской Республики «Чегемэнерго» – территориальная сетевая организация (ТСО), обслуживающая сети на территории Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики;
- 6) ОАО «РЖД» – организация, обслуживающая сети железнодорожного комплекса.

1.3. Краткая история

Электроэнергетика Кабардино-Балкарии прошла длительный путь становления и развития: от первых изолировано работавших дизельных и сельских гидроэлектростанций до самостоятельной региональной энергосистемы.

22.12.1920 принят план ГОЭЛРО, предусматривавший строительство на Северном Кавказе нескольких электростанций, в том числе одной гидроэлектростанции в Кабардино-Балкарии. 07.11.1928 вступила в строй самая мощная в то время в Республике Акбашская ГЭС мощностью 350 кВт, построенная в составе Мало-Кабардинской оросительной системы. В 1930 году в соответствии с планом ГОЭЛРО начато строительство Баксанской ГЭС.

Особое место занимает событие, произошедшее в сентябре 1936 года, когда был осуществлён ввод в эксплуатацию первого гидроагрегата Баксанской ГЭС, подстанции 35/10 кВ в г. Нальчике и ЛЭП 35 кВ Баксан – Нальчик.

Именно эти события знаменуют собой начало формирования энергетических систем Ставропольского края и Кабардино-Балкарии, именно они заложили основу глубоких преобразований во всех областях социальной и экономической жизни Республики. В августе 1939 года вступила в постоянную эксплуатацию Баксанская ГЭС мощностью 25 МВт – самая мощная электростанция в энергосистеме Республики.

Кабардино-Балкарская контора «Сельэлектро» Пятигорского треста образована в 1936 году. В 1945 году контора стала называться Кабардино-Балкарская контора «Сельэлектро» Министерства сельского хозяйства СССР. В 1948 году была разделена на Строительно-монтажную контору «Сельэлектро» и эксплуатационную контору «Сельэлектро». В 1958 году обе конторы были объединены и стали именоваться «Кабардино-Балкарская контора «Главсельэлектро» с подчинением Министерству сельского хозяйства РСФСР. С октября 1960 года переименована в Кабардино-Балкарское энергетическое эксплуатационное управление «Сельэнерго» Министерства сельского хозяйства РСФСР. С июля 1961 года перешло в подчинение Всероссийского Объединенного Совета Министров РСФСР «Россельхозтехника» «Главсельэлектро» и стало называться Кабардино-Балкарское республиканское энергетическо-эксплуатационное управление «Сельэнерго». В декабре 1961 года введена в эксплуатацию Мухольская ГЭС

мощностью 640 кВт – одна из действующих в настоящее время электростанций. В 1963 году вступила в действие на полную мощность (2 МВт) Советская МГЭС – вторая по мощности электростанция в энергосистеме Республики. В марте 1964 года на базе Кабардино-Балкарского энергетическо-эксплуатационного управления «Сельэнерго» в соответствии с Приказом Председателя государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР от 18.03.1964 № 128 были образованы Кабардино-Балкарские электрические сети в составе РЭУ «Ставропольэнерго».

В 1968 году введена в эксплуатацию первая очередь межсистемной подстанции «Прохладная-II» напряжением 330 кВА. Энергосистема Кабардино-Балкарии вошла в параллельную работу с энергосистемами ЕЭС России. На полную мощность 375 000 кВА подстанция выведена в 1983 году. В 1980 году вошла в строй первая очередь подстанции «Баксан» напряжением 330 кВ и мощностью 125 000 кВА. На полную мощность 250 000 кВА подстанция выведена в 1985 году. 05.05.1988 в соответствии с Приказом Минэнерго СССР № 249 предприятие Кабардино-Балкарские электрические сети переименовано в производственное объединение энергетики и электрификации КБАССР «Каббалкэнерго».

11.12.1992 на основании Постановления № 1194 Главы администрации г. Нальчика ПОЭиЭ «Каббалкэнерго» преобразовано в Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации (АО «Каббалкэнерго»). АО «Каббалкэнерго» является правопреемником ПОЭиЭ «Каббалкэнерго».

В 1993 году разработана «Программа создания электроэнергетической базы Кабардино-Балкарской Республики на период до 2010 года», получившая одобрение ОАО РАО «ЕЭС России» и Кабинета министров Кабардино-Балкарской Республики. В августе того же года начато строительство каскада Нижне-Черекских ГЭС в составе Советской и Аушигерской ГЭС с суммарной установленной мощностью 120 МВт и среднегодовой выработкой электроэнергии 453 млн кВт.ч. В 1995 году введена в эксплуатацию после реконструкции Акбашская МГЭС установленной мощностью 1100 кВт. В марте 1996 года Правительством России утверждена федеральная целевая программа «Топливо и энергия», включающая в себя программу «Развитие электроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики».

В 2001 году полномочия единоличного исполнительного органа Общества были переданы ОАО «КЭУК».

В соответствии с решениями Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго» (протоколы от 17.10.2005 № 6 и от 22.11.2005 № 8) и в соответствии с «Проектом санации и реструктуризации ОАО «Каббалкэнерго», утвержденным Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протоколы от 25.03.2005 № 191, от 25.11.2005 № 209, от 19.01.2006 № 212), из ОАО «Каббалкэнерго» выделились генерирующие объекты, на базе которых созданы компании ОАО «Кабардино-Балкарская гидрогенерирующая компания» и ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС».

Решением Общего собрания акционеров (протокол от 30.12.2005 № 1378пр) было принято решение увеличить уставный капитал ОАО «КЭУК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 2 319 491 661 штуки номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска составило 2 098 945 554 штуки номинальной стоимостью 1 рубль каждая. ОАО «Каббалкэнерго» приобрело 754 718 782 обыкновенных акции, что составляло 35,95 % обыкновенных акций ОАО «КЭУК». Оплата акций произведена 06.04.2006 электросетевым имуществом. Таким образом, с 06.04.2006 ОАО «Каббалкэнерго» стало осуществлять свою деятельность исключительно как энергосбытовая компания.

С 2006 года по 2011 год в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (протокол от 11.09.2006 № 28), а также договором о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа Обществ функции единоличного исполнительного органа Общества выполняло ОАО «МРСК Северного Кавказа».

В результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения с 01.07.2008 доля в уставном капитале Общества в размере 65,27 % перешла по разделительному балансу ОАО «Холдинг МРСК».

В апреле 2013 года Открытое акционерное общество «Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний» официально переименовано в Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети») (с июля 2015 года – ПАО «Россети»).

26.06.2015 на годовом Общем собрании акционеров Общества принято решение об изменении фирменного наименования Кабардино-Балкарского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Каббалкэнерго») на Кабардино-Балкарское публичное акционерное общество энергетики и электрификации (ПАО «Каббалкэнерго») (протокол от 01.07.2015 № 43).

26.06.2015 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол от 01.07.2015 № 43) было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Северного Кавказа» (с июля 2015 года – ПАО «МРСК Северного Кавказа»).

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации с 21.08.2015 на основании решения Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 (протокол от 21.08.2015 № 157) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества, заключенного с ПАО «МРСК Северного Кавказа».

16.06.2016 на годовом Общем собрании акционеров Общества принято решение об изменении фирменного наименования Кабардино-Балкарского публичного акционерного общества энергетики и электрификации (ПАО «Каббалкэнерго») на Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации (АО «Каббалкэнерго») (протокол от 20.06.2016 № 44).

1.4. Факторы рисков и система управления рисками

Система управления рисками, 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, в Обществе не формализована.

В существующих условиях осуществления финансово-хозяйственной деятельности все потенциально возможные рисковые события учитываются менеджментом Общества при принятии управленческих решений на всех уровнях управления с учетом имеющегося опыта и профессиональных навыков.

Основные факторы рисков

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


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



Рис. Уровень значимости риска


Динамика значимости рисков по сравнению с предыдущим годом и в течение отчетного года отражена экспертно при помощи стрелок: «↑» (рост значимости риска) «↓» (снижение значимости риска).



Оценка значимости рисков

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
Отраслевые риски				
1	Тарифные риски	Проводимая государством политика тарифного регулирования учитывает необходимость сдерживания инфляции и предусматривает изменение регулируемых тарифов сетевых организаций в 2017–2019 гг. ниже индекса фактической инфляции при опережающем росте цен на оптовом рынке, что обуславливает риск установления регулирующими органами тарифного меню, не обеспечивающего собираемость экономически обоснованной выручки.	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 рынка электроэнергии (мощности) и, как следствие, лишение Общества статуса «гарантирующий поставщик».	Мероприятиями по снижению риска являются: - урегулирование задолженности перед поставщиками ОРЭМ путем заключения соглашений о 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.	 

		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.		
3	Риски роста просроченной и безнадежной задолженности	<p>Неисполнение обязательств контрагентами по заключенным договорам: срыв поставки товаров и выполнения работ, оказания услуг и, как следствие, финансовые потери по договорам, предусматривающим авансирование.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>	
Страновые и региональные риски				
4	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	Риски обусловлены снижением экономической активности субъектов РФ в регионах присутствия, увеличением стоимости кредитных средств, что в свою очередь может быть вызвано нестабильностью внешних условий, международными санкциями, снижением кредитных рейтингов и ростом инфляционной нагрузки. Влияние данных факторов может привести к сокращению выручки Общества, его акционерной стоимости.	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.	
5	Риски, связанные с	Риски обусловлены	Подразделением безопасности	

	возможными конфликтами и их проявлениями, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионах	возможными актами незаконного вмешательства в деятельность, включая террористические акты, в том числе представителями международного терроризма, а также националистическими элементами отдельных государств. Такие действия могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.	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; - по предупреждению фактов ненадлежащего начисления и получения оплаты стоимости электроэнергии.	
6	Риски, связанные с географическими особенностями или региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения	Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов, обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и тому подобное). В результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе.	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.	
Финансовые риски				
7	Риски, связанные с изменениями валютных курсов	Негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества вследствие изменения обменных курсов валют.	Общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Все обязательства Общества выражены в национальной валюте Российской Федерации. В этой связи изменения валютных курсов не затрагивают	

			деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой существенных рисков.	
8	Риски, связанные с изменениями процентных ставок	Влияние на возможный рост затрат Общества по привлечению кредитных средств для финансирования инвестиционных программ.	Для осуществления своей деятельности Общество может привлекать заемные средства в качестве источников финансирования хозяйственной деятельности, в связи с чем оно может быть подвержено риску увеличения процентных ставок по займам. Риски этой группы оцениваются как минимальные.	
9	Риски, связанные с влиянием инфляции	Влияние роста индекса потребительских цен на размер процентных расходов, уровень затрат, уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств Обществом.	С целью минимизации инфляционных рисков и снижения их последствий Общество уделяет особое внимание 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				
10	Правовые риски	Риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики по вопросам деятельности Общества, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики.	Для минимизации правовых рисков Общество строит свою деятельность в соответствии с действующим налоговым, гражданским, антимонопольным, природоохранным и иными отраслями законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на их изменения.	
11	Комплаенс-риск	Риски, связанные с санкциями регулирующих органов в связи с возможным несоответствием деятельности Общества требованиям законодательства, локальным нормативным актам, иным обязательным для исполнения регулирующим документам.	В целях минимизации комплаенс-рисков и рисков, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации, в Обществе утверждены локальные документы, направленные на повышение эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности Общества, противодействие коррупции. Советом директоров Общества утверждена и реализуется Антикоррупционная политика ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».	
Риск потери деловой репутации				
12	Репутационный риск	Риск связан с возможным неисполнением в полном объеме обязательств по отношению к клиентам и контрагентам.	С целью минимизации данного риска и формирования положительной деловой репутации и позитивного имиджа, информационная политика	

			Общества за отчетный период осуществлялась в соответствии с Регламентом единой информационной политики гарантирующих поставщиков Северо-Кавказского федерального округа и Республики Калмыкия ДЗО ПАО «Россети». Общество будет прилагать все усилия по воздействию на причины, не позволяющие исполнению обязательств перед клиентами и контрагентами.	
Стратегический риск				
13	Стратегический риск	Риск недостижения стратегических целей и задач Общества в связи с потенциальными изменениями внутренней и внешней среды функционирования Общества.	Вопросы стратегического развития и достижения стратегических целей определяются материнской компанией – ПАО «Россети». В целях минимизации стратегического риска Общество выстраивает свою деятельность в соответствии с документами стратегического характера ПАО «Россети», доведенными до Общества и утвержденными к исполнению.	 



Наиболее существенным риском, присущим деятельности Общества и имевшим место в отчетном году, является рост просроченной дебиторской задолженности за

потребленную электроэнергию и, как следствие, ухудшение финансовой устойчивости в связи с увеличением резерва по сомнительным долгам. В целях минимизации данного риска в 2017 году приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 27.12.2017 № 876 в новой редакции утверждено Положение о порядке ведения претензионно-исковой работы в ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществах, приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 04.12.2017 № 803 утверждено Положение по работе с дебиторской задолженностью в ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществах. Информация о мерах, предпринимаемых Обществом по реагированию на указанный риск, содержится в разделе 3 настоящего Годового отчета «Производственный отчет».

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности, на 31.12.2018 – 2 448 исковых заявлений на общую сумму 265,8 млн руб., в том числе:

1. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 21.12.2018 по делу № А20-6176/2018 принято к производству заявление о взыскании с МУП «Водоканал» г. Нальчик стоимости потребленной электроэнергии по договорам энергоснабжения от 21.08.2017 № 0703201000158, № 0703101000027 и № 0703091000039 за октябрь 2018 года в размере 21 650 355,28 руб., а именно:

- по договору № 0703201000158 – в сумме 12 886 824,26 руб.;

- по договору № 0703101000027 – в сумме 6 753 236,58 руб.;

- по договору № 0703091000039 – в сумме 2 010 294,44 руб.;

- пени за несвоевременную оплату электроэнергии за период с 18.11.2018 по 20.12.2018 в размере 178 615,43 руб., а также пени начиная с 21.12.2018 по день фактического исполнения обязательства.

2. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 21.12.2018 по делу № А20-6177/2018 принято к производству заявление о взыскании с МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» 13 845 076,23 руб., из которых:

- 13 731 788,97 руб. задолженность по оплате стоимости поставленной в октябре 2018 года электрической энергии;

- 113 287,26 руб. неустойка за просрочку оплаты за период с 18.11.2018 по 20.12.2018 в соответствии с абзацем 10 пункта 2 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Также заявлено о взыскании неустойки с 21.12.2018 по день фактической оплаты задолженности.

3. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 26.12.2018 по делу № А20-6191/2018 принято к производству заявление о взыскании с МУП «Водоканал» задолженности в размере 2 815 622,22 руб., из которых:

- 2 791 821,94 руб. задолженность по оплате стоимости поставленной в октябре 2018 года электрической энергии;

- 23 800,28 руб. неустойка за просрочку оплаты за период с 19.11.2018 по 21.12.2018 в соответствии с абзацем 10 пункта 2 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Также заявлено о взыскании неустойки с 22.12.2018 по день фактической оплаты задолженности.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, на 31.12.2018 – 34 исковых заявления на общую сумму 497,4 млн руб., в том числе:

1. Определением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 28.12.2018 по делу № А20-6418/2018 принято к производству заявление о взыскании с АО «Каббалкэнерго» в пользу МУП «Каббалккоммунэнерго» суммы в размере 67 669 627,92 руб., из которых:

- 66 016 672,11 руб. задолженность за оказанные в октябре 2018 года услуги по передаче электрической энергии в соответствии с договором от 10.02.2014 № Д/352-пдо;

- 1 652 955,81 руб. неустойка за просрочку оплаты на основании абзаца 5 пункта 2 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» за период с 16.11.2018 по 27.12.2018. Также заявлено о взыскании неустойки с 28.12.2018 по день фактической оплаты задолженности.

2. Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2018 по делу № А40-302681/2018 принято к производству заявление о взыскании с АО «Каббалкэнерго» в пользу ПАО «Мосэнерго» задолженности по регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и мощности от 26.07.2018 №№ RDP-PKABBAGE-SMOSEN15-03-KP-18-E, RDP-PKABB AGE-SMOSENE2- 02-KP-18-E за август 2018 года в размере 9 806 335,70 руб., неустойки в размере 318 255,62 руб.

3. Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.12.2018 по делу № А40-291876/2018 принято к производству заявление о взыскании с АО «Каббалкэнерго» в пользу ПАО «Энел Россия» задолженности в общем размере 18 956 669,83 руб. по договору купли-продажи электроэнергии № RDP-PKABBAGE-SSVERDL5-01-KP18-E за март 2018 года, по договору № RDP-PKABBAGE-SSVERDL5-01-KP-17-E за апрель 2017 года в размере 2 846 380,31 руб. и за май 2017 года в размере 2 967 540,70 руб.

1.5. Миссия и стратегические цели

АО «Каббалкэнерго», являясь Обществом, входящим в группу компаний «Россети», следует общей стратегии электросетевого комплекса. Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р и охватывает основную деятельность электросетевого комплекса – передачу и распределение электрической энергии и непосредственно связанные с ней аспекты смежных видов деятельности (генерацию и сбыт электрической энергии).

Миссия АО «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 электрической энергии в объеме, соответствующем его потребностям, и предоставлении комплекса услуг потребителям электрической энергии, связанных с электроснабжением.

Дорожа корпоративными ценностями, Общество поддерживает высокую корпоративную культуру. В своей деятельности Общество придерживается следующих корпоративных ценностей:

1. Надежность. Общество стремится к обеспечению в максимальной степени надежного и бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей.

2. Человеческий ресурс. Ключевым ресурсом деятельности Общества являются его работники, благодаря которым Общество создает, сохраняет и преумножает свою стоимость и авторитет в течение длительного срока. Достижение стратегических целей и задач, поставленных государством перед Обществом, в значительной степени зависит от профессионализма, добросовестности и безопасности трудовой деятельности его работников.

3. Эффективность. Общество осознает свои обязанности перед акционерами, инвесторами и партнерами, в связи с чем эффективность деятельности является его базовой ценностью. Общество стремится к непрерывному повышению прибыльности, чему способствуют стратегические инициативы органов управления и контроля, высшего менеджмента и акционеров Общества.

4. Безопасность. Общество применяет строго регламентированный и взвешенный подход к реализации мер безопасности, осуществляет профилактику возможных правонарушений.

5. Социальная ответственность. Общество – социально ответственная компания, которая уделяет большое внимание вопросам экологии, охраны труда, реализации социальных программ.

АО «Каббалкэнерго» является субъектом оптового рынка – сферы обращения электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Функционирование Общества на ОРЭМ регулируется Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172.

В 2018 году принят Федеральный закон от 29.06.2018 № 172-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части регулирования отношений при присоединении электроэнергетической системы к другой электроэнергетической системе». Указанным законом внесены изменения в статью 36 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в части переноса сроков начала либерализации (снижение объемов поставки электроэнергии и мощности на ОРЭМ по регулируемым ценам) для гарантирующих поставщиков Северо-Кавказского федерального округа с 01.07.2018 на 01.01.2023.

Также в 2018 году принято постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка», которым внесены изменения в Правила оптового рынка электроэнергии и мощности, предусматривающие дополнительное (до 01.01.2023) снижение объемов поставки электроэнергии и мощности по регулируемым договорам для гарантирующих поставщиков Северо-Кавказского федерального округа при несоблюдении ими критериев оценки деятельности на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 Минэнерго России, Минкавказа России, ФАС России, Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Минэнерго КБР и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (как единоличным исполнительным органом АО «Каббалкэнерго») 24.09.2018 подписано Соглашение о порядке реализации установленных Правительством Российской Федерации критериев на территории Кабардино-Балкарской Республики № 09-2293С. Предметом Соглашения является порядок реализации сторонами, предусмотренных Правилами оптового рынка критериев и порядок осуществления контроля указанных критериев.

В соответствии с указанным Соглашением Правительство Кабардино-Балкарской Республики обязуется обеспечивать надлежащее исполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства и организациями, финансируемыми из бюджета Республики и муниципальных бюджетов, обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг по передаче электрической энергии перед гарантирующим поставщиком и сетевыми организациями. В свою очередь гарантирующий поставщик АО «Каббалкэнерго» обязуется исполнять в полном объеме обязательства по оплате электрической энергии (мощности) на оптовом рынке и обязательства по оплате услуг по передаче электрической энергии.

В целях обеспечения стратегических задач Общества и финансового оздоровления группы компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.10.2018 (протокол от 19.10.2018 № 326) утверждена Дорожная карта по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534, которой предусмотрены следующие мероприятия для гарантирующего поставщика АО «Каббалкэнерго» на период с 2018 до 2022 года:

- доведение целевого уровня оплаты поставленной электроэнергии с 93 % до 100 %;

- доведение уровня направления должникам претензий о неоплате поставленной электроэнергии до 100 %;
- доведение охвата просроченной задолженности за поставленную электроэнергию мероприятиями по взысканию в судебном порядке до 100 %;
- доведение уровня введения режима ограничения потребления электроэнергии в отношении должников по заявкам гарантирующего поставщика до 100 %;
- направление предложений по корректировке перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электроэнергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям в Северо-Кавказском федеральном округе ежегодно начиная с 2019 года до 2022 года;
- вынесение вопроса о неудовлетворительной платежной дисциплине потребителей (бюджетозависимых, жилищно-коммунального хозяйства) на уровень республиканских и федеральных органов исполнительной власти, введение режима ограничения потребления электроэнергии в отношении должников по заявкам гарантирующего поставщика;
- минимизация объема разногласий между гарантирующим поставщиком и сетевой организацией.

В рамках реализации стратегических задач Общества и во исполнение Дорожной карты по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 **по итогам деятельности Общества в 2018 году достигнуты следующие результаты:**

- Уровень оплаты поставленной электроэнергии потребителями розничного рынка составила 93,9 % при целевом значении показателя 93 %. Уровень оплаты стоимости покупной энергии (мощности) перед поставщиками ОРЭМ – 89,4 % при целевом значении показателя 100 %. Уровень оплаты стоимости услуг сетевых компаний по передаче электрической энергии – 96 % при целевом значении показателя 98,6 %. Низкий уровень расчетов на ОРЭМ и стоимости услуг сетевых компаний обусловлен дефицитом денежных средств из-за неплатежей потребителей электроэнергии на розничном рынке, в значительной степени предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

- Положительная динамика претензионно-исковой работы. Так, в 2018 году подано 9 359 исковых заявлений, что на 2 257 исковых заявлений больше, чем в 2017 году (7 102 исковых заявления). В 2018 году удовлетворено 8 388 исковых заявлений, что больше на 1 199 исковых заявлений, чем в 2017 году (7 189 исковых заявлений).

- Введение режима ограничения потребления электроэнергии в отношении должников по заявкам гарантирующего поставщика составило 100 % при целевом значении показателя 80 %. Оплатили задолженность за потребленную электроэнергию до отключения или ограничения режима потребления электроэнергии в 2018 году 58,3 тыс. потребителей, что на 10,4 тыс. потребителей больше чем в 2017 году.

- Разногласия с сетевой организацией ПАО «МРСК Северного Кавказа» отсутствуют.

- Снижение операционных расходов в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 за 2018 год относительно уровня 2017 года составило более 2 %, что соответствует целевому значению.

- Осуществление операционной деятельности без привлечения заемных средств.

Основными задачами стратегического развития АО «Каббалкэнерго» являются:

- обеспечение прибыльности деятельности Общества;
- повышение эффективности операционной деятельности Общества;
- обеспечение полной и своевременной оплаты поставленной электроэнергии, стоимости покупной энергии (мощности) перед поставщиками ОРЭМ и стоимости услуг сетевых компаний по передаче электрической энергии;
- улучшение финансового состояния Общества, снижение дебиторской и кредиторской задолженности.

Успешная реализация основных задач стратегического развития позволит АО «Каббалкэнерго» стать инвестиционно-привлекательным субъектом рынка за счет высокой операционной эффективности, в том числе ввиду низкого уровня дебиторской задолженности, стабильного финансового состояния, а также клиентоориентированной работы с потребителями электроэнергии.

1.6. Приоритетные направления деятельности и отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В 2018 году Советом директоров Общества приоритетные направления деятельности не утверждались. В соответствии с решением Совета директоров Общества от 02.10.2014 (протокол от 03.10.2014 № 142) в качестве приоритетного направления деятельности было определено совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками, развитие функции внутреннего аудита.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

В рамках работы по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, развития функции внутреннего аудита в отчетном году реализованы следующие мероприятия.

Решением Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 14.03.2018 утвержден план работы внутреннего аудита Общества на 2018 год (протокол от 16.03.2018 № 208).

В рамках рассмотрения Советом директоров Общества отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления Общества за 2017 год, определено состояние системы внутреннего контроля Общества, а также корпоративного управления за 2017 год, а также поручено единоличному исполнительному органу Общества обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля по итогам 2018 года (решение от 30.08.2018, протокол от 03.09.2018 № 216).

В рамках рассмотрения Советом директоров Общества вопроса об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля, а также рассмотрения отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества, выданы поручения управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе единоличному исполнительному органу Общества рекомендовано обеспечить дополнение плана мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля Общества на 2018 год мерами, направленными на:

- формирование целей и задач Общества в целом и их декомпозиции на структурные подразделения, работников, внедрение систематической отчетности владельцами процессов о достижении поставленных целей и задач и исполнении возложенных функций;
- контроль актуализации внутренних локальных нормативных актов, регламентирующих бизнес-процессы Общества;
- внедрение Порядка реализации Политики внутреннего контроля;

- поэтапное внедрение контрольных процедур в бизнес-процессы Общества, начиная с основных бизнес-процессов;
- внедрение самооценки эффективности контрольных процедур по бизнес-процессам;
- разработку и утверждение руководства по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений и злоупотреблений;
- внедрение практики систематической оценки соблюдения требований Кодекса корпоративной этики;
- повышение качества функционирования второй линии защиты, в частности, правовой защиты и экономической безопасности;
- повышение качества функционирования третьей линии защиты – внутреннего аудита (решение от 29.11.2018, протокол от 29.11.2018 № 221).

В рамках рассмотрения Советом директоров Общества вопроса об утверждении отчета внутреннего аудитора Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2018 года выданы соответствующие указания управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества (решение от 29.12.2018, протокол от 09.01.2019 № 223).

Решением Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 29.12.2018 утвержден план работы внутреннего аудита Общества на 2019 год (протокол от 09.01.2019 № 223).

Подробная информация о результатах развития Общества по данному направлению содержится в подразделе 4.3 настоящего Годового отчета «Система внутреннего контроля».

Раздел 2. Финансовый отчет

2.1. Анализ финансового состояния и результатов деятельности

Выручка от реализации продукции по итогам 2018 года составила 4 452 млн руб., что на 186,7 млн руб. (4,4 %) выше, чем в 2017 году, в том числе выручка от продажи электрической энергии и мощности – 4 449,1 млн руб. (на 187,3 млн руб. выше уровня 2017 года). Данное увеличение обусловлено увеличением объема поставленной электроэнергии на розничном и оптовом рынках на 3,4 % и увеличением цен на розничном и оптовом рынках на 1,0 % по сравнению с 2017 годом.

Себестоимость продукции с учетом коммерческих и управленческих расходов составила 4 582,7 млн руб., что на 335,3 млн руб. (7,9 %) выше уровня 2017 года. Данный рост обусловлен, главным образом, увеличением стоимости услуг по передаче электроэнергии (+5,1 %) в связи с ростом тарифов на услуги по передаче электрической энергии и увеличением стоимости покупной энергии и мощности (+10,7 %).

Перечень ключевых показателей финансовой деятельности Общества представлен в таблице.

Основные показатели финансовой деятельности АО «Каббалкэнерго», млн руб.

№ п/п	Показатель	2018 год	2017 год	2016 год
1	Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	4 452,0	4 265,3	4 270,0
1.1.	От продажи электроэнергии конечным потребителям	3 775,1	3 676,0	3 711,3
1.2.	От продажи электроэнергии сетевым компаниям	600,7	535,6	502,5
1.3.	От продажи электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии	73,4	50,2	52,4
1.4.	От прочей деятельности	2,9	3,5	3,8
2	Себестоимость продукции (услуг)	1 125,8	944,1	943,5
3	Валовая прибыль	3 326,2	3 321,2	3 326,6
4	Управленческие расходы	156,9	149,2	138,4
5	Коммерческие расходы	3 300,0	3 154,1	3 114,9
6	Прибыль (убыток) от продаж	-130,7	17,9	73,3
7	Проценты к получению	3,0	5,4	5,9
8	Проценты к уплате	17,7	0,0	0,0
9	Доходы от участия в других организациях	0,0	0,0	0,0
10	Прочие доходы, всего	167,1	319,7	859,6
11	Прочие расходы, всего	745,3	1 167,6	1 225,8
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	-723,5	-824,6	-287,0
13	Налог на прибыль и иные платежи	56,0	-42,2	7,2
14	Чистая прибыль (убыток)	-779,5	-782,3	-294,3
15	EBITDA	-703,2	-820,2	-281,8

Прочие доходы по итогам 2018 года составили 167,1 млн руб., что на 152,6 млн руб. (47,7 %) ниже уровня 2017 года. Данное снижение обусловлено главным образом снижением доходов от восстановления резерва по сомнительным долгам на 211,4 млн руб.

Прочие расходы по итогам 2018 года составили 745,3 млн руб., что на 422,3 млн руб. (36,2 %) ниже уровня 2017 года. Снижение прочих расходов обусловлено, главным образом, снижением резерва по сомнительным долгам на 460,9 млн руб.

Чистый убыток по итогам 2018 года составил 779,5 млн руб., что на 2,8 млн руб. ниже уровня 2017 года. Получение чистого убытка обусловлено следующими факторами:

- 1) отрицательное сальдо резерва по сомнительным долгам в размере 325,4 млн руб.;
- 2) создание резерва по оценочным обязательствам по искам сетевых компаний на сумму 153,5 млн руб., из них по филиалу ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго» – 77,9 млн руб., МУП «Каббалккоммунэнерго» – 53,0 млн руб., ГУП «Чегемэнерго» – 21,4 млн руб.;
- 3) пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда об их взыскании на сумму 113,0 млн руб., из них пени по просроченной задолженности перед сетевой организацией ПАО «МРСК Северного Кавказа» – 64,6 млн руб., штрафные санкции по просроченной задолженности перед поставщиками оптового рынка энергии и мощности – 36,3 млн руб.;
- 4) убыток от продажи электрической энергии и мощности в размере 130,7 млн руб. в связи с убытком от трансляции покупной электроэнергии группе потребителей «население» и превышением собственных расходов на осуществление энергосбытовой деятельности над утвержденной регулятором суммой.

Повышение операционной эффективности и сокращение расходов

Снижение операционных расходов в соответствии с Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 за 2018 год относительно уровня 2017 года составило более 2 %, что соответствует целевому значению.

В рамках повышения операционной эффективности Обществом сокращены расходы и получен экономический эффект в следующем размере:

- 1) расходы на создание резерва по сомнительным долгам снижены на 460,9 млн руб.;
- 2) расходы на услуги кредитных организаций сокращены на 0,5 млн руб.;
- 3) судебные издержки снижены на 1,3 млн руб.;
- 4) расходы на IT-услуги (программное сопровождение) сокращены 0,7 млн руб.

Анализ изменения дебиторской задолженности*, млн руб.

Показатель	По состоянию на		
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Дебиторская задолженность, в том числе:	253,7	270,8	469,8
Покупатели и заказчики	207,8	208,1	425,6
по реализации электроэнергии	207,1	204,7	422,2
Векселя к получению	0,0	0,0	0,0
Авансы выданные	1,7	2,7	1,2
Прочая дебиторская задолженность	44,2	60,0	43,0

**Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период*

Общая сумма дебиторской задолженности АО «Каббалкэнерго» на конец отчетного года составила 253,7 млн руб., на начало года – 270,8 млн руб. В целом дебиторская задолженность уменьшилась в отчетном году на 17,1 млн руб., или на 6,3 %. Данное снижение обусловлено, главным образом, уменьшением прочей дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за вычетом резерва по сомнительным долгам составила 207,8 млн руб., что на 0,3 млн руб. (0,1 %) ниже уровня по состоянию на 31.12.2017. Данное снижение обусловлено увеличением просроченной дебиторской задолженности, отнесенной в резерв по сомнительным долгам, в частности по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за вычетом резерва на конец отчетного периода уменьшилась на 1,0 млн руб. и составила 1,7 млн руб. по состоянию на 31.12.2018.

Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва по состоянию на 31.12.2018 составила 44,2 млн руб., что на 15,8 млн руб. (26,3 %) ниже уровня 2017года. Данное снижение связано с уменьшением дебиторской задолженности за услуги по сбору оплаты за поставленную электроэнергию.

Основная доля (81,6 %) дебиторской задолженности АО «Каббалкэнерго» сложилась в расчетах за реализованную электрическую энергию.

В отношении просроченной дебиторской задолженности в АО «Каббалкэнерго» осуществляется претензионно-исковая работа.

В 2018 году в судебные органы направлено 9 359 исковых заявлений о взыскании задолженности с потребителей-неплательщиков на сумму 669 млн руб., из которых 8 508 исковых заявлений на сумму 63,0 млн руб. подано в отношении должников – физических лиц и 851 исковое заявление на сумму 606,0 млн руб. подано в отношении должников – юридических лиц. В отношении потребителей-неплательщиков принято 8 388 судебных актов о взыскании задолженности на общую сумму 519,5 млн руб.

В 2018 году судебные акты об отказе в удовлетворении требований Общества о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию отсутствовали, равно как и в 2017 году.

По результатам вынесенных в пользу Общества судебных актов в 2018 году Обществом получено 6 363 исполнительных документа на общую сумму 503,8 млн руб. Посредством принудительного исполнения исполнительных документов за указанный период на счета Общества поступило 213,6 млн руб. По состоянию на 31.12.2018 на исполнении находятся 4 273 исполнительных листа Общества на сумму 573,4 млн руб., в том числе поданные в предыдущих периодах.

В течение отчетного периода списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 185,6 млн руб., в том числе за потребленную электрическую энергию на сумму 180,7 млн руб.

Анализ изменения кредиторской задолженности*, млн руб.

Показатель	По состоянию на		
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Кредиторская задолженность, в том числе:	2 642,2	1 855,2	1 292,9
Поставщики и подрядчики	1 177,3	838,8	914,5
Векселя к уплате	-	-	-
Авансы полученные	84,3	71,5	52,0
Налоги и сборы	14,5	13,2	20,7
Прочая кредиторская задолженность	1 366,1	931,7	305,7

** Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за отчетный период*

Кредиторская задолженность за 2018 год выше на 787 млн руб. по сравнению с 2017 годом и по состоянию на 31.12.2018 составила 2 642,2 млн руб.

Наблюдались следующие изменения.

– Задолженность по статье «Поставщики и подрядчики» выше на 338,5 млн руб. Увеличение связано с ростом задолженности перед сетевыми организациями за услуги по передаче электрической энергии на 115,0 млн руб. (в том числе перед ГУП «Чегемэнерго» на 77,7 млн руб., филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго» – на 33,3 млн руб.), а также с ростом задолженности за покупную энергию и мощность на ОРЭМ на 225,6 млн руб.

– Задолженность по авансам полученным составила 84,3 млн руб., что на 12,8 млн руб. выше уровня по состоянию на 31.12.2017. Данное увеличение обусловлено ростом объема авансов, полученных от конечных потребителей.

– Задолженность по налогам и сборам увеличилась относительно уровня 2017 года на 1,3 млн руб. за счет увеличения задолженности по НДС на 1,1 млн руб.

– Прочая кредиторская задолженность увеличилась на 434,4 млн руб. относительно уровня 2017 года, в том числе за счет роста задолженности перед ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 558 млн руб., в том числе по договорам уступки права требования (цессии) на общую сумму 408,3 млн руб.

Просроченная кредиторская задолженность Общества по итогам 2018 года составила 1 720,3 млн руб., или 65 % от общего размера кредиторской задолженности.

Государственная поддержка в виде субсидии из бюджетов различных уровней отсутствует.

2.2. Распределение прибыли и дивидендная политика

В Обществе не принята дивидендная политика в качестве самостоятельного документа. Порядок расчета и выплаты дивидендов регулируется действующим законодательством и Уставом Общества.

Распределение прибыли за 2015–2017 гг., млн руб.

	за 2015 год (ГОСА 2016)	за 2016 год (ГОСА 2017)	за 2017 год (ГОСА 2018)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в том числе:	-355,0	-294,3	-782,3
Резервный фонд	-	-	-
Прибыль на развитие	-	-	-
Дивиденды	-	-	-
Погашение убытков прошлых лет	-	-	-

ГОСА 2016 (за 2015 год) – протокол ГОСА от 20.06.2016 № 44

ГОСА 2017 (за 2016 год) – протокол ГОСА от 21.06.2017 № 45

ГОСА 2018 (за 2017 год) – протокол ГОСА от 01.06.2018 № 46

Отчет о выплате дивидендов

Распределение прибыли по итогам 2015–2017 гг. не проводилось ввиду получения Обществом убытков. По итогам 2018 года Обществом также получен убыток. В 2016–2018 гг. Общими собраниями акционеров Общества не принимались решения о выплате (объявлении) дивидендов, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

2.3. Состояние чистых активов

Состояние чистых активов, млн руб.

№	Наименование показателя	На конец 2018 года	На конец 2017 года	На конец 2016 года
1	Чистые активы	-2 395	-1 616	-833
2	Размер уставного капитала	583	583	583

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 получением убытков от списания долгов, нереальных к взысканию, и созданием значительных резервов по сомнительным долгам.

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) погашение кредиторской задолженности за счет поступивших средств от погашения дебиторской задолженности и полученной прибыли текущего года.

Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.10.2018 (протокол от 19.10.2018 № 326) утверждена Дорожная карта по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» с целью финансового оздоровления группы компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа», которой предусмотрены следующие меры:

- доведение целевого уровня оплаты поставленной электроэнергии к 2022 году с 93 % до 100 %;

- 100%-й охват претензионно-исковой работой просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию;

- направление предложений по корректировке перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электроэнергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям в Северо-Кавказском федеральном округе;

- вынесение вопроса о неудовлетворительной платежной дисциплине потребителей (бюджетозависимых, жилищно-коммунального хозяйства) на уровень республиканских и федеральных органов исполнительной власти, введение режима ограничения потребления электроэнергии в отношении должников по заявкам гарантирующего поставщика.

26.12.2018 Советом директоров АО «Каббалкэнерго» рассмотрены предварительные итоги энергосбытовой деятельности за 2018 год (протокол от 29.12.2018 № 222). По результатам рассмотрения предварительных итогов энергосбытовой деятельности Общества за 2018 год Советом директоров определены комплексные мероприятия по погашению просроченной дебиторской задолженности за поставленные энергоресурсы муниципальными и государственными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства со сроками исполнения в 2019 году, в том числе:

-- обращение в судебные органы с заявлениями о признании таких должников несостоятельными (банкротами);

-- при наличии законных оснований в рамках уже возбужденных дел о банкротстве – обращение с заявлениями о привлечении собственников (контролирующих лиц) предприятий жилищно-коммунального комплекса к субсидиарной ответственности;

-- обращение в судебные органы с заявлениями о признании незаконными (ничтожными) сделок по отчуждению имущества должника – предприятия жилищно-коммунального хозяйства;

-- обращение в контрольно-надзорные (правоохранительные) органы с заявлениями о проведении проверки на предмет законности сделок с имуществом должника – предприятия жилищно-коммунального хозяйства, его финансово-хозяйственной деятельности;

-- направление в Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике в рамках статей 144, 145 Уголовно-процессуального

кодекса Российской Федерации заявительских материалов по факту злостного неисполнения судебных решений и уклонения от погашения кредиторской задолженности (по основаниям, предусмотренным статьями 177, 315 Уголовного кодекса Российской Федерации) руководителями должников – организаций, не исполняющих требования исполнительных документов более 2-х месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, с последующим их сопровождением в рамках взаимодействия с УФССП по Кабардино-Балкарской Республике;

-- недопущение наличия просроченной задолженности у абонентов – физических и юридических лиц со сроком образования свыше 2-х месяцев, не охваченной исковой работой и/или мерами по ограничению режима потребления электроэнергии;

-- подготовка и направление в соответствующее подразделение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявлений с требованием о привлечении к административной ответственности по статье 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод» лиц, допустивших нарушение ранее введенного ограничения режима потребления электроэнергии;

-- обеспечение интенсивной (в том числе неоднократной в течение года в отношении одного и того же должника) подачи заявлений о привлечении должников к административной ответственности по статьям 9.22 и 14.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целях усиления мер административной ответственности;

-- урегулирование взаиморасчетов с территориальными сетевыми организациями в целях выполнения критерия «исполнение покупателем, функционирующим в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии» постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка».

Кроме того, во исполнение указанного постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 24.09.2018 Минэнерго России, Минкавказа России, ФАС России, Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Минэнерго Кабардино-Балкарской Республики и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (как единоличным исполнительным органом АО «Каббалкэнерго») подписано Соглашение о порядке реализации установленных Правительством Российской Федерации критериев на территории Кабардино-Балкарской Республики № 09-2293С.

В соответствии с указанным Соглашением Правительство Кабардино-Балкарской Республики обязуется обеспечивать надлежащее исполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства и организациями, финансируемыми из бюджета Республики и муниципальных бюджетов, обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг по передаче электрической энергии перед гарантирующим поставщиком АО «Каббалкэнерго» и территориальными сетевыми организациями. АО «Каббалкэнерго» обязуется исполнять в полном объеме обязательства по оплате электрической энергии и (или) мощности на оптовом рынке и обязательства по оплате услуг по передаче электрической энергии.

Информация о реализации непрофильных активов за 2018 год

В 2018 году Общество не реализовывало непрофильные активы.

Раздел 3. Производственный отчет

3.1. Результаты производственной деятельности

Общая характеристика ОРЭМ

АО «Каббалкэнерго» осуществляет функции гарантирующего поставщика на территории Кабардино-Балкарской Республики. Главным направлением хозяйственной деятельности Общества является покупка электроэнергии (мощности) на оптовом рынке для обеспечения потребителей Республики.

АО «Каббалкэнерго» является субъектом оптового рынка – сферы обращения электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства Российской Федерации с участием крупных производителей и крупных покупателей электрической энергии и мощности (ОРЭМ).

Функционирование Общества на ОРЭМ регулируется Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии и регламентами оптового рынка, являющимися приложениями к указанному договору.

В 2018 году на ОРЭМ продолжает действовать система финансовых гарантий, разработанная Ассоциацией «НП Совет рынка» в соответствии с требованиями действующего законодательства в области электроэнергетики. Система финансовых гарантий обязательна для исполнения всеми участниками ОРЭМ с 01.07.2013. 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).

Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности определены сроки либерализации (поэтапное снижение объемов поставки электроэнергии и мощности по регулируемым договорам на оптовом рынке, относительно объемов, учтенных ФАС России в балансовых решениях на соответствующий период регулирования) для покупателей электрической энергии и мощности, функционирующих на территории субъектов Российской Федерации с особенностями функционирования оптового и розничного рынков (гарантирующие поставщики республик Северо-Кавказского федерального округа) – с 01.01.2023 по 30.06.2027.

Вместе с тем, в 2018 году принято постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» (Постановление), которым внесены изменения в Правила оптового рынка электроэнергии и мощности, предусматривающие дополнительное снижение объемов поставки электроэнергии и мощности по регулируемым договорам для гарантирующих поставщиков Северо-Кавказского федерального округа при несоблюдении ими критериев оценки деятельности на оптовом и розничном рынках электроэнергии.

Постановлением определены следующие критерии оценки деятельности энергокомпаний:

а) заключение соглашения о порядке реализации критериев в сроки, на условиях и в порядке, которые предусмотрены Постановлением;

- б) соблюдение сторонами условий соглашения;
- в) исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности;
- г) исполнение обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии;
- д) достижение территориальными сетевыми организациями, функционирующими на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, установленных показателей снижения величины фактических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям;
- е) соответствие установленных органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов регулируемых цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии уровню, определенному федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов на соответствующий период регулирования.

Мониторинг деятельности энергокомпаний осуществляет Минэнерго России по итогам каждого квартала года, начиная с 01.10.2018 по 30.06.2027. Постановлением определено, что в случае несоблюдения критериев дополнительное снижение доли поставки электроэнергии и мощности по регулируемым договорам для такого покупателя осуществляется коммерческим оператором оптового рынка с 1-го числа квартала, следующего за кварталом в котором установлено нарушение, с применением понижающего коэффициента, рассчитанного по совокупности не соблюденных критериев.

АО «Каббалкэнерго» участвует в отношениях, связанных с обращением электрической энергии (мощности) на оптовом рынке на основании договоров купли-продажи, заключенных в соответствии с требованиями Договора о присоединении к торговой системе оптового рынка.

В 2018 году АО «Каббалкэнерго» приобретало электроэнергию и мощность на ОРЭМ 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);

Кроме того, АО «Каббалкэнерго» осуществляло продажу электроэнергии на оптовом рынке по свободным ценам 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) АО «Каббалкэнерго» в 2018 году составил 1 578,4 млн кВт.ч, в том числе:

- по регулируемым договорам – 1 490,8 млн кВт.ч;
- на рынке на сутки вперед – 49,7 млн кВт.ч;
- на балансирующем рынке – 28,8 млн кВт.ч;
- у розничных производителей – 9,1 млн кВт.ч.

Продажа электрической энергии в свободных секторах оптового рынка в 2018 году составила 109,8 млн кВт.ч электроэнергии, в том числе:

- на рынке на сутки вперед – 82,4 млн кВт.ч;
- на балансирующем рынке – 27,4 млн кВт.ч.

Потребление электрической энергии суммарно на оптовом и розничном рынках в 2018 году составило 1 468,5 млн кВт.ч.

Натуральные показатели деятельности на ОРЭМ

Динамика фактического потребления электроэнергии в 2016–2018 гг.

2016 год	2017 год	2018 год	Изменение 2017/2016	Изменение 2018/2017
млн кВт.ч	млн кВт.ч	млн кВт.ч	%	%
1 596,1	1 455,3	1 468,5	-8,8	0,9

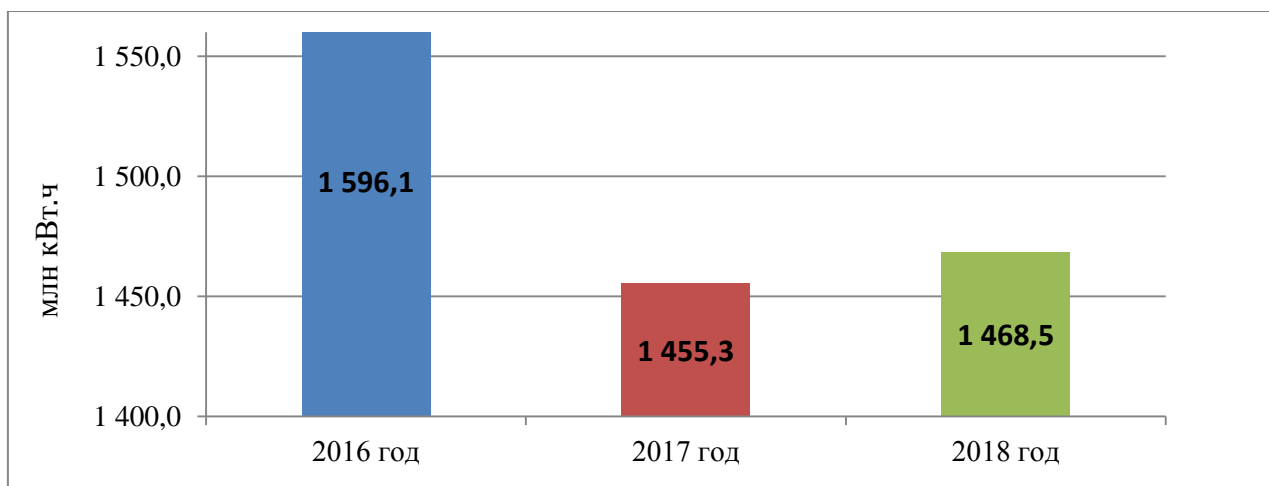


Рис. Динамика фактического потребления электроэнергии в 2016–2018 гг.

По итогам 2018 года наблюдается незначительное увеличение потребления электроэнергии по сравнению с показателем 2017 года и составило 13,2 млн кВт.ч, или 0,9 %. Рост потребления электроэнергии по итогам 2018 года отмечен по всем категориям потребителей, за исключением населения.

Существенное снижение потребления электроэнергии в 2017 году по сравнению с показателем 2016 года связано с уходом потребителей г. Прохладный на обслуживание к АО «Энерго-Сбытовая компания». Данная компания является субъектом оптового рынка и самостоятельно приобретает электроэнергию и мощность на ОРЭМ для обеспечения указанных потребителей.

Структура покупки электроэнергии в 2016–2018 гг., млн кВт.ч

Наименование показателя/период	Покупка на оптовом рынке		Покупка на РРЭМ у розничных производителей	Покупка, итого
	по регулируемым договорам	по договорам на РСВ и БР		
2016 год	1 598,3	113,7	8,1	1 720,1
2017 год	1 427,2	118,6	5,8	1 551,6
Изменение 2017/2016 млн кВт.ч, (%)	-171,1 -10,7	4,9 4,3	-2,3 -28,4	-168,5 -9,8
2018 год	1 490,8	78,5	9,1	1 578,4
Изменение 2018/2017 млн кВт.ч, (%)	63,6 4,5	-40,1 -33,8	3,3 65,5	26,8 1,7

В 2018 году наблюдается незначительный рост объемов покупки электрической энергии АО «Каббалкэнерго» на оптовом и розничном рынках на 1,7 % по отношению к показателю 2017 года.

Увеличение объемов покупки по регулируемым договорам в 2018 году на 4,5 % относительно показателя 2017 года обусловлено принятыми на 2018 год ФАС России балансовыми решениями в части покупки электроэнергии, в соответствии с которыми АО «АТС» формирует объемы поставки электроэнергии по регулируемым договорам на соответствующий период.

Увеличение объемов поставки по регулируемым договорам в 2018 году позволило снизить покупку электроэнергии в свободных (нерегулируемых) секторах ОРЭМ по договорам купли-продажи на РСВ и БР в 2018 году – снижение составило 33,8 % относительно аналогичного показателя 2017 года.

Структура продажи электроэнергии на оптовом рынке в 2016-2018 гг., млн кВт.ч

Наименование показателя/период	По договорам на РСВ и БР
2016 год	84,0
2017 год	71,8
Изменение 2017/2016 млн кВт.ч, (%)	-12,2 -14,5
2018 год	109,8
Изменение 2018/2017 млн кВт.ч, (%)	38,0 52,9

Объемы продажи электроэнергии на ОРЭМ по свободным (нерегулируемым) ценам в 2018 году увеличились на 52,9 % в сравнении с 2017 годом. Увеличение объемов продажи электроэнергии в 2018 году обусловлено профицитом принятых на 2018 год балансовых решений в части покупки электроэнергии, обеспечивших фактический рост потребления электроэнергии за указанный период.

Динамика фактического (пикового) потребления мощности на ОРЭМ в 2016–2018 гг.

2016 год	2017 год	2018 год	Изменение 2017/2016	Изменение 2018/2017
МВт	МВт	МВт	%	%
225,3	206,1	204,8	-8,5	-0,6

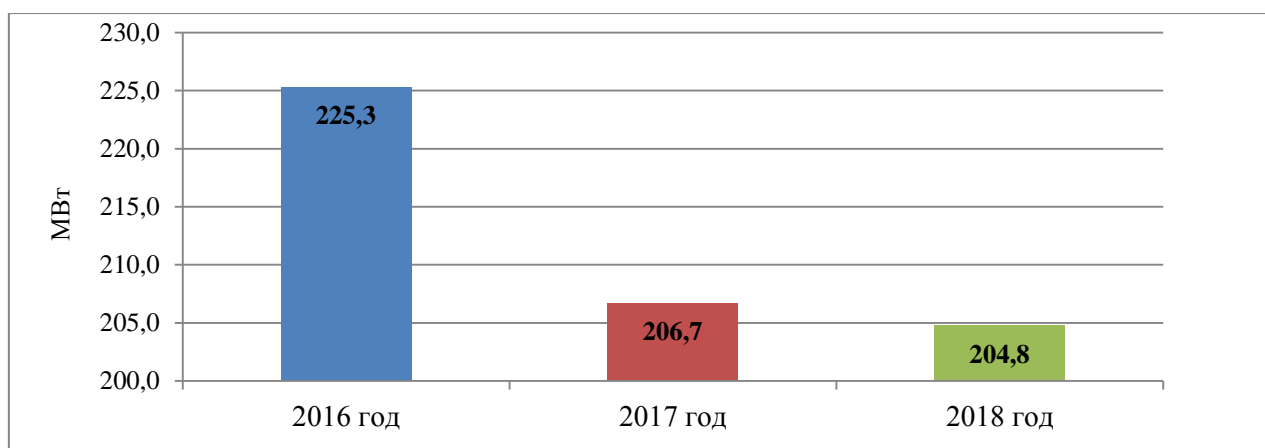


Рис. Динамика фактического (пикового) потребления мощности в 2016–2018 гг.

В 2018 году снижение потребления мощности в сравнении с 2017 годом было незначительным и составило 0,6 %, что обусловлено снижением потребления электроэнергии населением в вечерние часы.

Причина существенного снижения фактического потребления мощности в 2017 году относительно показателя 2016 года аналогична причине снижения потребления электроэнергии – уход потребителей г. Прохладный от обслуживания АО «Каббалкэнерго».

Структура покупки мощности на оптовом рынке 2016–2018 гг., МВт

Период (год)	Покупка по РД	Покупка в свободных секторах ОРЭМ (по договорам КОМ, ДПМ (АЭС/ГЭС, ВР, ВИЭ))	Покупка, итого
2016 год	391,3	18,3	409,6
2017 год	376,8	0,4	377,2
Изменение 2017/2016 МВт (%)	-14,5 -3,7	-17,9 -97,8	-32,4 -7,9
2018 год	380,9	0	380,9
Изменение 2018/2017 МВт (%)	4,1 1,1	-0,4 -100	3,7 1,0

По итогам 2018 года отмечено увеличение покупки мощности на ОРЭМ на 1,0 % по сравнению с аналогичным показателем 2017 года.

Увеличение покупки мощности по регулируемым договорам относительно показателя прошлого года обусловлено принятыми ФАС России на 2018 год балансовыми решениями в части покупки мощности, и особенностями формирования привязки объемов мощности по регулируемым договорам, осуществляемой АО «АТС».

В 2018 году Общество не осуществляло покупку мощности по нерегулируемым ценам, что явилось следствием профицита принятых на 2018 год балансовых решений в части покупки мощности, обеспечивших в полном объеме потребление Общества.

Ценовые показатели

Цена на покупку электроэнергии на оптовом рынке, руб./МВт.ч

Наименование показателя/период	По регулируемым договорам	По договорам на РСВ	По договорам на БР	Покупка, итого
2016 год	501,8	1 231,1	1 921,3	559,3
2017 год	538,0	1 434,0	1 986,7	616,1
Изменение 2017/2016 руб. МВт.ч (%)	36,2 7,2	202,9 16,5	65,4 3,4	56,8 10,2
2018 год	654,1	1537,4	2184,8	710,1
Изменение 2018/2017 руб. МВт.ч (%)	116,1 21,6	103,4 7,2	198,1 10,0	94,0 15,3

Увеличение итоговой цены на покупку электроэнергии на ОРЭМ в 2018 году относительно ценового показателя 2017 года составило 15,3 %, в значительной степени за счет роста цены покупки по регулируемым договорам – 21,6 %.

Увеличение цены покупки электроэнергии по регулируемым договорам обусловлено принятыми ФАС России тарифно-балансовыми решениями и особенностями привязки контрагентов-поставщиков по регулируемым договорам, осуществленной АО «АТС» на 2018 год.

В свободных секторах ОРЭМ цена покупки электроэнергии нерегулируемая, рассчитывается АО «АТС» по итогам торгов с учетом поданных участниками рынка заявок на покупку/продажу электроэнергии и сложившегося спроса и предложения.

Цена на покупку мощности на оптовом рынке, тыс. руб./МВт

Наименование показателя/период	По регулируемым договорам	По свободным договорам (КОМ, ДПМ, ДПМ АЭС/ГЭС, ДПМ ВИЭ, ВР)	Покупка, итого
2016 год	131,3	211,9	134,921
2017 год	147,6	301,5	147,697
Изменение 2017/2016 тыс. руб./МВт, (%)	16,3 12,4	89,6 42,3	12,8 9,5
2018 год	147,7	-	147,708
Изменение 2018/2017 тыс. руб./МВт, (%)	0,1 0,07	-	0,001 0,007

В 2018 году рост цены покупки мощности на ОРЭМ незначительный, менее 1 %. Указанное снижение обусловлено снижением цены на покупку мощности по регулируемым договорам, покупку мощности в свободных секторах ОРЭМ в 2018 году Общество не осуществляло.

Рост цены покупки мощности по регулируемым договорам обусловлено принятыми ФАС России тарифно-балансовыми решениями и особенностями привязки контрагентов-поставщиков по регулируемым договорам, осуществленной АО «АТС» на 2018 год.

Стоимостные показатели покупки электрической энергии и мощности

Структура стоимости покупки электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынках в 2016–2018 гг. млн руб. с учетом НДС

Период (год)	По регулируемым договорам		По договорам на РСВ и БР	По договорам КОМ, ДПМ, АЭС/ГЭС ВИЭ, ВР (мощность)	Покупка на ОРЭМ, итого	Стоимость покупки на РРЭ у розничных производителей	Стоимость покупки и ОРЭМ+ РРЭ, итого
	электроэнергия	мощность	электроэнергия				
2016 год	946,3	727,6	183,6	54,8	1912,3	9,7	1 920,5
2017 год	906,0	787,3	217,8	1,5	1912,6	7,6	1 920,2
Изменение 2017/2016, млн руб.							
(%)	-40,3 -4,3	59,7 8,2	34,2 18,6	-53,3 -97,3	0,3 0,02	-2,1 -21,6	-0,3 -0,02
2018 год	1150,4	796,8	164,3	-	2111,5	13,6	2 125,1
Изменение 2018/2017, млн руб.							
(%)	244,4 27,0	9,5 1,2	-53,5 -24,6	-1,5 -100	198,9 10,4	6 78,9	204,9 10,7

В 2018 году стоимость обязательств Общества по покупке электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынках составила 2 125,1 млн руб., что выше аналогичного показателя 2017 года на 204,9 млн руб., или на 10,7 %.

Увеличение итоговой стоимости покупки в 2018 году в значительной степени произошло за счет роста стоимости покупки электроэнергии по регулируемым договорам, что в свою очередь, обусловлено ростом натуральных и ценовых показателей покупки электроэнергии.

Стоимость продажи электроэнергии на ОРЭМ в 2018 году составила 86,6 млн руб., в 2017 году – 59,3 млн руб.

Динамика расчетов с поставщиками электрической энергии и мощности на ОРЭМ в 2016–2018 гг., млн руб. с учетом НДС

2016 год			2017 год			2018 год		
Стоимость обязательств	Оплата	% оплаты	Стоимость обязательств	Оплата	% оплаты	Стоимость обязательств	Оплата	% оплаты
1 912,3	1 822,7	95,3	1 912,6	1 755,5	91,8	2 111,5	1 887,9	89,4

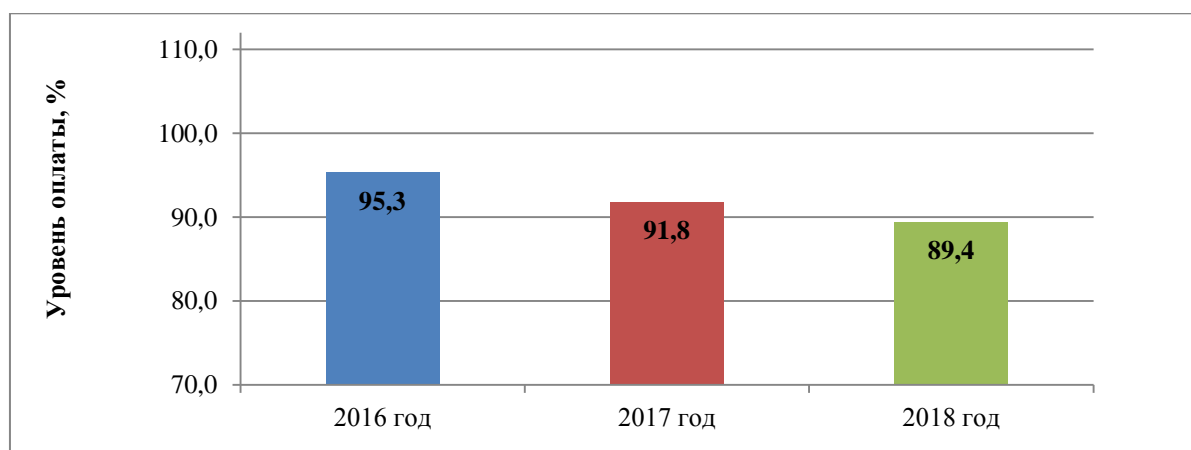


Рис. Динамика расчетов с поставщиками электрической энергии и мощности на ОРЭМ в 2016–2018 гг.

В 2018 году динамика расчетов Общества на ОРЭМ отрицательная, уровень расчетов Общества на ОРЭМ составил 89,4 %, снижение относительно платежного показателя 2017 года 2,4 %.

Низкий уровень расчетов на ОРЭМ обусловлен дефицитом денежных средств из-за неплатежей потребителей электроэнергии на розничном рынке, в значительной степени организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Выводы о деятельности Общества на ОРЭМ

В 2018 году наблюдается рост потребления электрической энергии на 0,9 % по сравнению с показателем 2017 года.

В 2018 году все объемы электроэнергии и мощности, учтенные в сводном прогнозном балансе, были приобретены Обществом по регулируемым ценам в связи с действием в границах зоны деятельности АО «Каббалкэнерго» особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности (определено Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые

акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»).

Увеличение объемов покупки по регулируемым договорам в 2018 году на 4,5 % относительно показателя 2017 года обусловлено принятыми на 2018 год ФАС России балансовыми решениями в части покупки электроэнергии, в соответствии с которыми АО «АТС» формирует объемы поставки электроэнергии по регулируемым договорам на соответствующий период. Увеличение объемов поставки по регулируемым договорам позволило Обществу снизить покупки электроэнергии в нерегулируемых секторах ОРЭМ относительно показателя 2017 года на 33,8 %.

Вследствие профицита принятых на 2018 год балансовых решений в части покупки мощности Общество не осуществляло покупку мощности по нерегулируемым ценам на ОРЭМ, потребление Общества в полном объеме обеспечено объемами покупки мощности по регулируемым договорам.

В 2018 году отмечено снижение фактического (пикового) потребления мощности в сравнении с показателем 2017 года на 0,6 %, что обусловлено снижением потребления электроэнергии населением в вечерние часы (часы вечернего максимума потребления).

Увеличение итоговой цены на покупку электроэнергии на ОРЭМ в 2018 году относительно ценового показателя 2017 года составило 15,3 %, в значительной степени за счет роста цены покупки по регулируемым договорам – 21,6 %. Рост цены покупки мощности на ОРЭМ незначительный, менее 1 %.

Стоимость обязательств Общества по покупке электроэнергии и мощности на ОРЭМ в 2018 году выросла на 10,4 % по отношению к аналогичному показателю 2017 года. В значительной степени рост стоимости покупки обусловлен увеличением стоимости покупки электроэнергии по регулируемым договорам.

Уровень оплаты обязательств на ОРЭМ в 2018 году составил 89,4 %, недоплата – 223,6 млн руб. В период 2016–2018 гг. динамика платежных показателей Общества на ОРЭМ отрицательная. Причина: ухудшение платежной дисциплины потребителей розничного рынка, осуществляемых деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Основными рисками АО «Каббалкэнерго» в 2018 году, связанными с неисполнением обязательств по оплате на ОРЭМ являются:

- лишение статуса субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности и, как следствие, прекращение права участия в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, и последующее лишение статуса гарантирующего поставщика;
- признание несостоятельным (банкротом) по заявлениям крупных кредиторов – поставщиков ОРЭМ.

В 2018 году дополнительным риском для Общества явилось принятие постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка», которым определены критерии оценки деятельности гарантирующих поставщиков Северо-Кавказского федерального округа, несоблюдение которых влечет за собой дополнительное снижение объемов поставки электроэнергии и мощности по регулируемым договорам, заключенным с поставщиками на оптовом рынке.

Снижение объемов поставки электроэнергии и мощности по регулируемым договорам влечет за собой удорожание стоимости покупки за счет увеличения покупки в дорогих нерегулируемых секторах ОРЭМ и, как следствие, рост цены для конечного потребителя электроэнергии в Республике.

Учитывая низкую платежную дисциплину потребителей электроэнергии на розничном рынке, это будет способствовать росту кредиторской задолженности Общества

перед поставщиками на ОРЭМ и увеличит риск признания Общества несостоятельным (банкротом).

3.2. Взаимодействие с потребителями услуг

Политика Общества в области взаимодействия с потребителями заключается в обеспечении клиентоориентированного подхода при осуществлении его деятельности. Основная цель клиентоориентированного подхода – формирование лояльности потребителей к Обществу 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 которого доводится до потребителей в соответствии с принципом информированности клиентов.

В целях повышения информационной открытости и прозрачности работы Обществом используется официальный интернет-сайт (<http://kabbalkenergo.ru>), с помощью которого налажена работа по оперативной публикации информации, подлежащей раскрытию в соответствии с действующим законодательством. На сайте потребители могут найти следующую информацию:

- контакты Общества, 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 цены;

- информация для акционеров и инвесторов: решения Совета директоров и Общих собраний акционеров и так далее;

- доступ в «Личные кабинеты» для потребителей – юридических лиц и потребителей – физических лиц.

Для удобства потребителей АО «Каббалкэнерго» расширяет возможности по приёму денежных средств за потреблённую электрическую энергию с привлечением организаций:

- АО «АБ «РОССИЯ»;
- ООО «Межрегиональный платёжный центр»;
- ПАО Сбербанк;

- УФС Кабардино-Балкарской Республики – филиал ФГУП «Почта России».

Взаимодействие с действующими платежными агентами осуществляется в режиме реального времени – данные о произведённой оплате мгновенно передаются гарантирующему поставщику, потребитель сразу же получает актуализованные сведения о наличии (отсутствии) у него задолженности за поставленную электрическую энергию.

Для удобства потребителей на официальном сайте Общества доступен сервис «Личный кабинет» для потребителей – физических и юридических лиц. В любое удобное время потребители электроэнергии могут получить данные об истории произведенных начислений, оплате, предъявленных требований об оплате (выставленных счетах) и имеющейся задолженности.

Таким образом, временные затраты потребителя сведены к минимуму, поскольку нет необходимости обращаться в клиентский зал или справочную службу.

Для потребителей – юридических лиц дополнительно реализована возможность подачи и редактирования заявок о плановых почасовых значениях потребления электрической энергии, формирования ведомостей почасового потребления и актов сверки взаиморасчётов.

Также доступна форма обратной связи, с помощью которой абонент может обратиться с интересующими вопросами непосредственно к сотрудникам Общества и получить мотивированный ответ.

Для потребителей – физических лиц, отнесенных к категории «население», реализована возможность самостоятельной регистрации (без обращения в территориальные подразделения Общества). На стартовой странице (<http://www.gp-lc.ru>) размещена пошаговая инструкция, следуя которой потребитель может зарегистрироваться, ввести показания приборов учета, сформировать платежный документ (квитанцию) и произвести оплату безналичным путем, в том числе с использованием дебетовой (кредитной) карты любой кредитной организации.

Кроме того, в «Личном кабинете» хранится вся информация об истории произведенных платежей, переданных показаний приборов учета, что делает сервис максимально удобным инструментом для абонентов, посещать офисы АО «Каббалкэнерго» им не требуется.

Для регистрации в Личном кабинете (<http://www.gp-lc.ru/register>) абоненту достаточно ввести свой платёжный код и ФИО, по которым будет произведена первичная идентификация в базе данных. Если по какой-то причине по введенным данным определить абонента не удастся, система предложит ввести номер установленного прибора учета.

АО «Каббалкэнерго» обеспечен расчёт, начисление и предъявление требований об оплате повышенной пени (неустойки) потребителям в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», что позволяет повысить уровень платежной дисциплины, как следствие, увеличить уровень оплаты, объема поступающих денежных средств. В частности, за 2018 год предъявлено требований об оплате повышенной пени (неустойки) на сумму 183 082,9 тыс. руб., оплата произведена в размере 10 976,2 тыс. руб.

Также внедрен и используется механизм оповещения потребителей о наличии задолженности и возможном отключении подачи электроэнергии посредством направления смс-сообщений.

Результаты деятельности на розничном рынке электрической энергии (мощности)

В 2018 году объем электрической энергии, реализованной на розничном рынке, по сравнению с 2017 годом увеличился на 13,2 млн кВт.ч, или на 0,9 %. Прирост объема продаж в стоимостном выражении составил 193,7 млн руб., или 3,9 %. В том числе, в

2018 году потребление электроэнергии потребителей по сравнению с 2017 годом увеличилось на 13,7 млн кВт.ч, или на 1,3 %. Прирост объема продаж в стоимостном выражении составил 117,0 млн руб., или 2,7 %.

Оплата поставленной электроэнергии с учетом объема электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, составила 4 847,0 млн руб., или 93,9 %. Аналогичный показатель по итогам работы в 2017 году составил 4 629,4 млн руб., или 93,2 %.

Оплата поставленной электроэнергии конечными потребителями в 2018 году составила 4 106,2 млн руб., или 92,2 %. Аналогичный показатель за 2017 год составил 3 995,1 млн руб., или 92,1 %.

Недоплата по всем группам потребителей по итогам 2018 года составила 316,4 млн руб., или 6,1 % от объема продаж.

Главной причиной недостаточного уровня оплаты поставленной электроэнергии являются неплатежи со стороны предприятий жилищно-коммунального хозяйства (водо- и теплоснабжающих организаций), в частности, по МУП «Водоканал» г. Нальчик прирост долга по итогам 2018 года составил 127,5 млн руб., а по МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» г. Нальчик – 85,6 млн руб.

Уровень оплаты потребленной электроэнергии предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 51,0 %, потребителей, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней, – 102,6 %.

Задолженность потребителей, отнесенных (приравненных) к категории «население», за истекший 2018 год увеличилась на 1,3 млн руб., уровень оплаты составил 99,9 %.

Уровень оплаты потребителей промышленной группы составил 100,4 %, непромышленной группы – 98,3 %, сельскохозяйственных потребителей – 100,3 %.

Расчеты с потребителями

Расчеты с потребителями АО «Каббалкэнерго» в 2016–2018 гг.

Наименование группы потребителя	Объем продаж							Оплата										Недоплата, млн руб.		
	2016 год	2017 год	2018 год	отклонения 2017/2016		отклонения 2018/2017		2016 год		2017 год		2018 год		отклонения 2017/2016		отклонения 2018/2017				
	млн руб. с НДС	млн руб. с НДС	млн руб. с НДС	млн руб. с НДС	%	млн руб. с НДС	%	млн руб. с НДС	%	млн руб. с НДС	%	млн руб. с НДС	%	млн руб. с НДС	%	млн руб. с НДС	%	2016 год	2017 год	2018 год
Промышленные потребители	930,6	854,3	872,2	-76,3	-8,2	17,9	2,1	924,3	99,3	864,7	101,2	875,6	100,4	-59,6	-6,4	10,9	1,3	6,3	-10,4	-3,4
Непромышленные потребители	736,5	791,9	818,8	55,4	7,5	26,9	3,4	731,4	99,3	800,7	101,1	804,9	98,3	69,3	9,5	4,2	0,5	5,1	-8,8	13,9
Энергосбытовые компании	153,4	0,0	0,0	-153,4	-100,0	0,0	0,0	148,5	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-148,5	-100,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
Сельскохозяйственные потребители	204,2	195,7	219,1	-8,5	-4,2	23,4	12,0	207,9	101,8	194,0	99,1	219,8	100,3	-13,9	-6,7	25,8	13,3	-3,7	1,7	-0,7
Население	1 169,9	1 243,9	1 196,1	74,0	6,3	-47,8	-3,8	1 123,8	96,1	1 195,6	96,1	1 194,8	99,9	71,8	6,4	-0,8	-0,1	46,1	48,3	1,3
Федеральный бюджет	242,1	250,4	259,2	8,3	3,4	8,8	3,5	219,6	90,7	249,2	99,5	273,6	105,6	29,6	13,5	24,4	9,8	22,5	1,2	-14,4
Местный бюджет	349,8	366,6	366,6	16,8	4,8	0,0	0,0	339,2	97,0	370,7	101,1	368,7	100,6	31,5	9,3	-2,0	-0,5	10,6	-4,1	-2,1
Предприятия ЖКХ	592,8	634,8	722,6	42,0	7,1	87,8	13,8	332,9	56,2	320,2	50,4	368,8	51,0	-12,7	-3,8	48,6	15,2	259,9	314,6	353,8
Итого конечным потребителям:	4 379,3	4 337,6	4 454,6	-41,7	-1,0	117,0	2,7	4 027,6	92,0	3 995,1	92,1	4 106,2	92,2	-32,5	-0,8	111,1	2,8	351,7	342,5	348,4
Потери всего:	592,9	632,1	708,8	39,2	6,6	76,7	12,1	608,5	102,6	634,3	100,3	740,8	104,5	25,8	4,2	106,5	16,8	-15,6	-2,2	-32,0
Потери РСК	323,5	357,4	408,2	33,9	10,5	50,8	14,2	342,6	105,9	357,6	100,1	409,7	100,4	15,0	4,4	52,1	14,6	-19,1	-0,2	-1,5
Потери ТСО	269,4	274,7	300,6	5,3	2,0	25,9	9,4	265,9	98,7	276,7	100,7	331,1	110,1	10,8	4,1	54,4	19,7	3,5	-2,0	-30,5
Итого:	4 972,2	4 969,7	5 163,4	-2,5	-0,1	193,7	3,9	4 636,1	93,2	4 629,4	93,2	4 847,0	93,9	-6,7	-0,1	217,6	4,7	336,1	340,3	316,4

Динамика фактического потребления электроэнергии за 2016–2018 гг., млн кВт.ч

Наименование группы потребителя	Потребление электроэнергии, млн кВт.ч						
	2016 год	Доля, %	2017 год	Доля, %	2018 год	Доля, %	Темп прироста, %
Потребителям всего	1 187,7	74,4	1 067,7	73,4	1 081,4	73,6	1,3
Промышленные	215,6	13,5	191,4	13,2	195,9	13,4	2,4
Непромышленные	148,6	9,3	158,7	10,9	164,3	11,2	3,5
Энергосбытовые компании	120,5	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сельскохозяйственные	46,1	2,9	45,8	3,1	52,6	3,6	15,0
Население	409,3	25,6	421,3	28,9	394,1	26,9	-6,4
Бюджеты	112,1	7,0	114,3	7,9	116,2	7,9	1,7
Предприятия ЖКХ	135,4	8,5	136,4	9,4	158,3	10,8	16,1
Потери всего, в том числе	408,4	25,6	387,5	26,6	387,0	26,4	-0,1
Потери РСК	236,1	14,8	227,0	15,6	221,8	15,1	-2,3
Потери ТСО	172,3	10,8	160,5	11,0	165,2	11,3	2,9
ВСЕГО	1 596,1	100,0	1 455,3	100,0	1 468,5	100,0	0,9

В 2018 году по отношению к 2017 году в целом наблюдается рост объемов потребления электроэнергии на 0,9 %. При этом изменилась структура потребления электроэнергии.

Объем электрической энергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, возникающих в объектах электросетевого хозяйства, всех действующих на территории региона сетевых компаний снизился с 26,6 % до 26,4 %, из них потери филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго» составляют 15,1 %.

Объем потерь территориальных сетевых организаций в 2018 году по отношению к 2017 году увеличился на 2,9 %.

По остальным группам потребителей динамика полезного отпуска сложилась следующим образом:

- промышленные потребители – прирост на 2,4 %;
- непромышленные потребители – прирост на 3,5 %;
- сельскохозяйственные потребители – прирост на 15,0 %;
- население – снижение на 6,4 %;
- потребители, финансируемые за счет средств бюджетов различных уровней, – прирост на 1,7 %;
- предприятия жилищно-коммунального хозяйства – прирост на 16,1 %.

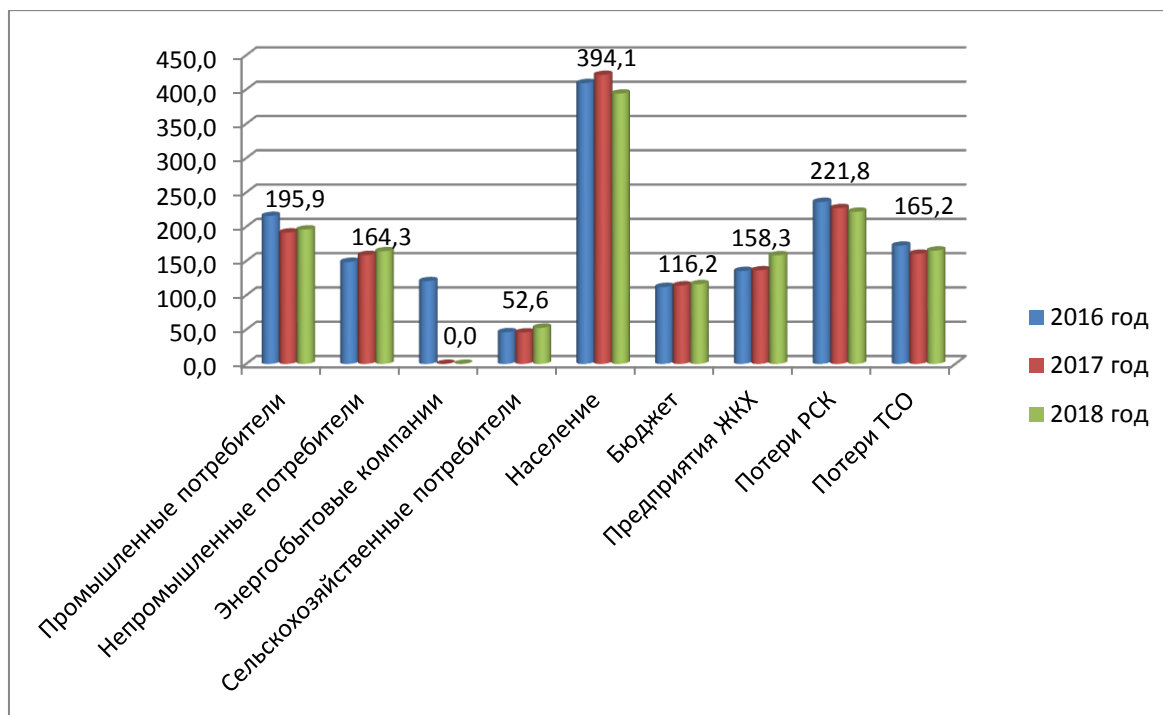


Рис. Динамика потребления по группам потребителей за 2016–2018 гг., млн кВт.ч

Дебиторская задолженность за потребленную электроэнергию с учетом объемов электрической энергии, приобретаемой в целях компенсации потерь, по состоянию на 31.12.2018 составила 1 524,8 млн руб., в том числе задолженность потребителей составляет 1 524,1 млн руб., задолженность сетевых компаний – 0,7 млн руб.

Суммарный прирост задолженности по итогам отчетного периода составил 128,3 млн руб., или 9,2 %.

Дебиторская задолженность потребителей по итогам 2018 года увеличилась на 165,5 млн руб., или 12,2 %.

Основной прирост пришелся на потребителей, осуществляющих свою деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства (предприятия ЖКХ).

Задолженность сетевых компаний за электрическую энергию, приобретаемую в целях компенсации потерь, в 2018 году сократилась на 37,1 млн руб., или 98,1 %.

Динамика дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию

Наименование группы	На 31.12.2016	Списание «безнадежной ДЗ» за 2016 год	На 31.12.2017	Списание «безнадежной ДЗ» за 2017 год	На 31.12.2018	Списание «безнадежной ДЗ» за 2018 год	Рост/снижение за 2017 год		Рост/снижение за 2018 год	
	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн руб.	%	млн руб.	%
Промышленность	80,2	0,3	74,2	5,7	74,1	0,0	-6,0	-8,1	-0,1	-0,1
Непромышленные	24,3	1,4	21,4	0,1	27,1	0,2	-2,9	-13,6	5,7	20,9
Энергосбытовые компании	10,6	0,0	10,6	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сельское хозяйство	15,6	0,4	11,0	4,3	8,0	3,2	-4,6	-41,8	-3,0	-37,5
Население	153,7	0,8	200,5	0,7	139,9	0,5	46,8	23,3	-60,6	-43,3
Федеральный бюджет	27,5	0,0	25,7	3,1	18,4	0,0	-1,8	-7,0	-7,3	-39,7
Местный бюджет	43,0	0,0	34,9	0,3	29,9	0,0	-8,1	-23,2	-5,0	-16,7
Предприятия ЖКХ	674,3	1,2	980,3	8,4	1 216,1	176,8	306,0	31,2	235,8	19,4

Итого по потребителям:	1 029,2	4,1	1 358,6	22,6	1 524,1	180,7	329,4	24,2	165,5	10,9
Потери всего:	39,1	0,0	37,8	0,0	0,7	0,0	-1,3	-3,4	-37,1	-
Потери РСК	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	100,0	-0,5	0,0
Потери ТСО	39,1	0,0	37,3	0,0	0,7	0,0	-1,8	-4,8	-36,6	-
Итого:	1 068,3	4,1	1 396,5	22,6	1 524,8	180,7	328,1	23,5	128,4	8,4

Структура дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию по состоянию на 31.12.2018, тыс. руб. с НДС

Наименование группы	Всего дебиторская задолженность на 31.12.2018	в том числе:	
		текущая	просроченная
<i>1</i>	<i>2=3+4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Промышленные	74,1	4,2	69,9
Непромышленные	27,1	5,5	21,6
Энергосбытовые компании	10,6	0,0	10,6
Сельхоз. потребители	8,0	0,5	7,5
Население	139,9	103,7	36,2
Федеральный бюджет	18,4	6,0	12,4
Местный бюджет	29,9	29,2	0,7
Предприятия ЖКХ	1 216,1	70,1	1 146,0
Итого по потребителям:	1 524,1	219,2	1 304,9
Потери всего:	0,7	0,3	0,4
Потери РСК	0,0	0,0	0,0
Потери ТСО	0,7	0,3	0,4
ВСЕГО:	1 524,8	219,5	1 305,3

В общей величине имеющейся задолженности 79,8 %, или 1 216,1 млн руб., приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Обществом ведется ежемесячный анализ по выявлению проблемных потребителей, причин роста дебиторской задолженности как в целом по Обществу, так и по группам потребителей.

Для взыскания дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию Обществом ведется оперативный контроль над текущим состоянием платежной дисциплины потребителей, производится ежеквартальное подписание актов сверок задолженности с потребителями (ежемесячное с крупными дебиторами).

Работа с дебиторской задолженностью

Основные должники

- МУП «Водоканал» г.о. Нальчик – уровень оплаты составил 51,8 %. Задолженность за 2018 год увеличилась на 127,5 млн руб. и составила 165,0 млн руб.

- МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» – уровень оплаты составил 49,3 %. Задолженность за 2018 год увеличилась на 85,6 млн руб. и составила 197,8 млн руб.

Работа с неплательщиками

За 2018 год АО «Каббалкэнерго» направлено 9 359 исковых заявлений на сумму 669,0 млн руб., принято 8 388 судебных актов о взыскании задолженности в пользу АО «Каббалкэнерго» на общую сумму 519,5 млн руб.

По вступившим в законную силу 5 052 судебным актам задолженность в размере 958,2 млн руб. по состоянию на 31.12.2018 не погашена.

По результатам исковой работы, в случае удовлетворения требований АО «Каббалкэнерго» полученные исполнительные листы направляются для принудительного исполнения в соответствующие территориальные подразделения Федеральной службы судебных приставов, Управлений Федерального казначейства, а также в банковские учреждения, в которых открыты расчетные счета потребителей-должников. Общая сумма поступивших денежных средств (в том числе, на стадии исполнения) за рассматриваемый период составила 268,8 млн руб.

Кроме того, АО «Каббалкэнерго» обеспечивается мониторинг своевременности, полноты и качества исполнения исполнительных документов, обжалование действий (бездействий) должностных лиц соответствующих служб.

Так, в 2018 году на действия судебного пристава-исполнителя подано в суды 18 жалоб, из которых удовлетворено 12 жалоб, остальные находятся на стадии рассмотрения.

Результаты работы по введению ограничения режима потребления электрической энергии за 2018 год

В 2018 году АО «Каббалкэнерго» подано 59 694 заявки на введение ограничения режима потребления электроэнергии на общую сумму 706 179 тыс. руб., из них по юридическим лицам – 9 731 заявка на сумму 603 700 тыс. руб., по физическим лицам – 49 963 заявки на сумму 102 479 тыс. руб.

Отключено 1 440 потребителей-неплательщиков на сумму 14 725 тыс. руб., из них 156 юридических лиц на сумму 9 517 тыс. руб. и 1 284 физических лица на сумму 5 208 тыс. руб.

Оплата до отключения поступила по 58 254 заявкам на сумму 691 454 тыс. руб., из них 9 575 заявок по юридическим лицам на сумму 594 183 тыс. руб. и 48 679 заявок по физическим лицам на сумму 97 271 тыс. руб.

Анализ работы по введению ограничения режима электропотребления за 2018 год по группам потребителей

№ пп	Группа потребителей	Заявки на отключение, шт.					
		Подано заявок		Отключено		Оплата до отключения	
		шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.	шт.	тыс. руб.
1	Бюджетные потребители	2 025	53 786	6	238	2 019	53 548
2	ЖКХ	65	14 535	5	1 612	59	12 923
3	Население	49 963	102 479	1 284	5 208	48 679	97 271
4	Непромышленные потребители	4 965	145 198	98	3 226	4 867	141 972
5	Промышленные потребители	1 603	243 081	31	2 991	1 572	240 090
6	Сельскохозяйственные потребители	1 074	147 100	16	1450	1058	145 650
7	Энергосбытовые компании-перепродавцы	0	0	0	0	0	0

Итого:	59 694	706 179	1 440	14 725	58 254	691 454
---------------	---------------	----------------	--------------	---------------	---------------	----------------

3.3. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов

Стоимость потребленных энергоресурсов на хозяйственные нужды за 2018 год составила 8,073 млн руб., из них на долю бензина приходится 6,068 млн руб., или 75,2 %, электрической энергии – 13,6 %, тепловой энергии – 7,2 %, прочих энергоресурсов – 4 %. Оснащенность приборами учета по всем используемым энергоресурсам – 100 %.

Информация об объеме использованных Обществом энергоресурсов

№	Наименование показателя	Единицы измерения	2018 год	
			План	Факт
1	Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в том числе:	млн руб. без НДС	2,144	1,826
		тыс. т.у.т.	0,181	0,145
1.1.	электрическая энергия	млн кВт.ч	0,198	0,223
		тыс. т.у.т.	0,068	0,077
		млн руб. без НДС	0,977	1,101
		млн кВт.ч/м ²	0,0001	0,0001
1.2.	тепловая энергия (системы отопления зданий)	Гкал	496,795	322,426
		тыс. т.у.т.	0,074	0,048
		млн руб. без НДС	0,898	0,584
		Гкал/м ³	0,199	0,129
1.3.	газ природный	тыс. м ³	33,956	17,681
		тыс. т.у.т.	0,039	0,020
		млн руб. без НДС	0,270	0,141
2	Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в том числе:	млн руб. без НДС	0,106	0,179
		тыс. м ³	7,846	13,264
2,2	водоснабжение холодное	тыс. м ³	7,846	13,264
		млн руб. без НДС	0,106	0,179
3	Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой, всего, в том числе:	тыс. л	170,826	169,492
		тыс. т.у.т.	0,255	0,253
		млн руб. без НДС	5,829	6,068
3.1.	бензин, в том числе:	тыс. л	170,826	169,492
		тыс. т.у.т.	0,255	0,253
		млн руб. без НДС	5,829	6,068
		тыс. л/100 км	0,010	0,011
5.1.1.	автотранспортом	тыс. л	170,826	169,492
		тыс. т.у.т.	0,255	0,253
		млн руб. без НДС	5,829	6,068
		тыс. л/100 км	0,010	0,011

В отчетном году Общество не потребляло иные виды энергетических ресурсов.

Площадь зданий административно-производственного назначения в отчетном году составила 2 350,7 м².

Раздел 4. Корпоративное управление

4.1. Принципы и документы

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между исполнительным органом Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами, являющаяся инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.

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

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

АО «Каббалкэнерго» стремится следовать отдельным принципам и рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления, одобренного решением Совета директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. Подробный отчет о соблюдении Обществом рекомендаций данного Кодекса представлен в приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

В отчетном году была проведена оценка эффективности корпоративного управления в Обществе за 2017 год, методология и порядок проведения которой закреплен Методикой, утвержденной приказом управляющей организации Общества – ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 18.10.2017 № 699. Критерием эффективности корпоративного управления является соответствие корпоративного управления принципам и рекомендациям, заложенным в российском Кодексе корпоративного управления.

Оценка корпоративного управления в Обществе проводилась по основным направлениям:

- проверка соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- проверка порядка постановки целей Общества и мониторинг/контроль их достижения;
- проверка уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- проверка обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных компаний, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- проверка процедур раскрытия информации о деятельности Общества.

Оценка корпоративного управления проводилась путем установления соответствия его компонентов критериям, определенным в опроснике для оценки корпоративного управления (далее – опросник).

Критерии раскрывались через ответы на вопросы по каждому из компонентов корпоративного управления, включая: права акционеров; Совет директоров; исполнительное руководство; прозрачность и раскрытие информации; управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит; корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

Каждый раздел опросника соответствует компоненту корпоративного управления и содержит набор вопросов с вариантами ответов, оцениваемых в баллах. Максимальный балл отражает полное соответствие, а минимальный балл – несоответствие оцениваемого

компонента корпоративного управления установленному критерию в рамках конкретного вопроса.

Выбранные ответы на вопросы опросника должны быть подкреплены соответствующими Аудиторскими доказательствами и письменными пояснениями, для формирования которых аудитор имеет право направлять запросы в структурные подразделения Общества.

При проведении оценки корпоративного управления в Обществе рассмотрению подлежали:

- структура управления Общества;
- организационная и функциональная схемы взаимодействия в Обществе;
- стратегии, планы, дорожные карты и иные документы, направленные на развитие и совершенствование деятельности Общества;
- локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества;
- решения органов управления и контроля, комитетов при Совете директоров, комиссий и прочих органов Общества (со всеми приложениями и обосновывающими материалами);
- прочие документы, материалы и информация, способные раскрыть текущее состояние практики корпоративного управления в Обществе.

Сумма баллов по компоненту формирует оценку компонента в баллах, а сумма баллов по всем компонентам – общую оценку корпоративного управления в баллах.

По итогам оценки эффективности корпоративного управления формируется отчет.

Отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности корпоративного управления Общества за 2017 год рассмотрен Советом директоров Общества 30.08.2018 (протокол от 03.09.2018 № 216).

Документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля Общества, а также определяющими порядок выплаты им вознаграждений, являются:

- Устав АО «Каббалкэнерго», утвержденный решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.05.2018 (протокол от 01.06.2018 № 46);
- Положение об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 16.06.2017 (протокол от 21.06.2017 № 45);
- Положение о Совете директоров АО «Каббалкэнерго», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.05.2018 (протокол от 01.06.2018 № 46);
- Положение о Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 16.06.2017 (протокол от 21.06.2017 № 45);
- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 26.06.2015 (протокол от 01.07.2015 № 43);
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30.05.2018 (протокол от 01.06.2018 № 46);
- Кодекс корпоративного управления ОАО «Каббалкэнерго», одобренный решением Совета директоров Общества от 15.11.2006 (протокол от 15.11.2006 № 19).

Кроме того, решением Совета директоров Общества от 21.11.2016 (протокол от 23.11.2016 № 183) утверждено Положение о Корпоративном Секретаре АО «Каббалкэнерго».

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 Российской Федерации, 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, утвержденного 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 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.

4.2. Органы управления и контроля Общества

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

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров установлена статьей 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 10 Устава Общества.

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

30.05.2018 состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Каббалкэнерго» (протокол от 01.06.2018 № 46), на котором были приняты следующие решения:

- утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год;
- утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год;
- не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года;
- избрать составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- утвердить аудитора Общества;
- утвердить Устав Общества в новой редакции;
- утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Подробная информация о решениях, принятых Общим собранием акционеров АО «Каббалкэнерго» размещена на корпоративном сайте Общества по адресу: <http://kabbalkenergo.ru>.

Совет директоров

Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления, контролирующий деятельность единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров АО «Каббалкэнерго».

Компетенция Совета директоров установлена статьей 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества.

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

В 2018 году было проведено 19 заседаний Совета директоров Общества: 18 заседаний в заочной форме и 1 – в очно-заочной форме, на которых было рассмотрено 76 вопросов.

На заседаниях Совета директоров Общества были приняты следующие решения по существенным вопросам, касающимся деятельности Общества:

- утверждена смета затрат Общества на 2018 год (решение от 24.01.2018, протокол от 25.01.2018 № 205);
- утверждена организационная структура исполнительного аппарата Общества (решение от 19.02.2018, протокол от 20.02.2018 № 206);
- утвержден план работы внутреннего аудита Общества на 2018 год (решение от 14.03.2018, протокол от 16.03.2018 № 208);
- принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы, даты, места и времени его проведения, а также утверждена дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (решение от 26.04.2018, протокол от 27.04.2018 № 210);
- утвержден отчет о работе Корпоративного секретаря Общества (решение от 18.05.2018, протокол от 21.05.2018 № 211);
- утверждено Положение о работе Центрального закупочного органа Общества в новой редакции (решение от 18.05.2018, протокол от 21.05.2018 № 211);
- избран Председатель Совета директоров Общества (решение от 15.06.2018, протокол от 18.06.2018 № 212);
- утвержден отчет об исполнении плана закупок Общества на 2017 год (решение от 21.06.2018, протокол от 25.06.2018 № 213);
- утвержден план работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год (решение от 26.07.2018, протокол от 27.07.2018 № 214);
- утвержден бизнес-план Общества на 2018 год и прогнозные показатели на 2019–2022 гг. (решение от 09.08.2018, протокол от 10.08.2018 № 215);
- определен размер оплаты услуг аудитора Общества (решение от 09.08.2018, протокол от 10.08.2018 № 215);
- в рамках рассмотрения отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками,

корпоративного управления Общества за 2017 год определено состояние системы внутреннего контроля Общества, а также корпоративного управления за 2017 год, выданы поручения единоличному исполнительному органу Общества – обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля по итогам 2018 года, а также представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о ходе реализации указанных мер (решение от 30.08.2018, протокол от 03.09.2018 № 216);

- утвержден Регламент размещения временно свободных денежных средств Общества в новой редакции (решение от 28.09.2018, протокол от 01.10.2018 № 218);

- утвержден отчет о выполнении ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества за 1–4 кварталы 2017 года, 2017 год (решение от 28.09.2018, протокол от 01.10.2018 № 218);

- утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества на 2018 год (решение от 26.10.2018, протокол от 29.10.2018 № 219);

- в рамках рассмотрения вопроса об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля выданы рекомендации единоличному исполнительному органу (решение от 29.11.2018, протокол от 29.11.2018 № 221);

- в рамках рассмотрения отчета внутреннего аудитора о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2017 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества выданы поручения единоличному исполнительному органу Общества (решение от 29.11.2018, протокол от 29.11.2018 № 221);

- в рамках рассмотрения вопроса об утверждении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2018 года выданы соответствующие указания управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества (решение от 29.12.2018, протокол от 09.01.2019 № 223);

- утвержден план работы внутреннего аудита Общества на 2019 год (решение от 29.12.2018, протокол от 09.01.2019 № 223);

- утвержден план закупок Общества на 2019 год (решение от 29.12.2018, протокол от 09.01.2019 № 223).

На очно-заочном заседании Совета директоров Общества 26.12.2018 (протокол от 29.12.2018 № 222) рассмотрен вопрос о предварительных итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2018 год. По итогам рассмотрения вопроса принят к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о предварительных итогах энергосбытовой деятельности Общества за 2018 год.

Кроме того, в целях контроля реализации исполнительным органом Общества поручений, выданных Советом директоров, на регулярной основе в отчетном периоде рассматривались отчеты управляющей организации о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, об обеспечении страховой защиты, о кредитной политике.

Также в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 № 275/2015 в 2018 году на регулярной основе Советом директоров рассматривались ежеквартальные отчеты управляющей организации об услугах, оказанных по данному договору.

Подробная информация о решениях, принятых Советом директоров АО «Каббалкэнерго» в 2018 году, размещена на корпоративном сайте Общества по адресу: <http://kabbalkenergo.ru>.

В соответствии со статьей 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 человек.

В 2018 году действовало два состава Совета директоров Общества.

Действующий состав Совета директоров АО «Каббалкэнерго», избранный годовым Общим собранием акционеров 30.05.2018 (протокол от 01.06.2018 № 46)

Раков Алексей Викторович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1975

Образование:

- Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, финансы и кредит, экономист;
- Пензенский Государственный Технический Университет, электроэнергетические системы и сети, инженер-электрик;
- Пензенский Государственный Технический Университет, программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, инженер-программист
- Пензенский Учебный Центр, бухгалтер промышленных предприятий.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, наименование должности по основному месту работы:

с 2013 года по 2018 год	Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети» (с июля 2015 года – ПАО «Россети»)
с 2018 года и по состоянию на конец 2018 года	Начальник Управления реализации услуг и энергосбытовой деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

С мая 2018 года является членом Советов директоров АО «Каббалкэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Центра» и АО «Севкавказэнерго».

С июня 2018 года является Председателем Советов директоров АО «Каббалкэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» и АО «Севкавказэнерго», членом Советов директоров ПАО «МРСК Волги», АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Калмэнергосбыт», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

С августа 2018 года является Председателем Советов директоров АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Калмэнергосбыт».

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Андропов Дмитрий Михайлович

Год рождения: 1975

Образование: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, менеджер, магистр.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, наименование должности по основному месту работы:

с 2012 года по 2014 год	Заместитель Генерального директора (HR) Capital*
с 2014 года по 2015 год	Заместитель начальника Управления финансов ОАО «Россети» (с июля 2015 года – ПАО «Россети»)

с 2015 года и по состоянию на конец 2018 года	Начальник Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО «Россети»
---	---

** Компания является нерезидентом, в связи с чем наименование указано в Годовом отчете на английском языке.*

С мая 2018 года является членом Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

С июня 2018 года является членом Советов директоров АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Тюменьэнерго».

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Булавинцев Алексей Сергеевич

Год рождения: 1976

Образование:

- Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, инженер-электрик;

- Академия государственной службы при Президенте РФ, государственное и муниципальное управление, менеджер.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, наименование должности по основному месту работы:

с 2013 года и по состоянию на конец 2018 года	Начальник Управления балансов и снижения потерь Департамента реализации услуг ОАО «Россети» (с июля 2015 года – ПАО «Россети»)
---	--

С мая 2018 года является членом Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Каторов Владимир Степанович

Год рождения: 1963

Образование: Ивановский государственный Университет, правоведение, юрист.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, наименование должности по основному месту работы:

с 2013 года по 2018 год	Начальник Управления обеспечения текущей деятельности Департамента правовой защиты ОАО «Холдинг МРСК» (с апреля 2013 года – ОАО «Россети», с июля 2015 года – ПАО «Россети»)
с 2018 года и по состоянию на конец 2018 года	Заместитель начальника Управления развития нормативных правовых актов Департамента правовой защиты ПАО «Россети»

С мая 2018 года является членом Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Кириченко Ирина Николаевна

Год рождения: 1974

Образование:

- Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности;
- Запорожский государственный университет, бухгалтерский учет и аудит.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, наименование должности по основному месту работы:

с 2013 года по 2018 год	Начальник отдела бюджетов РС, заместитель начальника управления бюджетирования, начальник управления бюджетирования Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Холдинг МРСК» (с апреля 2013 года – ОАО «Россети», с июля 2015 года – ПАО «Россети»)
с 2018 года и по состоянию на конец 2018 года	Начальник Управления планирования и бюджетирования Департамента экономики ПАО «Россети»

С мая 2018 года является членом Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Рень Елена Викторовна

Год рождения: 1982

Образование: Московский Гуманитарный Университет, юриспруденция, юрист.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, наименование должности по основному месту работы:

с 2010 года и по состоянию на конец 2018 года	Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК» (с апреля 2013 года – ОАО «Россети», с июля 2015 года – ПАО «Россети»)
---	---

С мая 2018 года является членом Советов директоров АО «Каббалкэнерго» и ПАО «Северо-Западная энергетическая управляющая компания».

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Саух Максим Михайлович

Год рождения: 1979

Образование: Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов, юрист.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, наименование должности по основному месту работы:

с 2013 года и по состоянию на конец 2018 года	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ОАО «Холдинг МРСК» (с апреля 2013 года – ОАО «Россети», с июля 2015 года – ПАО «Россети»)
---	---

С мая 2018 года является членом Советов директоров АО «Каббалкэнерго» и ПАО «МРСК Центра».

С июня 2018 года является членом Совета директоров АО «ЕЭСК».

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Состав Совета директоров АО «Каббалкэнерго», избранный годовым Общим собранием акционеров 16.06.2017 (протокол от 21.06.2017 № 45)

Семериков Сергей Александрович

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1979

Образование: Уральский государственный технический университет – УПИ, менеджер.

Должности, занимаемые за последние 5 лет, наименование должности по основному месту работы:

с 2009 года по 2014 год	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Урала»
с 2014 года по 2015 год	Директор ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
в 2015 году	Советник ОАО «Россети» (с июля 2015 года – ПАО «Россети»)
с 2015 года по 2016 год	Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Россети» (с июля 2015 года – ПАО «Россети»)
в 2016 году	Заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
с 2016 года и по состоянию на конец 2017 года	Главный советник ПАО «Россети»

С июня 2017 года по май 2018 года являлся членом Советов директоров (с июля 2017 года – Председателем) ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго» и АО «Каббалкэнерго».

С июня 2017 года по июнь 2018 года являлся членом Советов директоров (с июля 2017 года – Председателем) АО «Карачаево-Черкесскэнерго» и АО «Калмэнергобыт».

С июня 2017 года по июнь 2018 года являлся Председателем Совета директоров ПАО «ТРК».

С августа 2017 года по май 2018 года являлся Председателем Совета директоров АО «Ингушэнерго».

С сентября 2017 года по май 2018 года являлся членом Совета директоров ОАО «МРСК Урала».

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Булавинцев Алексей Сергеевич

Заместитель Председателя Совета директоров

(Информация указана в рамках сведений о действующем составе Совета директоров АО «Каббалкэнерго»).

Ефимов Михаил Юрьевич

Год рождения: 1988

Образование: КБГУ им. Х.М. Бербекова, магистр техники и технологии по направлению «Нанотехнологии».

Должности, занимаемые за последние 5 лет, наименование должности по основному месту работы:

с 2012 года по 2015 год	Специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике
с 2015 года по 2016 год	Ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике
с 2016 года и по состоянию на конец 2017 года	Начальник отдела управления и распоряжения государственной собственностью Территориального управления Росимущества в Кабардино-Балкарской Республике

С июня 2017 года по май 2018 года являлся членом Совета директоров АО «Каббалкэнерго».

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Каторов Владимир Степанович

(Информация указана в рамках сведений о действующем составе Совета директоров АО «Каббалкэнерго»).

Кириченко Ирина Николаевна

(Информация указана в рамках сведений о действующем составе Совета директоров АО «Каббалкэнерго»).

Рень Елена Викторовна

(Информация указана в рамках сведений о действующем составе Совета директоров АО «Каббалкэнерго»).

Саух Максим Михайлович

(Информация указана в рамках сведений о действующем составе Совета директоров АО «Каббалкэнерго»).

В 2018 году членами Совета директоров АО «Каббалкэнерго» не совершались сделки по приобретению и (или) отчуждению акций Общества.

Комитеты при Совете директоров Общества не сформированы.

Информация об участии в заседаниях в 2018 году членов Совета директоров, избранных годовым Общим собранием акционеров 16.06.2017 (протокол от 21.06.2017 № 45) (+ принимал участие; - не принимал участие)

Ф.И.О.	Дата проведения заседания Совета директоров Общества							+	-
	24.01	19.02	06.03	14.03	17.04	26.04	18.05		
Семериков С.А.	+	+	+	+	+	+	+	7	0
Булавинцев А.С.	+	+	+	+	+	+	+	7	0
Ефимов М.Ю.	+	+	+	+	+	+	+	7	0
Каторов В.С.	+	+	+	+	+	+	+	7	0
Кириченко И.Н.	+	+	+	+	+	-	+	6	1
Рень Е.В.	+	+	+	+	+	+	+	7	0
Саух М.М.	+	+	+	+	+	+	+	7	0

**Информация об участии в заседаниях в 2018 году членов Совета директоров,
избранных годовым Общим собранием акционеров 30.05.2018
(протокол от 01.06.2018 № 46) (+ принимал участие; - не принимал участие)**

Ф.И.О.	Дата проведения Совета директоров												+	-
	15.06	21.06	26.07	09.08	30.08	14.09	28.09	26.10	02.11	29.11	26.12	29.12		
Раков А.В.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12	0
Андропов Д.М.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12	0
Булавинцев А.С.	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	10	2
Каторов В.С.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12	0
Кириченко И.Н.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	11	1
Рень Е.В.	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11	1
Саух М.М.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12	0

Вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров

Порядок определения размера и выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» установлен Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 26.06.2015 (протокол от 01.07.2015 № 43).

Действующая редакция Положения о выплате членам Совета директоров АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций размещена на корпоративном сайте Общества по адресу: <http://kabbalkenergo.ru>.

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 рассчитывается с учетом общего количества заседаний Совета директоров Общества за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год.

Председателю Совета директоров дополнительно к вознаграждению устанавливается надбавка 30 % от общего размера вознаграждения за участие в Совете директоров Общества.

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.

Кроме того, в соответствии с Положением об Общем собрании акционеров АО «Каббалкэнерго», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 16.06.2017 (протокол от 21.06.2017 № 45), членам Совета директоров Общества осуществляется возмещение расходов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

**Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества
в 2018 году, тыс. руб.**

Наименование показателя	2018 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления:	1 392
Семериков Сергей Александрович	-*
Булавинцев Алексей Сергеевич	215
Каторов Владимир Степанович	215
Кириченко Ирина Николаевна	200
Рень Елена Викторовна	231
Саух Максим Михайлович	231
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	1 392

* Обществом не получено согласие лица на раскрытие данной информации

**Размер компенсации расходов членам Совета директоров Общества
в 2018 году, тыс. руб.**

Компенсации расходов	2018 год
Каторов Владимир Степанович	17
Раков Алексей Викторович	14
ИТОГО	31

Корпоративный секретарь

В 2017 году в соответствии с требованиями Положения о Корпоративном секретаре АО «Каббалкэнерго» решением Совета директоров Общества от 18.07.2017 (протокол от 20.07.2017 № 197) впервые избран Корпоративный секретарь АО «Каббалкэнерго».

Корпоративный секретарь осуществляет техническое (информационное, документарное, протокольное) обеспечение текущей деятельности Совета директоров и действует на основании Устава Общества, Положения о Совете директоров, Положения о Корпоративном секретаре, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества.

Функции Корпоративного секретаря определяются в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре АО «Каббалкэнерго», утвержденным решением Совета директоров Общества от 21.11.2016 (протокол от 23.11.2016 № 183).

Ашба Эвелина Олеговна

Год рождения: 1988

Образование: ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы», международные отношения.

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

с 2013 года по 2014 год	Ведущий специалист отдела информационной политики и массовых коммуникаций ОАО «Калмэнергосбыт», по совместительству – ОАО «Каббалкэнерго»
с 2014 года по 2015 год	Ведущий специалист корпоративного отдела Департамента по корпоративной и кадровой политике ОАО «Калмэнергосбыт», по

	совместительству – ОАО «Каббалкэнерго»
в 2015 году	Главный специалист корпоративного отдела Департамента по корпоративной и кадровой политике ОАО «Калмэнергосбыт», по совместительству – ОАО «Каббалкэнерго»; Ведущий специалист корпоративного отдела Корпоративно-правового департамента ОАО «Калмэнергосбыт», по совместительству – ОАО «Каббалкэнерго»
с 2015 года по 2018 год	Ведущий эксперт по корпоративному управлению отдела корпоративного управления и правового обеспечения АО «Каббалкэнерго»
с 2018 года и по состоянию на конец 2018 года	Главный эксперт по корпоративному управлению сектора по корпоративному управлению отдела корпоративного управления и правового обеспечения АО «Каббалкэнерго»

С июля 2017 года является Корпоративным секретарем АО «Каббалкэнерго», АО «Карачаево-Черкесскэнерго», АО «Севкавказэнерго», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» и АО «Калмэнергосбыт».

С августа 2017 года по май 2018 года являлась Корпоративным секретарем АО «Ингушэнерго».

Доля лица в уставном капитале Общества, %: 0.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 0.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

В соответствии со статьей 19 Устава АО «Каббалкэнерго» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

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

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

Компетенция генерального директора установлена статьей 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 19 Устава Общества.

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

26.06.2015 годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол от 01.07.2015 № 43) было принято решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ОАО «МРСК Северного Кавказа» (с июля 2015 года – ПАО «МРСК Северного Кавказа»).

21.08.2015 на основании решения Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 (протокол от 21.08.2015 № 157) между Обществом и ПАО «МРСК Северного Кавказа» заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества № 275/2015.

Сведения об управляющей организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МРСК Северного Кавказа».

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» от 21.08.2015 № 275/2015 (Договор).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Пятигорск.

ОГРН: 1062632029778

ИНН: 2632082033

КПП: 263250001

Телефон: 8 (8793) 34-66-80

Факс: 8 (8793) 40-18-20

Адрес электронной почты: mrsk-sk@mrsk-sk.ru

В 2018 году Управляющая организация не владела акциями и не участвовала в уставном капитале АО «Каббалкэнерго», а также не совершала сделок с акциями АО «Каббалкэнерго».

Вознаграждения и компенсации расходов управляющей организации

По условиям Договора 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.

Размер вознаграждения определен решением Совета директоров Общества от 21.08.2015 (протокол от 21.08.2015 № 157).

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.

Срок действия Договора 1 год с даты вступления договора в силу.

В случае если до окончания срока действия Договора Общим собранием акционеров Общества не принято решение о прекращении полномочий управляющей организации и/или управляющая организация не уведомила Общество о расторжении договора, договор считается продленным на тех же условиях на 1 год.

Размер вознаграждения и компенсаций, выплаченных управляющей организации в 2018 году

В 2018 году ПАО «МРСК Северного Кавказа» за выполнение функции единоличного исполнительного органа АО «Каббалкэнерго» Обществом выплачено вознаграждение в размере 10 500 938,88 руб., включая НДС 18 %.

Компенсация расходов управляющей организации в 2018 году не производилась.

Ревизионная комиссия

В соответствии со статьей 20 Устава АО «Каббалкэнерго» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной комиссии.

Компетенция Ревизионной комиссии установлена статьей 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 20 Устава Общества.

В соответствии с Уставом количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 человек.

В 2018 году действовало два состава Ревизионной комиссии.

Действующий состав Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго», избранный годовым Общим собранием акционеров 30.05.2018 (протокол от 01.06.2018 № 46)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Кириллов Артем Николаевич	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Король Артур Евгеньевич	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Председателем Ревизионной комиссии является Кабизьскина Елена Александровна.

Состав Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго», избранный годовым Общим собранием акционеров 16.06.2017 (протокол от 21.06.2017 № 45)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1	Кабизьскина Елена Александровна	Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2	Ерандина Елена Станиславовна	Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3	Малышев Сергей Владимирович	Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4	Медведева Оксана Алексеевна	Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
5	Слесарева Елена Юрьевна	Главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

Председателем Ревизионной комиссии являлась Кабизьскина Елена Александровна.

В 2018 году члены Ревизионной комиссии не участвовали в уставном капитале Общества, акциями Общества не владели, а также не совершали сделки по приобретению и (или) отчуждению акций Общества.

Вознаграждения и компенсации расходов членов Ревизионной комиссии

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» в отчетный период определялись в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 26.06.2015 (протокол от 01.07.2015 № 43), и Положением о выплате членам Ревизионной комиссии АО «Каббалкэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденном годовым Общим собранием акционеров Общества 30.05.2018 (протокол от 01.06.2018 № 46).

Редакции Положений размещены на корпоративном сайте Общества по адресу: <http://kabbalkenergo.ru>.

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».

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.

Члену Ревизионной комиссии, не принявшему участие в более чем половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.

Кроме того, членам Ревизионной комиссии в случае посещения объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, проводимых по месту фактического нахождения Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии Общества, Обществом предусмотрена компенсация документально подтвержденных расходов, связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества.

Размер вознаграждения и компенсаций, выплаченных членам Ревизионной комиссии в 2018 году, тыс. руб.

Наименование показателя	2018 год
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:	227,2
Кабизьскина Елена Александровна	53,8
Ерандина Елена Станиславовна	42,4
Малышев Сергей Владимирович	42,4
Медведева Оксана Алексеевна	46,2
Слесарева Елена Юрьевна	42,4

Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Иные виды вознаграждений	-
Итого	227,2

Компенсация расходов членам Ревизионной комиссии Общества в 2018 году не производилась.

4.3. Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (СВК) – элемент общей системы управления Общества, направленный на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, 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.



Рис. Участники Системы внутреннего контроля

В целях реализации Стратегии развития и совершенствования СВК ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» от 10.02.2014 (протокол № 143), в Обществе решением Совета директоров от 10.03.2016

(протокол от 14.03.2016 № 168) утверждена Политика внутреннего контроля АО «Каббалкэнерго» в новой редакции. Политика внутреннего контроля определяет цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК. В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой внутреннего контроля.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости. Вопрос эффективности СВК по итогам 2018 года рассмотрен на заседании Совета директоров 15.05.2019 (протокол от 17.05.2019 № 228). Указанным решением уровень зрелости СВК оценен как находящийся на промежуточном между «Базовый» и «Удовлетворительный» уровне, по итогам 2017 года уровень зрелости СВК был оценен как «Удовлетворительный» 2,9 балла (сумма всех баллов – 161,0). Внешняя независимая оценка не проводилась.

В отчетном году Обществом были реализованы в том числе следующие мероприятия, направленные на совершенствование СВК:

- приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 18.01.2019 № 15 «Об исполнении Кодекса корпоративной этики» утвержден порядок периодической оценки исполнения Кодекса корпоративной этики Общества;

- осуществлен анализ существующих форм отчетности в Обществе, актуализирована ответственность за лицами-исполнителями, приказом АО «Каббалкэнерго» от 31.10.2018 № 106 «О закреплении ответственности за исполнителями и лицами подписывающими отчетность» закреплена ответственность лиц исполнителей;

- приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 31.10.2018 № 692 утвержден План проверок эффективности контрольных процедур управляемых ПАО «МРСК Северного Кавказа» Обществ по бизнес-процессам/направлениям деятельности на 2019 год;

- во исполнение пункта 2 Плана проверок эффективности контрольных процедур управляемых ПАО «МРСК Северного Кавказа» Обществ по бизнес-процессам/направлениям деятельности на 2018 год проведена выездная проверка кадрового обеспечения деятельности и организации оплаты труда в АО «Каббалкэнерго», правильности оформления кадровых документов, соблюдения порядка приема работников.

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 Общества.

В рамках договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северного Кавказа» в лице Дирекции внутреннего аудита и контроля, функционально подчиненной Совету директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», осуществляет функции внутреннего аудита Общества. При этом план внутренних аудитов Общества утверждается решением Совета директоров Общества.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительному органу Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Цели и задачи, основные принципы организации и функционирования внутреннего аудита, функции и полномочия внутреннего аудита определены в Политике внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго», утвержденной решением Совета директоров от 10.03.2016

(протокол от 14.03.2016 № 168), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров от 07.03.2017 (протокол от 10.03.2017 № 190).

В Обществе утверждены следующие документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита:

- Политика внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго» с Кодексом этики внутренних аудиторов, утвержденная решением Совета директоров от 10.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 168);

- Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита АО «Каббалкэнерго», утвержденная решением Совета директоров Общества от 21.11.2016 (протокол от 23.11.2016 № 183);

- Внутренние стандарты деятельности внутреннего аудита и стандарты практического применения.

4.4. Аудитор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Адрес: Россия, 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1

Тел.: 8 (495) 755-97-00

Факс: 8 (495) 755-97-01

ИНН: 7709383532

КПП: 770501001

Адрес электронной почты: pr@ru.ey.com

Адрес в сети Интернет: <https://www.ey.com/ru>

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» работает на рынке аудиторско-консультационных услуг России с 2002 года. Головной офис компании находится в Москве. Филиалы ООО «Эрнст энд Янг» открыты в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Владивостоке, Ростове-на-Дону, а также в Тольятти.

В штате ООО «Эрнст энд Янг» работает 228 специалистов, имеющих квалификационные аттестаты аудиторов, из них более 200 аудиторов имеют квалификационные аттестаты, выданные Саморегулируемой организацией аудиторов «Аудиторская палата России» (СРО АПР) или Саморегулируемой организацией аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА). Также в аудиторской организации числится более 180 специалистов, обладающих дипломами международно признанных бухгалтерских и аудиторских ассоциаций и организаций, в том числе Ассоциации сертифицированных присяжных бухгалтеров Великобритании (АССА) и Американского института дипломированных общественных бухгалтеров (АICPA).

С декабря 2009 года по октябрь 2016 года ООО «Эрнст энд Янг» являлось членом СРО АПР. В соответствии с законодательством в 2011 и 2014 гг. СРО АПР провела проверки качества аудиторской деятельности ООО «Эрнст энд Янг» и признала ее соответствующей действующему законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в Российской Федерации, федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности, правилам (стандартам) аудиторской деятельности СРО АПР, правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций и кодексу профессиональной этики аудиторов.

На сегодняшний день ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). Аудиторская

компания включена в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций 20.10.2016 за основным регистрационным номером записи 11603050648.

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора выбор внешнего аудитора Общества осуществлялся путем открытой конкурентной процедуры с использованием электронной торговой площадки etp.rosseti.ru. Информация о проведении открытого конкурса на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2018–2020 гг. была опубликована в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru № 31806037793, на ЭТП ПАО «Россети» (<http://etp.rosseti.ru>). Срок проведения конкурса с 22.01.2018 по 22.02.2018. Оценка участников конкурса проводилась по заранее установленным и заявленным в условиях конкурса критериям.

В соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии от 16.04.2018 № 13/595р победителем открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2018–2020 гг. признано Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Обязательный аудит отчетности за 2018 год включает в себя аудит бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за год, оканчивающийся 31.12.2018.

Указанный аудитор также утвержден решением годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго» от 30.05.2018 (протокол от 01.06.2018 № 46).

Размер оплаты услуг аудитора в сумме 213 281,18 руб., в том числе НДС 18%, утвержден решением Совета директоров Общества от 09.08.2018 (протокол от 10.08.2018 № 215).

В связи с установлением с 01.01.2019 налоговой ставки по налогу на добавленную стоимость в размере 20 % (Федеральный закон от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах») между ООО «Эрнст энд Янг» и АО «Каббалкэнерго» 07.02.2019 заключено дополнительное соглашение к договору об оказании услуг по проведению обязательного аудита отчетности за 2018 год, в соответствии с которым размер оплаты услуг аудитора составил 216 896,11 руб., в том числе НДС 20 %.

По условиям договора в 2018 году аудитору выплачен аванс в сумме 63 984,36 руб.

В 2018 году аудитором не оказывались АО «Каббалкэнерго» другие (неаудиторские) услуги.

4.5. Регистратор

Решением Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго» от 25.10.2006 (протокол от 25.10.2006 № 18) утвержден регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (переименовано в Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»), которое в соответствии с договором на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 11.12.2006 № 179-06 осуществляет ведение реестра по всем именованным эмиссионным ценным бумагам Общества.

Ключевая информация о регистраторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»

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

ИНН: 7707179242

ОГРН: 1027700003924

Место нахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, строение 1, помещение 1

Телефон: 8 (495) 280-04-87

Адрес электронной почты: office@rostatus.ru

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

Информация о трансфер-агентах: <https://rostatus.ru/for-shareholders/ta/>

4.6. Информация о сделках

В 2018 году АО «Каббалкэнерго» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

При этом в отчетном году Обществом были совершены две сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Подробная информация о заключенных сделках представлена в приложении № 4 к настоящему Годовому отчету Общества.

4.7. Участие в коммерческих организациях

Общество не имеет дочерних хозяйственных обществ.

Раздел 5. Акционерный капитал

5.1. Общие сведения об акциях

Уставный капитал Общества составляет 582 997 484 руб.	
Количество выпущенных акций – 582 997 484 шт.	
Вид и категория акций – обыкновенные именные бездокументарные акции	Вид и категория акций – привилегированные именные бездокументарные акции (типа А)
Количество акций – 485 419 934 шт.	Количество акций – 97 577 550 шт.
Номинальная стоимость 1 акции – 1 руб.	Номинальная стоимость 1 акции – 1 руб.

Информация о зарегистрированных выпусках акций АО «Каббалкэнерго»

Событие	Дата регистрации выпуска ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного) ценных бумаг, акций	Кол-во акций, указанных в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, шт.	Номинальная стоимость 1 акции, руб.
Категория акций: обыкновенные				
эмиссия ценных бумаг 1-й выпуск	13.01.1993	04-III-5	103 520	1,0
эмиссия ценных бумаг 2-й выпуск	16.11.1995	04-1-285	45 409 806	1,0
эмиссия ценных бумаг 3-й выпуск	28.12.1998	1-03-00233-A	364 106 608	1,0
эмиссия ценных бумаг 4-й выпуск	06.12.1999	1-04-00233-A	10 000 000	1,0
эмиссия ценных бумаг 5-й выпуск	13.12.2000	1-05-00233-A	15 000 000	1,0
эмиссия ценных бумаг 6-й выпуск	01.08.2001	1-06-00233-A	40 800 000	1,0
эмиссия ценных бумаг 7-й выпуск	18.02.2003	1-07-00233-A	10 000 000	1,0
Категория акций: привилегированные (тип А)				
эмиссия ценных бумаг 1-й выпуск	13.01.1993	04-III-5	24 660	1,0
эмиссия ценных бумаг 2-й выпуск	16.11.1995	04-1-285	10 817 290	1,0
эмиссия ценных бумаг 3-й выпуск	28.12.1998	2-03-00233-A	86 735 600	1,0

В соответствии с решением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг АО «Каббалкэнерго» и присвоены следующие государственные регистрационные номера (распоряжение от 21.11.2003 № 2786/р):

- выпуску именных обыкновенных бездокументарных акций – № 1-01-00233-A от 21.11.2003;

- выпуску именных привилегированных бездокументарных акций – № 2-01-00233-A от 21.11.2003.

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

Количество объявленных акций составляет 428 423 310 шт. (обыкновенных именных акций) номинальной стоимостью 1 руб. каждая на общую номинальную стоимость 428 423 310 руб.

На балансе АО «Каббалкэнерго» отсутствуют собственные акции. Акции АО «Каббалкэнерго» не принадлежат подконтрольным Обществу юридическим лицам, подконтрольные Обществу организации отсутствуют.

5.2. Структура акционерного капитала

Структура акционерного капитала АО «Каббалкэнерго» по состоянию на 31.12.2018

Тип держателя акций	Количество держателей, шт.	Количество акций, шт.		Доля в уставном капитале Общества, %
		АО	АП	
Владельцы – физические лица	305	19 385 070	22 266 618	7,14
Владельцы – юридические лица	22	87 210 235	14 855 592	17,51
Владельцы – общая собственность	6	280 938	502 535	0,13
Номинальные держатели	2	378 515 091	59 952 805	75,21
Счет неустановленных лиц	1	28 600	0	0,01
ИТОГО	336	485 419 934	97 577 550	100

Сведения о резидентах и нерезидентах Общества по состоянию на 07.05.2018 (дата списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров)

Тип держателя акций	Количество держателей, шт.	Количество акций, шт.		Доля в уставном капитале Общества, %
		АО	АП	
Владельцы – физические лица (резиденты)	322	22 621 681	27 851 336	8,66
Владельцы – физические лица (нерезиденты)	0	0	0	0
Владельцы – юридические лица (резиденты)	32	421 567 497	63 981 973	83,28
Владельцы – юридические лица (нерезиденты)	7	41 202 156	5 744 241	8,05
Счет неустановленных лиц	1	28 600	0	0,01
ИТОГО	362	485 419 934	97 577 550	100

Сведения об акционерах с долей участия в уставном капитале Общества от 5 % по состоянию на 07.05.2018 (дата списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров)

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 ²	7,55

² Акционер является нерезидентом, в связи с чем наименование указано в Годовом отчете на английском языке.

Сведения об акционерах, владеющих более 5 % обыкновенных акций Общества по состоянию на 07.05.2018
(дата списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров)

Наименование	Количество обыкновенных акций, шт.	Доля от обыкновенных акций Общества, %
ПАО «Россети»	332 143 045	68,42
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	75 800 000	15,62
Renaissance Securities (Cyprus) Limited	39 000 000	8,03

Сведения об акционерах, владеющих более 5 % привилегированных акций Общества по состоянию на 07.05.2018
(дата списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров)

Наименование	Количество привилегированных акций, шт.	Доля от привилегированных акций Общества, %
ПАО «Россети»	48 368 258	49,57
АО «СКЭРК»	13 653 825	13,99
Renaissance Securities (Cyprus) Limited	5 000 000	5,12

АО «Каббалкэнерго» не обладает иными сведениями о существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже раскрытых Обществом.

Раздел 6. Закупочная деятельность

Закупочная деятельность АО «Каббалкэнерго» регламентируется Единым стандартом закупочной деятельности ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденным Советом директоров Общества 29.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 164), приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 28.02.2017 № 114 «Об организации закупочной деятельности».

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

Основными принципами построения закупочной деятельности являются:

- а) своевременное (долгосрочное и краткосрочное) планирование закупочной деятельности, обеспечение возможности оперативного принятия решений о корректировке параметров закупок (когда это необходимо);
- б) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- в) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- г) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки;
- д) обеспечение открытости закупочной деятельности;
- и) честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
- й) соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности.

Закупочная процедура может иметь несколько способов проведения:

- **Конкурс.** Конкурс в соответствии с пунктом 5.2.2. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» является основным способом закупки.

а) В зависимости от возможного круга участников закупки конкурс может быть открытым или закрытым.

б) В зависимости от формы проведения конкурс может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

в) В зависимости от числа этапов конкурс может быть одно-, двух- и многоэтапным.

г) Закупки могут осуществляться путем проведения двух- и многоэтапных конкурсов, если Заказчику (Организатору закупки) необходимо провести переговоры с участниками закупки, чтобы определить наиболее эффективный вариант удовлетворения потребностей Заказчика, а именно при выполнении хотя бы одного из условий:

- в силу сложности продукции или при наличии нескольких вариантов удовлетворения нужд Заказчика трудно сразу сформулировать подробные требования к закупаемой продукции;

- первый этап закупки проводится специально для того, чтобы ознакомиться с возможными путями удовлетворения потребностей Заказчика и выбрать наилучший из них.

- **Аукцион.** В зависимости от возможного круга участников закупки аукцион может быть открытым или закрытым.

а) В зависимости от формы проведения аукцион может быть проведен с использованием бумажных носителей или в электронной форме.

Б) Аукцион может быть только одноэтапным.

в) В зависимости от наличия процедуры предварительного квалификационного отбора аукцион может быть с проведением или без проведения предварительного квалификационного отбора.

г) При проведении аукциона не предусматривается постквалификация, право подачи альтернативных предложений.

д) Аукцион проводится при закупках продукции, для которой существует конкурентный рынок производителей продукции и относительно которой инициатором закупки сформулированы подробные требования в форме технического задания. ЦЗО ПАО «Россети» вправе определить перечень продукции, закупаемой только по результатам проведения аукциона.

- **Запрос предложений.** Проводится при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

а) начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 млн руб. (с НДС);

б) осуществляется закупка работ по сооружению, техническому перевооружению и реконструкции электросетевых объектов, необходимых для осуществления мероприятий по технологическому присоединению льготных групп заявителей.

- **Запрос цен.** Применение запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует функционирующий рынок, единственным критерием является цена и начальная (максимальная) цена договора по которым не превышает 5 млн руб. (с НДС).

- **Мелкая закупка.** Мелкие закупки осуществляются при начальной (максимальной) цене закупки до 100 000 руб. (с НДС).

Проведение мелких закупок по корпоративной карте или за наличный расчет осуществляется в соответствии с условиями, определенными держателем корпоративной карты (подотчетным лицом) и организационно-распорядительными документами Заказчика.

- **Закупка у единственного поставщика.** В зависимости от инициативной стороны закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) может осуществляться путем направления предложения о заключении договора конкретному поставщику, либо принятия предложения о заключении договора от одного поставщика без рассмотрения конкурирующих предложений. Решение о выборе поставщика принимается ЦЗО Заказчика или иным разрешающим органом в пределах его компетенции в соответствии с настоящим Стандартом на основании информации Заказчика о проведенном анализе рынка.

Согласно пункту 3 Единого стандарта закупок информация, о проводимых регламентированных процедурах и отчет об их итогах размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

Структура закупок Общества за 2018 год

По факту за отчетный период было проведено 26 закупок на общую сумму 31 076,38 тыс. руб. без НДС.

В том числе по способам закупок:

- 11 закупок открытыми запросами цен на сумму 17 476,28 тыс. руб. без НДС (47,82 % от общего количества закупок, 35,73 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- 7 закупок открытыми запросами предложений на сумму 11 932,66 тыс. руб. без НДС (39,13 % от общего количества закупок, 59,37 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- 3 закупки у единственного источника на сумму 997,92 тыс. руб. без НДС (13,04 % от общего количества закупок, 4,89 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

- 5 закупок у единственного источника по результатам несостоявшихся открытых процедур на сумму 10 749,98 тыс. руб. без НДС (47,82 % от общего количества закупок, 54,53 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

5 из них – процедуры только с одним участником (одна поданная заявка) на сумму 10 749,98 тыс. руб. без НДС (100 % от объема закупок по результатам несостоявшихся открытых процедур в стоимостном выражении).

В том числе по видам деятельности:

«Энергоремонтное (ремонтное) производство» – 9 закупок на сумму 17 922,87 тыс. руб. без НДС (21,7 % от общего количества закупок, 37,28 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«ИТ-закупки» – 6 закупок на сумму 7 058,81 тыс. руб. без НДС (17,39 % от общего количества закупок, 19,84 % от общего объема закупок в стоимостном выражении);

«Прочие закупки» – 11 закупок на сумму 6 094,70 тыс. руб. без НДС (60,86 % от общего количества закупок, 42,89 % от общего объема закупок в стоимостном выражении).

Количество закупок с использованием средств **электронной коммерции** составило 26 шт. на сумму 31 076,38 тыс. руб. без НДС (100 % от общего количества закупок, 100 % от общего объема закупок (без учета закупок у единственного источника) в стоимостном выражении).

Объем закупок у **субъектов малого и среднего предпринимательства** составил 20 679,99 тыс. руб. без НДС (19 закупок), или 97,14 % от фактического объема (82,6 % по количеству).

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за отчетный период составил 1 064,41 тыс. руб. без НДС, или 5 % от плановой объявленной стоимости конкурентных закупок.

Доля закупок только у субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 5 690,34 тыс. руб. без НДС (17,81 % от общего объема).

Доля открытых закупочных процедур (открытые конкурсы, запросы предложений, конкурентные переговоры, закрытые запросы цен по результатам открытых конкурентных переговоров) в структуре закупок составила 94,8 % от общего количества завершенных закупочных процедур, 98,8 % от общего объема закупок в стоимостном выражении.

Структура закупок способом у «Единственного источника» за 2018 год распределилась следующим образом:

Всего было проведено 3 закупки у единственного источника на сумму 997,92 тыс. руб. без НДС (13,04 % от общего количества закупок, 4,89 % от общего объема закупок в стоимостном выражении) в том числе:

1. Комплексное сопровождение и информационно-методическое обслуживание Программного обеспечения «Стек-Энерго» на сумму 554,92 тыс. руб. без НДС.

2. Право использования экземпляра ПК «Стэк» на сумму 274,00 тыс. руб. без НДС.

3. Обучение персонала для нужд АО «Каббалкэнерго» на сумму 169,00 тыс. руб. без НДС.

Раздел 7. Информационные технологии и телекоммуникации

Эффективность деятельности АО «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 Общества, 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 АО «Каббалкэнерго» в области информационных технологий и телекоммуникаций для развития информационных технологий Общества в соответствии со следующими принципами построения ИТ.

Принципы построения ИТ-инфраструктуры

Области ИТ	Описание принципа развития
1. ИТ решения	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	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	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	Обеспечение прозрачного механизма оказания ИТ услуги и контроля ее качества Обеспечение постоянного совершенствования и повышения эффективности
5. ИТ инфраструктура	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	Обеспечение защиты информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктуры Обеспечение 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 АО «Каббалкэнерго» на 2018 год в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2019 года в отчетном периоде в Обществе реализован ряд проектов, в том числе:

- Завершена реорганизация сетевой инфраструктуры Общества в рамках проекта по организации защищенных каналов связи между ПАО «МРСК Северного Кавказа», аппаратом управления и районными энергосбытовыми отделениями с организацией единого IP-адресного пространства.

- В течение отчетного периода специалистами АО «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 хранения персональных данных и контролю информационной безопасности в целом.

- За 2018 год были проведены работы по дальнейшей модернизации сетевой инфраструктуры предприятия, в частности организация доменной структуры сети, полностью обновлена система хранения и накопления информации, проводились мероприятия по расширению систем управления и контроля работоспособности сети предприятия.

Дальнейшие направления деятельности в области информационных технологий и телекоммуникаций

Основными направлениями деятельности в области информационных технологий и телекоммуникаций в 2019 году являются:

- Обновление программно-расчетного комплекса «Стек-Энерго»;
- Дальнейшая модернизация аппаратных комплексов и систем обеспечения информационной безопасности, управления и контроля работоспособности сети предприятия;
- Расширение и модернизация каналов связи и сетевой инфраструктуры Общества в целом, согласно проекту по усовершенствованию единого телекоммуникационного информационного пространства АО «Каббалкэнерго» и удаленных энергосбытовых отделений;
- Поддержание непрерывности рабочих процессов в Обществе, дальнейшая модернизация и внедрение новых более технологичных сервисов ИТ-инфраструктуры Общества.

Раздел 8. Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации

АО «Каббалкэнерго» в 2018 году строило свою работу по связям с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации в рамках единой коммуникационной политики группы компаний «Россети».

Взаимодействие с органами власти и институтами гражданского общества

В 2018 году АО «Каббалкэнерго» выстраивало свою работу по взаимодействию с органами власти в соответствии с приоритетными задачами деятельности. Благодаря системной работе с правительством и курирующими министерствами Кабардино-Балкарской Республики АО «Каббалкэнерго» реализовало комплекс мероприятий для повышения уровня оплаты населения региона за электроэнергию, снижения дебиторской задолженности за энергоресурсы и улучшения качества предоставляемых услуг.

За отчетный период руководство АО «Каббалкэнерго» приняло участие в 3-х совещаниях под председательством врио Главы Кабардино-Балкарской Республики Кокова К.В., 6-ти заседаниях межведомственной рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов функционирования топливно-энергетического комплекса Республики, 11-ти совещаниях Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, а также рабочих встречах и совещаниях по вопросам улучшения платежной дисциплины и сокращения дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию предприятий жилищно-коммунального хозяйства, проводимых заместителем Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики – Министром инфраструктуры и цифрового развития Болотоковым В.Х.

В 2018 году управляющий директор АО «Каббалкэнерго» принял участие в совещании заместителя Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Кошина И.В. по улучшению ситуации в топливно-энергетическом комплексе субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Вопросы платежной дисциплины и меры по сокращению дебиторской задолженности потребителей частного сектора, бюджетных организаций, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и управляющих компаний обсуждались в ходе рабочих встреч руководства АО «Каббалкэнерго» с главами 12 муниципальных образований Республики и администраций отдельных населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности Общества.

В рамках взаимодействия с институтами гражданского общества возможные формы сотрудничества обсуждались в ходе рабочих встреч управляющего директора АО «Каббалкэнерго» с представителями Кабардино-Балкарского регионального отделения «Деловая Россия».

В региональной Общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. управляющий директор АО «Каббалкэнерго», являясь членом политического совета нальчикского местного отделения Партии, проводил личные приемы граждан.

Связи с общественностью и средствами массовой информации

АО «Каббалкэнерго» в 2018 году строило свою работу по связям с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации в соответствии с единой внутренней и внешней информационной политикой группы компаний «Россети», которая закреплена приказом ПАО «Россети» от 21.08.2015 № 152 «О единой коммуникационной политике группы компаний «Россети»; а также распоряжением

от 31.10.2017 № 177 «О единой коммуникационной политике ПАО «МРСК Северного Кавказа».

В течение всего отчетного периода в республиканских средствах массовой информации размещались информационные материалы об участии руководства АО «Каббалкэнерго» в совещаниях и рабочих встречах с представителями органов исполнительной власти республики и муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики по вопросам социально-экономического развития Республики, платежной дисциплины и сокращения задолженности за поставляемые энергоресурсы, исполнения протокольных поручений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, заседаниях межведомственной рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов функционирования топливно-энергетического комплекса Кабардино-Балкарской Республики, а также руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства, на которых обсуждались вопросы платежной дисциплины и меры по сокращению дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию этой группы потребителей.

Темы пресс-релизов и диалогов с представителями СМИ в основном были посвящены актуальным вопросам роста дебиторской задолженности проблемных групп потребителей юридического сектора (жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных структур), реализации на территории Республики клиентоориентированной политики ПАО «Россети», а также мероприятиям, проводимым гарантирующим поставщиком электроэнергии Кабардино-Балкарии в направлении снижения долгов и повышения платежной дисциплины.

В 2018 году АО «Каббалкэнерго» активно сотрудничало с республиканскими печатными и электронными средствами массовой информации, информационными интернет-ресурсами. Информационные материалы о деятельности Общества и его структурных подразделений выходили в республиканской газете «Кабардино-Балкарская правда», а также размещались на площадках таких интернет-ресурсов как «Северо-Кавказские новости», «РИА «Кабардино-Балкария», «Время Кабардино-Балкарии», «Энергетика. Электротехника. Связь», «Центральный электротехнический портал», «Skforussia.ru», «Vestiyuga.ru», «Безформата.ru», «07КБР.ru», «Мангазея», «KbrInfo.ru», «Monavista», «REGNUM». В эфире ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария» размещались информационные видеосюжеты и рекламно-информационные ролики корпоративной направленности.

Стоит отметить, что АО «Каббалкэнерго» имеет свое представительство в сети интернет – корпоративный веб-сайт www.kabbalkenergo.ru, а также микроблоги в социальных сетях «Фейсбук» www.facebook.com/kabbalkenergo, «Вконтакте» www.vk.com/kabbalkenergo67, «Инстаграм» www.instagram.com/kabbalkenergo07.

Кроме того, медийная информация Общества публикуется на Едином интернет-портале гарантирующих поставщиков Северо-Кавказского Федерального округа и Республики Калмыкия www.gr-energo.ru и на корпоративном сайте ПАО «МРСК Северного Кавказа» www.mrsk-sk.ru.

Путем распространения 112 пресс-релизов были инициированы и транслировались в СМИ информационные сообщения на актуальные темы функционирования АО «Каббалкэнерго». За отчетный период в медийном пространстве отслежено 968 информационных, информационно-аналитических и рекламных материалов о деятельности Общества, подавляющее большинство из которых по отношению к АО «Каббалкэнерго» носило положительный либо нейтральный характер. Было опубликовано более 20 интервью с представителями руководства и работниками АО «Каббалкэнерго».

Освещение в республиканских средствах массовой информации получили информационно-аналитические материалы о претензионно-исковой деятельности АО «Каббалкэнерго», взаимодействии Общества с ПАО «МРСК Северного Кавказа» и

региональной сетевой компанией. Широко освещалась рейдовая работа, проводимая сотрудниками Общества совместно с представителями правоохранительных органов и Службой судебных приставов. В частности, это PR-акция «Стоп, энерготор!», рейдовые мероприятия по выявлению фактов самовольного подключения к электрическим сетям потребителей частного сектора после введения в их отношении режима ограничения потребления электроэнергии, а также проверка потребителей-неплательщиков, в отношении которых уже вынесены судебные решения о взыскании долга за потребленный энергоресурс в пользу гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии.

Особое внимание в отчетный период уделялось информированию населения Республики о работе Общества, направленной на расширение спектра возможностей для оплаты счетов за потребленный энергоресурс, в том числе через «Личный кабинет» потребителя на портале гарантирующих поставщиков электроэнергии.

Активное информационное сопровождение в средствах массовой информации получили мероприятия, направленные на социальную поддержку старшего поколения: адресные поздравления ветеранов войны, тружеников тыла с Днем Победы в рамках акции «Спасибо за Победу!» и ветеранов энергетической отрасли с Днем защитника Отечества и профессиональным праздником – Днем энергетика.

Не осталась без внимания республиканских средств массовой информации благотворительная деятельность Общества. В рамках акции «Детство без границ», приуроченной к празднованию Международного дня защиты детей, сотрудники АО «Каббалкэнерго» подарили пятидесяти ребятам с ограниченными возможностями здоровья экскурсию в Нальчикский зоопарк. В период проведения новогодних утренников сто детей, семьи которых состоят на учете в Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Нальчик, получили новогодние подарки.

В числе крупных коммуникационных проектов и программ, реализованных АО «Каббалкэнерго» в 2018 году, следует отметить следующие:

- PR-кампания «Гарант стабильности» – освещение в СМИ и на интернет-ресурсах деятельности АО «Каббалкэнерго» как гарантирующего поставщика электроэнергии Кабардино-Балкарии, направленной на стабильное энергоснабжение Республики;
- PR-акция «Стоп, вор!» – проведение мероприятий, направленных на профилактику хищений электроэнергии, соблюдение платежной дисциплины и снижение дебиторской задолженности;
- участие детей сотрудников АО «Каббалкэнерго» в ежегодном общероссийском конкурсе детского рисунка «Россети»: рисуют дети!», приуроченном к пятой, юбилейной годовщине со дня основания энергохолдинга;
- Социально значимая PR-акция ПАО «МРСК Северного Кавказа» «Сплаваем неплательщиков», направленная на привлечение внимания к проблеме низкой платежной дисциплины потребителей электроэнергии.

Перспективы развития на 2019 год

В 2019 году АО «Каббалкэнерго» продолжит осуществлять свою работу в части связей с общественностью, органами власти и СМИ в рамках единой коммуникационной политики группы компаний «Россети».

Будет продолжена традиция проведения PR-акций, направленных на улучшение платежной дисциплины различных групп потребителей, благотворительная и социально ориентированная деятельность Общества.

Продолжится рейдовая работа в отношении потребителей-неплательщиков с привлечением представителей правоохранительных органов, Службы судебных приставов и республиканских СМИ.

Всестороннее информационное сопровождение получают мероприятия ежегодного Всероссийского Фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, конкурс «Россети»: рисуют дети!», корпоративные акции, в том числе «Стоп, энергоговор!».

Раздел 9. Человеческий капитал и социальная ответственность

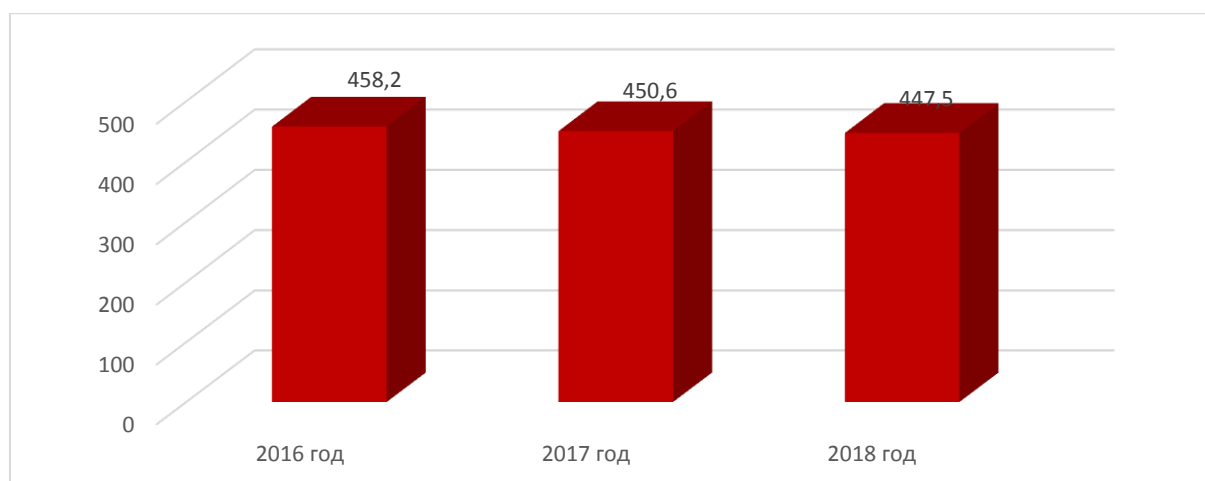
Кадровая и социальная политика Общества

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

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

Численность и структура персонала

Среднесписочная численность персонала Общества в 2018 году составила 447,5 человека, что на 0,7 % ниже уровня 2017 года.



Среднесписочная численность персонала АО «Каббалкэнерго» в динамике за 2016–2018гг.

Уровень укомплектованности персоналом Общества поддерживается на высоком уровне – в 2018 году показатель составил 95,9 %.

Средний возраст работников в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизился и составил 38 лет (2017 году – 40 лет), что, в основном, обусловлено ростом за последние три года доли работников от 25 лет до 50 лет (+2,3 п.п.), на фоне снижения доли работников от 50 лет до пенсионного возраста (-1,4 п.п.).

Персонал АО «Каббалкэнерго» характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников – 93,2 % работников имеют профессиональное образование.

Обучение и развитие персонала

В 2018 году в Обществе проходили мероприятия по внедрению профессиональных стандартов. В рамках проводимой работы по внедрению профессиональных стандартов:

- проведен анализ соответствия внутренних нормативных документов требованиям профессиональных стандартов;

- проведен анализ соответствия наименования должностей в штатном расписании Общества требованиям профессиональных стандартов;

- проведен анализ соответствия квалификационного уровня работников Общества требованиям профессиональных стандартов.

По результатам проведенной работы, в целях исполнения требований профессиональных стандартов:

- внесены изменения в должностные инструкции работников и положения о подразделениях;

- внесены изменения в штатное расписание Общества в части изменения наименования должностей;

- сформированы планы по приведению квалификационного уровня работников Общества в соответствие с требованиями, установленными профессиональными стандартами.

Одним из основных направлений кадровой политики Общества является повышение квалификации персонала, направленное на поддержание и развитие высокого профессионального уровня работников.

В обучающих мероприятиях с отрывом от работы за отчетный период приняли участие 22 работника Общества, что составляет 4,9 % от среднесписочной численности персонала. Из общей численности работников, принявших участие в обучающих мероприятиях с отрывом от работы за отчетный период 20 работников (90,9 %) относятся к категории ПП и 2 работника (9,1 %) относятся категории АУП. Все работники Общества проходили подготовку в корпоративном учебном центре ЧОУ ДПО «Учебный комбинат» г. Ессентуки.

Работа с кадровыми резервами Общества

Формирование и развитие кадрового резерва является одним из приоритетных направлений работы блока управления персоналом Общества. Целью работы с кадровым резервом в АО «Каббалкэнерго» является обеспечения потребностей Общества в укомплектовании высвобождаемых и вновь вводимых управленческих должностей подготовленными сотрудниками, обеспечение преемственности в системе управления. Для достижения поставленных целей разработано и применяется Положение о формировании, подготовке и использовании кадрового резерва (утверждено приказом ПАО «Каббалкэнерго» от 29.01.2016 № 48-к) (Положение).

В соответствии с требованиями Положения в Обществе сформирован управленческий кадровый резерв на должности:

- руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества;
- начальников и заместителей начальников энергосбытовых отделений.

В состав управленческого кадрового резерва Общества входит 60 работников, обладающих квалификацией, опытом работы и деловыми качествами, позволяющими претендовать на целевые должности. Обеспеченность управленческих должностей кадровым резервом составляет 86,7 %. 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.

Доля должностей в отчетном году, укомплектованных внутренними кандидатами, составляет 29,9 %. В 2018 году работники, включенные в состав кадрового резерва, на вышестоящие и целевые должности не назначались.

Социальная ответственность

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 2013–2018 гг.

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

- 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 так далее).

В 2018 году работники Общества поощрены следующими наградами:

Ведомственные награды Минэнерго России (юбиляры, День энергетика)	Корпоративные награды ПАО «Россети» (юбиляры, День Компании, День энергетика)	Награды ПАО «МРСК Северного Кавказа»	Награды Общества	Награды ОРЭЛ	Итого
2	3	8	10	1	24

По итогам общероссийского конкурса рисунка «Россети: рисуют дети!», приуроченного к пятилетней годовщине со дня основания энергохолдинга, два юных художника, родители которых являются сотрудниками АО «Каббалкэнерго», стали обладателями именных почетных грамот.

Ключевые показатели эффективности

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

Система ключевых показателей эффективности Единоличного исполнительного органа установлена на основании:

- подпункта 48 пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества,
- решения Совета директоров Общества от 27.09.2017 (протокол от 02.10.2017 № 201).

В соответствии с указанным решением Совета директоров Общества утверждена Методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества и установлен следующий состав и целевые значения ключевых показателей эффективности:

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав показателей	Достигнутые результаты в 2017 году	Целевое значение в 2018 году	Достигнутые результаты в 2018 году
Процент оплаты услуг по передаче электроэнергии (нарастающим итогом)	1 кв. 2017 – 54 % 2 кв. 2017 – 123 % 3 кв. 2017 – 105 % 4 кв. 2017 – 108 %	≥ утвержденного в бизнес-плане Общества	1 кв. 2018 – 61 % 2 кв. 2018 – 70 %
Расчеты с поставщиками оптового рынка	1 кв. 2017 – 64 %	1 кв. 2018 – 100 %	1 кв. 2018 – 95 %

электроэнергии (нарастающим итогом)	2 кв. 2017 – 55 % 3 кв. 2017 – 44 % 4 кв. 2017 – 52 %	2 кв. 2018 – 100 % 3 кв. 2018 – 100 % 4 кв. 2018 – 100 %	2 кв. 2018 – 79 %
Оплата поставленной электроэнергии	1 кв. 2017 – 90 % 2 кв. 2017 – 93 % 3 кв. 2017 – 92 % 4 кв. 2017 – 93 %	≥ утвержденного в бизнес-плане Общества	1 кв. 2018 – 90 % 2 кв. 2018 – 92 %

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Состав показателей	Достигнутые результаты в 2017 году	Целевое значение в 2018 году
Консолидированная прибыль по операционной деятельности (EBITDA)	-187,0 %	≥ 0,0 %
Снижение операционных расходов (затрат)	5,2 %	≥ 2,0 %
Динамика собираемости платежей населения за поставленную электроэнергию	0 %	≥ 0 %

Фактические значения показателей за 3, 4 кварталы 2018 года и 2018 год, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не подведены и не утверждены Советом директоров Общества.

Сравнение значений 2018 года со значениями 2017 года приведены в таблицах.

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана 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.

Раздел 10. Антикоррупционная политика

В 2018 году ПАО «МРСК Северного Кавказа» для управляемых Обществ внедрены, применены и соблюдены организационно-распорядительные документы, регламентирующие основные направления работы:

- Приказ от 23.11.2017 № 777 «Об утверждении Порядка приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей о возможных фактах коррупции»;
- Приказ от 14.02.2018 № 80 «Об утверждении программы антикоррупционных мероприятий в ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществах на 2018 год» (утратил силу на основании приказа от 24.09.2018 № 598);
- Приказ от 30.03.2018 № 184 «Об утверждении типовой методики оценки коррупционного риска в ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществах»;
- Приказ от 24.09.2018 № 598 «Об утверждении плана противодействия коррупции в ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществах на 2018 год»;
- Приказ от 04.12.2018 № 756 «О внесении изменений в приказ от 13.09.2016 № 607 «Об организации работы по декларированию сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера»»;
- Приказ от 29.12.2018 № 834 «О мерах по предупреждению коррупции – предотвращению и урегулированию конфликта интересов в ПАО «МРСК Северного Кавказа» и управляемых Обществах».

В отчетном периоде была проведена работа по ознакомлению работников Общества с организационно-распорядительными документами ПАО «МРСК Северного Кавказа», регламентирующими деятельность по Антикоррупционной политике.

Во исполнение распоряжения ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 18.08.2016 № 138р «О совершенствовании антикоррупционной деятельности в ПАО «МРСК Северного Кавказа» проводилась работа по проверкам проектов договоров на наличие антикоррупционной оговорки. В 2018 году проведена проверка 3 договоров на оказания услуг, по результатам которых нарушений со стороны контрагентов не выявлено.

В период с февраля по апрель 2018 года проводилась кампания по ежегодному декларированию конфликта интересов работников АО «Каббалкэнерго», занимающих должности, включенные в Перечень должностей, подлежащих декларированию доходов. В результате проведенной кампании продекларировано 120 работников. Заполненные декларации работников были направлены в Департамент безопасности и противодействия коррупции ПАО «МРСК Северного Кавказа».

С целью исключения личной заинтересованности работников (кандидатов) при реализации ими трудовых функций и принятии деловых решений, а также выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов в апреле 2018 года проведены проверочные мероприятия на предмет наличия признаков возможного конфликта интересов/предконфликта в отношении заместителя начальника отдела по работе с физическими лицами Нальчикского энергосбытового отделения Тохова А.А. и его сестры Кушховой Е.А., состоящей в должности диспетчера отдела по работе с физическими лицами Нальчикского энергосбытового отделения и находившаяся в момент проведения проверки в декретном отпуске.

В ноябре 2018 года Кушхова Е.А. была переведена на должность диспетчера отдела по работе с потребителями с присоединённой мощностью менее 20 кВт Нальчикского энергосбытового отделения АО «Каббалкэнерго».

Во исполнение пункта 2.1 протокола от 17.10.2018 № 2018/3 заседания Центральной комиссии ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, а также в целях урегулирования предконфликтной ситуации, сложившейся между управляющим директором АО «Каббалкэнерго» Докшукиным Асланом Исуфовичем и начальником Урванского энергосбытового отделения Докшукиным

Асером Исуфовичем, в декабре 2018 года Докшукин Аскер Исуфович переведен на должность заместителя начальника Нальчикского энергосбытового отделения АО «Каббалкэнерго».

Во исполнение приказа ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 23.11.2017 № 777 «Об утверждении Порядка приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей о возможных фактах коррупции» зарегистрировано обращение от гражданина Ципинова М.А. об открытии лицевого счета по фиктивному адресу работниками АО «Каббалкэнерго».

В результате проведенной отделом безопасности служебной проверки фактов, изложенных в обращении, коррупционных нарушений со стороны работников АО «Каббалкэнерго» не выявлено.

В 2018 году проведены проверки деклараций конфликтов интересов в отношении 56 кандидатов при приеме или переводе на работу, в результате которых отрицательных заключений дано не было.

Раздел 11. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

11.07.2018 проведено заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа под председательством Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева (Правительственная комиссия). По итогам заседания Правительственной комиссии (протокол от 11.07.2018 № 2) приняты следующие решения:

- высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, рекомендовано провести анализ действий должностных лиц, не исполнивших в должной мере поручений в сфере топливно-энергетического комплекса, ранее данных Правительственной комиссией, возглавить территориальные межведомственные рабочие группы по топливно-энергетическому комплексу соответствующих субъектов Российской Федерации и взять под личный контроль исполнение поручений в сфере топливно-энергетического комплекса, ранее данных Правительственной комиссией, в том числе обеспечить:

- погашение просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы перед дочерними и зависимыми обществами ПАО «Россети», в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов, стоимость которых сопоставима с размером задолженности;

- 100-процентный уровень оплаты бюджетными организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущего потребления энергоресурсов;

- проведение инвентаризации электрических сетей, в том числе выявление бесхозяйных сетей и оформление прав собственности на них;

- согласование с Минстроем России и утверждение нормативов потребления электрической энергии, стимулирующих потребителей к оборудованию жилых помещений приборами учета;

- согласование с ФАС России и Минэнерго России и утверждение графиков доведения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства до уровня, обеспечивающего 100-процентную оплату по обязательствам перед ресурсоснабжающими организациями;

- разработку программы финансового оздоровления проблемных предприятий жилищно-коммунального комплекса Северо-Кавказского федерального округа, имеющих наибольшую задолженность за услуги по энергоснабжению;

- согласование с Минэнерго России, Минкавказом России, ФАС России и утверждение плана мероприятий (с установлением ключевых показателей эффективности) по улучшению ситуации в топливно-энергетическом комплексе Северо-Кавказского федерального округа, обеспечивающего исполнение вышеуказанных мероприятий.

В целях организации исполнения вышеуказанных решений приказом ПАО «Россети» от 06.09.2018 № 150 закреплена ответственность должностных лиц ДЗО ПАО «Россети» за выполнение решений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (протокол от 11.07.2018 № 2). Приказом управляющей организации ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 25.07.2018 № 465 утвержден План исполнения перечня поручений Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

В рамках исполнения поручений Правительственной комиссии проделана следующая работа.

Территориальные межведомственные рабочие группы по топливно-энергетическому комплексу соответствующих субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, возглавили высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (Главы Республик).

Во исполнение поручения Правительственной комиссии «о 100-процентном уровне оплаты бюджетными организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущего потребления энергоресурсов» по итогам 2018 года уровень оплаты текущего потребления энергоресурсов бюджетными организациями составил 102,6 %, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства – 51,0 %.

Во исполнение поручения Правительственной комиссии «о погашении просроченной задолженности за поставленные энергоресурсы перед дочерними и зависимыми обществами ПАО «Россети», в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов, стоимость которых сопоставима с размером задолженности», приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 06.11.2018 № 700 утверждена Программа ПАО «МРСК Северного Кавказа» по погашению просроченной дебиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Кавказского федерального округа за поставленные энергоресурсы за счет передачи в собственность энергосетевых активов, стоимость которых сопоставима с размером задолженности. Программой предусмотрены мероприятия на 2018-2019 гг. в отношении наиболее крупных дебиторов Общества: МУП Управляющая компания «Водоканал», МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», МУП «Водоканал» г. Нальчик, ОАО «Теплоэнергетическая компания». В целях исполнения указанной Программы Обществом совместно с филиалом ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго» проанализированы балансы наиболее крупных дебиторов – предприятий жилищно-коммунального хозяйства (МУП Управляющая компания «Водоканал», МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», МУП «Водоканал») на предмет наличия имущества для передачи в счет оплаты потребленных энергоресурсов. В ходе анализа выявлено, что указанные дебиторы не имеют на своем балансе каких-либо активов. При этом привлечение к ответственности арендодателя имущества невозможно в связи с отсутствием договорных обязательств арендодателя перед Обществом. В отношении ОАО «Теплоэнергетическая компания» налоговым органом внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности должника. На основании положений статьи 419 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 2 статьи 266 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с ликвидацией предприятия задолженность ОАО «Теплоэнергетическая компания» признана нереальной к взысканию.

Во исполнение поручения Правительственной комиссии «о согласовании с Минстроем России и утверждении нормативов потребления электрической энергии, стимулирующих потребителей к оборудованию жилых помещений приборами учета» совместным распоряжением филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалкэнерго» и АО «Каббалкэнерго» от 15.02.2019 № 16р/8 утверждена Дорожная карта по определению экономически обоснованных нормативов потребления электрической энергии, стимулирующих потребителей к оборудованию жилых помещений приборами учета и содержанию приборов учета в целостности и сохранности со сроками исполнения мероприятий в 2019 году. Распоряжением местной администрации г.о. Нальчик от 30.01.2019 № 22 представители Общества включены в рабочую группу для расчета нормативов потребления коммунальных услуг на территории городского округа Нальчик.

Во исполнение поручения Правительственной комиссии «об утверждении графиков доведения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства до уровня, обеспечивающего 100-процентную оплату по обязательствам перед ресурсоснабжающими организациями» Общество обратилось в адрес регионального органа государственного регулирования тарифов (цен) на электроэнергию, Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики о необходимости утверждения такого графика. Органом регулирования тарифов (цен) сообщено, что расчет экономически обоснованных тарифов осуществлен в соответствии с действующим законодательством в

области государственного регулирования тарифов, исходя из принципа учета в тарифе экономически обоснованных затрат, подтвержденных соответствующими документами, норм и нормативов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете.

Во исполнение поручения Правительственной комиссии «о разработке программы финансового оздоровления проблемных предприятий жилищно-коммунального комплекса Северо-Кавказского федерального округа, имеющих наибольшую задолженность за услуги по энергоснабжению» Правительством Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 01.02.2019 ведется работа по формированию такой программы.

Во исполнение поручения Правительственной комиссии «об утверждении плана мероприятий (с установлением ключевых показателей эффективности) по улучшению ситуации в топливно-энергетическом комплексе Северо-Кавказского федерального округа, обеспечивающий исполнение вышеуказанных мероприятий» Обществом совместно с Правительством Кабардино-Балкарской Республики разработан проект плана мероприятий по улучшению ситуации в топливно-энергетическом комплексе Северо-Кавказского федерального округа, который по состоянию на 01.02.2019 находится на согласовании в Минкавказа России и Минэнерго России.

Обществом исполняется Директива Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 по снижению операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Снижение операционных расходов за 2018 год относительно уровня 2017 года составило более 2 %, что соответствует целевому значению.

Раздел 12. Перспективы развития

По оценкам Общества, объем продаж электроэнергии на 2019 год и на перспективу в 2020–2023 гг. будет увеличиваться.

Прогноз потребления электроэнергии на 2019–2023 гг.

Показатели	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
		прогноз				
Потребление электроэнергии	млн кВт.ч	1 509,2	1 521,9	1 537,1	1 552,5	1 568,0
Темп роста	%	102,8	100,8	101,0	101,0	101,0

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

Прогноз выручки от продажи электроэнергии на 2019–2023 гг.

Наименование	Ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
		прогноз				
Выручка от продажи электроэнергии	млн руб.	5 041,0	5 321,9	5 610,0	5 898,6	6 199,7
Темп роста	%	113,3	105,6	105,4	105,1	105,1

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, составленному Минэкономразвития России от 01.10.2018, рост регулируемых тарифов на электроэнергию составит в нижеуказанных предельных значениях.

Индексация регулируемых тарифов на продукцию (услуги) отраслей инфраструктурного сектора на 2019–2023 гг. (предельные индексы), %

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	с июля 3,0 %	с июля 3,0 %	с июля 3,0 %	с июля 3,0 %	с июля 3,0 %
Индексация тарифов для населения	с июля 3,3 % *	с июля 5,0 %	с июля 5,0 %	с июля 5,0 %	с июля 5,0 %
Индекс потребительских цен	104,6 %	103,4 %	104,0 %	104,0 %	104,0 %

* С 01.01.2019 тарифы для населения будут рассчитаны исходя из ставки НДС в 20 %

Положительным фактором для Общества, как гарантирующего поставщика, является то, что для покупателей электрической энергии (мощности), функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в том числе и для АО «Каббалкэнерго», Федеральным законом от 29.06.2018 № 172-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»» продлены особые условия функционирования оптового и розничного рынков электрической энергии и мощности. Указанные особые условия предоставляют Обществу возможность покупать на оптовом рынке весь объем электроэнергии и мощности, учтенный в прогнозном балансе производства и поставок

электроэнергии (мощности) на текущий период регулирования, по регулируемым ценам. Это позволяет Обществу снизить долю покупки электроэнергии и мощности в дорогих свободных секторах ОРЭМ и, как следствие, снизить ценовую нагрузку на потребителей электроэнергии. Такие особые условия продлены до 2023 года. С 01.01.2023 объемы покупки по регулируемым ценам будут снижаться в соответствии с долями, определенными законодательством.

Либерализация цен на ОРЭМ согласно особым условиям функционирования оптового и розничного рынков электрической энергии и мощности

Показатель	до конца 2022	2023 год		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год	
		I пг	II пг	I пг	II пг	I пг	II пг	I пг	II пг	I пг	II пг
Доля покупки энергии по регулируемым ценам, %	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0

Вместе с тем постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка» установлены особенности определения объемов поставки электрической энергии и мощности по регулируемым ценам (тарифам). Особенности, установленные указанным постановлением, заключаются в том, что доли, применяемые для определения объемов поставки электрической энергии и мощности по регулируемым ценам для покупателей, функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, указанные в пункте 8 статьи 36 Федерального закона «Об электроэнергетике», снижаются в случае несоблюдения установленных критериев, в том числе в случае неисполнения покупателем обязательств по оплате электрической энергии и мощности и по оплате услуг по передаче электрической энергии.

В связи с этим первостепенными задачами Общества как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе являются:

- обеспечение полной и своевременной оплаты текущего потребления электроэнергии на розничном рынке, услуг сетевых компаний по передаче электрической энергии и стоимости покупной электроэнергии на ОРЭМ;
- обеспечение погашения просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе включенной в резерв по сомнительным долгам;
- сокращение операционных расходов;
- обеспечение безубыточности деятельности Общества и улучшение его финансового состояния.

В целях минимизации рисков, связанных с неплатежами на розничном рынке электроэнергии и финансового оздоровления группы компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа» (в том числе АО «Каббалкэнерго»), решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.10.2018 (протокол от 19.10.2018 № 326) утверждена Дорожная карта по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534, в рамках реализации которой предусмотрены следующие мероприятия для АО «Каббалкэнерго» на период до 2022 года:

- доведение целевого уровня оплаты поставленной электроэнергии с 93 % до 100 %;
- доведение уровня направления должникам претензий о неоплате поставленной электроэнергии до 100 %;
- доведение охвата просроченной задолженности за поставленную электроэнергию мероприятиями по взысканию в судебном порядке до 100 %;
- доведение уровня введения режима ограничения потребления электроэнергии в отношении должников по заявкам ГП до 100 %;

- направление предложений по корректировке перечня потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электроэнергии которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям в Северо-Кавказском федеральном округе ежегодно начиная с 2019 года до 2022 года;

- вынесение вопроса о неудовлетворительной платежной дисциплине потребителей (бюджетозависимых, жилищно-коммунального хозяйства) на уровень республиканских и федеральных органов исполнительной власти, введение режима ограничения потребления электроэнергии в отношении должников по заявкам гарантирующего поставщика;

- минимизация объема разногласий между гарантирующим поставщиком и сетевой организацией;

- обеспечение согласования с поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности порядка погашения задолженности за электроэнергию и мощность гарантирующего поставщика Северо-Кавказского федерального округа.

Решением Совета директоров АО «Каббалкэнерго» от 26.12.2018 (протокол от 29.12.2018 № 222) определены комплексные мероприятия по погашению просроченной дебиторской задолженности за поставленные энергоресурсы предприятиями жилищно-коммунального хозяйства со сроками исполнения в 2019 году, в том числе:

- обращение в судебные органы с заявлениями о признании таких должников банкротами (несостоятельными);

- при наличии законных оснований в рамках уже возбужденных дел о банкротстве - обращение с заявлениями о привлечении собственников (контролирующих лиц) предприятий жилищно-коммунального комплекса к субсидиарной ответственности;

- обращение в судебные органы с заявлениями о признании незаконными (ничтожными) сделок по отчуждению имущества должника-предприятия жилищно-коммунального хозяйства;

- обращение в контрольно-надзорные (правоохранительные) органы с заявлениями о проведении проверки на предмет законности сделок с имуществом должника-предприятия жилищно-коммунального хозяйства, его финансово-хозяйственной деятельности;

- направление в УФССП по Кабардино-Балкарской Республике в рамках статей 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации заявительских материалов по факту злостного неисполнения судебных решений и уклонения от погашения кредиторской задолженности (по основаниям, предусмотренным статьями 177, 315 Уголовного кодекса Российской Федерации) руководителями должников – организаций, не исполняющих требования исполнительных документов более 2-х месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, с последующим их сопровождением в рамках взаимодействия с УФССП по Кабардино-Балкарской Республике;

- недопущение наличия просроченной задолженности у абонентов – физических и юридических лиц со сроком образования свыше 2-х месяцев, не охваченной исковой работой и/или мерами по ограничению режима потребления электроэнергии;

- подготовка и направление в соответствующее подразделение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявлений с требованием о привлечении к административной ответственности по статье 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод» лиц, допустивших нарушение ранее введенного ограничения режима потребления электроэнергии;

- обеспечение интенсивной (в том числе неоднократной в течение года в отношении одного и того же должника) подачи заявлений на привлечение должников к

административной ответственности по статьям 9.22 и 14.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целях усиления мер административной ответственности;

- урегулирование взаиморасчетов с территориальными сетевыми организациями в целях выполнения критерия «исполнение покупателем, функционирующим в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, обязательств по оплате услуг по передаче электрической энергии» Постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных частей ценовых зон оптового рынка».

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 534 Минэнерго России, Минкавказа России, ФАС России, Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Минэнерго КБР и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (как единоличным исполнительным органом АО «Каббалкэнерго») 24.09.2018 подписано Соглашение о порядке реализации установленных Правительством Российской Федерации критериев на территории Кабардино-Балкарской Республики № 09-2293С.

В соответствии с указанным Соглашением Правительство Кабардино-Балкарской Республики обязуется обеспечивать надлежащее исполнение организациями жилищно-коммунального хозяйства и организациями, финансируемыми из бюджета Республики и муниципальных бюджетов, обязательств по оплате электрической энергии (мощности) и услуг по передаче электрической энергии перед гарантирующим поставщиком и сетевыми организациями. В свою очередь гарантирующий поставщик АО «Каббалкэнерго» обязуется исполнять в полном объеме обязательства по оплате электрической энергии (мощности) на оптовом рынке и обязательства по оплате услуг по передаче электрической энергии.

Обществом планируется дальнейшее исполнение Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 по снижению операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно.

Таким образом, меры, принимаемые органами управления Общества, направлены на решение наиболее значимых проблем в деятельности Общества и его финансовое оздоровление в предстоящие годы.

Дополнительная информация о планах Общества на 2019 год содержится в разделах настоящего Годового отчёта: «Состояние чистых активов», «Информационные технологии и телекоммуникации» и «Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации».

Контактная информация

Полное фирменное наименование на русском языке: Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Каббалкэнерго»

Полное фирменное наименование на английском языке: Kabardino-Balkarian energy supply joint-stock company

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Kabbalkenergo, JSC

Место нахождения: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

Почтовый адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Щорса, д. 6

Корпоративный интернет-сайт: <http://www.kabbalkenergo.ru/>

Адрес электронной почты: office@kabene.ru

Телефон: 8 (8662) 77-32-17

Факс: 8 (8662) 77-11-00

ОГРН: 1020700746901

ИНН: 0711008455

КПП: 072601001

Управляющая организация:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» (ПАО «МРСК Северного Кавказа»)

Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» – Иванов Виталий Валерьевич

Телефон: 8 (8793) 40-17-11

Факс: 8 (8793) 40-18-20

Корпоративный интернет-сайт: <https://www.mrsk-sk.ru/>

Адрес электронной почты: mrsk-sk@mrsk-sk.ru

«Горячая линия» для клиентов: 8-800-775-91-12

Адрес интернет-приемной для клиентов: <http://www.mrsk-sk.ru/customer/reception/>

Контактное лицо для акционеров:

Фомина Ольга Александровна, ведущий специалист отдела взаимодействия с акционерами

Телефон: 8 (8793) 23-91-29

Адрес электронной почты: fomina-oa@mrsk-sk.ru

Корпоративный секретарь:

Ашба Эвелина Олеговна

Телефон: 8 (8793) 40-18-07

Адрес электронной почты: ashba-eo@mrsk-sk.ru

Пресс-центр:

Гедгагова Татьяна Викторовна, пресс-секретарь

Телефон: 8 (8662) 77-12-42

Адрес электронной почты: gedgagova@kabene.ru

Департамент по взаимодействию со СМИ ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Влазнева Алла Евгеньевна, директор Департамента

Телефон: 8 (8793) 40-17-77, 23-92-44

Адрес электронной почты: vlazneva-ae@mrsk-sk.ru

Аудитор:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Место нахождения и почтовый адрес: 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

Телефон: 8 (495) 755-97-00

Факс: 8 (495) 755-97-01

Адрес электронной почты: pr@ru.ey.com

Адрес страницы в сети Интернет: <https://www.ey.com/ru>

Регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»

Место нахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1

Телефон: 8 (495) 280-04-87

Адрес электронной почты: office@rostatus.ru

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

Глоссарий

В настоящем Годовом отчете используются следующие основные понятия, определения и сокращения.

АББРЕВИАТУРЫ И СОКРАЩЕНИЯ

EBITDA – (аббр. англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) – аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации

PR – (аббр. англ. public relations) – связи с общественностью

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

АО – акционерное общество

АУП – административно-управленческий персонал

АЭС – атомная электростанция

ВГТРК – Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания

г. – город

гг. – годы

ГОСА – годовое Общее собрание акционеров

ГОЭЛРО – Государственная комиссия по электрификации России

ГП – гарантирующий поставщик

ГРЭС – Государственная районная электрическая станция

ГТРК – Государственная телерадиокомпания

ГУП – Государственное унитарное предприятие

ГЭС – гидроэлектростанция

ДЗ – дебиторская задолженность

ДЗО – дочернее зависимое общество

ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц

ЕНЭС – Единая национальная электрическая сеть

ЕЭС – Единая энергетическая система

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика

ИТ (IT) – информационные технологии

КБАСР – Кабардино-Балкарская Автономная Советская Социалистическая Республика

КБГУ – Кабардино-Балкарской государственный университет

КПП – код причины постановки на учет

КПЭ – ключевой показатель эффективности

ЛЭП – линия электропередачи

МГЭС – микро-гидроэлектростанция

млн – миллион

млрд – миллиард

МРСК – Межрегиональная распределительная сетевая компания

МТО – материально-техническое обеспечение

МУП – Муниципальное унитарное предприятие

НВВ – необходимая валовая выручка

НДС – налог на добавленную стоимость

НП – некоммерческое партнерство

ОАО – открытое акционерное общество
 Общество – АО «Каббалкэнерго»
 ОГРН – основной государственный регистрационный номер
 ООО – общество с ограниченной ответственностью
 ОРЭМ – оптовый рынок электроэнергии и мощности
 ПАО – публичное акционерное общества
 ПОЭиЭ – производственное объединение энергетики и электрификации
 ПП – производственный персонал
 РаЭЛ – Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики
 Республика, Кабардино-Балкария, КБР – Кабардино-Балкарская Республика
 РРЭМ – розничный рынок электроэнергии и мощности
 РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учёта
 РСК – региональная сетевая компания
 РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
 руб. – рубль
 РФ – Российская Федерация
 РЭУ – ремонтно-эксплуатационное управление
 СВК – система внутреннего контроля
 СМИ – средства массовой информации
 СРО АПР – Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская палата России»
 СССР – Союз Советских Социалистических Республик
 ТСО – территориальная сетевая организация
 т.у.т. – тонна условного топлива
 тыс. – тысяча
 УФПС – Управление Федеральной почтовой связи
 УФССП – Управление Федеральной службы судебных приставов
 ФАС – Федеральная антимонопольная служба
 ФГОУ ВПО – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
 ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие
 ФИО – фамилия имя отчество
 ФКЦБ – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
 ФСК – Федеральная сетевая компания
 ФСТ – Федеральная служба по тарифам
 ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам
 ЦЗО – центральный закупочный орган
 чел. – человек
 ЧОУ ДПО – частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
 шт. – штука
 ЭТП – электронная торговая площадка

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Гкал – единица измерения количества тепла и тепловой энергии
 кВ (киловольт) – единица электрического напряжения, равная 1 000 вольт (вольт – единица измерения электрического напряжения в системе СИ)
 кВА – кило10–3 Вольт-Амперы
 кВт.ч (киловатт-час) – единица измерения количества произведенной и потребленной электроэнергии (используется преимущественно для измерения потребления электроэнергии в быту, народном хозяйстве и для измерения выработки электроэнергии в электроэнергетике)

км (километр) – эталонная, широко распространённая кратная метру единица измерения расстояния

л (литр) – метрическая единица измерения объёма

м² (метр квадратный) – единица измерения площади

м³ (метр кубический) – единица измерения объёма

МВА – мега Вольт-Амперы

МВт (мегаватт) – единица измерения электрической мощности равная 1 миллиону ватт (ватт – единица измерения мощности)